

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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	
21100080-0101	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE											
011	PERSONAL PERMANENTE	30,178,692.00	617,040.00	30,795,732.00	0.00	17,529,854.51	17,529,854.51	17,529,854.51	13,265,877.49	13,265,877.49	0.00	56.92
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	33,523,220.00	-93,722.00	33,429,498.00	0.00	23,067,301.46	23,067,301.46	23,067,301.46	10,362,196.54	10,362,196.54	0.00	69.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	480,960.00	4,625.00	485,585.00	0.00	337,508.91	337,508.91	337,508.91	148,076.09	148,076.09	0.00	69.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	423,000.00	19,875.00	442,875.00	0.00	227,835.14	227,835.14	227,835.14	215,039.86	215,039.86	0.00	51.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	771,558.00	61,480.00	833,038.00	0.00	558,926.07	558,926.07	558,926.07	274,111.93	274,111.93	0.00	67.09
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	19,113,114.00	180,000.00	19,293,114.00	0.00	14,379,080.17	14,379,080.17	14,379,080.17	4,914,033.83	4,914,033.83	0.00	74.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,298,000.00	0.00	2,298,000.00	0.00	1,772,160.72	1,418,125.04	1,418,125.04	525,839.28	879,874.96	0.00	61.71
031	JORNALES	8,480,314.00	-176,122.00	8,304,192.00	0.00	5,811,200.54	5,811,200.54	5,811,200.54	2,492,991.46	2,492,991.46	0.00	69.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	114,600.00	-1,500.00	113,100.00	0.00	73,404.62	73,404.62	73,404.62	39,695.38	39,695.38	0.00	64.90
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,954,316.00	-76,983.00	3,877,333.00	0.00	2,511,646.90	2,511,646.90	2,511,646.90	1,365,686.10	1,365,686.10	0.00	64.78
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,229,279.00	60,530.00	12,289,809.00	0.00	7,597,855.02	7,597,855.02	7,597,855.02	4,691,953.98	4,691,953.98	0.00	61.82
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,451,918.00	38,000.00	2,489,918.00	0.00	1,374,712.09	1,374,712.09	1,374,712.09	1,115,205.91	1,115,205.91	0.00	55.21
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,595,114.00	110,719.00	9,705,833.00	0.00	5,643,111.91	5,643,111.91	5,643,111.91	4,062,721.09	4,062,721.09	0.00	58.14
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000,531.00	190,685.00	12,191,216.00	0.00	7,615,820.95	7,615,820.95	7,615,820.95	4,575,395.05	4,575,395.05	0.00	62.47
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	83.33
071	AGUINALDO	8,117,245.00	137,341.00	8,254,586.00	0.00	368,895.68	368,895.68	368,895.68	7,885,690.32	7,885,690.32	0.00	4.47
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,474,874.00	41,520.00	6,516,394.00	0.00	4,963,135.85	4,963,135.85	4,963,135.85	1,553,258.15	1,553,258.15	0.00	76.16
073	BONO VACACIONAL	1,273,500.00	4,500.00	1,278,000.00	0.00	704,548.01	704,548.01	704,548.01	573,451.99	573,451.99	0.00	55.13
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,035,800.00	31,000.00	2,066,800.00	0.00	1,259,585.07	1,259,585.07	1,259,585.07	807,214.93	807,214.93	0.00	60.94
112	AGUA	32,900.00	-10,000.00	22,900.00	0.00	13,585.21	13,585.21	13,585.21	9,314.79	9,314.79	0.00	59.32
113	TELEFONÍA	2,820,224.00	-193,900.00	2,626,324.00	0.00	1,331,815.37	1,226,797.49	1,226,797.49	1,294,508.63	1,399,526.51	0.00	46.71
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	-700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	80,150.00	-17,600.00	62,550.00	0.00	44,245.11	44,245.11	44,245.11	18,304.89	18,304.89	0.00	70.74
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	675.00	675.00	0.00	77.50
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	67,360.17	67,360.17	67,360.17	68,839.83	68,839.83	0.00	49.46
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,742.00	-29,942.00	70,800.00	0.00	26,424.11	26,424.11	26,424.11	44,375.89	44,375.89	0.00	37.32
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	2,292,804.00	-437,000.00	1,855,804.00	0.00	1,306,061.25	1,306,061.25	1,306,061.25	549,742.75	549,742.75	0.00	70.38
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	189,854.00	-143,100.00	46,754.00	0.00	22,263.61	22,263.61	22,263.61	24,490.39	24,490.39	0.00	47.62
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	173,008.00	0.00	173,008.00	0.00	74,397.43	74,397.43	74,397.43	98,610.57	98,610.57	0.00	43.00

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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
142 FLETES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,392.86	13,392.86	13,392.86	41,607.14	41,607.14	0.00	24.35
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	236,000.00	-123,435.00	112,565.00	0.00	112,564.79	96,564.79	96,564.79	0.21	16,000.21	0.00	85.79
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	3,770,260.00	-289,857.00	3,480,403.00	0.00	3,080,523.62	2,688,916.44	2,688,916.44	399,879.38	791,486.56	0.00	77.26
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
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,261,000.00	-770,500.00	490,500.00	0.00	391,345.33	391,345.33	391,345.33	99,154.67	99,154.67	0.00	79.78
161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,089,500.00	10,673.00	4,100,173.00	0.00	2,727,108.08	2,721,840.22	2,721,840.22	1,373,064.92	1,378,332.78	0.00	66.38
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	152,240.00	-15,418.00	136,822.00	0.00	56,064.95	56,064.95	56,064.95	80,757.05	80,757.05	0.00	40.98
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	1,299,991.00	-40,000.00	1,259,991.00	0.00	771,201.48	771,201.48	771,201.48	488,789.52	488,789.52	0.00	61.21
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	410,500.00	9,393.00	419,893.00	0.00	318,236.60	274,486.60	274,486.60	101,656.40	145,406.40	0.00	65.37
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	357,600.00	-169,050.00	188,550.00	0.00	47,286.19	47,286.19	47,286.19	141,263.81	141,263.81	0.00	25.08
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	111,000.00	-32,000.00	79,000.00	0.00	20,316.98	20,316.98	20,316.98	58,683.02	58,683.02	0.00	25.72
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,450,150.00	247,015.00	3,697,165.00	0.00	1,280,454.32	1,280,454.32	1,280,454.32	2,416,710.68	2,416,710.68	0.00	34.63
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,629,000.00	-3,709,979.00	1,919,021.00	0.00	389,877.10	389,877.10	389,877.10	1,529,143.90	1,529,143.90	0.00	20.32
172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	2,896,000.00	-662,612.00	2,233,388.00	0.00	159,318.75	159,318.75	159,318.75	2,074,069.25	2,074,069.25	0.00	7.13
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,085,061.00	-6,362,222.00	17,722,839.00	0.00	13,529,938.31	13,529,938.31	13,529,938.31	4,192,900.69	4,192,900.69	0.00	76.34
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	2,609,600.00	-1,368,076.00	1,241,524.00	0.00	400,040.61	400,040.61	400,040.61	841,483.39	841,483.39	0.00	32.22
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	62,500.00	-5,538.00	56,962.00	0.00	47,456.61	47,456.61	47,456.61	9,505.39	9,505.39	0.00	83.31
183 SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	25,535.71	25,535.71	0.00	14.88
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	721,500.00	0.00	721,500.00	0.00	467,201.57	357,709.71	357,709.71	254,298.43	363,790.29	0.00	49.58
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	13,747,000.00	-5,761,440.00	7,985,560.00	0.00	3,178,425.61	3,051,997.04	3,051,997.04	4,807,134.39	4,933,562.96	0.00	38.22
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	258,957.00	303,957.00	0.00	108,907.67	108,907.67	108,907.67	195,049.33	195,049.33	0.00	35.83
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,500.00	-45,000.00	47,500.00	0.00	8,702.50	8,702.50	8,702.50	38,797.50	38,797.50	0.00	18.32
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,200.00	-5,950.00	4,250.00	0.00	153.46	76.73	76.73	4,096.54	4,173.27	0.00	1.81
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	419,500.00	-106,150.00	313,350.00	0.00	158,883.26	158,883.26	158,883.26	154,466.74	154,466.74	0.00	50.70
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

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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	40,786,219.00	6,023,592.00	46,809,811.00	0.00	38,808,826.62	38,792,176.62	38,792,176.62	8,000,984.38	8,017,634.38	0.00	82.87
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	391,625.00	-10,104.00	381,521.00	0.00	253,810.95	253,810.95	253,810.95	127,710.05	127,710.05	0.00	66.53
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	243,275.00	-17,562.00	225,713.00	0.00	155,777.76	155,777.76	155,777.76	69,935.24	69,935.24	0.00	69.02
215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	308,200.00	44,500.00	352,700.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	348,950.00	348,950.00	0.00	1.06
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	419.30	419.30	419.30	1,080.70	1,080.70	0.00	27.95
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,251,630.00	-68,652.00	3,182,978.00	0.00	93,471.43	93,471.43	93,471.43	3,089,506.57	3,089,506.57	0.00	2.94
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	55,510.00	-24,926.00	30,584.00	0.00	20,298.22	20,298.22	20,298.22	10,285.78	10,285.78	0.00	66.37
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
231 HILADOS Y TELAS	49,395.00	-1,524.00	47,871.00	0.00	30,596.52	30,596.52	30,596.52	17,274.48	17,274.48	0.00	63.91
232 ACABADOS TEXTILES	121,088.00	-14,300.00	106,788.00	0.00	62,201.96	62,201.96	62,201.96	44,586.04	44,586.04	0.00	58.25
233 PRENDAS DE VESTIR	1,830,522.00	-260,125.00	1,570,397.00	0.00	861,331.31	861,331.31	861,331.31	709,065.69	709,065.69	0.00	54.85
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	55,650.00	-826.00	54,824.00	0.00	24,944.65	24,944.65	24,944.65	29,879.35	29,879.35	0.00	45.50
241 PAPEL DE ESCRITORIO	101,185.00	-24,275.00	76,910.00	0.00	51,157.33	51,157.33	51,157.33	25,752.67	25,752.67	0.00	66.52
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,945.00	-2,137.00	808.00	0.00	708.04	708.04	708.04	99.96	99.96	0.00	87.63
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	183,103.00	-28,024.00	155,079.00	0.00	93,414.48	93,414.48	93,414.48	61,664.52	61,664.52	0.00	60.24
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	149,908.00	-34,146.00	115,762.00	0.00	76,968.94	76,968.94	76,968.94	38,793.06	38,793.06	0.00	66.49
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,800.00	-180.00	7,620.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,320.00	1,320.00	0.00	82.68
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	410.00	410.00	0.00	18.00
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	198,335.00	-2,186.00	196,149.00	0.00	119,610.56	119,610.56	119,610.56	76,538.44	76,538.44	0.00	60.98
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,092,647.00	-365,212.00	727,435.00	0.00	274,894.18	274,894.18	274,894.18	452,540.82	452,540.82	0.00	37.79
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	153,995.00	-34,165.00	119,830.00	0.00	97,420.11	97,420.11	97,420.11	22,409.89	22,409.89	0.00	81.30
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	885,098.00	-120,586.00	764,512.00	0.00	405,164.20	405,164.20	405,164.20	359,347.80	359,347.80	0.00	53.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,356,060.00	-453,108.00	3,902,952.00	0.00	1,220,257.80	1,220,257.80	1,220,257.80	2,682,694.20	2,682,694.20	0.00	31.26
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	888,125.00	-12,616.00	875,509.00	396,436.07	119,074.61	119,074.61	119,074.61	756,434.39	756,434.39	0.00	13.60
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	197,400.00	-50,586.00	146,814.00	0.00	128,735.45	128,735.45	128,735.45	18,078.55	18,078.55	0.00	87.69
265 ASFALTO Y SIMILARES	84,000.00	-32,000.00	52,000.00	0.00	50,625.00	50,625.00	50,625.00	1,375.00	1,375.00	0.00	97.36
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	465,580.00	-650.00	464,930.00	0.00	283,234.30	279,897.80	279,897.80	181,695.70	185,032.20	0.00	60.20
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,668,832.00	-343,199.00	1,325,633.00	0.00	694,426.99	694,426.99	694,426.99	631,206.01	631,206.01	0.00	52.38
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,083,517.00	-68,525.00	1,014,992.00	0.00	626,845.11	626,845.11	626,845.11	388,146.89	388,146.89	0.00	61.76
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	191,856.00	-10,318.00	181,538.00	0.00	46,386.88	46,386.88	46,386.88	135,151.12	135,151.12	0.00	25.55
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	118,625.00	-27,652.00	90,973.00	0.00	53,093.76	53,093.76	53,093.76	37,879.24	37,879.24	0.00	58.36

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,600.00	-3,928.00	4,672.00	0.00	2,258.93	2,258.93	2,258.93	2,413.07	2,413.07	0.00	48.35
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	112,100.00	-12,978.00	99,122.00	0.00	41,791.05	41,791.05	41,791.05	57,330.95	57,330.95	0.00	42.16
274 CEMENTO	353,700.00	75,000.00	428,700.00	0.00	239,463.67	239,463.67	239,463.67	189,236.33	189,236.33	0.00	55.86
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	549,242.00	-105,692.00	443,550.00	0.00	156,669.13	156,669.13	156,669.13	286,880.87	286,880.87	0.00	35.32
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	457,465.00	7,996,187.00	8,453,652.00	0.00	8,289,089.73	8,289,089.73	8,289,089.73	164,562.27	164,562.27	0.00	98.05
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	93,950.00	-214.00	93,736.00	0.00	59,458.23	59,458.23	59,458.23	34,277.77	34,277.77	0.00	63.43
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	386,386.00	-3,428.00	382,958.00	0.00	272,929.38	272,929.38	272,929.38	110,028.62	110,028.62	0.00	71.27
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	161,850.00	148,700.00	310,550.00	0.00	63,137.49	63,137.49	63,137.49	247,412.51	247,412.51	0.00	20.33
286 HERRAMIENTAS MENORES	410,150.00	-46,830.00	363,320.00	0.00	207,346.22	207,346.22	207,346.22	155,973.78	155,973.78	0.00	57.07
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	44,675.00	0.00	44,675.00	0.00	35,066.11	35,066.11	35,066.11	9,608.89	9,608.89	0.00	78.49
291 ÚTILES DE OFICINA	167,647.00	-14,252.00	153,395.00	0.00	72,388.98	72,388.98	72,388.98	81,006.02	81,006.02	0.00	47.19
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	248,441.00	0.00	248,441.00	0.00	124,334.19	124,334.19	124,334.19	124,106.81	124,106.81	0.00	50.05
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,010.00	0.00	12,010.00	0.00	575.00	575.00	575.00	11,435.00	11,435.00	0.00	4.79
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	1,696.43	1,696.43	1,696.43	1,053.57	1,053.57	0.00	61.69
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	97,001.00	-14,586.00	82,415.00	0.00	73,442.23	73,442.23	73,442.23	8,972.77	8,972.77	0.00	89.11
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	38,246.00	0.00	38,246.00	0.00	21,151.50	21,151.50	21,151.50	17,094.50	17,094.50	0.00	55.30
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,248,594.00	-76,722.00	1,171,872.00	0.00	687,749.15	646,749.15	646,749.15	484,122.85	525,122.85	0.00	55.19
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	246,484.00	-27,619.00	218,865.00	0.00	119,582.57	119,582.57	119,582.57	99,282.43	99,282.43	0.00	54.64
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	1,035,880.00	-72,000.00	963,880.00	0.00	710,191.88	565,106.17	565,106.17	253,688.12	398,773.83	0.00	58.63
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	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	30,650.89	30,650.89	30,650.89	10,349.11	10,349.11	0.00	74.76
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,940,000.00	0.00	5,940,000.00	802,959.82	0.00	0.00	0.00	5,940,000.00	5,940,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	234,800.00	2,671,000.00	2,905,800.00	0.00	2,577,534.95	2,577,534.95	2,577,534.95	328,265.05	328,265.05	0.00	88.70
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	957,145.00	30,000.00	987,145.00	0.00	630,095.56	618,850.03	618,850.03	357,049.44	368,294.97	0.00	62.69
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,706,580.00	610,640.00	8,317,220.00	0.00	2,539,222.67	2,418,612.84	2,418,612.84	5,777,997.33	5,898,607.16	0.00	29.08
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	152,355.00	152,355.00	0.00	136,031.25	136,031.25	136,031.25	16,323.75	16,323.75	0.00	89.29
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,892.00	0.00	12,905,892.00	0.00	6,502,373.88	6,502,373.88	6,502,373.88	6,403,518.12	6,403,518.12	0.00	50.38

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,094,308.86	1,094,308.86	1,094,308.86	905,691.14	905,691.14	0.00	54.72
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	927,604.00	927,604.00	0.00	642,698.15	642,698.15	642,698.15	284,905.85	284,905.85	0.00	69.29
991 CRÉDITOS DE RESERVA	8,000,000.00	-2,541,107.00	5,458,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458,893.00	5,458,893.00	0.00	0.00
TOTAL 21100080-0101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	352,986,647.00	-6,407,918.00	346,578,729.00	2,355,425.82	203,072,555.09	201,546,459.80	201,546,459.80	143,506,173.91	145,032,269.20	0.00	58.15
21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE											
011 PERSONAL PERMANENTE	25,216,548.00	-39,948.00	25,176,600.00	0.00	15,470,512.41	15,470,512.41	15,470,512.41	9,706,087.59	9,706,087.59	0.00	61.45
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,270,898.00	-273,166.00	27,997,732.00	0.00	21,031,926.40	21,031,926.40	21,031,926.40	6,965,805.60	6,965,805.60	0.00	75.12
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	432,720.00	75.00	432,795.00	0.00	323,522.61	323,522.61	323,522.61	109,272.39	109,272.39	0.00	74.75
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	315,000.00	-2,625.00	312,375.00	0.00	200,081.45	200,081.45	200,081.45	112,293.55	112,293.55	0.00	64.05
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	768,388.00	14,632.00	783,020.00	0.00	550,373.01	550,373.01	550,373.01	232,646.99	232,646.99	0.00	70.29
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	93,406.44	93,406.44	93,406.44	122,593.56	122,593.56	0.00	43.24
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,623,224.00	0.00	2,623,224.00	0.00	2,283,357.43	1,873,103.11	1,873,103.11	339,866.57	750,120.89	0.00	71.40
031 JORNALES	4,970,151.00	221,352.00	5,191,503.00	0.00	3,855,598.18	3,855,598.18	3,855,598.18	1,335,904.82	1,335,904.82	0.00	74.27
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	29,200.27	29,200.27	29,200.27	13,639.73	13,639.73	0.00	68.16
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,185,115.00	4,501.00	2,189,616.00	0.00	1,524,679.88	1,524,679.88	1,524,679.88	664,936.12	664,936.12	0.00	69.63
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,717,300.00	-205,000.00	12,512,300.00	0.00	8,158,099.60	8,158,099.60	8,158,099.60	4,354,200.40	4,354,200.40	0.00	65.20
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,253,235.00	198,000.00	2,451,235.00	0.00	1,884,991.63	1,884,991.63	1,884,991.63	566,243.37	566,243.37	0.00	76.90
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,659,068.00	20,286.00	7,679,354.00	0.00	5,058,234.01	5,058,234.01	5,058,234.01	2,621,119.99	2,621,119.99	0.00	65.87
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	9,579,137.00	-3,987.00	9,575,150.00	0.00	6,962,007.10	6,962,007.10	6,962,007.10	2,613,142.90	2,613,142.90	0.00	72.71
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	83.33
071 AGUINALDO	6,479,395.00	326,498.00	6,805,893.00	0.00	497,733.96	497,733.96	497,733.96	6,308,159.04	6,308,159.04	0.00	7.31
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,159,687.00	7,108.00	5,166,795.00	0.00	4,221,338.91	4,221,338.91	4,221,338.91	945,456.09	945,456.09	0.00	81.70
073 BONO VACACIONAL	1,018,500.00	7,500.00	1,026,000.00	0.00	563,239.54	563,239.54	563,239.54	462,760.46	462,760.46	0.00	54.90
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232,200.00	6,235.00	238,435.00	0.00	144,650.51	144,650.51	144,650.51	93,784.49	93,784.49	0.00	60.67
112 AGUA	49,480.00	36,000.00	85,480.00	0.00	25,552.61	25,552.61	25,552.61	59,927.39	59,927.39	0.00	29.89
113 TELEFONÍA	3,868,293.00	-219,719.00	3,648,574.00	0.00	2,293,462.99	2,022,980.90	2,022,980.90	1,355,111.01	1,625,593.10	0.00	55.45
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	10,300.00	2,705.00	13,005.00	0.00	7,635.71	7,635.71	7,635.71	5,369.29	5,369.29	0.00	58.71
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	292,989.82	292,989.82	292,989.82	207,010.18	207,010.18	0.00	58.60
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	63,900.00	-14,500.00	49,400.00	0.00	30,638.46	30,638.46	30,638.46	18,761.54	18,761.54	0.00	62.02

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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
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	8,312,560.00	-215,000.00	8,097,560.00	0.00	5,968,122.75	5,968,122.75	5,968,122.75	2,129,437.25	2,129,437.25	0.00	73.70
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	0.00	34,848.54	34,848.54	34,848.54	65,151.46	65,151.46	0.00	34.85
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	152,500.00	-2,000.00	150,500.00	0.00	22,102.63	22,102.63	22,102.63	128,397.37	128,397.37	0.00	14.69
142 FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	420.03	420.03	420.03	23,579.97	23,579.97	0.00	1.75
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	39,285.71	34,821.41	34,821.41	18,714.29	23,178.59	0.00	60.04
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	45,722.57	37,938.43	37,938.43	1,277.43	9,061.57	0.00	80.72
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
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	1,181,296.00	250,000.00	1,431,296.00	0.00	1,088,154.19	1,005,750.92	1,005,750.92	343,141.81	425,545.08	0.00	70.27
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	31,281.25	31,281.25	5,275.00	8,118.75	0.00	79.39
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,090,000.00	-388,000.00	702,000.00	0.00	591,462.77	522,025.31	522,025.31	110,537.23	179,974.69	0.00	74.36
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	74,300.00	-4,000.00	70,300.00	0.00	41,922.34	37,324.14	37,324.14	28,377.66	32,975.86	0.00	53.09
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	21,500.00	-18,600.00	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	2,100,000.00	100,000.00	2,200,000.00	0.00	1,456,405.75	1,456,405.75	1,456,405.75	743,594.25	743,594.25	0.00	66.20
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,179,300.00	537,352.00	4,716,652.00	0.00	2,091,966.15	1,928,001.87	1,928,001.87	2,624,685.85	2,788,650.13	0.00	40.88
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,100.46	11,100.46	11,100.46	8,899.54	8,899.54	0.00	55.50
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	2,000.00	72,000.00	0.00	16,986.61	16,986.61	16,986.61	55,013.39	55,013.39	0.00	23.59
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,552,550.00	-1,216,601.00	8,335,949.00	0.00	2,679,283.17	2,644,818.88	2,644,818.88	5,656,665.83	5,691,130.12	0.00	31.73
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,252,345.00	52,000.00	2,304,345.00	0.00	1,694,343.70	1,616,395.49	1,616,395.49	610,001.30	687,949.51	0.00	70.15
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,994,392.00	-100,243.00	1,894,149.00	0.00	1,237,255.37	1,237,255.37	1,237,255.37	656,893.63	656,893.63	0.00	65.32
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,772,975.00	2,317,363.00	11,090,338.00	0.00	2,609,939.03	2,398,809.57	2,398,809.57	8,480,398.97	8,691,528.43	0.00	21.63
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	158,515.76	158,515.76	158,515.76	216,484.24	216,484.24	0.00	42.27
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	19,732.14	19,732.14	19,732.14	667.86	667.86	0.00	96.73
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	52,500.00	15,000.00	67,500.00	0.00	50,555.36	50,555.36	50,555.36	16,944.64	16,944.64	0.00	74.90
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,192,763.00	-153,332.00	2,039,431.00	0.00	1,114,095.97	1,031,377.51	1,031,377.51	925,335.03	1,008,053.49	0.00	50.57
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
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,688,000.00	-22,500.00	3,665,500.00	0.00	526,988.40	451,095.54	451,095.54	3,138,511.60	3,214,404.46	0.00	12.31

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 7 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	105,232.14	105,232.14	105,232.14	115,767.86	115,767.86	0.00	47.62
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,872.06	19,872.06	19,872.06	80,127.94	80,127.94	0.00	19.87
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	9,956.00	9,956.00	0.00	0.44
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	390,322.00	-7,250.00	383,072.00	0.00	134,392.84	134,392.84	134,392.84	248,679.16	248,679.16	0.00	35.08
199 OTROS SERVICIOS	4,569,996.00	-999,000.00	3,570,996.00	0.00	1,590,068.85	1,540,371.88	1,540,371.88	1,980,927.15	2,030,624.12	0.00	43.14
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	211,041.00	10,000.00	221,041.00	0.00	141,292.42	141,292.42	141,292.42	79,748.58	79,748.58	0.00	63.92
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	3,741.96	3,741.96	3,741.96	318.04	318.04	0.00	92.17
231 HILADOS Y TELAS	13,000.00	-1,800.00	11,200.00	0.00	9,419.88	9,419.88	9,419.88	1,780.12	1,780.12	0.00	84.11
232 ACABADOS TEXTILES	95,465.00	300.00	95,765.00	0.00	77,735.89	77,735.89	77,735.89	18,029.11	18,029.11	0.00	81.17
233 PRENDAS DE VESTIR	1,481,942.00	-154,665.00	1,327,277.00	0.00	747,547.12	747,547.12	747,547.12	579,729.88	579,729.88	0.00	56.32
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	23,500.00	16,600.00	40,100.00	0.00	36,013.17	36,013.17	36,013.17	4,086.83	4,086.83	0.00	89.81
241 PAPEL DE ESCRITORIO	118,546.00	-29,069.00	89,477.00	0.00	41,626.90	41,626.90	41,626.90	47,850.10	47,850.10	0.00	46.52
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,600.00	-2,630.00	970.00	0.00	716.16	716.16	716.16	253.84	253.84	0.00	73.83
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	121,192.00	-750.00	120,442.00	0.00	73,716.25	73,716.25	73,716.25	46,725.75	46,725.75	0.00	61.20
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	120,428.00	-6,100.00	114,328.00	0.00	35,657.58	35,657.58	35,657.58	78,670.42	78,670.42	0.00	31.19
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	22,476.00	-5,320.00	17,156.00	0.00	9,288.38	9,288.38	9,288.38	7,867.62	7,867.62	0.00	54.14
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	367,550.00	-59,500.00	308,050.00	155,935.71	117,656.24	117,656.24	117,656.24	190,393.76	190,393.76	0.00	38.19
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	673,975.00	-17,800.00	656,175.00	0.00	333,621.06	328,149.63	328,149.63	322,553.94	328,025.37	0.00	50.01
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	108,350.00	0.00	108,350.00	0.00	48,007.54	48,007.54	48,007.54	60,342.46	60,342.46	0.00	44.31
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580,837.00	-20,058.00	560,779.00	0.00	316,248.25	316,248.25	316,248.25	244,530.75	244,530.75	0.00	56.39
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,473,705.00	454,182.00	2,927,887.00	0.00	1,979,384.53	1,979,384.53	1,979,384.53	948,502.47	948,502.47	0.00	67.60
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	60,550.00	-1,530.00	59,020.00	0.00	37,405.29	37,405.29	37,405.29	21,614.71	21,614.71	0.00	63.38
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189,707.00	-542.00	189,165.00	0.00	155,468.68	111,593.15	111,593.15	33,696.32	77,571.85	0.00	58.99
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	519,220.00	3,772.00	522,992.00	0.00	360,703.12	360,703.12	360,703.12	162,288.88	162,288.88	0.00	68.97
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	823,445.00	-109,033.00	714,412.00	211,004.47	291,403.39	291,403.39	291,403.39	423,008.61	423,008.61	0.00	40.79
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	101,932.00	-4,690.00	97,242.00	0.00	80,607.48	80,607.48	80,607.48	16,634.52	16,634.52	0.00	82.89
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

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 8 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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	488,900.00	-295,872.00	193,028.00	0.00	108,865.62	108,865.62	108,865.62	84,162.38	84,162.38	0.00	56.40
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	123,175.00	50,644.00	173,819.00	102,400.00	19,697.06	19,697.06	19,697.06	154,121.94	154,121.94	0.00	11.33
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	857,365.00	-8,210.00	849,155.00	200,866.52	187,309.68	178,869.50	178,869.50	661,845.32	670,285.50	0.00	21.06
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,554,000.00	241,675.00	1,795,675.00	188,571.44	1,362,738.02	1,362,738.02	1,362,738.02	432,936.98	432,936.98	0.00	75.89
286 HERRAMIENTAS MENORES	627,745.00	-80,438.00	547,307.00	0.00	330,941.90	330,941.90	330,941.90	216,365.10	216,365.10	0.00	60.47
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	29,410.00	0.00	29,410.00	0.00	21,127.87	21,127.87	21,127.87	8,282.13	8,282.13	0.00	71.84
291 ÚTILES DE OFICINA	90,848.00	-5,198.00	85,650.00	0.00	54,276.35	54,276.35	54,276.35	31,373.65	31,373.65	0.00	63.37
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	89,175.00	-450.00	88,725.00	0.00	47,086.02	47,086.02	47,086.02	41,638.98	41,638.98	0.00	53.07
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	480.00	7,555.00	8,035.00	0.00	722.33	722.33	722.33	7,312.67	7,312.67	0.00	8.99
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,550.00	0.00	34,550.00	0.00	20,554.48	20,554.48	20,554.48	13,995.52	13,995.52	0.00	59.49
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	67,990.00	10,190.00	78,180.00	0.00	60,317.26	60,317.26	60,317.26	17,862.74	17,862.74	0.00	77.15
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,427.00	0.00	18,427.00	0.00	13,071.49	13,071.49	13,071.49	5,355.51	5,355.51	0.00	70.94
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,262,865.00	103,475.00	6,366,340.00	2,231,720.98	2,868,642.47	2,555,584.44	2,555,584.44	3,497,697.53	3,810,755.56	0.00	40.14
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,668,235.00	1,619,835.00	9,288,070.00	4,250,015.93	2,365,439.53	2,243,475.24	2,243,475.24	6,922,630.47	7,044,594.76	0.00	24.15
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	376,535.00	27,169.00	403,704.00	65,406.25	244,447.74	244,447.74	244,447.74	159,256.26	159,256.26	0.00	60.55
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
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	219,100.00	125,100.00	344,200.00	0.00	257,400.90	242,400.90	242,400.90	86,799.10	101,799.10	0.00	70.42
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	106,000.00	15,680.00	121,680.00	0.00	91,574.96	54,967.82	54,967.82	30,105.04	66,712.18	0.00	45.17
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,730,000.00	0.00	6,730,000.00	0.00	14,285.71	14,285.71	14,285.71	6,715,714.29	6,715,714.29	0.00	0.21
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	962,400.00	14,000.00	976,400.00	651,537.00	152,727.93	152,727.93	152,727.93	823,672.07	823,672.07	0.00	15.64
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	171,500.00	499,000.00	670,500.00	0.00	328,717.07	302,065.28	302,065.28	341,782.93	368,434.72	0.00	45.05
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,644,991.00	-466,157.00	69,178,834.00	17,446,981.28	17,301,806.86	9,322,212.38	9,322,212.38	51,877,027.14	59,856,621.62	0.00	13.48
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,066,977.00	2,066,977.00	0.84	104,442.91	104,442.91	104,442.91	1,962,534.09	1,962,534.09	0.00	5.05
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	37.50
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,400,000.00	-700,540.00	4,699,460.00	0.00	2,956,892.46	2,956,892.46	2,956,892.46	1,742,567.54	1,742,567.54	0.00	62.92
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	-1,665,439.00	16,679,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,679,358.00	16,679,358.00	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 / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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
TOTAL 21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	303.282.972.00	1.896.464.00	305.179.436.00	25.504.440.42	133.306.513.57	123.207.768.64	123.207.768.64	171.872.922.43	181.971.667.36	0.00	40.37
21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,766,148.00	0.00	1,766,148.00	0.00	1,373,895.11	1,373,895.11	1,373,895.11	392,252.89	392,252.89	0.00	77.79
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,058,979.00	0.00	1,058,979.00	0.00	698,777.57	698,777.57	698,777.57	360,201.43	360,201.43	0.00	65.99
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	7,007.66	7,007.66	7,007.66	4,092.34	4,092.34	0.00	63.13
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	36,629.03	36,629.03	36,629.03	12,870.97	12,870.97	0.00	74.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	9,050.80	9,050.80	9,050.80	3,549.20	3,549.20	0.00	71.83
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	208,326.37	208,326.37	208,326.37	148,551.63	148,551.63	0.00	58.37
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	446,343.00	0.00	446,343.00	0.00	316,918.99	316,918.99	316,918.99	129,424.01	129,424.01	0.00	71.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,935.48	19,935.48	19,935.48	4,064.52	4,064.52	0.00	83.06
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	1,167,979,262.65	1,167,979,262.65	1,167,979,262.65	148,713,783.35	148,713,783.35	0.00	88.71
113 TELEFONÍA	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	17,920.64	17,920.64	17,920.64	16,079.36	16,079.36	0.00	52.71
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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	14,200.00	14,200.00	0.00	35.45
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	723.44	723.44	723.44	17,276.56	17,276.56	0.00	4.02
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	533.02	533.02	533.02	2,966.98	2,966.98	0.00	15.23
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

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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	
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	535,000.00	-89,300.00	445,700.00	0.00	398,550.00	354,688.40	354,688.40	47,150.00	91,011.60	0.00	79.58	
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	199,528.57	199,528.57	199,528.57	455,471.43	455,471.43	0.00	30.46	
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	111,286.36	111,286.36	111,286.36	139,913.64	139,913.64	0.00	44.30	
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	9,171.62	9,171.62	9,171.62	2,728.38	2,728.38	0.00	77.07	
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00	0.00	266.96	266.96	266.96	533.04	533.04	0.00	33.37	
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	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 PAPEL O CARTÓN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,930.06	1,930.06	1,930.06	3,269.94	3,269.94	0.00	37.12	
244 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	1,590.18	1,590.18	1,590.18	4,889.82	4,889.82	0.00	24.54	
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	452.93	452.93	452.93	547.07	547.07	0.00	45.29	
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	450.00	0.00	450.00	0.00	428.28	428.28	428.28	21.72	21.72	0.00	95.17	
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	11,130.69	11,130.69	11,130.69	77,569.31	77,569.31	0.00	12.55	
TOTAL	21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	860,432,932.00	464,491,054.00	1,324,923,986.00	0.00	1,172,782,872.16	1,172,706,867.74	1,172,706,867.74	152,141,113.84	152,217,118.26	0.00	88.51

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011 PERSONAL PERMANENTE	3,060,948.00	1,152.00	3,062,100.00	0.00	1,541,553.48	1,541,553.48	1,541,553.48	1,520,546.52	1,520,546.52	0.00	50.34
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,614,495.00	0.00	2,614,495.00	0.00	1,696,645.88	1,696,645.88	1,696,645.88	917,849.12	917,849.12	0.00	64.89
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	19,829.32	19,829.32	19,829.32	11,610.68	11,610.68	0.00	63.07
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	26,648.25	26,648.25	26,648.25	40,851.75	40,851.75	0.00	39.48
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,263.00	1,188.00	58,451.00	0.00	18,686.31	18,686.31	18,686.31	39,764.69	39,764.69	0.00	31.97
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	1,203,714.27	991,142.82	991,142.82	175,085.73	387,657.18	0.00	71.88
031 JORNALES	70,684.00	288.00	70,972.00	0.00	57,950.72	57,950.72	57,950.72	13,021.28	13,021.28	0.00	81.65
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	90,855.00	0.00	90,855.00	0.00	1,469.64	1,469.64	1,469.64	89,385.36	89,385.36	0.00	1.62
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	738,138.00	0.00	738,138.00	0.00	325,298.10	325,298.10	325,298.10	412,839.90	412,839.90	0.00	44.07
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	923,183.00	0.00	923,183.00	0.00	434,535.11	434,535.11	434,535.11	488,647.89	488,647.89	0.00	47.07
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	83.33
071 AGUINALDO	624,448.00	0.00	624,448.00	0.00	7,825.99	7,825.99	7,825.99	616,622.01	616,622.01	0.00	1.25
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	498,311.00	0.00	498,311.00	0.00	334,089.89	334,089.89	334,089.89	164,221.11	164,221.11	0.00	67.04
073 BONO VACACIONAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	19,849.31	19,849.31	19,849.31	53,650.69	53,650.69	0.00	27.01
113 TELEFONÍA	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	8,700.09	8,700.09	8,700.09	14,099.91	14,099.91	0.00	38.16
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	400.00	0.00	400.00	0.00	128.56	128.56	128.56	271.44	271.44	0.00	32.14
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	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	94,044.65	94,044.65	94,044.65	97,955.35	97,955.35	0.00	48.98
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	163.39	163.39	163.39	26,836.61	26,836.61	0.00	0.61
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	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	110,743.75	110,743.75	110,743.75	102,256.25	102,256.25	0.00	51.99
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	23,386.20	23,386.20	23,386.20	21,613.80	21,613.80	0.00	51.97
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	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,236.61	3,236.61	3,236.61	18,763.39	18,763.39	0.00	14.71
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,217.14	2,217.14	2,217.14	7,282.86	7,282.86	0.00	23.34

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 12 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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
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
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	342,857.15	342,857.15	342,857.15	957,142.85	957,142.85	0.00	26.37
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,794.19	1,794.19	1,794.19	28,205.81	28,205.81	0.00	5.98
199 OTROS SERVICIOS	3,771.00	0.00	3,771.00	0.00	2,866.75	2,866.75	2,866.75	904.25	904.25	0.00	76.02
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,027.00	0.00	63,027.00	0.00	14,976.46	14,976.46	14,976.46	48,050.54	48,050.54	0.00	23.76
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	89,325.00	0.00	89,325.00	0.00	50,138.35	50,138.35	50,138.35	39,186.65	39,186.65	0.00	56.13
241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	10,773.92	10,773.92	10,773.92	7,586.08	7,586.08	0.00	58.68
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,925.00	0.00	37,925.00	0.00	8,343.19	8,343.19	8,343.19	29,581.81	29,581.81	0.00	22.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,775.00	0.00	16,775.00	0.00	7,441.59	7,441.59	7,441.59	9,333.41	9,333.41	0.00	44.36
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,839.28	2,839.28	2,839.28	3,160.72	3,160.72	0.00	47.32
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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	420.00	0.00	420.00	0.00	52.23	52.23	52.23	367.77	367.77	0.00	12.44
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	181,130.00	0.00	181,130.00	0.00	111,694.94	111,694.94	111,694.94	69,435.06	69,435.06	0.00	61.67
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,930.00	0.00	21,930.00	0.00	894.99	894.99	894.99	21,035.01	21,035.01	0.00	4.08
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	450.00	0.00	450.00	0.00	124.77	124.77	124.77	325.23	325.23	0.00	27.73
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,350.00	1,350.00	0.00	6.90
291 ÚTILES DE OFICINA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,674.82	10,674.82	10,674.82	21,325.18	21,325.18	0.00	33.36
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,790.00	0.00	9,790.00	0.00	2,236.75	2,236.75	2,236.75	7,553.25	7,553.25	0.00	22.85
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	300.00	0.00	300.00	0.00	45.49	45.49	45.49	254.51	254.51	0.00	15.16
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,267.39	1,267.39	1,267.39	2,132.61	2,132.61	0.00	37.28
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	26,135.12	26,135.12	26,135.12	17,864.88	17,864.88	0.00	59.40
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,300.00	0.00	112,300.00	0.00	93,240.86	93,240.86	93,240.86	19,059.14	19,059.14	0.00	83.03
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	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	26,719.65	26,719.65	26,719.65	55,280.35	55,280.35	0.00	32.58
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	264,800.00	0.00	264,800.00	0.00	79,822.33	79,822.33	79,822.33	184,977.67	184,977.67	0.00	30.14

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 13 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	26,339.29	26,339.29	26,339.29	11,660.71	11,660.71	0.00	69.31
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	54,297,405.00	54,297,405.00	19,455,895.28	26,597,042.46	26,597,042.46	26,597,042.46	27,700,362.54	27,700,362.54	0.00	48.98
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 21100080-0104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS	68,567,893.00	2,628.00	68,570,521.00	19,455,895.28	33,528,428.55	33,315,857.10	33,315,857.10	35,042,092.45	35,254,663.90	0.00	48.55
21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR											
011 PERSONAL PERMANENTE	29,001,120.00	-19,453.00	28,981,667.00	0.00	20,174,683.49	20,174,683.49	20,174,683.49	8,806,983.51	8,806,983.51	0.00	69.61
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	25,539,997.00	-682,978.00	24,857,019.00	0.00	18,640,862.62	18,640,862.62	18,640,862.62	6,216,156.38	6,216,156.38	0.00	74.99
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	353,760.00	-3,600.00	350,160.00	0.00	252,971.78	252,971.78	252,971.78	97,188.22	97,188.22	0.00	72.24
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	553,500.00	10,500.00	564,000.00	0.00	339,700.34	339,700.34	339,700.34	224,299.66	224,299.66	0.00	60.23
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	392,400.00	8,808.00	401,208.00	0.00	274,553.94	274,553.94	274,553.94	126,654.06	126,654.06	0.00	68.43
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	700,834.00	445,000.00	1,145,834.00	0.00	882,526.17	882,526.17	882,526.17	263,307.83	263,307.83	0.00	77.02
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	299,767.36	299,767.36	299,767.36	450,232.64	450,232.64	0.00	39.97
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,712,976.00	-1,060,751.00	15,652,225.00	0.00	14,469,016.35	11,906,755.42	11,906,755.42	1,183,208.65	3,745,469.58	0.00	76.07
031 JORNAL	974,115.00	142,654.00	1,116,769.00	0.00	877,199.77	877,199.77	877,199.77	239,569.23	239,569.23	0.00	78.55
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00	1,500.00	6,600.00	0.00	4,247.48	4,247.48	4,247.48	2,352.52	2,352.52	0.00	64.36
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	251,699.00	73,683.00	325,382.00	0.00	212,019.00	212,019.00	212,019.00	113,363.00	113,363.00	0.00	65.16
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,631,700.00	245,600.00	2,877,300.00	0.00	1,857,665.18	1,857,665.18	1,857,665.18	1,019,634.82	1,019,634.82	0.00	64.56
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	103,740.00	66,228.00	169,968.00	0.00	139,505.69	139,505.69	139,505.69	30,462.31	30,462.31	0.00	82.08
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,114,333.00	-91,518.00	7,022,815.00	0.00	4,104,041.46	4,104,041.46	4,104,041.46	2,918,773.54	2,918,773.54	0.00	58.44
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	46,415,683.00	-258,090.00	46,157,593.00	0.00	33,771,101.04	33,771,101.04	33,771,101.04	12,386,491.96	12,386,491.96	0.00	73.16
061 DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	4,084,500.00	4,084,500.00	4,084,500.00	955,500.00	955,500.00	0.00	81.04
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	83.33
071 AGUINALDO	5,944,979.00	33,347.00	5,978,326.00	0.00	198,396.26	198,396.26	198,396.26	5,779,929.74	5,779,929.74	0.00	3.32
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,755,983.00	10,379.00	4,766,362.00	0.00	4,042,273.26	4,042,273.26	4,042,273.26	724,088.74	724,088.74	0.00	84.81
073 BONO VACACIONAL	696,000.00	9,000.00	705,000.00	0.00	329,691.79	329,691.79	329,691.79	375,308.21	375,308.21	0.00	46.76
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,088,000.00	-187,000.00	1,901,000.00	0.00	1,514,456.83	1,514,456.83	1,514,456.83	386,543.17	386,543.17	0.00	79.67
112 AGUA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	3,646,376.00	-1,320,143.00	2,326,233.00	0.00	1,899,957.59	1,701,574.61	1,701,574.61	426,275.41	624,658.39	0.00	73.15
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,368.00	730.00	4,098.00	0.00	2,091.84	2,091.84	2,091.84	2,006.16	2,006.16	0.00	51.05
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	17,232.11	17,232.11	17,232.11	4,367.89	4,367.89	0.00	79.78

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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	
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,200.00	-5,073.00	10,127.00	0.00	7,336.60	7,336.60	7,336.60	2,790.40	2,790.40	0.00	72.45
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,915,850.00	2,446,900.00	4,362,750.00	0.00	1,630,052.65	1,580,585.95	1,580,585.95	2,732,697.35	2,782,164.05	0.00	36.23
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	596,070.00	-16,636.00	579,434.00	0.00	438,396.05	438,396.05	438,396.05	141,037.95	141,037.95	0.00	75.66
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,341,400.00	-230,638.00	1,110,762.00	0.00	516,980.91	516,980.91	516,980.91	593,781.09	593,781.09	0.00	46.54
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	0.00	21,968.08	21,968.08	21,968.08	48,031.92	48,031.92	0.00	31.38
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,567,682.00	141,616.00	1,709,298.00	0.00	1,275,804.00	1,275,804.00	1,275,804.00	433,494.00	433,494.00	0.00	74.64
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	430,032.00	464,625.00	894,657.00	0.00	658,708.79	658,708.79	658,708.79	235,948.21	235,948.21	0.00	73.63
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	820,004.00	-229,311.00	590,693.00	0.00	140,479.12	140,479.12	140,479.12	450,213.88	450,213.88	0.00	23.78
142	FLETES	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	26.79	26.79	26.79	473.21	473.21	0.00	5.36
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	49,822.38	49,822.38	49,822.38	10,177.62	10,177.62	0.00	83.04
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-2,900.00	22,100.00	0.00	22,098.21	22,098.21	22,098.21	1.79	1.79	0.00	99.99
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	230,000.00	-181,120.00	48,880.00	0.00	16,071.43	16,071.43	16,071.43	32,808.57	32,808.57	0.00	32.88
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	119,907.14	119,907.14	119,907.14	60,092.86	60,092.86	0.00	66.62
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,305,980.00	0.00	2,305,980.00	0.00	741,587.05	741,587.05	741,587.05	1,564,392.95	1,564,392.95	0.00	32.16
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	138,350.00	5,291.00	143,641.00	0.00	81,076.68	81,076.68	81,076.68	62,564.32	62,564.32	0.00	56.44
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,730.00	0.00	30,730.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	8,230.00	8,230.00	0.00	73.22
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,397.32	14,397.32	14,397.32	3,602.68	3,602.68	0.00	79.99
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	953,800.00	-26,000.00	927,800.00	0.00	744,230.60	744,230.60	744,230.60	183,569.40	183,569.40	0.00	80.21
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	358,400.00	-7,724.00	350,676.00	0.00	238,434.81	238,434.81	238,434.81	112,241.19	112,241.19	0.00	67.99
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	1,076,298.00	4,000.00	1,080,298.00	0.00	715,124.10	715,124.10	715,124.10	365,173.90	365,173.90	0.00	66.20
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,204,700.00	-758,003.00	3,446,697.00	0.00	362,091.10	333,519.63	333,519.63	3,084,605.90	3,113,177.37	0.00	9.68
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,264,900.00	23,267.00	1,288,167.00	0.00	331,966.14	327,105.45	327,105.45	956,200.86	961,061.55	0.00	25.39
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	-13,600.00	96,400.00	0.00	95,532.89	95,532.89	95,532.89	867.11	867.11	0.00	99.10
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	791,000.00	-672,000.00	119,000.00	0.00	107,745.54	107,745.54	107,745.54	11,254.46	11,254.46	0.00	90.54
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	-13,571.00	6,429.00	0.00	6,428.58	6,428.58	6,428.58	0.42	0.42	0.00	99.99
183	SERVICIOS JURÍDICOS	579,520.00	-50,000.00	529,520.00	0.00	269,594.29	240,794.29	240,794.29	259,925.71	288,725.71	0.00	45.47

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 15 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,660,475.00	-57,532.00	2,602,943.00	0.00	2,332,529.59	2,332,529.59	2,332,529.59	270,413.41	270,413.41	0.00	89.61
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	630,000.00	-1,477.00	628,523.00	0.00	212,726.79	212,726.79	212,726.79	415,796.21	415,796.21	0.00	33.85
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	59,000.00	90,000.00	149,000.00	0.00	134,253.56	134,253.56	134,253.56	14,746.44	14,746.44	0.00	90.10
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	-122,321.00	27,679.00	0.00	27,678.57	27,678.57	27,678.57	0.43	0.43	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,093,400.00	228,572.00	1,321,972.00	0.00	654,530.36	560,369.63	560,369.63	667,441.64	761,602.37	0.00	42.39
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	62,738,525.00	-4,151,505.00	58,587,020.00	0.00	17,752.23	17,752.23	17,752.23	58,569,267.77	58,569,267.77	0.00	0.03
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	227,000.00	-2,000.00	225,000.00	0.00	202,545.06	202,445.06	202,445.06	22,454.94	22,554.94	0.00	89.98
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,352,977.00	-3,505.00	1,349,472.00	0.00	232,003.73	232,003.73	232,003.73	1,117,468.27	1,117,468.27	0.00	17.19
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	273,680.00	-37,987.00	235,693.00	0.00	139,475.69	139,475.69	139,475.69	96,217.31	96,217.31	0.00	59.18
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,500,000.00	-710,000.00	39,790,000.00	0.00	38,289,419.64	31,963,526.79	31,963,526.79	1,500,580.36	7,826,473.21	0.00	80.33
199	OTROS SERVICIOS	3,532,711.00	47,482.00	3,580,193.00	0.00	3,373,396.76	2,920,930.91	2,920,930.91	206,796.24	659,262.09	0.00	81.59
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,016,316.00	-212,256.00	804,060.00	0.00	571,173.67	571,173.67	571,173.67	232,886.33	232,886.33	0.00	71.04
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	260.00	5,500.00	5,760.00	0.00	3,080.36	3,080.36	3,080.36	2,679.64	2,679.64	0.00	53.48
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	-762.00	2,238.00	0.00	2,237.61	2,237.61	2,237.61	0.39	0.39	0.00	99.98
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	-945.00	2,055.00	0.00	2,049.73	2,049.73	2,049.73	5.27	5.27	0.00	99.74
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
232	ACABADOS TEXTILES	10,015.00	35,000.00	45,015.00	0.00	35,867.81	35,867.81	35,867.81	9,147.19	9,147.19	0.00	79.68
233	PRENDAS DE VESTIR	754,910.00	15,039.00	769,949.00	0.00	570,708.51	570,708.51	570,708.51	199,240.49	199,240.49	0.00	74.12
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	192,950.00	-15,475.00	177,475.00	0.00	172,083.91	172,083.91	172,083.91	5,391.09	5,391.09	0.00	96.96
241	PAPEL DE ESCRITORIO	180,718.00	-431.00	180,287.00	0.00	118,960.63	118,960.63	118,960.63	61,326.37	61,326.37	0.00	65.98
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,493.00	0.00	5,493.00	0.00	2,646.86	2,646.86	2,646.86	2,846.14	2,846.14	0.00	48.19
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	278,962.00	21,433.00	300,395.00	12,767.86	172,602.86	172,602.86	172,602.86	127,792.14	127,792.14	0.00	57.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	112,096.00	897.00	112,993.00	0.00	63,605.47	63,605.47	63,605.47	49,387.53	49,387.53	0.00	56.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	46,271.00	2,086.00	48,357.00	0.00	31,235.71	31,235.71	31,235.71	17,121.29	17,121.29	0.00	64.59
252	ARTÍCULOS DE CUERO	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	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	170,000.00	-23,125.00	146,875.00	0.00	109,593.78	109,593.78	109,593.78	37,281.22	37,281.22	0.00	74.62
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,976.00	-1,651.00	7,325.00	0.00	6,703.67	6,703.67	6,703.67	621.33	621.33	0.00	91.52
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	105,602.00	-12,798.00	92,804.00	0.00	86,906.31	86,906.31	86,906.31	5,897.69	5,897.69	0.00	93.65
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	883,450.00	0.00	883,450.00	0.00	663,636.46	663,636.46	663,636.46	219,813.54	219,813.54	0.00	75.12
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	-910.00	2,090.00	0.00	2,089.28	2,089.28	2,089.28	0.72	0.72	0.00	99.97

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,300.00	-3,620.00	10,680.00	0.00	9,104.26	9,104.26	9,104.26	1,575.74	1,575.74	0.00	85.25
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	491,030.00	-169,813.00	321,217.00	0.00	299,686.22	216,213.81	216,213.81	21,530.78	105,003.19	0.00	67.31
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	770,371.00	-111,215.00	659,156.00	0.00	492,554.06	492,554.06	492,554.06	166,601.94	166,601.94	0.00	74.72
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	320,045.00	23,239.00	343,284.00	0.00	246,317.65	246,317.65	246,317.65	96,966.35	96,966.35	0.00	71.75
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,296.00	-3,000.00	48,296.00	0.00	33,136.41	33,136.41	33,136.41	15,159.59	15,159.59	0.00	68.61
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	31,553.57	31,553.57	31,553.57	1,446.43	1,446.43	0.00	95.62
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	-1,735.00	2,265.00	0.00	2,080.46	2,080.46	2,080.46	184.54	184.54	0.00	91.85
274 CEMENTO	1,000.00	-258.00	742.00	0.00	741.07	741.07	741.07	0.93	0.93	0.00	99.87
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-4,910.00	5,090.00	0.00	5,089.28	5,089.28	5,089.28	0.72	0.72	0.00	99.99
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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 SIDERÚRGICOS	1,350.00	-1,040.00	310.00	0.00	301.14	301.14	301.14	8.86	8.86	0.00	97.14
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,038.00	-6,488.00	14,550.00	0.00	10,261.89	10,261.89	10,261.89	4,288.11	4,288.11	0.00	70.53
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	12,985.00	-1,450.00	11,535.00	0.00	4,060.03	4,060.03	4,060.03	7,474.97	7,474.97	0.00	35.20
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,956.00	12,206.00	61,162.00	0.00	49,815.49	22,621.74	22,621.74	11,346.51	38,540.26	0.00	36.99
291 ÚTILES DE OFICINA	209,530.00	-10,916.00	198,614.00	0.00	124,109.78	124,109.78	124,109.78	74,504.22	74,504.22	0.00	62.49
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	232,784.00	-22,220.00	210,564.00	8,694.20	154,648.65	154,648.65	154,648.65	55,915.35	55,915.35	0.00	73.44
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,580.00	-145.00	1,435.00	0.00	489.19	489.19	489.19	945.81	945.81	0.00	34.09
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	33,580.00	42,076.00	75,656.00	0.00	27,005.37	27,005.37	27,005.37	48,650.63	48,650.63	0.00	35.69
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	155,528.00	-2,159.00	153,369.00	0.00	63,876.08	63,876.08	63,876.08	89,492.92	89,492.92	0.00	41.65
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,705.00	-163.00	8,542.00	0.00	2,776.39	2,776.39	2,776.39	5,765.61	5,765.61	0.00	32.50
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	314,920.00	11,202.00	326,122.00	0.00	254,224.08	254,224.08	254,224.08	71,897.92	71,897.92	0.00	77.95
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	361,798.00	-36,671.00	325,127.00	0.00	225,666.66	225,666.66	225,666.66	99,460.34	99,460.34	0.00	69.41
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	117,739.00	-53,332.00	64,407.00	0.00	50,051.29	50,051.29	50,051.29	14,355.71	14,355.71	0.00	77.71
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	252,830.00	71,499.00	324,329.00	0.00	276,673.12	270,842.87	270,842.87	47,655.88	53,486.13	0.00	83.51
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	88,370.00	155,000.00	243,370.00	0.00	108,490.53	76,369.10	76,369.10	134,879.47	167,000.90	0.00	31.38
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	2,353,196.00	-148,271.00	2,204,925.00	1,044,955.36	67,450.57	64,673.78	64,673.78	2,137,474.43	2,140,251.22	0.00	2.93
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	14,813,000.00	-305,195.00	14,507,805.00	0.00	2,807,194.64	2,807,194.64	2,807,194.64	11,700,610.36	11,700,610.36	0.00	19.35
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,697,194.00	-47,633.00	4,649,561.00	0.00	516,521.60	516,521.60	516,521.60	4,133,039.40	4,133,039.40	0.00	11.11

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

ENTIDAD = 21100080
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 06/11/2019
 HORA : 9:24.40
 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	
381	ACTIVOS INTANGIBLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	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	47,683.00	147,683.00	0.00	100,000.00	87,682.80	47,683.00	60,000.20	0.00	59.37	
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	2,264,213.00	4,264,213.00	0.00	1,826,887.44	1,826,887.44	2,437,325.56	2,437,325.56	0.00	42.84	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	63,467,230.42	62,274,025.20	6,532,769.58	7,725,974.80	0.00	88.96	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,845,930.97	2,820,165.28	154,069.03	179,834.72	0.00	94.01	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	-47,683.00	552,317.00	0.00	482,259.50	480,759.50	70,057.50	71,557.50	0.00	87.04	
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,793,000.00	805,000.00	6,598,000.00	0.00	5,792,817.50	4,827,347.70	805,182.50	1,770,652.30	0.00	73.16	
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	10,000.00	-7,380.00	2,620.00	0.00	2,081.70	2,081.70	538.30	538.30	0.00	79.45	
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	4,231,216.52	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	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	9,211,390.04	9,211,390.04	0.00	59.91	
823	DEVOLUCIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
913	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	-89,548.00	362,617.00	0.00	47,221.75	47,221.75	315,395.25	315,395.25	0.00	13.02	
991	CRÉDITOS DE RESERVA	287,630,934.00	-133,644,389.00	153,986,545.00	0.00	0.00	0.00	153,986,545.00	153,986,545.00	0.00	0.00	
TOTAL	21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR	731,856,556.00	-138,013,946.00	593,842,610.00	1,066,417.42	266,459,536.03	254,364,921.29	254,364,921.29	327,383,073.97	339,477,688.71	0.00	42.83