

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 : 02/10/2019
 HORA : 10:22.28
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080-101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE						
11790 OTROS INTERESES POR MORA						
01 INTERESES POR MORA	7,234,289.00	0.00	7,234,289.00	252,198.20	5,347,031.12	73.91
02 INTERESES POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA	685,528.00	0.00	685,528.00	147,270.61	164,633.00	24.02
TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA	7,919,817.00	0.00	7,919,817.00	399,468.81	5,511,664.12	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01 BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	85,268.74	85,268.74	0.00
02 INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	197,798.98	197,798.98	0.00
04 DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	0.00	124,489.49	124,489.49	0.00
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	407,557.21	407,557.21	
14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
01 POR TARIFA SOCIAL	379,960,000.00	0.00	379,960,000.00	199,749,066.14	265,225,268.39	69.80
02 SIN TARIFA SOCIAL	741,090,000.00	0.00	741,090,000.00	340,230,725.23	574,643,256.53	77.54
TOTAL 14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,121,050,000.00	0.00	1,121,050,000.00	539,979,791.37	839,868,524.92	
14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION						
02 OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	96,792.00	0.00	96,792.00	72,315.43	72,315.43	74.71
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	25,920.00	38,880.00	75.00
TOTAL 14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	986,730.00	0.00	986,730.00	98,458.64	111,418.64	
15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
01 ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA S.C.A	1,035,222.00	0.00	1,035,222.00	767,316.24	767,316.24	74.12
02 Jaguar Energy Guatemala LLC	339,176.00	0.00	339,176.00	255,908.87	255,908.87	75.45
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
TOTAL 15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,197,121.00	0.00	2,197,121.00	2,045,840.34	2,045,840.34	
TOTAL 21100-080-101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	1,132,153,668.00	0.00	1,132,153,668.00	542,931,116.37	847,945,005.23	

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 : 02/10/2019
 HORA : 10:22.28
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

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	785,454.28	801,605.36	82.00
TOTAL	11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	977,573.00	0.00	977,573.00	785,454.28	801,605.36	
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
03	MAQUINARIA Y EQUIPO	201,850.00	0.00	201,850.00	158,957.28	158,957.28	78.75
TOTAL	11420 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	201,850.00	0.00	201,850.00	158,957.28	158,957.28	
11690	OTRAS MULTAS						
01	MULTAS VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	171,640.35	171,640.35	343.28
TOTAL	11690 OTRAS MULTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	171,640.35	171,640.35	
11790	OTROS INTERESES POR MORA						
01	INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	10,415.89	10,513.23	210.26
TOTAL	11790 OTROS INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	10,415.89	10,513.23	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	37,679.56	37,679.56	75.36
02	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	41,345.86	41,345.86	0.00
TOTAL	11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	79,025.42	79,025.42	
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION						
01	SERVICIO DE PEAJE	483,151,222.00	0.00	483,151,222.00	378,797,559.03	378,855,864.85	78.41
02	OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	3,901,546.00	0.00	3,901,546.00	2,814,994.15	2,929,322.20	75.08
TOTAL	14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	487,052,768.00	0.00	487,052,768.00	381,612,553.18	381,785,187.05	
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
03	EMPRESAS VARIAS	2,162,643.00	0.00	2,162,643.00	1,764,924.03	1,764,924.03	81.61
TOTAL	15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,162,643.00	0.00	2,162,643.00	1,764,924.03	1,764,924.03	
TOTAL	21100-080-102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	490,499,834.00	0.00	490,499,834.00	384,582,970.43	384,771,852.72	

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 : 02/10/2019
 HORA : 10:22.28
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION	
21100-080-103	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE						
11790	OTROS INTERESES POR MORA						
01	INTERESES POR MORA	28,000.00	0.00	28,000.00	19,286.25	40,947.37	146.24
TOTAL	11790 OTROS INTERESES POR MORA	28,000.00	0.00	28,000.00	19,286.25	40,947.37	
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	429.52	429.52	0.00
TOTAL	11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	1,233.09	1,233.09	
14220	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
01	POR TARIFA SOCIAL	183,149,241.00	0.00	183,149,241.00	131,256,690.40	132,583,320.33	72.39
02	SIN TARIFA SOCIAL	297,551,577.00	0.00	297,551,577.00	219,110,861.54	229,805,187.89	77.23
TOTAL	14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	480,700,818.00	0.00	480,700,818.00	350,367,551.94	362,388,508.22	
TOTAL	21100-080-103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	480,730,018.00	0.00	480,730,018.00	350,388,071.28	362,430,688.68	

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 : 02/10/2019
 HORA : 10:22.28
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

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
TOTAL 17250 DE MUNICIPALIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
TOTAL 21100-080-104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	

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

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 10:22.28
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
21100-080-105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR						
11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS						
02 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	119,000.00	0.00	119,000.00	85,974.08	85,974.08	72.25
TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	119,000.00	0.00	119,000.00	85,974.08	85,974.08	
11690 OTRAS MULTAS						
01 MULTAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	720,279.41	720,279.41	0.00
TOTAL 11690 OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	720,279.41	720,279.41	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01 BASES DE LICITACION	127,004.00	0.00	127,004.00	127,678.95	127,678.95	100.53
02 INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	62,008.96	62,008.96	0.00
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	127,004.00	0.00	127,004.00	189,687.91	189,687.91	
15120 POR PRÉSTAMOS EXTERNOS						
01 INTERESES POR PRESTAMOS A LA EPR	0.00	0.00	0.00	390,875.65	390,875.65	0.00
TOTAL 15120 POR PRÉSTAMOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	390,875.65	390,875.65	
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS						
01 DEPOSITOS MONETARIOS	106,468,580.00	0.00	106,468,580.00	89,869,199.59	89,869,199.59	84.41
02 INTERESES POR FONDO FIJO	250,000.00	0.00	250,000.00	154,663.58	154,663.58	61.87
TOTAL 15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	106,718,580.00	0.00	106,718,580.00	90,023,863.17	90,023,863.17	
15141 POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS						
02 Intereses por Dividendos Orzunil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 15141 POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
15214 DEL SECTOR PRIVADO						
01 Orzunil Compañía Limitada	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,611,804.60	1,611,804.60	146.53
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
TOTAL 15214 DEL SECTOR PRIVADO	7,804,000.00	0.00	7,804,000.00	7,958,314.44	7,958,314.44	
21110 DEL SECTOR PRIVADO						
01 CUENTAS POR COBRAR A EPR	0.00	0.00	0.00	1,333,009.02	1,333,009.02	0.00
TOTAL 21110 DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	1,333,009.02	1,333,009.02	
22110 DEL SECTOR PRIVADO						
01 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22110 DEL SECTOR PRIVADO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
01 SUPERAVIT DE INGRESOS PROPIOS	0.00	321,314,540.00	321,314,540.00	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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 10:22.28
 REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
03 Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas	0.00	653,742.00	653,742.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	95,774,896.00	321,968,282.00	417,743,178.00	0.00	0.00	
TOTAL 21100-080-105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR	213,243,480.00	321,968,282.00	535,211,762.00	100,702,003.68	100,702,003.68	

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001	DIRECCIÓN SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,837,940.00	161,580.00	2,999,520.00	0.00	2,059,836.58	2,059,836.58	2,059,836.58	939,683.42	939,683.42	0.00	68.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,104,514.00	-61,109.00	1,043,405.00	0.00	749,251.86	749,251.86	749,251.86	294,153.14	294,153.14	0.00	71.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	-1,500.00	9,600.00	0.00	6,705.24	6,705.24	6,705.24	2,894.76	2,894.76	0.00	69.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	4,500.00	54,000.00	0.00	32,140.33	32,140.33	32,140.33	21,859.67	21,859.67	0.00	59.52
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,800.00	19,800.00	0.00	11,535.33	11,535.33	11,535.33	8,264.67	8,264.67	0.00	58.26
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,587,200.00	0.00	2,587,200.00	0.00	2,263,285.65	1,666,856.98	1,666,856.98	323,914.35	920,343.02	0.00	64.43
031	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,702.00	0.00	265,702.00	0.00	115,303.27	115,303.27	115,303.27	150,398.73	150,398.73	0.00	43.40
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	495,120.00	13,402.00	508,522.00	0.00	283,662.39	283,662.39	283,662.39	224,859.61	224,859.61	0.00	55.78
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	619,243.00	16,761.00	636,004.00	0.00	406,854.27	406,854.27	406,854.27	229,149.73	229,149.73	0.00	63.97
061	DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	3,629,500.00	3,629,500.00	3,629,500.00	1,410,500.00	1,410,500.00	0.00	72.01
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	75.00
071	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
072	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
073	BONO VACACIONAL	30,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	10,031.50	10,031.50	10,031.50	22,968.50	22,968.50	0.00	30.40
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	888.39	888.39	888.39	1,111.61	1,111.61	0.00	44.42
122	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	85,209.00	85,209.00	85,209.00	94,791.00	94,791.00	0.00	47.34
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,968.08	21,968.08	21,968.08	128,031.92	128,031.92	0.00	14.65
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	50,204.09	50,204.09	50,204.09	179,795.91	179,795.91	0.00	21.83
155	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,918.56	7,918.56	7,918.56	2,081.44	2,081.44	0.00	79.19
166	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
168	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
169	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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,965.50	1,965.50	1,965.50	8,034.50	8,034.50	0.00	19.66
196	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
199	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	197,604.00	0.00	197,604.00	0.00	146,449.47	146,449.47	146,449.47	51,154.53	51,154.53	0.00	74.11
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	379.82	379.82	379.82	410.18	410.18	0.00	48.08
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,370.00	0.00	9,370.00	0.00	1,246.07	1,246.07	1,246.07	8,123.93	8,123.93	0.00	13.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,745.00	0.00	5,745.00	0.00	1,306.43	1,306.43	1,306.43	4,438.57	4,438.57	0.00	22.74
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	69.19	69.19	69.19	50.81	50.81	0.00	57.66
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	145.09	145.09	145.09	104.91	104.91	0.00	58.04
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	8,456.16	8,456.16	8,456.16	39,203.84	39,203.84	0.00	17.74
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,715.00	0.00	6,715.00	0.00	1,488.65	1,488.65	1,488.65	5,226.35	5,226.35	0.00	22.17
291	ÚTILES DE OFICINA	9,653.00	0.00	9,653.00	0.00	5,156.46	5,156.46	5,156.46	4,496.54	4,496.54	0.00	53.42
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,505.00	0.00	4,505.00	0.00	3,913.61	3,913.61	3,913.61	591.39	591.39	0.00	86.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225.00	0.00	225.00	0.00	156.70	156.70	156.70	68.30	68.30	0.00	69.64
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
TOTAL	01 00 000 001 DIRECCIÓN SUPERIOR	15,953,525.00	162,981.00	16,116,506.00	0.00	10,703,394.41	10,106,965.74	10,106,965.74	5,413,111.59	6,009,540.26	0.00	62.71
01 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,871,492.00	0.00	2,871,492.00	0.00	1,974,713.41	1,974,713.41	1,974,713.41	896,778.59	896,778.59	0.00	68.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,908,038.00	0.00	2,908,038.00	0.00	1,966,448.36	1,966,448.36	1,966,448.36	941,589.64	941,589.64	0.00	67.62
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	20,291.55	20,291.55	20,291.55	8,568.45	8,568.45	0.00	70.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	53,359.67	53,359.67	53,359.67	18,640.33	18,640.33	0.00	74.11
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	288.00	28,188.00	0.00	17,310.48	17,310.48	17,310.48	10,877.52	10,877.52	0.00	61.41

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,738,176.00	0.00	1,738,176.00	0.00	1,527,758.87	1,064,515.65	1,064,515.65	210,417.13	673,660.35	0.00	61.24
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,727.00	0.00	4,727.00	0.00	2,315.60	2,315.60	2,315.60	2,411.40	2,411.40	0.00	48.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	727,499.00	0.00	727,499.00	0.00	386,048.78	386,048.78	386,048.78	341,450.22	341,450.22	0.00	53.07
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	909,877.00	0.00	909,877.00	0.00	584,287.50	584,287.50	584,287.50	325,589.50	325,589.50	0.00	64.22
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75.00
071	AGUINALDO	615,447.00	0.00	615,447.00	0.00	47,710.61	47,710.61	47,710.61	567,736.39	567,736.39	0.00	7.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	492,358.00	0.00	492,358.00	0.00	469,513.74	469,513.74	469,513.74	22,844.26	22,844.26	0.00	95.36
073	BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	19,401.38	19,401.38	19,401.38	27,098.62	27,098.62	0.00	41.72
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	60,410.10	60,410.10	60,410.10	89,589.90	89,589.90	0.00	40.27
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,322.50	4,322.50	4,322.50	10,677.50	10,677.50	0.00	28.82
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,428.19	2,428.19	2,428.19	7,571.81	7,571.81	0.00	24.28
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,017.79	10,017.79	10,017.79	69,982.21	69,982.21	0.00	12.52
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	6,557.00	13,557.00	0.00	5,156.25	5,156.25	5,156.25	8,400.75	8,400.75	0.00	38.03
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	5,129.46	5,129.46	5,129.46	1,370.54	1,370.54	0.00	78.91
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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	561,520.00	0.00	561,520.00	0.00	266,915.72	204,835.72	204,835.72	294,604.28	356,684.28	0.00	36.48
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,292.22	4,292.22	4,292.22	15,707.78	15,707.78	0.00	21.46
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	250,578.46	250,578.46	250,578.46	36,921.54	36,921.54	0.00	87.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	18,483.35	18,483.35	18,483.35	9,516.65	9,516.65	0.00	66.01
233	PRENDAS DE VESTIR	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	20,865.57	20,865.57	20,865.57	2,534.43	2,534.43	0.00	89.17
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	5,325.80	5,325.80	5,325.80	4,524.20	4,524.20	0.00	54.07
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,296.59	5,296.59	5,296.59	4,703.41	4,703.41	0.00	52.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,513.24	4,513.24	4,513.24	2,486.76	2,486.76	0.00	64.47
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	37,515.19	37,515.19	37,515.19	17,189.81	17,189.81	0.00	68.58
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	1,810.95	1,810.95	1,810.95	2,709.05	2,709.05	0.00	40.07
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	3,411.11	3,411.11	3,411.11	3,607.89	3,607.89	0.00	48.60
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,401.40	7,401.40	7,401.40	2,598.60	2,598.60	0.00	74.01

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	929.11	929.11	929.11	570.89	570.89	0.00	61.94
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,352.67	1,352.67	1,352.67	647.33	647.33	0.00	67.63
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
TOTAL	01 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS	11,968,300.00	288.00	11,968,588.00	0.00	7,858,059.38	7,332,736.16	7,332,736.16	4,110,528.62	4,635,851.84	0.00	61.27
01 00 000 003	AUDITORÍA DE LAS FINANZAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,293,980.00	0.00	2,293,980.00	0.00	1,442,079.13	1,442,079.13	1,442,079.13	851,900.87	851,900.87	0.00	62.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,603,711.00	0.00	2,603,711.00	0.00	1,873,477.88	1,873,477.88	1,873,477.88	730,233.12	730,233.12	0.00	71.95
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	20,526.06	20,526.06	20,526.06	9,593.94	9,593.94	0.00	68.15
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,375.00	30,375.00	30,375.00	14,625.00	14,625.00	0.00	67.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	576.00	30,276.00	0.00	17,267.98	17,267.98	17,267.98	13,008.02	13,008.02	0.00	57.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,948,800.00	0.00	1,948,800.00	0.00	1,865,703.23	1,388,146.05	1,388,146.05	83,096.77	560,653.95	0.00	71.23
031	JORNALES	0.00	20,258.00	20,258.00	0.00	11,703.96	11,703.96	11,703.96	8,554.04	8,554.04	0.00	57.77
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	525.00	525.00	0.00	300.84	300.84	300.84	224.16	224.16	0.00	57.30
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,400.49	37,400.49	37,400.49	22,599.51	22,599.51	0.00	62.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	623,969.00	2,218.00	626,187.00	0.00	326,594.57	326,594.57	326,594.57	299,592.43	299,592.43	0.00	52.16
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	783,027.00	0.00	783,027.00	0.00	499,073.25	499,073.25	499,073.25	283,953.75	283,953.75	0.00	63.74
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75.00
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	35.29
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	1,366.10	1,366.10	1,366.10	901.90	901.90	0.00	60.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	10,535.71	10,535.71	10,535.71	6,264.29	6,264.29	0.00	62.71
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	46,816.25	46,816.25	46,816.25	46,426.75	46,426.75	0.00	50.21
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	71,272.00	0.00	71,272.00	0.00	29,315.67	29,315.67	29,315.67	41,956.33	41,956.33	0.00	41.13
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	914.28	914.28	914.28	11,585.72	11,585.72	0.00	7.31

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,800.00	2,800.00	0.00	41.67
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	1,116.60	1,116.60	1,116.60	1,060.40	1,060.40	0.00	51.29
199	OTROS SERVICIOS	553.00	0.00	553.00	0.00	45.17	45.17	45.17	507.83	507.83	0.00	8.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,624.00	0.00	14,624.00	0.00	8,553.38	8,553.38	8,553.38	6,070.62	6,070.62	0.00	58.49
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	29,443.70	29,443.70	29,443.70	16,156.30	16,156.30	0.00	64.57
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	5,927.41	5,927.41	5,927.41	2,272.59	2,272.59	0.00	72.29
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 PAPEL O CARTÓN	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	1,267.82	1,267.82	1,267.82	747.18	747.18	0.00	62.92
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	4,082.14	4,082.14	4,082.14	2,792.86	2,792.86	0.00	59.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,367.00	0.00	1,367.00	0.00	709.82	709.82	709.82	657.18	657.18	0.00	51.93
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	118.44	118.44	118.44	41.56	41.56	0.00	74.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	2,298.22	2,298.22	2,298.22	5,901.78	5,901.78	0.00	28.03
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	440.00	0.00	440.00	0.00	229.19	229.19	229.19	210.81	210.81	0.00	52.09
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,610.00	0.00	40,610.00	0.00	31,694.62	31,694.62	31,694.62	8,915.38	8,915.38	0.00	78.05
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	2,289.15	2,289.15	2,289.15	1,970.85	1,970.85	0.00	53.74
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	330.00	0.00	330.00	0.00	260.24	260.24	260.24	69.76	69.76	0.00	78.86
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00	20.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	ÚTILES DE OFICINA	16,435.00	0.00	16,435.00	0.00	8,781.01	8,781.01	8,781.01	7,653.99	7,653.99	0.00	53.43
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,245.00	0.00	4,245.00	0.00	3,039.11	3,039.11	3,039.11	1,205.89	1,205.89	0.00	71.59
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,859.00	0.00	12,859.00	0.00	1,072.33	1,072.33	1,072.33	11,786.67	11,786.67	0.00	8.34
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	276.79	276.79	276.79	323.21	323.21	0.00	46.13
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	3,254.46	3,254.46	3,254.46	6,945.54	6,945.54	0.00	31.91

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	641.07	641.07	641.07	158.93	158.93	0.00	80.13
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	53,246.43	53,246.43	53,246.43	18,753.57	18,753.57	0.00	73.95
TOTAL	01 00 000 003 AUDITORÍA DE LAS FINANZAS	9,959,391.00	31,758.00	9,991,149.00	0.00	6,798,672.91	6,321,115.73	6,321,115.73	3,192,476.09	3,670,033.27	0.00	63.27
01 00 000 004	SERVICIOS CORPORATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	10,377,948.00	32,764.00	10,410,712.00	0.00	5,944,258.69	5,944,258.69	5,944,258.69	4,466,453.31	4,466,453.31	0.00	57.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,619,758.00	-391,199.00	9,228,559.00	0.00	5,720,306.40	5,720,306.40	5,720,306.40	3,508,252.60	3,508,252.60	0.00	61.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	149,940.00	-1,425.00	148,515.00	0.00	90,229.01	90,229.01	90,229.01	58,285.99	58,285.99	0.00	60.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	4,500.00	184,500.00	0.00	76,532.20	76,532.20	76,532.20	107,967.80	107,967.80	0.00	41.48
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	164,700.00	10,080.00	174,780.00	0.00	107,111.73	107,111.73	107,111.73	67,668.27	67,668.27	0.00	61.28
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	700,834.00	445,000.00	1,145,834.00	0.00	816,303.58	816,303.58	816,303.58	329,530.42	329,530.42	0.00	71.24
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	273,136.17	273,136.17	273,136.17	476,863.83	476,863.83	0.00	36.42
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,742,200.00	-1,060,751.00	5,681,449.00	0.00	5,465,117.88	4,112,246.46	4,112,246.46	216,331.12	1,569,202.54	0.00	72.38
031	JORNALES	834,511.00	21,094.00	855,605.00	0.00	610,489.53	610,489.53	610,489.53	245,115.47	245,115.47	0.00	71.35
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	1,929.57	1,929.57	1,929.57	650.43	650.43	0.00	74.79
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	121,352.00	392.00	121,744.00	0.00	90,923.28	90,923.28	90,923.28	30,820.72	30,820.72	0.00	74.68
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,472,816.00	216,600.00	1,689,416.00	0.00	1,148,149.81	1,148,149.81	1,148,149.81	541,266.19	541,266.19	0.00	67.96
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	97,140.00	50,000.00	147,140.00	0.00	111,719.51	111,719.51	111,719.51	35,420.49	35,420.49	0.00	75.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,641,281.00	686.00	2,641,967.00	0.00	1,322,941.57	1,322,941.57	1,322,941.57	1,319,025.43	1,319,025.43	0.00	50.07
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,803,430.00	-2,874.00	40,800,556.00	0.00	29,458,275.53	29,458,275.53	29,458,275.53	11,342,280.47	11,342,280.47	0.00	72.20
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75.00
071	AGUINALDO	2,234,465.00	851.00	2,235,316.00	0.00	64,598.76	64,598.76	64,598.76	2,170,717.24	2,170,717.24	0.00	2.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,787,572.00	674.00	1,788,246.00	0.00	1,390,865.15	1,390,865.15	1,390,865.15	397,380.85	397,380.85	0.00	77.78
073	BONO VACACIONAL	310,500.00	-1,500.00	309,000.00	0.00	127,541.10	127,541.10	127,541.10	181,458.90	181,458.90	0.00	41.28
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,088,000.00	-134,000.00	1,954,000.00	0.00	1,373,008.27	1,373,008.27	1,373,008.27	580,991.73	580,991.73	0.00	70.27
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	1,783,259.17	1,485,684.72	1,485,684.72	1,027,740.83	1,325,315.28	0.00	52.85
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	14,642.83	14,642.83	14,642.83	6,957.17	6,957.17	0.00	67.79
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	460,850.00	-59,350.00	401,500.00	0.00	202,767.86	202,767.86	202,767.86	198,732.14	198,732.14	0.00	50.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,670.00	0.00	192,670.00	0.00	143,777.57	143,777.57	143,777.57	48,892.43	48,892.43	0.00	74.62
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	668,400.00	0.00	668,400.00	0.00	145,272.62	145,272.62	145,272.62	523,127.38	523,127.38	0.00	21.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,321,284.00	0.00	1,321,284.00	0.00	1,007,467.50	1,007,467.50	1,007,467.50	313,816.50	313,816.50	0.00	76.25

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	247,910.00	503,000.00	750,910.00	0.00	537,693.97	537,693.97	537,693.97	213,216.03	213,216.03	0.00	71.61
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	321,404.00	-8,000.00	313,404.00	0.00	14,148.48	14,148.48	14,148.48	299,255.52	299,255.52	0.00	4.51
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,098.21	22,098.21	22,098.21	2,901.79	2,901.79	0.00	88.39
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	38,428.80	38,428.80	38,428.80	15,321.20	15,321.20	0.00	71.50
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
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	642,847.42	642,847.42	642,847.42	306,152.58	306,152.58	0.00	67.74
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	496,741.06	496,741.06	496,741.06	519,958.94	519,958.94	0.00	48.86
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,191,400.00	-762,003.00	3,429,397.00	0.00	326,902.90	280,920.72	280,920.72	3,102,494.10	3,148,476.28	0.00	8.19
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,105,200.00	114,800.00	1,220,000.00	0.00	242,730.12	235,439.07	235,439.07	977,269.88	984,560.93	0.00	19.30
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	86,604.32	86,604.32	23,395.68	23,395.68	0.00	78.73
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	1,731,359.94	1,706,399.94	1,706,399.94	929,115.06	954,075.06	0.00	64.14
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	212,726.79	212,726.79	212,726.79	327,273.21	327,273.21	0.00	39.39
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	336,053.57	336,053.57	336,053.57	278,946.43	278,946.43	0.00	54.64
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,738,525.00	-1,050,000.00	61,688,525.00	0.00	17,752.23	17,752.23	17,752.23	61,670,772.77	61,670,772.77	0.00	0.03
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 8 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,267,560.00	21,000.00	1,288,560.00	0.00	209,535.26	209,535.26	209,535.26	1,079,024.74	1,079,024.74	0.00	16.26
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	11,428.57	11,428.57	0.00	23.81
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,500,000.00	-710,000.00	39,790,000.00	0.00	38,289,419.64	28,800,580.36	28,800,580.36	1,500,580.36	10,989,419.64	0.00	72.38
199	OTROS SERVICIOS	3,350,658.00	-253,900.00	3,096,758.00	0.00	2,969,669.15	2,290,970.37	2,290,970.37	127,088.85	805,787.63	0.00	73.98
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,755.00	0.00	219,755.00	0.00	96,130.24	96,130.24	96,130.24	123,624.76	123,624.76	0.00	43.74
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	10,288.32	10,288.32	10,288.32	2,281.68	2,281.68	0.00	81.85
233	PRENDAS DE VESTIR	373,760.00	0.00	373,760.00	0.00	305,186.50	305,186.50	305,186.50	68,573.50	68,573.50	0.00	81.65
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	164,093.74	164,093.74	164,093.74	10,306.26	10,306.26	0.00	94.09
241	PAPEL DE ESCRITORIO	87,768.00	0.00	87,768.00	0.00	62,054.69	62,054.69	62,054.69	25,713.31	25,713.31	0.00	70.70
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	12,767.86	138,102.46	138,102.46	138,102.46	73,639.54	73,639.54	0.00	65.22
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,779.00	0.00	50,779.00	0.00	23,146.12	23,146.12	23,146.12	27,632.88	27,632.88	0.00	45.58
245	ARTÍCULOS DE CUERO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	9,577.68	9,577.68	9,577.68	6,022.32	6,022.32	0.00	61.40
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	96,535.74	96,535.74	96,535.74	73,464.26	73,464.26	0.00	56.79
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	79,805.91	79,805.91	79,805.91	21,194.09	21,194.09	0.00	79.02
262	ABONOS Y FERTILIZANTES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	610,537.89	610,537.89	610,537.89	264,462.11	264,462.11	0.00	69.78
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	7,800.44	7,800.44	7,800.44	3,709.56	3,709.56	0.00	67.77
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	491,030.00	-50,000.00	441,030.00	0.00	219,811.22	216,213.81	216,213.81	221,218.78	224,816.19	0.00	49.02
267	PRODUCTOS DE VIDRIO	315,655.00	-8,600.00	307,055.00	0.00	243,806.97	243,806.97	243,806.97	63,248.03	63,248.03	0.00	79.40
268	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	226,104.00	6,825.00	232,929.00	0.00	180,853.70	180,853.70	180,853.70	52,075.30	52,075.30	0.00	77.64
269	VINIL Y P.V.C.	47,150.00	0.00	47,150.00	0.00	30,711.67	30,711.67	30,711.67	16,438.33	16,438.33	0.00	65.14
272	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,080.46	2,080.46	2,080.46	1,919.54	1,919.54	0.00	52.01
274	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	10,039.03	10,039.03	10,039.03	9,948.97	9,948.97	0.00	50.23
284		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 9 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
286	HERRAMIENTAS MENORES	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	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,426.00	0.00	29,426.00	0.00	21,110.30	21,110.30	21,110.30	8,315.70	8,315.70	0.00	71.74
291	ÚTILES DE OFICINA	92,668.00	0.00	92,668.00	0.00	54,361.65	54,361.65	54,361.65	38,306.35	38,306.35	0.00	58.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	192,893.00	-18,250.00	174,643.00	8,694.20	114,010.65	114,010.65	114,010.65	60,632.35	60,632.35	0.00	65.28
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	440.00	0.00	440.00	0.00	294.64	294.64	294.64	145.36	145.36	0.00	66.96
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,580.00	-5,000.00	7,580.00	0.00	6,267.86	6,267.86	6,267.86	1,312.14	1,312.14	0.00	82.69
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	155,528.00	0.00	155,528.00	0.00	62,603.76	62,603.76	62,603.76	92,924.24	92,924.24	0.00	40.25
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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	306,390.00	17,000.00	323,390.00	0.00	249,946.08	249,946.08	249,946.08	73,443.92	73,443.92	0.00	77.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	274,146.00	0.00	274,146.00	0.00	191,677.02	191,677.02	191,677.02	82,468.98	82,468.98	0.00	69.92
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,859.00	0.00	108,859.00	0.00	44,847.21	44,847.21	44,847.21	64,011.79	64,011.79	0.00	41.20
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	104,000.00	8,000.00	112,000.00	0.00	103,613.40	97,857.15	97,857.15	8,386.60	14,142.85	0.00	87.37
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	28,617.86	28,617.86	28,617.86	40,352.14	40,352.14	0.00	41.49
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	1,044,955.36	58,816.96	58,816.96	58,816.96	2,290,079.04	2,290,079.04	0.00	2.50
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,348,500.00	0.00	14,348,500.00	385,446.43	2,141,964.29	2,141,964.29	2,141,964.29	12,206,535.71	12,206,535.71	0.00	14.93
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,609,394.00	0.00	4,609,394.00	0.00	388,272.49	388,272.49	388,272.49	4,221,121.51	4,221,121.51	0.00	8.42
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	1,826,887.44	1,826,887.44	1,826,887.44	173,112.56	173,112.56	0.00	91.34
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	58,884,452.71	57,538,437.46	57,538,437.46	11,115,547.29	12,461,562.54	0.00	82.20
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,805,841.64	2,773,342.65	2,773,342.65	194,158.36	226,657.35	0.00	92.44
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	465,872.40	464,372.40	464,372.40	134,127.60	135,627.60	0.00	77.40
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,837.12	1,837.12	1,837.12	8,162.88	8,162.88	0.00	18.37
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 004 SERVICIOS CORPORATIVOS	324,380,423.00	-3,892,561.00	320,487,862.00	1,451,863.85	175,165,352.92	161,879,767.86	161,879,767.86	145,322,509.08	158,608,094.14	0.00	50.51
01 00 000 005	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,491,956.00	0.00	2,491,956.00	0.00	1,738,450.58	1,738,450.58	1,738,450.58	753,505.42	753,505.42	0.00	69.76
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,549,702.00	0.00	1,549,702.00	0.00	1,128,138.19	1,128,138.19	1,128,138.19	421,563.81	421,563.81	0.00	72.80

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 10 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	13,669.52	13,669.52	13,669.52	5,590.48	5,590.48	0.00	70.97
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	36,450.40	36,450.40	36,450.40	35,549.60	35,549.60	0.00	50.63
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	15,937.25	15,937.25	15,937.25	7,462.75	7,462.75	0.00	68.11
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	992,142.87	744,107.22	744,107.22	57,857.13	305,892.78	0.00	70.87
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	34,101.40	34,101.40	34,101.40	37,898.60	37,898.60	0.00	47.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	511,775.00	0.00	511,775.00	0.00	282,544.14	282,544.14	282,544.14	229,230.86	229,230.86	0.00	55.21
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	640,073.00	0.00	640,073.00	0.00	430,762.65	430,762.65	430,762.65	209,310.35	209,310.35	0.00	67.30
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75.00
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
073	BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	16,746.58	16,746.58	16,746.58	22,253.42	22,253.42	0.00	42.94
113	TELEFONÍA	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	6,511.59	6,511.59	6,511.59	5,164.41	5,164.41	0.00	55.77
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	200.00	0.00	200.00	0.00	126.78	126.78	126.78	73.22	73.22	0.00	63.39
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	129,444.23	129,444.23	129,444.23	14,555.77	14,555.77	0.00	89.89
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	19,613.75	19,613.75	19,613.75	29,786.25	29,786.25	0.00	39.70
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	20,222.22	20,222.22	20,222.22	20,727.78	20,727.78	0.00	49.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,157.69	26,157.69	26,157.69	21,842.31	21,842.31	0.00	54.50
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,241.97	5,241.97	5,241.97	2,758.03	2,758.03	0.00	65.52
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	4,910.72	4,910.72	4,910.72	11,589.28	11,589.28	0.00	29.76
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	9,633.43	9,633.43	9,633.43	5,121.57	5,121.57	0.00	65.29
233	PRENDAS DE VESTIR	26,700.00	10,850.00	37,550.00	0.00	34,858.01	34,858.01	34,858.01	2,691.99	2,691.99	0.00	92.83
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	7,109.94	7,109.94	7,109.94	2,814.06	2,814.06	0.00	71.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	2,206.11	2,206.11	2,206.11	4,861.89	4,861.89	0.00	31.21
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	880.36	880.36	880.36	1,386.64	1,386.64	0.00	38.83
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	45,180.22	45,180.22	45,180.22	20,319.78	20,319.78	0.00	68.98
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	5,860.02	5,860.02	5,860.02	339.98	339.98	0.00	94.52
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 11 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

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
291	ÚTILES DE OFICINA	20,007.00	0.00	20,007.00	0.00	11,701.52	11,701.52	11,701.52	8,305.48	8,305.48	0.00	58.49
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	32,449.11	32,449.11	32,449.11	5,450.89	5,450.89	0.00	85.62
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	92,500.00	19,500.00	112,000.00	0.00	91,641.97	91,641.97	91,641.97	20,358.03	20,358.03	0.00	81.82
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,800.00	6,000.00	10,800.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	3,425.00	3,425.00	0.00	68.29
TOTAL	01 00 000 005 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	7,988,523.00	0.00	7,988,523.00	0.00	5,531,045.04	5,283,009.39	5,283,009.39	2,457,477.96	2,705,513.61	0.00	66.13
01 00 000 006	ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,234,960.00	-19,857.00	6,215,103.00	0.00	3,770,800.45	3,770,800.45	3,770,800.45	2,444,302.55	2,444,302.55	0.00	60.67
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,662,181.00	-30,808.00	6,631,373.00	0.00	4,658,928.52	4,658,928.52	4,658,928.52	1,972,444.48	1,972,444.48	0.00	70.26
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	67,978.09	67,978.09	67,978.09	33,721.91	33,721.91	0.00	66.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	50,213.71	50,213.71	50,213.71	44,286.29	44,286.29	0.00	53.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,900.00	939.00	109,839.00	0.00	67,977.36	67,977.36	67,977.36	41,861.64	41,861.64	0.00	61.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,699,800.00	0.00	1,699,800.00	0.00	1,379,647.86	960,719.32	960,719.32	320,152.14	739,080.68	0.00	56.52
031	JORNALES	104,903.00	79,681.00	184,584.00	0.00	133,387.23	133,387.23	133,387.23	51,196.77	51,196.77	0.00	72.26
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	1,500.00	4,020.00	0.00	1,884.78	1,884.78	1,884.78	2,135.22	2,135.22	0.00	46.89
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,420.00	72,466.00	201,886.00	0.00	98,347.71	98,347.71	98,347.71	103,538.29	103,538.29	0.00	48.71
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	756,455.00	0.00	756,455.00	0.00	323,585.40	323,585.40	323,585.40	432,869.60	432,869.60	0.00	42.78
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,600.00	3,928.00	10,528.00	0.00	9,967.31	9,967.31	9,967.31	560.69	560.69	0.00	94.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,733,762.00	15,304.00	1,749,066.00	0.00	854,260.55	854,260.55	854,260.55	894,805.45	894,805.45	0.00	48.84
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,183,611.00	8,155.00	2,191,766.00	0.00	1,319,405.63	1,319,405.63	1,319,405.63	872,360.37	872,360.37	0.00	60.20
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75.00
071	AGUINALDO	1,399,907.00	12,583.00	1,412,490.00	0.00	16,762.64	16,762.64	16,762.64	1,395,727.36	1,395,727.36	0.00	1.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,119,925.00	10,067.00	1,129,992.00	0.00	945,763.33	945,763.33	945,763.33	184,228.67	184,228.67	0.00	83.70
073	BONO VACACIONAL	186,000.00	4,500.00	190,500.00	0.00	80,663.01	80,663.01	80,663.01	109,836.99	109,836.99	0.00	42.34
113	TELEFONÍA	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	15,383.79	15,383.79	15,383.79	17,316.21	17,316.21	0.00	47.05

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 12 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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	
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	13,568.74	13,568.74	13,568.74	31,115.26	31,115.26	0.00	30.37
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	48,291.55	48,291.55	48,291.55	76,708.45	76,708.45	0.00	38.63
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	68,755.00	0.00	68,755.00	0.00	34,239.00	34,239.00	34,239.00	34,516.00	34,516.00	0.00	49.80
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	6,875.98	6,875.98	6,875.98	23,024.02	23,024.02	0.00	23.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,600.00	3,750.00	77,350.00	0.00	15,832.55	15,832.55	15,832.55	61,517.45	61,517.45	0.00	20.47
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	31,100.00	-166.00	30,934.00	0.00	1,651.79	1,651.79	1,651.79	29,282.21	29,282.21	0.00	5.34
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
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	74,013.70	74,013.70	74,013.70	19,655.30	19,655.30	0.00	79.02
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	202,501.06	202,401.06	202,401.06	22,498.94	22,598.94	0.00	89.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	41,800.00	-2,000.00	39,800.00	0.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	36,435.00	36,435.00	0.00	8.45
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	41,400.71	41,400.71	41,400.71	38,649.29	38,649.29	0.00	51.72
232	ACABADOS TEXTILES	895.00	28,000.00	28,895.00	0.00	25,020.75	25,020.75	25,020.75	3,874.25	3,874.25	0.00	86.59
233	PRENDAS DE VESTIR	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	148,519.80	148,519.80	148,519.80	76,680.20	76,680.20	0.00	65.95
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	14,348.11	14,348.11	14,348.11	43,187.89	43,187.89	0.00	24.94
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	11,329.46	11,329.46	11,329.46	5,423.54	5,423.54	0.00	67.63
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	79,994.65	79,994.65	79,143.35	79,143.35	0.00	50.27
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,944.00	1,300.00	58,244.00	0.00	1,808.79	1,808.79	1,808.79	56,435.21	56,435.21	0.00	3.11
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	22,832.80	22,832.80	22,832.80	33,412.20	33,412.20	0.00	40.60

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 13 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,499.00	-2,815.00	8,684.00	0.00	4,854.16	4,854.16	4,854.16	3,829.84	3,829.84	0.00	55.90
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	1,067.28	1,067.28	1,067.28	1,917.72	1,917.72	0.00	35.75
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	875.00	-365.00	510.00	0.00	242.82	242.82	242.82	267.18	267.18	0.00	47.61
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,243.00	-5,000.00	49,243.00	0.00	5,581.24	5,581.24	5,581.24	43,661.76	43,661.76	0.00	11.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	333.93	333.93	333.93	266.07	266.07	0.00	55.66
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,000.00	52,300.00	128,300.00	0.00	87,543.75	81,150.89	81,150.89	40,756.25	47,149.11	0.00	63.25
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,593.75	3,593.75	3,593.75	906.25	906.25	0.00	79.86
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	2,436.00	5,936.00	0.00	4,184.77	4,184.77	4,184.77	1,751.23	1,751.23	0.00	70.50
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	56,232.14	56,232.14	56,232.14	26,767.86	26,767.86	0.00	67.75
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN DE VOLUCIONES	5,793,000.00	0.00	5,793,000.00	0.00	5,792,817.50	4,344,612.93	4,344,612.93	182.50	1,448,387.07	0.00	75.00
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
TOTAL	01 00 000 006 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS	321,123,267.00	-133,489,859.00	187,633,408.00	0.00	22,194,422.79	20,320,796.82	20,320,796.82	165,438,985.21	167,312,611.18	0.00	10.83
01 00 000 007	COMUNICACIÓN CORPORATIVA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,892,844.00	-48,475.00	1,844,369.00	0.00	1,198,480.06	1,198,480.06	1,198,480.06	645,888.94	645,888.94	0.00	64.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,092,093.00	-135,334.00	956,759.00	0.00	765,235.28	765,235.28	765,235.28	191,523.72	191,523.72	0.00	79.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,780.00	-675.00	12,105.00	0.00	8,614.84	8,614.84	8,614.84	3,490.16	3,490.16	0.00	71.17
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	-975.00	18,825.00	0.00	10,047.58	10,047.58	10,047.58	8,777.42	8,777.42	0.00	53.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	946,800.00	0.00	946,800.00	0.00	852,010.00	654,775.00	654,775.00	94,790.00	292,025.00	0.00	69.16
031	JORNALES	34,701.00	288.00	34,989.00	0.00	25,614.42	25,614.42	25,614.42	9,374.58	9,374.58	0.00	73.21
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	927.00	0.00	927.00	0.00	658.38	658.38	658.38	268.62	268.62	0.00	71.02
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,073.48	8,073.48	8,073.48	16,926.52	16,926.52	0.00	32.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	380,927.00	-20,618.00	360,309.00	0.00	193,956.19	193,956.19	193,956.19	166,352.81	166,352.81	0.00	53.83
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,422.00	-24,755.00	451,667.00	0.00	235,639.18	235,639.18	235,639.18	216,027.82	216,027.82	0.00	52.17
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75.00
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 14 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,321.43	1,321.43	1,321.43	1,678.57	1,678.57	0.00	44.05
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	1,321,907.37	1,266,986.67	1,266,986.67	133,092.63	188,013.33	0.00	87.08
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,900.00	0.00	250,900.00	0.00	236,935.45	236,935.45	236,935.45	13,964.55	13,964.55	0.00	94.43
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,353.41	48,353.41	48,353.41	1,646.59	1,646.59	0.00	96.71
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	21,807.50	21,807.50	21,807.50	10,192.50	10,192.50	0.00	68.15
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	4,084.89	4,084.89	4,084.89	3,915.11	3,915.11	0.00	51.06
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	9,870.14	9,870.14	9,870.14	30,129.86	30,129.86	0.00	24.68
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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50	5,912.50	5,912.50	0.00	40.88
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,785.71	11,785.71	11,785.71	3,214.29	3,214.29	0.00	78.57
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	131,564.27	131,564.27	131,564.27	17,435.73	17,435.73	0.00	88.30
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	238,400.00	0.00	238,400.00	0.00	235,244.65	183,030.35	183,030.35	3,155.35	55,369.65	0.00	76.77
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	690.63	690.63	690.63	9,309.37	9,309.37	0.00	6.91
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,998.45	60,998.45	60,998.45	39,001.55	39,001.55	0.00	61.00
199	OTROS SERVICIOS	110,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	149,340.43	149,340.43	149,340.43	659.57	659.57	0.00	99.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	461,528.00	-234,300.00	227,228.00	0.00	173,331.33	173,331.33	173,331.33	53,896.67	53,896.67	0.00	76.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,080.36	3,080.36	3,080.36	2,419.64	2,419.64	0.00	56.01
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	23,357.28	23,357.28	23,357.28	26,492.72	26,492.72	0.00	46.86
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,850.00	-5,500.00	12,350.00	0.00	7,366.06	7,366.06	7,366.06	4,983.94	4,983.94	0.00	59.64
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,925.00	0.00	14,925.00	0.00	2,847.09	2,847.09	2,847.09	12,077.91	12,077.91	0.00	19.08
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	206.20	206.20	206.20	1,793.80	1,793.80	0.00	10.31
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	989.61	989.61	989.61	9,010.39	9,010.39	0.00	9.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,800.00	2,000.00	6,800.00	0.00	6,798.70	6,798.70	6,798.70	1.30	1.30	0.00	99.98
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	486.00	0.00	486.00	0.00	174.37	174.37	174.37	311.63	311.63	0.00	35.88
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	990.00	0.00	990.00	0.00	84.46	84.46	84.46	905.54	905.54	0.00	8.53

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 15 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,180.00	-28,500.00	30,680.00	0.00	28,984.83	28,984.83	28,984.83	1,695.17	1,695.17	0.00	94.47
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,302.00	0.00	15,302.00	0.00	11,435.20	11,435.20	11,435.20	3,866.80	3,866.80	0.00	74.73
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	37.95	37.95	37.95	2,962.05	2,962.05	0.00	1.27
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,839.28	28,839.28	28,839.28	1,160.72	1,160.72	0.00	96.13
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	950.00	0.00	950.00	0.00	142.86	142.86	142.86	807.14	807.14	0.00	15.04
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,800.00	16,200.00	30,000.00	0.00	27,747.33	553.58	553.58	2,252.67	29,446.42	0.00	1.85
291	ÚTILES DE OFICINA	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	2,052.27	2,052.27	2,052.27	5,087.73	5,087.73	0.00	28.74
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,012.00	0.00	6,012.00	0.00	2,943.56	2,943.56	2,943.56	3,068.44	3,068.44	0.00	48.96
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	21.34	21.34	21.34	778.66	778.66	0.00	2.67
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	985.99	985.99	985.99	2,514.01	2,514.01	0.00	28.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,481.25	4,481.25	4,481.25	5,518.75	5,518.75	0.00	44.81
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	23,839.29	23,839.29	23,839.29	6,160.71	6,160.71	0.00	79.46
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
TOTAL	01 00 000 007 COMUNICACIÓN CORPORATIVA	8,913,411.00	-235,702.00	8,677,709.00	0.00	6,413,166.57	6,081,602.82	6,081,602.82	2,264,542.43	2,596,106.18	0.00	70.08
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	700,286,840.00	-137,423,095.00	562,863,745.00	1,451,863.85	234,664,114.02	217,325,994.52	217,325,994.52	328,199,630.98	345,537,750.48	0.00	38.61
11	GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
11 00 000 001	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	7,971,624.00	-68,496.00	7,903,128.00	0.00	4,053,092.79	4,053,092.79	4,053,092.79	3,850,035.21	3,850,035.21	0.00	51.28
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,497,986.00	-13,110.00	6,484,876.00	0.00	3,647,411.59	3,647,411.59	3,647,411.59	2,837,464.41	2,837,464.41	0.00	56.24
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	87,420.00	1,500.00	88,920.00	0.00	55,529.88	55,529.88	55,529.88	33,390.12	33,390.12	0.00	62.45
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	-4,500.00	153,000.00	0.00	64,183.14	64,183.14	64,183.14	88,816.86	88,816.86	0.00	41.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,500.00	3,433.00	163,933.00	0.00	111,929.16	111,929.16	111,929.16	52,003.84	52,003.84	0.00	68.28
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	628,740.00	0.00	628,740.00	0.00	316,257.60	316,257.60	316,257.60	312,482.40	312,482.40	0.00	50.30
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,298,000.00	0.00	2,298,000.00	0.00	1,827,160.72	1,226,303.61	1,226,303.61	470,839.28	1,071,696.39	0.00	53.36
031	JORNALES	905,478.00	-64,848.00	840,630.00	0.00	561,809.61	561,809.61	561,809.61	278,820.39	278,820.39	0.00	66.83
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	5,364.04	5,364.04	5,364.04	4,655.96	4,655.96	0.00	53.53
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	542,221.00	-1,800.00	540,421.00	0.00	314,611.62	314,611.62	314,611.62	225,809.38	225,809.38	0.00	58.22

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 16 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	600,454.00	-50,000.00	550,454.00	0.00	187,545.62	187,545.62	187,545.62	362,908.38	362,908.38	0.00	34.07
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	45,040.00	0.00	45,040.00	0.00	11,728.38	11,728.38	11,728.38	33,311.62	33,311.62	0.00	26.04
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,010,941.00	45,686.00	2,056,627.00	0.00	842,115.54	842,115.54	842,115.54	1,214,511.46	1,214,511.46	0.00	40.95
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,515,067.00	64,466.00	2,579,533.00	0.00	1,108,369.90	1,108,369.90	1,108,369.90	1,471,163.10	1,471,163.10	0.00	42.97
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75.00
071	AGUINALDO	1,701,209.00	-9,596.00	1,691,613.00	0.00	54,478.40	54,478.40	54,478.40	1,637,134.60	1,637,134.60	0.00	3.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,356,967.00	-7,677.00	1,349,290.00	0.00	953,759.74	953,759.74	953,759.74	395,530.26	395,530.26	0.00	70.69
073	BONO VACACIONAL	226,500.00	-3,000.00	223,500.00	0.00	86,773.95	86,773.95	86,773.95	136,726.05	136,726.05	0.00	38.83
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	759,600.00	0.00	759,600.00	0.00	417,748.15	417,748.15	417,748.15	341,851.85	341,851.85	0.00	55.00
112	AGUA	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	8,024.66	8,024.66	8,024.66	18,375.34	18,375.34	0.00	30.40
113	TELEFONÍA	97,800.00	0.00	97,800.00	0.00	43,120.54	43,120.54	43,120.54	54,679.46	54,679.46	0.00	44.09
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	800.00	800.00	800.00	2,450.00	2,450.00	0.00	24.62
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	53,326.34	53,326.34	53,326.34	82,873.66	82,873.66	0.00	39.15
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	7,648.23	7,648.23	7,648.23	44,451.77	44,451.77	0.00	14.68
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	274,455.60	274,455.60	274,455.60	125,544.40	125,544.40	0.00	68.61
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	768,179.00	-75,000.00	693,179.00	0.00	402,187.50	402,187.50	402,187.50	290,991.50	290,991.50	0.00	58.02
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	159,854.00	-65,100.00	94,754.00	0.00	15,665.36	15,665.36	15,665.36	79,088.64	79,088.64	0.00	16.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	160,008.00	0.00	160,008.00	0.00	60,558.75	60,558.75	60,558.75	99,449.25	99,449.25	0.00	37.85
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	155,067.86	142,121.44	142,121.44	239,932.14	252,878.56	0.00	35.98
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	998.54	998.54	998.54	1.46	1.46	0.00	99.85
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	5,267.86	5,267.86	5,267.86	8,232.14	8,232.14	0.00	39.02
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	340,344.00	-20,000.00	320,344.00	0.00	144,146.94	144,146.94	144,146.94	176,197.06	176,197.06	0.00	45.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,808.04	3,808.04	3,808.04	36,191.96	36,191.96	0.00	9.52
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56,400.00	-35,000.00	21,400.00	0.00	3,131.43	3,131.43	3,131.43	18,268.57	18,268.57	0.00	14.63
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 17 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

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
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	333,094.42	281,191.85	281,191.85	388,405.58	440,308.15	0.00	38.97
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	153.46	76.73	76.73	10,046.54	10,123.27	0.00	0.75
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	149,850.00	-30,000.00	119,850.00	0.00	68,206.63	68,049.33	68,049.33	51,643.37	51,800.67	0.00	56.78
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	34,881,772.77	34,881,772.77	34,881,772.77	5,427,196.23	5,427,196.23	0.00	86.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,717.00	0.00	114,717.00	0.00	61,847.91	61,847.91	61,847.91	52,869.09	52,869.09	0.00	53.91
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	135,302.49	135,302.49	173,631.51	173,631.51	0.00	43.80
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,800.00	0.00	6,800.00	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	11,421.43	11,421.43	11,421.43	30,878.57	30,878.57	0.00	27.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 PAPEL O CARTÓN	55,522.00	0.00	55,522.00	0.00	6,229.68	6,229.68	6,229.68	49,292.32	49,292.32	0.00	11.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,576.00	0.00	32,576.00	0.00	12,111.47	12,111.47	12,111.47	20,464.53	20,464.53	0.00	37.18
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,880.36	4,880.36	4,880.36	1,319.64	1,319.64	0.00	78.72
247	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
252	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	127,972.00	0.00	127,972.00	0.00	10,212.05	10,212.05	10,212.05	117,759.95	117,759.95	0.00	7.98
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	114.05	114.05	114.05	1,565.95	1,565.95	0.00	6.79
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	42,770.00	0.00	42,770.00	0.00	7,751.18	7,751.18	7,751.18	35,018.82	35,018.82	0.00	18.12
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,830.00	0.00	385,830.00	0.00	184,400.37	182,250.15	182,250.15	201,429.63	203,579.85	0.00	47.24
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	857.14	857.14	857.14	1,542.86	1,542.86	0.00	35.71
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	597,385.00	-59,000.00	538,385.00	0.00	164,112.02	164,112.02	164,112.02	374,272.98	374,272.98	0.00	30.48
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,143.00	0.00	47,143.00	0.00	17,078.60	17,078.60	17,078.60	30,064.40	30,064.40	0.00	36.23
269	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
273	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
274	CEMENTO	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	18,534.82	18,534.82	18,534.82	1,715.18	1,715.18	0.00	91.53

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 18 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
275	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
281	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,862.00	0.00	13,862.00	0.00	6,616.06	6,616.06	6,616.06	7,245.94	7,245.94	0.00	47.73
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	3,367.86	3,367.86	0.00	39.86
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	1,709.83	1,709.83	1,709.83	4,480.17	4,480.17	0.00	27.62
289	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
291	ÚTILES DE OFICINA	50,609.00	0.00	50,609.00	0.00	11,312.41	11,312.41	11,312.41	39,296.59	39,296.59	0.00	22.35
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,266.00	0.00	31,266.00	0.00	13,061.33	13,061.33	13,061.33	18,204.67	18,204.67	0.00	41.77
293	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
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	1,768.19	1,768.19	1,768.19	3,471.81	3,471.81	0.00	33.74
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	3,966.05	3,966.05	3,966.05	4,333.95	4,333.95	0.00	47.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	182,685.00	-50,000.00	132,685.00	0.00	44,123.10	44,123.10	44,123.10	88,561.90	88,561.90	0.00	33.25
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	168,367.57	89,260.43	89,260.43	101,912.43	181,019.57	0.00	33.03
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	23,777.68	23,777.68	23,777.68	14,122.32	14,122.32	0.00	62.74
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	115,208.05	115,208.05	115,208.05	127,791.95	127,791.95	0.00	47.41
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	51,785.72	32,773.21	32,773.21	58,814.28	77,826.79	0.00	29.63
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,892.00	0.00	12,905,892.00	0.00	5,831,427.99	5,222,473.47	5,222,473.47	7,074,464.01	7,683,418.53	0.00	40.47
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	977,206.69	977,206.69	977,206.69	1,022,793.31	1,022,793.31	0.00	48.86
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
TOTAL	11 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	104,879,146.00	-3,289,343.00	101,589,803.00	0.00	59,952,401.03	58,577,236.51	58,577,236.51	41,637,401.97	43,012,566.49	0.00	57.66
11 00 000 002	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,935,424.00	604,020.00	4,539,444.00	0.00	2,241,629.27	2,241,629.27	2,241,629.27	2,297,814.73	2,297,814.73	0.00	49.38

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 19 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,856,116.00	122,418.00	2,978,534.00	0.00	1,761,720.70	1,761,720.70	1,761,720.70	1,216,813.30	1,216,813.30	0.00	59.15
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,920.00	2,025.00	42,945.00	0.00	25,430.93	25,430.93	25,430.93	17,514.07	17,514.07	0.00	59.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	22,875.00	112,875.00	0.00	48,652.81	48,652.81	48,652.81	64,222.19	64,222.19	0.00	43.10
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,261.00	5,475.00	83,736.00	0.00	40,799.08	40,799.08	40,799.08	42,936.92	42,936.92	0.00	48.72
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,868,420.00	0.00	8,868,420.00	0.00	6,275,769.82	6,275,769.82	6,275,769.82	2,592,650.18	2,592,650.18	0.00	70.77
031	JORNALES	2,744,551.00	-48,720.00	2,695,831.00	0.00	1,465,430.87	1,465,430.87	1,465,430.87	1,230,400.13	1,230,400.13	0.00	54.36
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	48,240.00	0.00	48,240.00	0.00	28,783.22	28,783.22	28,783.22	19,456.78	19,456.78	0.00	59.67
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	413,961.00	-1,800.00	412,161.00	0.00	255,332.71	255,332.71	255,332.71	156,828.29	156,828.29	0.00	61.95
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	362,200.00	0.00	362,200.00	0.00	225,246.58	225,246.58	225,246.58	136,953.42	136,953.42	0.00	62.19
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	575,005.38	575,005.38	575,005.38	754,052.62	754,052.62	0.00	43.26
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,571,952.00	116,284.00	1,688,236.00	0.00	662,438.92	662,438.92	662,438.92	1,025,797.08	1,025,797.08	0.00	39.24
071	AGUINALDO	1,063,280.00	78,208.00	1,141,488.00	0.00	23,402.32	23,402.32	23,402.32	1,118,085.68	1,118,085.68	0.00	2.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	848,827.00	62,566.00	911,393.00	0.00	608,854.59	608,854.59	608,854.59	302,538.41	302,538.41	0.00	66.80
073	BONO VACACIONAL	213,000.00	7,500.00	220,500.00	0.00	116,761.61	116,761.61	116,761.61	103,738.39	103,738.39	0.00	52.95
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,896.94	11,896.94	11,896.94	24,103.06	24,103.06	0.00	33.05
113	TELEFONÍA	1,818,720.00	50,000.00	1,868,720.00	0.00	888,674.82	738,889.09	738,889.09	980,045.18	1,129,830.91	0.00	39.54
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	960,375.00	-30,000.00	930,375.00	0.00	462,621.25	462,621.25	462,621.25	467,753.75	467,753.75	0.00	49.72
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	1,207.75	1,207.75	1,207.75	18,792.25	18,792.25	0.00	6.04
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	75.00
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	39,085.58	37,480.49	37,480.49	54,662.42	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	215,218.75	215,218.75	76,656.25	142,281.25	0.00	60.20
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	33,183.94	33,183.94	33,183.94	289,816.06	289,816.06	0.00	10.27
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	258,750.00	258,750.00	258,750.00	382,850.00	382,850.00	0.00	40.33
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	5,966.01	5,966.01	5,966.01	8,033.99	8,033.99	0.00	42.61

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 20 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	10,458.90	10,458.90	10,458.90	33,241.10	33,241.10	0.00	23.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,485.00	0.00	74,485.00	0.00	48,319.39	48,319.39	48,319.39	26,165.61	26,165.61	0.00	64.87
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	77,512.68	77,512.68	77,512.68	11,087.32	11,087.32	0.00	87.49
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	15,975.01	15,975.01	15,975.01	1,784.99	1,784.99	0.00	89.95
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	10,814.28	10,814.28	10,814.28	11,585.72	11,585.72	0.00	48.28
233	PRENDAS DE VESTIR	337,150.00	0.00	337,150.00	0.00	123,567.85	123,567.85	123,567.85	213,582.15	213,582.15	0.00	36.65
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	15,155.35	15,155.35	15,155.35	6,119.65	6,119.65	0.00	71.24
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	27,926.86	27,926.86	27,926.86	20,553.14	20,553.14	0.00	57.60
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	6,294.64	6,294.64	6,294.64	1,735.36	1,735.36	0.00	78.39
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	11,425.00	11,425.00	11,425.00	2,735.00	2,735.00	0.00	80.69
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	51,712.59	51,712.59	51,712.59	70,687.41	70,687.41	0.00	42.25
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	86,195.30	86,195.30	86,195.30	141,714.70	141,714.70	0.00	37.82
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	485,920.00	-31,000.00	454,920.00	0.00	353,708.69	108,530.12	108,530.12	101,211.31	346,389.88	0.00	23.86
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	47,053.58	47,053.58	47,053.58	5,946.42	5,946.42	0.00	88.78
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	35,955.36	35,955.36	35,955.36	27,044.64	27,044.64	0.00	57.07
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	83,889.52	83,889.52	83,889.52	34,015.48	34,015.48	0.00	71.15
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	26,317.40	26,317.40	26,317.40	14,082.60	14,082.60	0.00	65.14
291	ÚTILES DE OFICINA	32,372.00	0.00	32,372.00	0.00	16,620.00	16,620.00	16,620.00	15,752.00	15,752.00	0.00	51.34
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 21 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

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
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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	46,418.00	1,000.00	47,418.00	0.00	42,006.02	42,006.02	42,006.02	5,411.98	5,411.98	0.00	88.59
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	269,457.20	269,457.20	269,457.20	145,364.80	145,364.80	0.00	64.96
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,314,582.00	-1,908,221.00	406,361.00	0.00	63,506.25	63,506.25	63,506.25	342,854.75	342,854.75	0.00	15.63
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,160.00	0.00	33,160.00	0.00	27,470.08	27,470.08	27,470.08	5,689.92	5,689.92	0.00	82.84
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	196,000.00	-72,000.00	124,000.00	0.00	97,021.65	62,658.93	62,658.93	26,978.35	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	219,046.44	205,666.98	205,666.98	51,298.56	64,678.02	0.00	76.08
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	456,600.00	925,640.00	1,382,240.00	0.00	844,883.03	844,883.03	844,883.03	537,356.97	537,356.97	0.00	61.12
TOTAL	11 00 000 002 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	38,691,619.00	486,024.00	39,177,643.00	1,199,395.89	19,840,506.54	19,321,569.97	19,321,569.97	19,337,136.46	19,856,073.03	0.00	49.32
11 00 000 003	SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	16,431,528.00	42,396.00	16,473,924.00	0.00	8,700,674.47	8,700,674.47	8,700,674.47	7,773,249.53	7,773,249.53	0.00	52.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	22,426,042.00	8,451.00	22,434,493.00	0.00	14,353,762.63	14,353,762.63	14,353,762.63	8,080,730.37	8,080,730.37	0.00	63.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	321,780.00	0.00	321,780.00	0.00	203,950.29	203,950.29	203,950.29	117,829.71	117,829.71	0.00	63.38
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	88,785.48	88,785.48	88,785.48	68,714.52	68,714.52	0.00	56.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,263.00	49,896.00	528,159.00	0.00	321,171.43	321,171.43	321,171.43	206,987.57	206,987.57	0.00	60.81
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,023,142.00	180,000.00	9,203,142.00	0.00	5,386,428.27	5,386,428.27	5,386,428.27	3,816,713.73	3,816,713.73	0.00	58.53
031	JORNALES	4,691,320.00	-52,034.00	4,639,286.00	0.00	3,119,833.50	3,119,833.50	3,119,833.50	1,519,452.50	1,519,452.50	0.00	67.25
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	56,340.00	-1,500.00	54,840.00	0.00	32,662.82	32,662.82	32,662.82	22,177.18	22,177.18	0.00	59.56
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,994,587.00	-72,483.00	2,922,104.00	0.00	1,719,932.33	1,719,932.33	1,719,932.33	1,202,171.67	1,202,171.67	0.00	58.86
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,959,625.00	120,000.00	11,079,625.00	0.00	6,351,317.94	6,351,317.94	6,351,317.94	4,728,307.06	4,728,307.06	0.00	57.32
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,360,878.00	30,000.00	2,390,878.00	0.00	1,205,464.42	1,205,464.42	1,205,464.42	1,185,413.58	1,185,413.58	0.00	50.42
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,855,825.00	-15,368.00	5,840,457.00	0.00	3,415,670.96	3,415,670.96	3,415,670.96	2,424,786.04	2,424,786.04	0.00	58.48
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,323,834.00	-8,246.00	7,315,588.00	0.00	4,724,020.82	4,724,020.82	4,724,020.82	2,591,567.18	2,591,567.18	0.00	64.57
071	AGUINALDO	4,953,893.00	24,873.00	4,978,766.00	0.00	236,749.51	236,749.51	236,749.51	4,742,016.49	4,742,016.49	0.00	4.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,951,384.00	-10,400.00	3,940,984.00	0.00	3,196,501.75	3,196,501.75	3,196,501.75	744,482.25	744,482.25	0.00	81.11

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 22 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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	765,000.00	-4,500.00	760,500.00	0.00	406,150.80	406,150.80	406,150.80	354,349.20	354,349.20	0.00	53.41
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,240,200.00	0.00	1,240,200.00	0.00	710,737.55	710,737.55	710,737.55	529,462.45	529,462.45	0.00	57.31
112 AGUA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	1,640.00	1,640.00	0.00	74.77
113 TELEFONÍA	866,504.00	-208,400.00	658,104.00	0.00	328,675.37	317,443.23	317,443.23	329,428.63	340,660.77	0.00	48.24
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	76,900.00	-6,000.00	70,900.00	0.00	39,323.68	39,323.68	39,323.68	31,576.32	31,576.32	0.00	55.46
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	975.00	975.00	0.00	67.50
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,317.00	0.00	46,317.00	0.00	17,802.66	17,802.66	17,802.66	28,514.34	28,514.34	0.00	38.44
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	524,650.00	0.00	524,650.00	0.00	230,425.00	230,425.00	230,425.00	294,225.00	294,225.00	0.00	43.92
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,243.74	4,243.74	4,243.74	8,756.26	8,756.26	0.00	32.64
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
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	45,000.00	45,000.00	120,000.00	135,000.00	0.00	25.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	83,184.00	0.00	83,184.00	0.00	80,044.64	80,044.64	80,044.64	3,139.36	3,139.36	0.00	96.23
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,267,260.00	-237,857.00	3,029,403.00	0.00	2,733,045.06	2,025,545.03	2,025,545.03	296,357.94	1,003,857.97	0.00	66.86
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	2,123,938.41	2,123,938.41	2,123,938.41	2,030,331.59	2,030,331.59	0.00	51.13
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	67,340.00	0.00	67,340.00	0.00	12,848.16	12,848.16	12,848.16	54,491.84	54,491.84	0.00	19.08
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	815,899.00	114,000.00	929,899.00	0.00	433,031.62	428,756.85	428,756.85	496,867.38	501,142.15	0.00	46.11
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	41,685.22	41,685.22	41,685.22	236,414.78	236,414.78	0.00	14.99
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	876,217.28	854,453.89	854,453.89	2,204,032.72	2,225,796.11	0.00	27.74
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	79,899.11	79,899.11	79,899.11	2,237,588.89	2,237,588.89	0.00	3.45
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,085,061.00	-6,091,022.00	17,994,039.00	0.00	12,238,545.45	12,220,688.31	12,220,688.31	5,755,493.55	5,773,350.69	0.00	67.92
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	131,333.03	131,333.03	131,333.03	442,666.97	442,666.97	0.00	22.88
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	125,040.62	78,103.86	78,103.86	374,959.38	421,896.14	0.00	15.62
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	25,156.25	25,156.25	25,156.25	37,343.75	37,343.75	0.00	40.25

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 23 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,051,500.00	-5,583,720.00	7,467,780.00	0.00	2,584,050.61	2,565,300.61	2,565,300.61	4,883,729.39	4,902,479.39	0.00	34.35
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,102.67	30,102.67	30,102.67	14,897.33	14,897.33	0.00	66.89
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	65,020.39	65,020.39	65,020.39	180,429.61	180,429.61	0.00	26.49
199	OTROS SERVICIOS	395,550.00	10,500.00	406,050.00	0.00	236,889.89	236,889.89	236,889.89	169,160.11	169,160.11	0.00	58.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	198,213.00	0.00	198,213.00	0.00	114,927.14	114,927.14	114,927.14	83,285.86	83,285.86	0.00	57.98
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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	10,100.90	10,100.90	10,100.90	15,029.10	15,029.10	0.00	40.19
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
232	ACABADOS TEXTILES	92,848.00	0.00	92,848.00	0.00	48,726.51	48,726.51	48,726.51	44,121.49	44,121.49	0.00	52.48
233	PRENDAS DE VESTIR	1,080,838.00	0.00	1,080,838.00	0.00	488,334.89	421,549.19	421,549.19	592,503.11	659,288.81	0.00	39.00
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	11,505.19	11,505.19	11,505.19	24,044.81	24,044.81	0.00	32.36
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	63,494.30	61,217.51	61,217.51	40,316.70	42,593.49	0.00	58.97
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	67,252.00	-14,720.00	52,532.00	0.00	25,345.02	25,345.02	25,345.02	27,186.98	27,186.98	0.00	48.25
252	ARTÍCULOS DE CUERO	167,265.00	0.00	167,265.00	0.00	71,863.25	71,863.25	71,863.25	95,401.75	95,401.75	0.00	42.96
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	926,675.00	-62,600.00	864,075.00	0.00	208,235.73	208,235.73	208,235.73	655,839.27	655,839.27	0.00	24.10
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	142,165.00	0.00	142,165.00	0.00	61,527.49	61,527.49	61,527.49	80,637.51	80,637.51	0.00	43.28
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	791,845.00	-8,600.00	783,245.00	0.00	338,701.75	338,701.75	338,701.75	444,543.25	444,543.25	0.00	43.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,210,090.00	-150,000.00	2,060,090.00	0.00	760,347.36	760,347.36	760,347.36	1,299,742.64	1,299,742.64	0.00	36.91
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	13,625.00	0.00	13,625.00	0.00	8,111.61	8,111.61	8,111.61	5,513.39	5,513.39	0.00	59.53
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	86,950.00	0.00	86,950.00	0.00	30,994.64	30,994.64	30,994.64	55,955.36	55,955.36	0.00	35.65
265	ASFALTO Y SIMILARES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	33,375.00	33,375.00	0.00	60.27
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	465,580.00	0.00	465,580.00	0.00	257,093.92	257,093.92	257,093.92	208,486.08	208,486.08	0.00	55.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	786,337.00	0.00	786,337.00	0.00	328,289.01	328,289.01	328,289.01	458,047.99	458,047.99	0.00	41.75
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	489,694.00	-13,300.00	476,394.00	0.00	220,072.95	199,965.36	199,965.36	256,321.05	276,428.64	0.00	41.97
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	158,271.00	0.00	158,271.00	0.00	24,822.71	24,822.71	24,822.71	133,448.29	133,448.29	0.00	15.68
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	39,625.00	0.00	39,625.00	0.00	6,040.18	6,040.18	6,040.18	33,584.82	33,584.82	0.00	15.24
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	2,258.93	2,258.93	2,258.93	6,341.07	6,341.07	0.00	26.27
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	25,276.78	25,276.78	25,276.78	33,223.22	33,223.22	0.00	43.21
274	CEMENTO	253,450.00	0.00	253,450.00	0.00	161,967.40	161,967.40	161,967.40	91,482.60	91,482.60	0.00	63.91
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	404,250.00	0.00	404,250.00	0.00	114,433.93	114,433.93	114,433.93	289,816.07	289,816.07	0.00	28.31
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	366,475.00	8,054,500.00	8,420,975.00	0.00	8,252,982.76	8,252,982.76	8,252,982.76	167,992.24	167,992.24	0.00	98.01

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 24 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

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
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	91,950.00	0.00	91,950.00	0.00	43,145.25	43,145.25	43,145.25	48,804.75	48,804.75	0.00	46.92
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	235,169.00	-5,500.00	229,669.00	0.00	146,121.56	146,121.56	146,121.56	83,547.44	83,547.44	0.00	63.62
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	141,250.00	-6,000.00	135,250.00	0.00	29,833.92	29,833.92	29,833.92	105,416.08	105,416.08	0.00	22.06
286	HERRAMIENTAS MENORES	312,201.00	0.00	312,201.00	0.00	148,502.91	148,502.91	148,502.91	163,698.09	163,698.09	0.00	47.57
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	41,550.00	0.00	41,550.00	0.00	32,583.97	32,583.97	32,583.97	8,966.03	8,966.03	0.00	78.42
291	ÚTILES DE OFICINA	82,242.00	0.00	82,242.00	0.00	35,618.52	35,618.52	35,618.52	46,623.48	46,623.48	0.00	43.31
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	185,838.00	0.00	185,838.00	0.00	87,890.50	87,890.50	87,890.50	97,947.50	97,947.50	0.00	47.29
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	48,443.00	0.00	48,443.00	0.00	31,436.21	31,436.21	31,436.21	17,006.79	17,006.79	0.00	64.89
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,946.00	0.00	25,946.00	0.00	16,406.25	16,406.25	16,406.25	9,539.75	9,539.75	0.00	63.23
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	761,922.00	0.00	761,922.00	0.00	189,459.71	169,908.82	169,908.82	572,462.29	592,013.18	0.00	22.30
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,681,161.00	-1,724,026.00	11,957,135.00	1,156,029.93	4,644,010.42	4,591,778.28	4,591,778.28	7,313,124.58	7,365,356.72	0.00	38.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	204,079.00	0.00	204,079.00	0.00	75,318.62	74,742.73	74,742.73	128,760.38	129,336.27	0.00	36.62
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	165,935.70	165,935.70	165,935.70	321,664.30	321,664.30	0.00	34.03
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	10,356.25	10,356.25	10,356.25	4,643.75	4,643.75	0.00	69.04
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	2,421,678.69	2,421,678.69	2,421,678.69	297,321.31	297,321.31	0.00	89.07
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	167,707.15	167,707.15	167,707.15	183,092.85	183,092.85	0.00	47.81
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,557,780.00	500,000.00	6,057,780.00	0.00	1,328,281.16	1,184,934.73	1,184,934.73	4,729,498.84	4,872,845.27	0.00	19.56
TOTAL	11 00 000 003 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA	196,143,221.00	-2,853,902.00	193,289,319.00	1,156,029.93	99,829,852.82	98,681,663.16	98,681,663.16	93,459,466.18	94,607,655.84	0.00	51.05
11 00 000 004	SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,840,116.00	2,304.00	1,842,420.00	0.00	717,668.53	717,668.53	717,668.53	1,124,751.47	1,124,751.47	0.00	38.95
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,743,076.00	0.00	1,743,076.00	0.00	1,090,111.30	1,090,111.30	1,090,111.30	652,964.70	652,964.70	0.00	62.54
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,840.00	0.00	30,840.00	0.00	19,529.84	19,529.84	19,529.84	11,310.16	11,310.16	0.00	63.33

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 25 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,645.16	1,645.16	1,645.16	16,354.84	16,354.84	0.00	9.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,534.00	2,376.00	56,910.00	0.00	29,026.38	29,026.38	29,026.38	27,883.62	27,883.62	0.00	51.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	592,812.00	0.00	592,812.00	0.00	427,579.07	427,579.07	427,579.07	165,232.93	165,232.93	0.00	72.13
031	JORNALES	138,965.00	-33,864.00	105,101.00	0.00	76,459.04	76,459.04	76,459.04	28,641.96	28,641.96	0.00	72.75
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,547.00	-900.00	2,647.00	0.00	1,965.27	1,965.27	1,965.27	681.73	681.73	0.00	74.25
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	133,102.25	133,102.25	133,102.25	173,897.75	173,897.75	0.00	43.36
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,349.38	14,349.38	14,349.38	25,650.62	25,650.62	0.00	35.87
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	471,482.00	-4,387.00	467,095.00	0.00	197,870.19	197,870.19	197,870.19	269,224.81	269,224.81	0.00	42.36
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	589,678.00	0.00	589,678.00	0.00	287,579.83	287,579.83	287,579.83	302,098.17	302,098.17	0.00	48.77
071	AGUINALDO	398,863.00	-3,712.00	395,151.00	0.00	11,426.41	11,426.41	11,426.41	383,724.59	383,724.59	0.00	2.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	317,696.00	-2,969.00	314,727.00	0.00	197,236.84	197,236.84	197,236.84	117,490.16	117,490.16	0.00	62.67
073	BONO VACACIONAL	69,000.00	-1,500.00	67,500.00	0.00	24,863.01	24,863.01	24,863.01	42,636.99	42,636.99	0.00	36.83
113	TELEFONÍA	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	21,319.26	21,319.26	21,319.26	15,880.74	15,880.74	0.00	57.31
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	16,900.00	16,900.00	16,900.00	22,700.00	22,700.00	0.00	42.68
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	80,357.13	80,357.13	80,357.13	27,642.87	27,642.87	0.00	74.40
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	10,936.02	10,107.27	10,107.27	39,063.98	39,892.73	0.00	20.21
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	3,594.53	3,594.53	3,594.53	6,605.47	6,605.47	0.00	35.24
199	OTROS SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	25,446.41	23,214.27	23,214.27	12,553.59	14,785.73	0.00	61.09
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,210.00	0.00	4,210.00	0.00	3,239.61	3,239.61	3,239.61	970.39	970.39	0.00	76.95
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 26 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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	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	66,124.10	66,124.10	66,124.10	37,475.90	37,475.90	0.00	63.83
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	11,387.38	11,387.38	11,387.38	24,935.62	24,935.62	0.00	31.35
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,637,740.00	-257,400.00	1,380,340.00	0.00	111,569.68	111,569.68	111,569.68	1,268,770.32	1,268,770.32	0.00	8.08
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	35,537.06	35,537.06	35,537.06	21,662.94	21,662.94	0.00	62.13
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,760.00	0.00	60,760.00	0.00	19,377.24	19,377.24	19,377.24	41,382.76	41,382.76	0.00	31.89
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	29,314.29	29,314.29	29,314.29	2,135.71	2,135.71	0.00	93.21
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	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	51,655.80	44,018.30	44,018.30	101,894.20	109,531.70	0.00	28.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,849,363.00	-16,460.00	1,832,903.00	0.00	118,165.70	118,165.70	118,165.70	1,714,737.30	1,714,737.30	0.00	6.45
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 27 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

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
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	80,133.93	0.00	0.00	12,866.07	93,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,581,600.00	-825,000.00	756,600.00	0.00	100,042.39	100,042.39	100,042.39	656,557.61	656,557.61	0.00	13.22
TOTAL	11 00 000 004 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA	13,272,661.00	-903,052.00	12,369,609.00	0.00	4,311,229.78	4,220,397.46	4,220,397.46	8,058,379.22	8,149,211.54	0.00	34.12
TOTAL	11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	352,986,647.00	-6,560,273.00	346,426,374.00	2,355,425.82	183,933,990.17	180,800,867.10	180,800,867.10	162,492,383.83	165,625,506.90	0.00	52.19
12	TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
12 00 000 001	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,092,088.00	-61,836.00	6,030,252.00	0.00	3,462,479.94	3,462,479.94	3,462,479.94	2,567,772.06	2,567,772.06	0.00	57.42
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,745,027.00	-25,637.00	4,719,390.00	0.00	2,995,410.45	2,995,410.45	2,995,410.45	1,723,979.55	1,723,979.55	0.00	63.47
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	56,100.00	-525.00	55,575.00	0.00	37,494.84	37,494.84	37,494.84	18,080.16	18,080.16	0.00	67.47
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-2,625.00	123,375.00	0.00	65,312.50	65,312.50	65,312.50	58,062.50	58,062.50	0.00	52.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	178,902.00	1,851.00	180,753.00	0.00	114,353.24	114,353.24	114,353.24	66,399.76	66,399.76	0.00	63.26
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	81,878.43	81,878.43	81,878.43	134,121.57	134,121.57	0.00	37.91
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,623,224.00	0.00	2,623,224.00	0.00	2,283,357.43	1,712,409.11	1,712,409.11	339,866.57	910,814.89	0.00	65.28
031	JORNAL	486,297.00	674.00	486,971.00	0.00	325,244.09	325,244.09	325,244.09	161,726.91	161,726.91	0.00	66.79
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	942.39	942.39	942.39	317.61	317.61	0.00	74.79
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	69,933.00	-79.00	69,854.00	0.00	51,433.92	51,433.92	51,433.92	18,420.08	18,420.08	0.00	73.63
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	287,750.00	-30,000.00	257,750.00	0.00	111,686.88	111,686.88	111,686.88	146,063.12	146,063.12	0.00	43.33
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,530.00	30,000.00	60,530.00	0.00	34,626.56	34,626.56	34,626.56	25,903.44	25,903.44	0.00	57.21
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,447,490.00	-10,003.00	1,437,487.00	0.00	675,207.47	675,207.47	675,207.47	762,279.53	762,279.53	0.00	46.97
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,810,364.00	-14,436.00	1,795,928.00	0.00	984,553.08	984,553.08	984,553.08	811,374.92	811,374.92	0.00	54.82
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75.00
071	AGUINALDO	1,224,543.00	-16,740.00	1,207,803.00	0.00	30,310.05	30,310.05	30,310.05	1,177,492.95	1,177,492.95	0.00	2.51
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	971,552.00	-13,392.00	958,160.00	0.00	737,231.34	737,231.34	737,231.34	220,928.66	220,928.66	0.00	76.94
073	BONO VACACIONAL	157,500.00	-1,500.00	156,000.00	0.00	55,146.57	55,146.57	55,146.57	100,853.43	100,853.43	0.00	35.35
113	TELEFONÍA	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	34,576.23	34,576.23	34,576.23	29,023.77	29,023.77	0.00	54.37
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	258,241.93	258,241.93	258,241.93	241,758.07	241,758.07	0.00	51.65
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,946.42	4,946.42	4,946.42	4,553.58	4,553.58	0.00	52.07
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	114,873.46	114,873.46	114,873.46	185,126.54	185,126.54	0.00	38.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	488,200.00	-215,000.00	273,200.00	0.00	159,201.25	159,201.25	159,201.25	113,998.75	113,998.75	0.00	58.27
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	32,085.26	32,085.26	32,085.26	67,914.74	67,914.74	0.00	32.09
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	152,500.00	-1,000.00	151,500.00	0.00	21,930.31	21,930.31	21,930.31	129,569.69	129,569.69	0.00	14.48
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 28 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	5,549.12	5,549.12	5,549.12	12,250.88	12,250.88	0.00	31.17
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	72,175.76	72,175.76	72,175.76	134,324.24	134,324.24	0.00	34.95
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	88,125.00	88,125.00	88,125.00	286,875.00	286,875.00	0.00	23.50
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	50,555.36	50,555.36	50,555.36	1,944.64	1,944.64	0.00	96.30
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	578,623.00	578,623.00	0.00	140,572.50	140,572.50	140,572.50	438,050.50	438,050.50	0.00	24.29
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	63,267.86	63,267.86	63,267.86	136,732.14	136,732.14	0.00	31.63
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,839.40	3,839.40	3,839.40	96,160.60	96,160.60	0.00	3.84
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	14,639.70	14,639.70	14,639.70	157,062.30	157,062.30	0.00	8.53
199	OTROS SERVICIOS	2,629,773.00	-745,958.00	1,883,815.00	0.00	259,386.16	241,461.16	241,461.16	1,624,428.84	1,642,353.84	0.00	12.82
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,897.00	0.00	58,897.00	0.00	29,698.06	29,698.06	29,698.06	29,198.94	29,198.94	0.00	50.42
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	13,089.28	13,089.28	13,089.28	39,200.72	39,200.72	0.00	25.03
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	316.16	316.16	316.16	2,883.84	2,883.84	0.00	9.88
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	41,882.00	0.00	41,882.00	0.00	23,309.61	23,309.61	23,309.61	18,572.39	18,572.39	0.00	55.66
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	88,738.00	0.00	88,738.00	0.00	17,336.83	17,336.83	17,336.83	71,401.17	71,401.17	0.00	19.54
245	ARTÍCULOS DE CUERO	12,820.00	-5,000.00	7,820.00	0.00	4,019.64	4,019.64	4,019.64	3,800.36	3,800.36	0.00	51.40
252	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	ARTÍCULOS DE CAUCHO	49,275.00	-8,000.00	41,275.00	0.00	22,213.40	22,213.40	22,213.40	19,061.60	19,061.60	0.00	53.82
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	164,500.00	-40,500.00	124,000.00	0.00	63,955.44	63,955.44	63,955.44	60,044.56	60,044.56	0.00	51.58
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	1,035.71	1,035.71	1,035.71	2,204.29	2,204.29	0.00	31.97
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	168,350.00	0.00	168,350.00	0.00	83,688.23	72,518.57	72,518.57	84,661.77	95,831.43	0.00	43.08
268		38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	20,989.44	20,989.44	20,989.44	17,610.56	17,610.56	0.00	54.38

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 29 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	161.16	161.16	161.16	38.84	38.84	0.00	80.58
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	410.71	410.71	410.71	1,589.29	1,589.29	0.00	20.54
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,188.57	1,188.57	1,188.57	511.43	511.43	0.00	69.92
291	ÚTILES DE OFICINA	34,408.00	0.00	34,408.00	0.00	26,197.20	26,197.20	26,197.20	8,210.80	8,210.80	0.00	76.14
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,295.00	0.00	16,295.00	0.00	8,729.82	8,729.82	8,729.82	7,565.18	7,565.18	0.00	53.57
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	58,400.00	-25,450.00	32,950.00	0.00	6,186.81	6,186.81	6,186.81	26,763.19	26,763.19	0.00	18.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,270.00	0.00	90,270.00	0.00	40,852.06	40,852.06	40,852.06	49,417.94	49,417.94	0.00	45.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	733.57	733.57	733.57	7,766.43	7,766.43	0.00	8.63
311	TIERRAS Y TERRENOS	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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	90,000.00	155,000.00	0.00	107,196.43	107,196.43	107,196.43	47,803.57	47,803.57	0.00	69.16
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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 PARA COMUNICACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,263.40	5,263.40	5,263.40	236.60	236.60	0.00	95.70
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,500.00	115,000.00	190,500.00	0.00	176,915.18	171,245.54	171,245.54	13,584.82	19,254.46	0.00	89.89
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	15,692.86	15,692.86	15,692.86	7,307.14	7,307.14	0.00	68.23
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400,000.00	-700,540.00	4,699,460.00	0.00	2,618,446.44	2,328,978.88	2,328,978.88	2,081,013.56	2,370,481.12	0.00	49.56
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	29,992.37	29,992.37	29,992.37	970,007.63	970,007.63	0.00	3.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	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
TOTAL	12 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	63,234,174.00	-1,411,073.00	61,823,101.00	0.00	16,873,707.60	15,978,527.42	15,978,527.42	44,949,393.40	45,844,573.58	0.00	25.85
12 00 000 002	OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVEZ DEL SISTEMA SCADA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,742,784.00	0.00	1,742,784.00	0.00	1,297,672.60	1,297,672.60	1,297,672.60	445,111.40	445,111.40	0.00	74.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,542,621.00	-30,181.00	3,512,440.00	0.00	2,593,973.35	2,593,973.35	2,593,973.35	918,466.65	918,466.65	0.00	73.85
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,620.00	0.00	31,620.00	0.00	22,435.67	22,435.67	22,435.67	9,184.33	9,184.33	0.00	70.95

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 30 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00	72.73
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,772.00	0.00	54,772.00	0.00	38,972.27	38,972.27	38,972.27	15,799.73	15,799.73	0.00	71.15
031	JORNALES	34,678.00	0.00	34,678.00	0.00	23,317.99	23,317.99	23,317.99	11,360.01	11,360.01	0.00	67.24
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	942.39	942.39	942.39	317.61	317.61	0.00	74.79
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72,911.00	0.00	72,911.00	0.00	54,532.99	54,532.99	54,532.99	18,378.01	18,378.01	0.00	74.79
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	273,287.07	273,287.07	273,287.07	160,212.93	160,212.93	0.00	63.04
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	680,943.00	0.00	680,943.00	0.00	402,636.18	402,636.18	402,636.18	278,306.82	278,306.82	0.00	59.13
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	851,650.00	0.00	851,650.00	0.00	625,242.29	625,242.29	625,242.29	226,407.71	226,407.71	0.00	73.42
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	23,083.56	23,083.56	23,083.56	12,916.44	12,916.44	0.00	64.12
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	285,400.00	0.00	285,400.00	0.00	228,905.70	178,762.87	178,762.87	56,494.30	106,637.13	0.00	62.64
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	228,943.47	178,422.63	178,422.63	11,056.53	61,577.37	0.00	74.34
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	76,319.90	76,319.90	76,319.90	43,680.10	43,680.10	0.00	63.60
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,583.04	4,583.04	4,583.04	916.96	916.96	0.00	83.33
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	6,410.10	6,410.10	6,410.10	13,589.90	13,589.90	0.00	32.05
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	4,285.72	4,285.72	4,285.72	37,714.28	37,714.28	0.00	10.20
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	66,461.98	66,461.98	66,461.98	16,338.02	16,338.02	0.00	80.27
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	75.88	75.88	75.88	2,099.12	2,099.12	0.00	3.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,682.00	0.00	10,682.00	0.00	6,609.59	6,609.59	6,609.59	4,072.41	4,072.41	0.00	61.88
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	28,310.69	28,310.69	28,310.69	18,234.31	18,234.31	0.00	60.82
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,055.00	0.00	6,055.00	0.00	2,122.14	2,122.14	2,122.14	3,932.86	3,932.86	0.00	35.05
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,955.00	0.00	8,955.00	0.00	7,127.51	7,127.51	7,127.51	1,827.49	1,827.49	0.00	79.59
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 31 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
252	ARTICULOS 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	2,415.01	2,415.01	2,415.01	609.99	609.99	0.00	79.84
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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00
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	4,415.13	4,415.13	4,415.13	7,684.87	7,684.87	0.00	36.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	1,679.47	1,679.47	1,679.47	1,945.53	1,945.53	0.00	46.33
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	1,118.76	1,118.76	1,118.76	2,056.24	2,056.24	0.00	35.24
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,135.00	0.00	10,135.00	0.00	5,403.11	5,403.11	5,403.11	4,731.89	4,731.89	0.00	53.31
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	159,566.00	95,000.00	254,566.00	0.00	160,649.57	25,443.63	25,443.63	93,916.43	229,122.37	0.00	9.99
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
TOTAL	12 00 000 002 OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVEZ DEL SISTEMA SCADA	12,347,975.00	-30,001.00	12,317,974.00	0.00	7,391,960.55	7,156,090.94	7,156,090.94	4,926,013.45	5,161,883.06	0.00	58.09
12 00 000 003	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED											
011	PERSONAL PERMANENTE	17,381,676.00	21,888.00	17,403,564.00	0.00	9,162,225.65	9,162,225.65	9,162,225.65	8,241,338.35	8,241,338.35	0.00	52.65
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,983,250.00	-217,348.00	19,765,902.00	0.00	13,435,044.32	13,435,044.32	13,435,044.32	6,330,857.68	6,330,857.68	0.00	67.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	600.00	345,600.00	0.00	232,395.33	232,395.33	232,395.33	113,204.67	113,204.67	0.00	67.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	78,368.95	78,368.95	78,368.95	61,131.05	61,131.05	0.00	56.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	534,714.00	12,781.00	547,495.00	0.00	342,169.62	342,169.62	342,169.62	205,325.38	205,325.38	0.00	62.50
031	JORNALES	4,449,176.00	206,088.00	4,655,264.00	0.00	3,109,182.24	3,109,182.24	3,109,182.24	1,546,081.76	1,546,081.76	0.00	66.79
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	24,444.99	24,444.99	24,444.99	15,875.01	15,875.01	0.00	60.63
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,042,271.00	4,580.00	2,046,851.00	0.00	1,271,116.46	1,271,116.46	1,271,116.46	775,734.54	775,734.54	0.00	62.10

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 32 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

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
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,996,050.00	-175,000.00	11,821,050.00	0.00	6,956,144.16	6,956,144.16	6,956,144.16	4,864,905.84	4,864,905.84	0.00	58.85
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,222,705.00	100,000.00	2,322,705.00	0.00	1,648,020.02	1,648,020.02	1,648,020.02	674,684.98	674,684.98	0.00	70.95
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,530,635.00	30,289.00	5,560,924.00	0.00	3,415,814.83	3,415,814.83	3,415,814.83	2,145,109.17	2,145,109.17	0.00	61.43
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,917,123.00	10,449.00	6,927,572.00	0.00	4,622,653.73	4,622,653.73	4,622,653.73	2,304,918.27	2,304,918.27	0.00	66.73
071	AGUINALDO	4,678,790.00	309,317.00	4,988,107.00	0.00	442,246.44	442,246.44	442,246.44	4,545,860.56	4,545,860.56	0.00	8.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,730,124.00	20,500.00	3,750,624.00	0.00	3,036,784.48	3,036,784.48	3,036,784.48	713,839.52	713,839.52	0.00	80.97
073	BONO VACACIONAL	825,000.00	7,500.00	832,500.00	0.00	435,665.57	435,665.57	435,665.57	396,834.43	396,834.43	0.00	52.33
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	130,168.25	130,168.25	130,168.25	102,031.75	102,031.75	0.00	56.06
112	AGUA	49,480.00	-2,000.00	47,480.00	0.00	23,300.47	23,300.47	23,300.47	24,179.53	24,179.53	0.00	49.07
113	TELEFONÍA	3,519,293.00	-68,200.00	3,451,093.00	0.00	1,534,681.90	1,300,306.90	1,300,306.90	1,916,411.10	2,150,786.10	0.00	37.68
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,300.00	2,705.00	13,005.00	0.00	7,323.21	7,323.21	7,323.21	5,681.79	5,681.79	0.00	56.31
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,400.00	0.00	54,400.00	0.00	24,067.04	24,067.04	24,067.04	30,332.96	30,332.96	0.00	44.24
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,824,360.00	0.00	7,824,360.00	0.00	5,051,492.75	5,051,492.75	5,051,492.75	2,772,867.25	2,772,867.25	0.00	64.56
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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	39,285.71	32,589.27	32,589.27	18,714.29	25,410.73	0.00	56.19
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	38,846.36	34,046.36	34,046.36	8,153.64	12,953.64	0.00	72.44
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	81,000.00	160,715.00	241,715.00	0.00	239,732.14	239,732.14	239,732.14	1,982.86	1,982.86	0.00	99.18
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	941,296.00	230,000.00	1,171,296.00	0.00	858,808.93	773,094.65	773,094.65	312,487.07	398,201.35	0.00	66.00
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	25,593.75	25,593.75	5,275.00	13,806.25	0.00	64.96
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	31,790.18	24,892.87	24,892.87	19,209.82	26,107.13	0.00	48.81
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,526.87	6,526.87	6,526.87	5,473.13	5,473.13	0.00	54.39
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	1,220,009.09	1,211,127.70	1,211,127.70	703,490.91	712,372.30	0.00	62.96
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,645,900.00	382,000.00	2,027,900.00	0.00	1,293,648.27	1,069,933.99	1,069,933.99	734,251.73	957,966.01	0.00	52.76
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 33 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

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	9,490,550.00	-1,130,864.00	8,359,686.00	0.00	1,802,474.57	1,699,937.36	1,699,937.36	6,557,211.43	6,659,748.64	0.00	20.33
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,130,345.00	-100,000.00	2,030,345.00	0.00	1,541,029.42	1,541,029.42	1,541,029.42	489,315.58	489,315.58	0.00	75.90
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,994,392.00	13,250.00	2,007,642.00	0.00	1,173,121.00	1,109,458.41	1,109,458.41	834,521.00	898,183.59	0.00	55.26
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,772,975.00	2,448,488.00	11,221,463.00	0.00	2,305,399.49	2,058,073.15	2,058,073.15	8,916,063.51	9,163,389.85	0.00	18.34
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	19,732.14	17,758.90	17,758.90	667.86	2,641.10	0.00	87.05
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	331,714.26	331,714.26	331,714.26	278,785.74	278,785.74	0.00	54.33
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	103,876.83	103,876.83	103,876.83	106,843.17	106,843.17	0.00	49.30
199	OTROS SERVICIOS	1,938,048.00	-261,042.00	1,677,006.00	0.00	1,262,569.14	1,196,980.36	1,196,980.36	414,436.86	480,025.64	0.00	71.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	141,462.00	0.00	141,462.00	0.00	94,909.60	94,909.60	94,909.60	46,552.40	46,552.40	0.00	67.09
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
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	19,450.00	19,450.00	19,450.00	37,050.00	37,050.00	0.00	34.42
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	3,329.46	3,329.46	3,329.46	730.54	730.54	0.00	82.01
231	HILADOS Y TELAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	9,385.09	9,385.09	9,385.09	3,614.91	3,614.91	0.00	72.19
232	ACABADOS TEXTILES	95,245.00	0.00	95,245.00	0.00	77,468.03	77,468.03	77,468.03	17,776.97	17,776.97	0.00	81.34
233	PRENDAS DE VESTIR	1,196,127.00	-2,000.00	1,194,127.00	0.00	606,347.22	606,347.22	606,347.22	587,779.78	587,779.78	0.00	50.78
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,500.00	16,600.00	40,100.00	0.00	34,245.31	34,245.31	34,245.31	5,854.69	5,854.69	0.00	85.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	56,201.00	0.00	56,201.00	0.00	26,415.48	20,505.75	20,505.75	29,785.52	35,695.25	0.00	36.49
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	41,859.91	41,859.91	41,859.91	28,495.09	28,495.09	0.00	59.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	14,069.07	14,069.07	14,069.07	12,750.93	12,750.93	0.00	52.46
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,456.00	-320.00	8,136.00	0.00	4,258.92	4,258.92	4,258.92	3,877.08	3,877.08	0.00	52.35
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	155,935.71	92,686.60	92,686.60	92,686.60	216,743.40	216,743.40	0.00	29.95
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	616,700.00	-1,800.00	614,900.00	0.00	268,464.99	268,464.99	268,464.99	346,435.01	346,435.01	0.00	43.66
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	48,007.54	48,007.54	48,007.54	59,792.46	59,792.46	0.00	44.53
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	574,367.00	-17,875.00	556,492.00	0.00	303,643.83	303,643.83	303,643.83	252,848.17	252,848.17	0.00	54.56
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,308,905.00	441,964.00	2,750,869.00	349,446.43	1,264,730.48	1,264,730.48	1,264,730.48	1,486,138.52	1,486,138.52	0.00	45.98
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	148,662.57	104,787.04	104,787.04	38,964.43	82,839.96	0.00	55.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	286,995.00	-1,600.00	285,395.00	0.00	203,998.40	203,998.40	203,998.40	81,396.60	81,396.60	0.00	71.48
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	781,820.00	-26,800.00	755,020.00	211,004.47	229,453.90	229,453.90	229,453.90	525,566.10	525,566.10	0.00	30.39

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 34 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,662.00	-4,690.00	95,972.00	0.00	79,729.36	79,729.36	79,729.36	16,242.64	16,242.64	0.00	83.08
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	33,482.14	33,482.14	33,482.14	4,017.86	4,017.86	0.00	89.29
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	1,637.50	1,637.50	1,637.50	8,762.50	8,762.50	0.00	15.75
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	20,370.53	20,370.53	20,370.53	1,229.47	1,229.47	0.00	94.31
274	CEMENTO	43,585.00	0.00	43,585.00	0.00	41,044.86	41,044.86	41,044.86	2,540.14	2,540.14	0.00	94.17
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	488,900.00	-197,000.00	291,900.00	0.00	100,829.91	100,829.91	100,829.91	191,070.09	191,070.09	0.00	34.54
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	123,175.00	0.00	123,175.00	102,400.00	18,464.92	18,464.92	18,464.92	104,710.08	104,710.08	0.00	14.99
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	297,273.66	185,570.03	177,129.85	177,129.85	670,829.97	679,270.15	0.00	20.68
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,554,000.00	-90,000.00	1,464,000.00	0.01	1,345,910.83	1,345,910.83	1,345,910.83	118,089.17	118,089.17	0.00	91.93
286	HERRAMIENTAS MENORES	627,745.00	-50,000.00	577,745.00	79,788.53	237,590.90	237,590.90	237,590.90	340,154.10	340,154.10	0.00	41.12
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	26,630.00	0.00	26,630.00	0.00	19,626.80	19,626.80	19,626.80	7,003.20	7,003.20	0.00	73.70
291	ÚTILES DE OFICINA	44,340.00	0.00	44,340.00	0.00	21,482.42	21,482.42	21,482.42	22,857.58	22,857.58	0.00	48.45
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	722.33	722.33	722.33	337.67	337.67	0.00	68.14
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,554.48	20,554.48	20,554.48	6,445.52	6,445.52	0.00	76.13
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	57,600.75	57,600.75	57,600.75	28,389.25	28,389.25	0.00	66.99
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	2,695,638.83	2,224,195.63	1,980,957.24	1,980,957.24	3,778,684.37	4,021,922.76	0.00	33.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,418,399.00	1,688,335.00	9,106,734.00	4,635,676.64	1,524,972.05	1,313,900.62	1,313,900.62	7,581,761.95	7,792,833.38	0.00	14.43
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	367,575.00	84,100.00	451,675.00	65,406.25	240,492.81	174,141.39	174,141.39	211,182.19	277,533.61	0.00	38.55
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	122,389.30	122,389.30	17,010.70	17,010.70	0.00	87.80
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	32,702.68	32,702.68	83,977.32	83,977.32	0.00	28.03
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	147,464.53	147,464.53	147,464.53	823,435.47	823,435.47	0.00	15.19
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	114,500.00	210,500.00	0.00	125,150.10	125,150.10	125,150.10	85,349.90	85,349.90	0.00	59.45
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,633,491.00	-486,157.00	69,147,334.00	21,684,520.96	8,831,417.56	8,214,566.78	8,214,566.78	60,315,916.44	60,932,767.22	0.00	11.88

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

PAGINA : 35 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	12 00 000 003 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED	227,700,823.00	2,629,710.00	230,330,533.00	30,928,628.49	87,306,963.40	85,050,527.83	85,050,527.83	143,023,569.60	145,280,005.17	0.00	36.93
TOTAL	12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	303,282,972.00	1,188,636.00	304,471,608.00	30,928,628.49	111,572,631.55	108,185,146.19	108,185,146.19	192,898,976.45	196,286,461.81	0.00	35.53
13	COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
13 00 000 001	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,766,148.00	0.00	1,766,148.00	0.00	1,232,353.88	1,232,353.88	1,232,353.88	533,794.12	533,794.12	0.00	69.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,058,979.00	0.00	1,058,979.00	0.00	627,416.32	627,416.32	627,416.32	431,562.68	431,562.68	0.00	59.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	6,227.66	6,227.66	6,227.66	4,872.34	4,872.34	0.00	56.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	33,254.03	33,254.03	33,254.03	16,245.97	16,245.97	0.00	67.18
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	8,075.80	8,075.80	8,075.80	4,524.20	4,524.20	0.00	64.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	128,571.43	96,428.61	96,428.61	15,428.57	47,571.39	0.00	66.96
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	186,373.31	186,373.31	186,373.31	170,504.69	170,504.69	0.00	52.22
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	446,343.00	0.00	446,343.00	0.00	284,835.42	284,835.42	284,835.42	161,507.58	161,507.58	0.00	63.82
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	17,935.48	17,935.48	17,935.48	6,064.52	6,064.52	0.00	74.73
071	AGUINALDO	301,911.00	0.00	301,911.00	0.00	25,217.24	25,217.24	25,217.24	276,693.76	276,693.76	0.00	8.35
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	241,529.00	0.00	241,529.00	0.00	206,689.88	206,689.88	206,689.88	34,839.12	34,839.12	0.00	85.58
073	BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,036.99	12,036.99	12,036.99	8,963.01	8,963.01	0.00	57.32
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	852,201,992.00	464,491,054.00	1,316,693,046.00	0.00	1,036,760,055.99	1,036,760,055.99	1,036,760,055.99	279,932,990.01	279,932,990.01	0.00	78.74
113	TELEFONÍA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	16,134.92	16,134.92	16,134.92	17,865.08	17,865.08	0.00	47.46
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	4,326.79	4,326.79	4,326.79	10,673.21	10,673.21	0.00	28.85
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00	111,358.29	111,358.29	111,358.29	291,641.71	291,641.71	0.00	27.63
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,565.00	6,565.00	6,565.00	15,435.00	15,435.00	0.00	29.84
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,789.81	31,789.81	31,789.81	138,210.19	138,210.19	0.00	18.70
142	FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	542.58	542.58	542.58	17,457.42	17,457.42	0.00	3.01
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	775,600.00	0.00	775,600.00	0.00	677,502.68	677,502.68	677,502.68	98,097.32	98,097.32	0.00	87.35
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	466.06	466.06	466.06	3,033.94	3,033.94	0.00	13.32
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	310,826.79	310,826.79	47,150.00	134,873.21	0.00	69.74

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 36 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	198,853.17	198,853.17	198,853.17	456,146.83	456,146.83	0.00	30.36
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,358.46	6,358.46	6,358.46	28,641.54	28,641.54	0.00	18.17
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	105,125.48	105,125.48	105,125.48	146,074.52	146,074.52	0.00	41.85
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	7,297.08	7,297.08	7,297.08	4,602.92	4,602.92	0.00	61.32
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	9.37	9.37	9.37	40.63	40.63	0.00	18.74
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	3,424.83	3,424.83	3,424.83	4,275.17	4,275.17	0.00	44.48
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	5,470.18	5,470.18	0.00	15.58
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	70.49	70.49	70.49	244.51	244.51	0.00	22.38
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,660.00	0.00	19,660.00	0.00	2,315.88	2,315.88	2,315.88	17,344.12	17,344.12	0.00	11.78
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	608.76	608.76	608.76	1,691.24	1,691.24	0.00	26.47
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	1,534.93	1,534.93	1,534.93	5,880.07	5,880.07	0.00	20.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	286.55	286.55	286.55	513.45	513.45	0.00	35.82
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	9,890.63	9,890.63	9,890.63	78,809.37	78,809.37	0.00	11.15
TOTAL	13 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	860,432,932.00	464,491,054.00	1,324,923,986.00	0.00	1,041,274,456.70	1,041,154,590.67	1,041,154,590.67	283,649,529.30	283,769,395.33	0.00	78.58
TOTAL	13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	860,432,932.00	464,491,054.00	1,324,923,986.00	0.00	1,041,274,456.70	1,041,154,590.67	1,041,154,590.67	283,649,529.30	283,769,395.33	0.00	78.58
14	ELECTRIFICACIÓN RURAL											
14 00 000 001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,497,768.00	576.00	1,498,344.00	0.00	844,637.40	844,637.40	844,637.40	653,706.60	653,706.60	0.00	56.37

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 37 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,315,198.00	0.00	1,315,198.00	0.00	871,714.21	871,714.21	871,714.21	443,483.79	443,483.79	0.00	66.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	6,450.00	6,450.00	0.00	63.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	16,875.00	16,875.00	0.00	37.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	1,188.00	20,988.00	0.00	10,941.00	10,941.00	10,941.00	10,047.00	10,047.00	0.00	52.13
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	1,203,714.27	884,857.11	884,857.11	175,085.73	493,942.89	0.00	64.18
031	JORNALES	34,738.00	288.00	35,026.00	0.00	25,614.42	25,614.42	25,614.42	9,411.58	9,411.58	0.00	73.13
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	890.00	0.00	890.00	0.00	658.38	658.38	658.38	231.62	231.62	0.00	73.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	358,673.00	0.00	358,673.00	0.00	168,286.02	168,286.02	168,286.02	190,386.98	190,386.98	0.00	46.92
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	448,589.00	0.00	448,589.00	0.00	210,495.82	210,495.82	210,495.82	238,093.18	238,093.18	0.00	46.92
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	75.00
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	11,971.23	11,971.23	11,971.23	22,528.77	22,528.77	0.00	34.70
113	TELEFONÍA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	7,137.55	7,137.55	7,137.55	9,662.45	9,662.45	0.00	42.49
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	96.42	96.42	96.42	303.58	303.58	0.00	24.11
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	54,112.50	54,112.50	54,112.50	20,887.50	20,887.50	0.00	72.15
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	13,039.26	13,039.26	13,039.26	19,960.74	19,960.74	0.00	39.51
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,676.01	13,676.01	13,676.01	31,323.99	31,323.99	0.00	30.39
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	647.32	647.32	647.32	11,352.68	11,352.68	0.00	5.39
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	138,482.14	138,482.14	138,482.14	361,517.86	361,517.86	0.00	27.70
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 38 DE 40

FECHA : 02/10/2019

HORA : 11:05.27

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
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,142.00	0.00	49,142.00	0.00	9,790.89	9,790.89	9,790.89	39,351.11	39,351.11	0.00	19.92
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	7,834.23	7,834.23	7,834.23	5,565.77	5,565.77	0.00	58.46
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,745.00	0.00	28,745.00	0.00	4,569.09	4,569.09	4,569.09	24,175.91	24,175.91	0.00	15.90
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	4,813.24	4,813.24	4,813.24	5,936.76	5,936.76	0.00	44.77
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	63,827.07	63,827.07	63,827.07	60,502.93	60,502.93	0.00	51.34
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	836.06	836.06	836.06	12,483.94	12,483.94	0.00	6.28
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	6,941.80	6,941.80	6,941.80	15,353.20	15,353.20	0.00	31.14
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	2,236.75	2,236.75	2,236.75	5,493.25	5,493.25	0.00	28.94
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
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,267.39	1,267.39	1,267.39	432.61	432.61	0.00	74.55
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	3,117.61	3,117.61	3,117.61	8,882.39	8,882.39	0.00	25.98
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	20,514.29	20,514.29	41,485.71	41,485.71	0.00	33.09
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	60,983.04	60,983.04	60,983.04	137,816.96	137,816.96	0.00	30.68
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
TOTAL 14 00 000 001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	7,763,190.00	2,052.00	7,765,242.00	0.00	4,134,713.20	3,815,856.04	3,815,856.04	3,630,528.80	3,949,385.96	0.00	49.14
14 00 000 002 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,563,180.00	576.00	1,563,756.00	0.00	547,714.25	547,714.25	547,714.25	1,016,041.75	1,016,041.75	0.00	35.03
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,299,297.00	0.00	1,299,297.00	0.00	669,255.33	669,255.33	669,255.33	630,041.67	630,041.67	0.00	51.51
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	6,878.53	6,878.53	6,878.53	7,041.47	7,041.47	0.00	49.41

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 39 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	14,075.89	14,075.89	14,075.89	26,424.11	26,424.11	0.00	34.76
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,463.00	0.00	37,463.00	0.00	5,881.84	5,881.84	5,881.84	31,581.16	31,581.16	0.00	15.70
031	JORNALES	35,946.00	0.00	35,946.00	0.00	26,307.87	26,307.87	26,307.87	9,638.13	9,638.13	0.00	73.19
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD 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	658.38	658.38	658.38	89,306.62	89,306.62	0.00	0.73
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	379,465.00	0.00	379,465.00	0.00	121,709.13	121,709.13	121,709.13	257,755.87	257,755.87	0.00	32.07
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	474,594.00	0.00	474,594.00	0.00	180,921.52	180,921.52	180,921.52	293,672.48	293,672.48	0.00	38.12
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	625.03	625.03	625.03	5,374.97	5,374.97	0.00	10.42
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	79,435.24	79,435.24	79,435.24	100,564.76	100,564.76	0.00	44.13
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	40,885.00	40,885.00	40,885.00	97,115.00	97,115.00	0.00	29.63
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,517.86	1,517.86	1,517.86	8,482.14	8,482.14	0.00	15.18
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
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	2,067.14	2,067.14	2,067.14	2,432.86	2,432.86	0.00	45.94
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	330,803.58	330,803.58	330,803.58	969,196.42	969,196.42	0.00	25.45
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,264.74	1,264.74	1,264.74	6,235.26	6,235.26	0.00	16.86
199	OTROS SERVICIOS	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	1,504.46	1,504.46	1,504.46	266.54	266.54	0.00	84.95
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	110.71	110.71	110.71	89.29	89.29	0.00	55.36
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	2,939.69	2,939.69	2,939.69	2,020.31	2,020.31	0.00	59.27
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	1,249.10	1,249.10	1,249.10	7,930.90	7,930.90	0.00	13.61
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	2,628.35	2,628.35	2,628.35	3,396.65	3,396.65	0.00	43.62
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

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 40 DE 40
 FECHA : 02/10/2019
 HORA : 11:05.27
 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
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	100.00	100.00	100.00	300.00	300.00	0.00	25.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,705.00	0.00	9,705.00	0.00	3,733.02	3,733.02	3,733.02	5,971.98	5,971.98	0.00	38.46
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	22,540.72	22,540.72	22,540.72	9,459.28	9,459.28	0.00	70.44
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
TOTAL	14 00 000 002 IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,804,703.00	-54,296,829.00	6,507,874.00	0.00	2,335,055.79	2,335,055.79	2,335,055.79	4,172,818.21	4,172,818.21	0.00	35.88
TOTAL	14 ELECTRIFICACIÓN RURAL	68,567,893.00	-54,294,777.00	14,273,116.00	0.00	6,469,768.99	6,150,911.83	6,150,911.83	7,803,347.01	8,122,204.17	0.00	43.09
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA											
99 00 000 001	SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA											
734	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	8,585,966.00	0.00	8,585,966.00	0.00	4,354,749.48	4,354,749.48	4,354,749.48	4,231,216.52	4,231,216.52	0.00	50.72
738	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	847.17	847.17	847.17	4,152.83	4,152.83	0.00	16.94
758	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	13,767,359.96	13,767,359.96	13,767,359.96	9,211,390.04	9,211,390.04	0.00	59.91
TOTAL	99 00 000 001 SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	18,122,956.61	18,122,956.61	18,122,956.61	13,446,759.39	13,446,759.39	0.00	57.41
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	31,569,716.00	0.00	31,569,716.00	0.00	18,122,956.61	18,122,956.61	18,122,956.61	13,446,759.39	13,446,759.39	0.00	57.41
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	2,317,127,000.00	267,401,545.00	2,584,528,545.00	34,735,918.16	1,596,037,918.04	1,571,740,466.92	1,571,740,466.92	988,490,626.96	1,012,788,078.08	0.00	60.81