

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 4
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:04.18
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,020

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	2,287,361.00	0.00	2,287,361.00	0.00	767,910.86	33.57
02	INTERESES POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA	568,853.00	0.00	568,853.00	0.00	16,270.89	2.86
TOTAL	11790 OTROS INTERESES POR MORA	2,856,214.00	0.00	2,856,214.00	0.00	784,181.75	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	1,071.48	1,071.48	2.14
02	INGRESOS VARIOS	50,664.00	0.00	50,664.00	0.15	0.15	0.00
04	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	0.00	36,730.83	36,730.83	0.00
TOTAL	11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100,664.00	0.00	100,664.00	37,802.46	37,802.46	
14220	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
01	POR TARIFA SOCIAL	372,620,000.00	0.00	372,620,000.00	20,642,912.98	52,564,396.86	14.11
02	SIN TARIFA SOCIAL	806,348,973.00	0.00	806,348,973.00	33,296,552.75	55,402,646.92	6.87
TOTAL	14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,178,968,973.00	0.00	1,178,968,973.00	53,939,465.73	107,967,043.78	
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION						
02	OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	96,792.00	0.00	96,792.00	8,783.51	8,783.51	9.07
04	AGUA CRUDA	933,494.00	0.00	933,494.00	0.00	0.00	0.00
07	Agua entubada	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	4,320.00	8.33
TOTAL	14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	1,082,126.00	0.00	1,082,126.00	8,783.51	13,103.51	
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
01	ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA S.C.A	1,169,226.00	0.00	1,169,226.00	89,301.98	89,301.98	7.64
02	Jaguar Energy Guatemala LLC	339,176.00	0.00	339,176.00	28,745.44	28,745.44	8.48
04	Usufructo Ortitlán, Limitada	473,972.00	0.00	473,972.00	0.00	0.00	0.00
05	Generadora de Occidente LTDA.	348,751.00	0.00	348,751.00	346,821.75	346,821.75	99.45
TOTAL	15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,331,125.00	0.00	2,331,125.00	464,869.17	464,869.17	
TOTAL	21100-080-101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	1,185,339,102.00	0.00	1,185,339,102.00	54,450,920.87	109,267,000.67	

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 4
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:04.18
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,020

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	1,066,113.00	0.00	1,066,113.00	92,108.08	92,108.08	8.64
TOTAL	11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,066,113.00	0.00	1,066,113.00	92,108.08	92,108.08	
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
03	MAQUINARIA Y EQUIPO	211,943.00	0.00	211,943.00	18,545.02	18,545.02	8.75
TOTAL	11420 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	211,943.00	0.00	211,943.00	18,545.02	18,545.02	
11690	OTRAS MULTAS						
01	MULTAS VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	76,465.78	76,465.78	152.93
TOTAL	11690 OTRAS MULTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	76,465.78	76,465.78	
11790	OTROS INTERESES POR MORA						
01	INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11790 OTROS INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	5,178.74	5,178.74	10.36
TOTAL	11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	5,178.74	5,178.74	
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION						
01	SERVICIO DE PEAJE	511,668,153.00	0.00	511,668,153.00	43,037,215.38	45,125,904.12	8.82
02	OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	4,285,582.00	0.00	4,285,582.00	291,825.85	330,905.32	7.72
TOTAL	14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	515,953,735.00	0.00	515,953,735.00	43,329,041.23	45,456,809.44	
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
03	EMPRESAS VARIAS	2,339,788.00	0.00	2,339,788.00	210,825.25	210,825.25	9.01
TOTAL	15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,339,788.00	0.00	2,339,788.00	210,825.25	210,825.25	
TOTAL	21100-080-102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	519,676,579.00	0.00	519,676,579.00	43,732,164.10	45,859,932.31	

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 4
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:04.18
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.31	0.00
TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.31	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01 BASES DE LICITACION	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
02 INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	276,268.92	276,268.92	0.00
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	276,268.92	276,268.92	
14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
01 POR TARIFA SOCIAL	184,777,878.00	0.00	184,777,878.00	16,372,853.32	32,771,292.33	17.74
02 SIN TARIFA SOCIAL	185,670,083.00	0.00	185,670,083.00	16,372,853.32	32,884,477.93	17.71
TOTAL 14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	370,447,961.00	0.00	370,447,961.00	32,745,706.64	65,655,770.26	
TOTAL 21100-080-103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	370,489,961.00	0.00	370,489,961.00	33,021,975.56	65,942,212.49	

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 4
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:04.18
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,020

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	129,100.00	0.00	129,100.00	9,777.72	9,777.72	7.57
TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	129,100.00	0.00	129,100.00	9,777.72	9,777.72	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01 BASES DE LICITACION	200,000.00	0.00	200,000.00	4,642.88	4,642.88	2.32
02 INGRESOS VARIOS	1,691,100.00	0.00	1,691,100.00	2,993.00	2,993.00	0.18
TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,891,100.00	0.00	1,891,100.00	7,635.88	7,635.88	
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS						
01 DEPOSITOS MONETARIOS	126,819,180.00	0.00	126,819,180.00	1,019,178.08	1,019,178.08	0.80
02 INTERESES POR FONDO FIJO	186,000.00	0.00	186,000.00	9,999.60	9,999.60	5.38
TOTAL 15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	127,005,180.00	0.00	127,005,180.00	1,029,177.68	1,029,177.68	
15141 POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS						
01 EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED -EPR-	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 15141 POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	
15214 DEL SECTOR PRIVADO						
01 Orzunil Compañía Limitada	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
03 DIVIDENDOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED/EPR	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 15214 DEL SECTOR PRIVADO	7,600,000.00	0.00	7,600,000.00	0.00	0.00	
22110 DEL SECTOR PRIVADO						
01 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2,682,700.00	0.00	2,682,700.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22110 DEL SECTOR PRIVADO	2,682,700.00	0.00	2,682,700.00	0.00	0.00	
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
02 SUPERAVIT DE RECURSOS DEL TESORO	80,714,278.00	0.00	80,714,278.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	80,714,278.00	0.00	80,714,278.00	0.00	0.00	
TOTAL 21100-080-105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR	220,388,358.00	0.00	220,388,358.00	1,046,591.28	1,046,591.28	

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 ENERO

PAGINA : 1 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	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	2,999,520.00	0.00	2,999,520.00	0.00	235,219.26	235,219.26	235,219.26	2,764,300.74	2,764,300.74	0.00	7.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,334,490.00	0.00	1,334,490.00	0.00	76,348.94	76,348.94	76,348.94	1,258,141.06	1,258,141.06	0.00	5.72
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	838.71	838.71	838.71	11,461.29	11,461.29	0.00	6.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	50,250.00	50,250.00	0.00	6.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	18,450.00	18,450.00	0.00	6.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,587,200.00	0.00	2,587,200.00	0.00	239,285.71	42,857.14	42,857.14	2,347,914.29	2,544,342.86	0.00	1.66
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,703.00	0.00	265,703.00	0.00	13,538.10	13,538.10	13,538.10	252,164.90	252,164.90	0.00	5.10
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	570,667.00	0.00	570,667.00	0.00	34,600.71	34,600.71	34,600.71	536,066.29	536,066.29	0.00	6.06
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	928,223.00	0.00	928,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,223.00	928,223.00	0.00	0.00
061	DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	464,000.00	464,000.00	0.00	0.85
071	AGUINALDO	460,428.00	0.00	460,428.00	0.00	12,694.16	12,694.16	12,694.16	447,733.84	447,733.84	0.00	2.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	368,342.00	0.00	368,342.00	0.00	2,963.30	2,963.30	2,963.30	365,378.70	365,378.70	0.00	0.80
073	BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,924.66	3,924.66	3,924.66	29,075.34	29,075.34	0.00	11.89
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,623.28	9,623.28	9,623.28	140,376.72	140,376.72	0.00	6.42
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	11,215.59	11,215.59	11,215.59	218,784.41	218,784.41	0.00	4.88
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	491.07	491.07	491.07	9,508.93	9,508.93	0.00	4.91
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
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	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	1,382.64	1,382.64	1,382.64	213,617.36	213,617.36	0.00	0.64
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 2 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,520.00	0.00	38,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,520.00	38,520.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,605.00	0.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,237.00	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237.00	5,237.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,928.00	0.00	6,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928.00	6,928.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 DIRECCIÓN SUPERIOR	16,551,873.00	0.00	16,551,873.00	0.00	651,226.13	454,797.56	454,797.56	15,900,646.87	16,097,075.44	0.00	2.75
01 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,872,644.00	0.00	2,872,644.00	0.00	214,470.66	214,470.66	214,470.66	2,658,173.34	2,658,173.34	0.00	7.47
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,738,569.00	0.00	2,738,569.00	0.00	191,012.35	191,012.35	191,012.35	2,547,556.65	2,547,556.65	0.00	6.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,680.00	0.00	28,680.00	0.00	2,111.70	2,111.70	2,111.70	26,568.30	26,568.30	0.00	7.36
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	66,375.00	66,375.00	0.00	7.81
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	1,829.78	1,829.78	1,829.78	26,070.22	26,070.22	0.00	6.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,181,192.00	0.00	2,181,192.00	0.00	162,000.00	13,500.00	13,500.00	2,019,192.00	2,167,692.00	0.00	0.62
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,207.20	1,207.20	1,207.20	16,792.80	16,792.80	0.00	6.71
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	741,048.00	0.00	741,048.00	0.00	46,045.81	46,045.81	46,045.81	695,002.19	695,002.19	0.00	6.21
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,205,357.00	0.00	1,205,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,357.00	1,205,357.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	597,895.00	0.00	597,895.00	0.00	15,845.44	15,845.44	15,845.44	582,049.56	582,049.56	0.00	2.65
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	478,316.00	0.00	478,316.00	0.00	4,677.06	4,677.06	4,677.06	473,638.94	473,638.94	0.00	0.98
073	BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	1,512.33	1,512.33	1,512.33	44,987.67	44,987.67	0.00	3.25
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00

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 ENERO

PAGINA : 3 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	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	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
183	SERVICIOS JURÍDICOS	561,520.00	0.00	561,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,520.00	561,520.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,928.00	0.00	24,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,928.00	24,928.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,850.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,613.00	0.00	4,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613.00	4,613.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,244.00	0.00	77,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,244.00	77,244.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,685.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,849.00	0.00	6,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,849.00	6,849.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,165.00	452,165.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS	12,741,998.00	0.00	12,741,998.00	0.00	648,337.33	499,837.33	499,837.33	12,093,660.67	12,242,160.67	0.00	3.92
01 00 000 003	AUDITORÍA DE LAS FINANZAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,295,132.00	0.00	2,295,132.00	0.00	166,545.40	166,545.40	166,545.40	2,128,586.60	2,128,586.60	0.00	7.26
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,682,916.00	0.00	2,682,916.00	0.00	204,220.52	204,220.52	204,220.52	2,478,695.48	2,478,695.48	0.00	7.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,580.00	0.00	26,580.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	24,225.00	24,225.00	0.00	8.86

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 ENERO

PAGINA : 4 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,625.00	41,625.00	0.00	7.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,150.84	2,150.84	2,150.84	27,549.16	27,549.16	0.00	7.24
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,948,800.00	0.00	1,948,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,800.00	1,948,800.00	0.00	0.00
031	JORNALES	35,023.00	0.00	35,023.00	0.00	1,052.39	1,052.39	1,052.39	33,970.61	33,970.61	0.00	3.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	894.00	0.00	894.00	0.00	56.98	56.98	56.98	837.02	837.02	0.00	6.37
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	61,440.00	0.00	61,440.00	0.00	3,482.42	3,482.42	3,482.42	57,957.58	57,957.58	0.00	5.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	659,609.00	0.00	659,609.00	0.00	40,859.20	40,859.20	40,859.20	618,749.80	618,749.80	0.00	6.19
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,066,659.00	0.00	1,066,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,659.00	1,066,659.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	532,838.00	0.00	532,838.00	0.00	10,540.05	10,540.05	10,540.05	522,297.95	522,297.95	0.00	1.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	426,270.00	0.00	426,270.00	0.00	3,158.92	3,158.92	3,158.92	423,111.08	423,111.08	0.00	0.74
073	BONO VACACIONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	2,264.38	2,264.38	2,264.38	48,735.62	48,735.62	0.00	4.44
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,061.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.00	2,061.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
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	108,582.00	0.00	108,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,582.00	108,582.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	86,775.00	0.00	86,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,775.00	86,775.00	0.00	0.00
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	16,150.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00
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	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
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	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	OTROS SERVICIOS	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00	513.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,353.00	0.00	11,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,353.00	11,353.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 5 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,856.00	0.00	8,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,856.00	8,856.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	55,650.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,865.00	0.00	2,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,768.00	0.00	6,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 003 AUDITORÍA DE LAS FINANZAS	10,394,869.00	0.00	10,394,869.00	0.00	442,061.10	442,061.10	442,061.10	9,952,807.90	9,952,807.90	0.00	4.25
01 00 000 004	SERVICIOS CORPORATIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	10,537,932.00	0.00	10,537,932.00	0.00	684,280.73	684,280.73	684,280.73	9,853,651.27	9,853,651.27	0.00	6.49
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,882,043.00	0.00	8,882,043.00	0.00	579,625.25	579,625.25	579,625.25	8,302,417.75	8,302,417.75	0.00	6.53
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	129,180.00	0.00	129,180.00	0.00	9,432.24	9,432.24	9,432.24	119,747.76	119,747.76	0.00	7.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	175,875.00	175,875.00	0.00	4.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	164,700.00	0.00	164,700.00	0.00	12,532.01	12,532.01	12,532.01	152,167.99	152,167.99	0.00	7.61
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,435,724.00	0.00	1,435,724.00	0.00	72,919.96	72,919.96	72,919.96	1,362,804.04	1,362,804.04	0.00	5.08
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	60,252.09	60,252.09	60,252.09	739,747.91	739,747.91	0.00	7.53
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,345,600.00	0.00	6,345,600.00	0.00	2,944,885.71	246,407.14	246,407.14	3,400,714.29	6,099,192.86	0.00	3.88
031	JORNALES	875,097.00	0.00	875,097.00	0.00	51,208.91	51,208.91	51,208.91	823,888.09	823,888.09	0.00	5.85
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	91.47	91.47	91.47	2,488.53	2,488.53	0.00	3.55
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129,406.00	0.00	129,406.00	0.00	5,667.07	5,667.07	5,667.07	123,738.93	123,738.93	0.00	4.38
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,977,000.00	0.00	1,977,000.00	0.00	107,492.04	107,492.04	107,492.04	1,869,507.96	1,869,507.96	0.00	5.44

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 ENERO

PAGINA : 6 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	406.47	406.47	406.47	167,593.53	167,593.53	0.00	0.24
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,680,519.00	0.00	2,680,519.00	0.00	157,996.24	157,996.24	157,996.24	2,522,522.76	2,522,522.76	0.00	5.89
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,716,573.00	0.00	42,716,573.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	17,716,573.00	17,716,573.00	0.00	58.53
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	2,177,650.00	0.00	2,177,650.00	0.00	3,288.78	3,288.78	3,288.78	2,174,361.22	2,174,361.22	0.00	0.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,742,119.00	0.00	1,742,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,119.00	1,742,119.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	289,500.00	289,500.00	0.00	7.21
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,800.00	0.00	1,900,800.00	0.00	13,097.73	0.00	0.00	1,887,702.27	1,900,800.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	3,429,600.00	0.00	3,429,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429,600.00	3,429,600.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	335,900.00	0.00	335,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,900.00	335,900.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	192,350.00	0.00	192,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,350.00	192,350.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	756,420.00	0.00	756,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,420.00	756,420.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,401,905.00	0.00	1,401,905.00	0.00	3,233.75	3,233.75	3,233.75	1,398,671.25	1,398,671.25	0.00	0.23
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	970,675.00	0.00	970,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,675.00	970,675.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	292,250.00	0.00	292,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,250.00	292,250.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,660,000.00	0.00	2,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,000.00	2,660,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,381,500.00	0.00	2,381,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381,500.00	2,381,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,414,800.00	0.00	2,414,800.00	0.00	183,928.57	0.00	0.00	2,230,871.43	2,414,800.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,213,000.00	0.00	3,213,000.00	0.00	2,430.36	0.00	0.00	3,210,569.64	3,213,000.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	2,207,500.00	0.00	2,207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,500.00	2,207,500.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 7 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	178,571.43	0.00	0.00	571,428.57	750,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,560,000.00	0.00	56,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,560,000.00	56,560,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,124,090.00	0.00	1,124,090.00	0.00	1,309.77	0.00	0.00	1,122,780.23	1,124,090.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,955,376.00	0.00	37,955,376.00	0.00	6,325,892.86	3,162,946.43	3,162,946.43	31,629,483.14	34,792,429.57	0.00	8.33
199	OTROS SERVICIOS	3,133,112.00	0.00	3,133,112.00	0.00	1,362,519.61	657.75	657.75	1,770,592.39	3,132,454.25	0.00	0.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,456.00	0.00	300,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,456.00	300,456.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	47,540.00	0.00	47,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,540.00	47,540.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	460,535.00	0.00	460,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,535.00	460,535.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	92,904.00	0.00	92,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,904.00	92,904.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	86,150.00	0.00	86,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,150.00	86,150.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,730.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	238,288.00	0.00	238,288.00	116,875.00	0.00	0.00	0.00	238,288.00	238,288.00	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,093.00	0.00	50,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,093.00	50,093.00	0.00	0.00
245	ARTÍCULOS DE CUERO	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,206.00	0.00	8,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,206.00	8,206.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	873,845.00	0.00	873,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,845.00	873,845.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	416,708.00	0.00	416,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,708.00	416,708.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	335,929.00	0.00	335,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,929.00	335,929.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	239,497.00	0.00	239,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,497.00	239,497.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,075.00	0.00	38,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,075.00	38,075.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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

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 ENERO

PAGINA : 8 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16,410.00	0.00	16,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	16,410.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	116,525.00	0.00	116,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,525.00	116,525.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	179,758.00	0.00	179,758.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	179,758.00	179,758.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,610.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	7,610.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	73,835.00	0.00	73,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,835.00	73,835.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	187,078.00	0.00	187,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,078.00	187,078.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	316,360.00	0.00	316,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,360.00	316,360.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,430.00	0.00	78,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,430.00	78,430.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	112,450.00	0.00	112,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,450.00	112,450.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,970.00	0.00	70,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,970.00	70,970.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,670,450.00	0.00	1,670,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,450.00	1,670,450.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	414,050.00	0.00	414,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,050.00	414,050.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,334,830.00	0.00	2,334,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,830.00	2,334,830.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	11,676,521.69	7,519,257.90	7,519,257.90	48,323,478.31	52,480,742.10	0.00	12.53
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	446,796.52	325,179.65	325,179.65	2,053,203.48	2,174,820.35	0.00	13.01
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	279,952.90	279,952.90	279,952.90	320,047.10	320,047.10	0.00	46.66
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	217.50	217.50	217.50	2,782.50	2,782.50	0.00	7.25
TOTAL	01 00 000 004 SERVICIOS CORPORATIVOS	285,186,543.00	0.00	285,186,543.00	242,500.00	50,197,676.66	38,316,171.28	38,316,171.28	234,988,866.34	246,870,371.72	0.00	13.44
01 00 000 005	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,497,620.00	0.00	2,497,620.00	0.00	192,425.47	192,425.47	192,425.47	2,305,194.53	2,305,194.53	0.00	7.70
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,776,835.00	0.00	1,776,835.00	0.00	125,985.36	125,985.36	125,985.36	1,650,849.64	1,650,849.64	0.00	7.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,940.00	0.00	20,940.00	0.00	1,728.07	1,728.07	1,728.07	19,211.93	19,211.93	0.00	8.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,028.10	4,028.10	4,028.10	67,971.90	67,971.90	0.00	5.59

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

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

PAGINA : 9 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,780.62	1,780.62	1,780.62	21,619.38	21,619.38	0.00	7.61
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	0.00	992,142.87	82,678.58	82,678.58	243,857.13	1,153,321.42	0.00	6.69
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,074.99	3,074.99	3,074.99	68,925.01	68,925.01	0.00	4.27
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	566,882.00	0.00	566,882.00	0.00	37,404.94	37,404.94	37,404.94	529,477.06	529,477.06	0.00	6.60
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	922,067.00	0.00	922,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,067.00	922,067.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	457,374.00	0.00	457,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,374.00	457,374.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	365,900.00	0.00	365,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,900.00	365,900.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	758.93	758.93	758.93	8,841.07	8,841.07	0.00	7.91
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,863.00	0.00	50,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,863.00	50,863.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,155.00	0.00	12,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,155.00	12,155.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,223.00	0.00	9,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,223.00	9,223.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	9,615.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	88,780.00	0.00	88,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,780.00	88,780.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,215.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00	8,215.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	22,454.00	0.00	22,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,454.00	22,454.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,025.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	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 ENERO

PAGINA : 10 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 005 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	8,767,403.00	0.00	8,767,403.00	0.00	1,361,329.35	451,865.06	451,865.06	7,406,073.65	8,315,537.94	0.00	5.15
01 00 000 006	ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,212,940.00	0.00	6,212,940.00	0.00	418,562.25	418,562.25	418,562.25	5,794,377.75	5,794,377.75	0.00	6.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,979,677.00	0.00	6,979,677.00	0.00	484,373.46	484,373.46	484,373.46	6,495,303.54	6,495,303.54	0.00	6.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	94,140.00	0.00	94,140.00	0.00	7,288.88	7,288.88	7,288.88	86,851.12	86,851.12	0.00	7.74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	88,875.00	88,875.00	0.00	5.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,376.00	0.00	119,376.00	0.00	8,102.01	8,102.01	8,102.01	111,273.99	111,273.99	0.00	6.79
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558,200.00	1,558,200.00	0.00	0.00
031	JORNALES	210,283.00	0.00	210,283.00	0.00	12,584.80	12,584.80	12,584.80	197,698.20	197,698.20	0.00	5.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	213.44	213.44	213.44	2,306.56	2,306.56	0.00	8.47
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	140,520.00	0.00	140,520.00	0.00	11,365.54	11,365.54	11,365.54	129,154.46	129,154.46	0.00	8.09
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	677,200.00	0.00	677,200.00	0.00	32,456.94	32,456.94	32,456.94	644,743.06	644,743.06	0.00	4.79
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	2,896.07	2,896.07	2,896.07	26,903.93	26,903.93	0.00	9.72
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,785,425.00	0.00	1,785,425.00	0.00	104,132.72	104,132.72	104,132.72	1,681,292.28	1,681,292.28	0.00	5.83
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,879,163.00	0.00	2,879,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879,163.00	2,879,163.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	1,443,123.00	0.00	1,443,123.00	0.00	705.54	705.54	705.54	1,442,417.46	1,442,417.46	0.00	0.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,153,626.00	0.00	1,153,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,626.00	1,153,626.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	190,500.00	0.00	190,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	183,000.00	183,000.00	0.00	3.94
113	TELEFONÍA	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	1,474.65	1,474.65	1,474.65	23,425.35	23,425.35	0.00	5.92
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,256.00	0.00	23,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,256.00	23,256.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	796.25	796.25	796.25	86,953.75	86,953.75	0.00	0.91
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,225.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,225.00	30,225.00	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 ENERO

PAGINA : 11 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	94,700.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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	14,775.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	118,800.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	224,953.00	224,953.00	0.00	0.02
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,174.00	0.00	98,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,174.00	98,174.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	218,376.00	0.00	218,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,376.00	218,376.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,055.00	0.00	24,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,055.00	24,055.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,153.00	0.00	24,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,153.00	24,153.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	40,249.00	0.00	40,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,249.00	40,249.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,984.00	0.00	19,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,984.00	19,984.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
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	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	138,370.00	0.00	138,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,370.00	138,370.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,968.00	0.00	7,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,968.00	7,968.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	66,878.00	0.00	66,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,878.00	66,878.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,691.00	0.00	9,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.00	9,691.00	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 ENERO

PAGINA : 12 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	284.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	32,354.00	0.00	32,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,354.00	32,354.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,150.00	0.00	64,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,150.00	64,150.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,739,735.00	0.00	5,739,735.00	0.00	301,709.97	301,709.97	301,709.97	5,438,025.03	5,438,025.03	0.00	5.26
991	CRÉDITOS DE RESERVA	299,936,552.00	0.00	299,936,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,936,552.00	299,936,552.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 006 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS	331,461,287.00	0.00	331,461,287.00	0.00	1,401,834.52	1,401,834.52	1,401,834.52	330,059,452.48	330,059,452.48	0.00	0.42
01 00 000 007	COMUNICACIÓN CORPORATIVA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,848,312.00	0.00	1,848,312.00	0.00	132,507.00	132,507.00	132,507.00	1,715,805.00	1,715,805.00	0.00	7.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,036,533.00	0.00	1,036,533.00	0.00	79,010.35	79,010.35	79,010.35	957,522.65	957,522.65	0.00	7.62
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	950.48	950.48	950.48	8,829.52	8,829.52	0.00	9.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	7.41
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,086.29	1,086.29	1,086.29	17,813.71	17,813.71	0.00	5.75
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	946,800.00	0.00	946,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,800.00	946,800.00	0.00	0.00
031	JORNALES	34,997.00	0.00	34,997.00	0.00	1,435.08	1,435.08	1,435.08	33,561.92	33,561.92	0.00	4.10
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	920.00	0.00	920.00	0.00	77.71	77.71	77.71	842.29	842.29	0.00	8.45
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,096.95	1,096.95	1,096.95	28,903.05	28,903.05	0.00	3.66
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	385,218.00	0.00	385,218.00	0.00	25,234.60	25,234.60	25,234.60	359,983.40	359,983.40	0.00	6.55
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	620,345.00	0.00	620,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,345.00	620,345.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	311,452.00	0.00	311,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,452.00	311,452.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,162.00	0.00	249,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,162.00	249,162.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4.55
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	24,602.40	24,602.40	24,602.40	1,355,397.60	1,355,397.60	0.00	1.78
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	252,700.00	0.00	252,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,700.00	252,700.00	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 ENERO

PAGINA : 13 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	244,400.00	0.00	244,400.00	0.00	0.00	0.00	244,400.00	244,400.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17.86	17.86	99,982.14	99,982.14	0.00	0.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	241,741.00	0.00	241,741.00	0.00	0.00	0.00	241,741.00	241,741.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,025.00	0.00	50,025.00	0.00	0.00	0.00	50,025.00	50,025.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00	13,180.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,390.00	0.00	47,390.00	0.00	0.00	0.00	47,390.00	47,390.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,301.00	0.00	15,301.00	0.00	0.00	0.00	15,301.00	15,301.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	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 ENERO

PAGINA : 14 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	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
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,075.00	0.00	16,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.00	16,075.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 007 COMUNICACIÓN CORPORATIVA	8,713,195.00	0.00	8,713,195.00	0.00	272,518.72	272,518.72	272,518.72	8,440,676.28	8,440,676.28	0.00	3.13
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	673,817,168.00	0.00	673,817,168.00	242,500.00	54,974,983.81	41,839,085.57	41,839,085.57	618,842,184.19	631,978,082.43	0.00	6.21
11	GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
11 00 000 001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,698,524.00	0.00	5,698,524.00	0.00	387,861.11	387,861.11	387,861.11	5,310,662.89	5,310,662.89	0.00	6.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,388,718.00	0.00	3,388,718.00	0.00	231,063.15	231,063.15	231,063.15	3,157,654.85	3,157,654.85	0.00	6.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	48,840.00	0.00	48,840.00	0.00	3,917.42	3,917.42	3,917.42	44,922.58	44,922.58	0.00	8.02
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	113,625.00	113,625.00	0.00	6.48
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,120.00	0.00	147,120.00	0.00	9,842.64	9,842.64	9,842.64	137,277.36	137,277.36	0.00	6.69
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,773,600.00	0.00	1,773,600.00	0.00	13,146.75	13,146.75	13,146.75	1,760,453.25	1,760,453.25	0.00	0.74
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,298,000.00	0.00	2,298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298,000.00	2,298,000.00	0.00	0.00
031	JORNALES	69,963.00	0.00	69,963.00	0.00	2,487.48	2,487.48	2,487.48	67,475.52	67,475.52	0.00	3.56
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,869.00	0.00	1,869.00	0.00	134.68	134.68	134.68	1,734.32	1,734.32	0.00	7.21
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	339,940.00	0.00	339,940.00	0.00	18,238.29	18,238.29	18,238.29	321,701.71	321,701.71	0.00	5.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,221,877.00	0.00	1,221,877.00	0.00	67,065.16	67,065.16	67,065.16	1,154,811.84	1,154,811.84	0.00	5.49
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,974,988.00	0.00	1,974,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,988.00	1,974,988.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	987,140.00	0.00	987,140.00	0.00	5,554.36	5,554.36	5,554.36	981,585.64	981,585.64	0.00	0.56
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	783,226.00	0.00	783,226.00	0.00	3,192.05	3,192.05	3,192.05	780,033.95	780,033.95	0.00	0.41
073	BONO VACACIONAL	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	6,690.41	6,690.41	6,690.41	111,809.59	111,809.59	0.00	5.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	74,208.00	0.00	74,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,208.00	74,208.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	5,452.13	0.00	0.00	146,047.87	151,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	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 ENERO

PAGINA : 15 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	472,754.00	0.00	472,754.00	0.00	0.00	0.00	472,754.00	472,754.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	134,750.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00	0.00	134,750.00	134,750.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	264,589.00	0.00	264,589.00	0.00	0.00	0.00	264,589.00	264,589.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,695,000.00	0.00	2,695,000.00	0.00	0.00	0.00	2,695,000.00	2,695,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,401,300.00	0.00	1,401,300.00	0.00	0.00	0.00	1,401,300.00	1,401,300.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	134,250.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00	0.00	134,250.00	134,250.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	40,330,040.00	0.00	40,330,040.00	0.00	3,321,734.56	3,321,734.56	37,008,305.44	37,008,305.44	0.00	8.24
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,217.00	0.00	90,217.00	0.00	0.00	0.00	90,217.00	90,217.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,065.00	0.00	52,065.00	0.00	0.00	0.00	52,065.00	52,065.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	26,737.00	0.00	26,737.00	0.00	0.00	0.00	26,737.00	26,737.00	0.00	0.00
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
247	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	0.00	0.00
253	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00	0.00
261		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	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 ENERO

PAGINA : 16 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	382,500.00	0.00	382,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,500.00	382,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	309,080.00	0.00	309,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,080.00	309,080.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,685.00	0.00	19,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,685.00	19,685.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	47,612.00	0.00	47,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,612.00	47,612.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,548.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.00	14,548.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,235.00	0.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00	0.00
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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,382,399.00	0.00	1,382,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,399.00	1,382,399.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,880.00	0.00	12,905,880.00	0.00	505,471.87	0.00	0.00	12,400,408.13	12,905,880.00	0.00	0.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	114,966.13	114,966.13	114,966.13	1,885,033.87	1,885,033.87	0.00	5.75
865	PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN CRÉDITOS DE RESERVA	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
991		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,206,674.00	0.00	86,206,674.00	0.00	4,706,693.19	4,195,769.19	4,195,769.19	81,499,980.81	82,010,904.81	0.00	4.87
11 00 000 002	SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,268,504.00	0.00	2,268,504.00	0.00	71,850.50	71,850.50	71,850.50	2,196,653.50	2,196,653.50	0.00	3.17
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,046,952.00	0.00	2,046,952.00	0.00	152,672.06	152,672.06	152,672.06	1,894,279.94	1,894,279.94	0.00	7.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,020.00	0.00	28,020.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	25,830.00	25,830.00	0.00	7.82
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	35,250.00	35,250.00	0.00	2.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00	41,601.00	41,601.00	0.00	3.70
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	26,293.80	26,293.80	26,293.80	722,506.20	722,506.20	0.00	3.51
031	JORNALES	736,013.00	0.00	736,013.00	0.00	45,075.04	45,075.04	45,075.04	690,937.96	690,937.96	0.00	6.12

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

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

PAGINA : 17 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	487.87	487.87	487.87	6,772.13	6,772.13	0.00	6.72
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	440,491.00	0.00	440,491.00	0.00	29,578.10	29,578.10	29,578.10	410,912.90	410,912.90	0.00	6.71
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,900.00	0.00	125,900.00	0.00	607.87	607.87	607.87	125,292.13	125,292.13	0.00	0.48
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	710,954.00	0.00	710,954.00	0.00	33,067.91	33,067.91	33,067.91	677,886.09	677,886.09	0.00	4.65
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,056,675.00	0.00	1,056,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,675.00	1,056,675.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	584,004.00	0.00	584,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,004.00	584,004.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	467,203.00	0.00	467,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,203.00	467,203.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	102,000.00	102,000.00	0.00	1.45
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00
112	AGUA	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	126,467.00	0.00	126,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,467.00	126,467.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,745.00	0.00	26,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,745.00	26,745.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	10,040.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.00	14,920.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	223,900.00	0.00	223,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,900.00	223,900.00	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 ENERO

PAGINA : 18 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,655.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	10,655.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,330.00	0.00	23,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,330.00	23,330.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,856.00	0.00	7,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,856.00	7,856.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,804.00	0.00	19,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,804.00	19,804.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,130.00	0.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,130.00	20,130.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,170.00	0.00	57,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,170.00	57,170.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	297,492.00	0.00	297,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,492.00	297,492.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,340.00	0.00	49,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,340.00	49,340.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	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
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,737.00	0.00	50,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,737.00	50,737.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	23,745.00	0.00	23,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,745.00	23,745.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	18,676.00	0.00	18,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,676.00	18,676.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,110.00	0.00	27,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,110.00	27,110.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	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	7,158.00	0.00	7,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158.00	7,158.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96,879.00	0.00	96,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,879.00	96,879.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL	15,285,235.00	0.00	15,285,235.00	0.00	365,672.15	365,672.15	365,672.15	14,919,562.85	14,919,562.85	0.00	2.39

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 ENERO

PAGINA : 19 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11 00 000 003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,648,403.00	0.00	4,648,403.00	0.00	305,345.33	305,345.33	305,345.33	4,343,057.67	4,343,057.67	0.00	6.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,603,788.00	0.00	2,603,788.00	0.00	191,395.54	191,395.54	191,395.54	2,412,392.46	2,412,392.46	0.00	7.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	2,962.90	2,962.90	2,962.90	28,957.10	28,957.10	0.00	9.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	109,875.00	109,875.00	0.00	6.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,654.00	0.00	94,654.00	0.00	5,060.32	5,060.32	5,060.32	89,593.68	89,593.68	0.00	5.35
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,051,928.00	0.00	8,051,928.00	0.00	655,420.64	655,420.64	655,420.64	7,396,507.36	7,396,507.36	0.00	8.14
031	JORNALES	2,693,000.00	0.00	2,693,000.00	0.00	21,709.52	21,709.52	21,709.52	2,671,290.48	2,671,290.48	0.00	0.81
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	40,140.00	0.00	40,140.00	0.00	2,944.35	2,944.35	2,944.35	37,195.65	37,195.65	0.00	7.34
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	362,740.00	0.00	362,740.00	0.00	18,778.59	18,778.59	18,778.59	343,961.41	343,961.41	0.00	5.18
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	363,700.00	0.00	363,700.00	0.00	26,145.32	26,145.32	26,145.32	337,554.68	337,554.68	0.00	7.19
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,307,955.00	0.00	1,307,955.00	0.00	74,578.53	74,578.53	74,578.53	1,233,376.47	1,233,376.47	0.00	5.70
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,666,505.00	0.00	1,666,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,505.00	1,666,505.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	1,103,308.00	0.00	1,103,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,308.00	1,103,308.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	211,500.00	211,500.00	0.00	4.08
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,930.46	1,930.46	1,930.46	46,069.54	46,069.54	0.00	4.02
113	TELEFONÍA	2,324,420.00	0.00	2,324,420.00	0.00	151,769.14	19,447.71	19,447.71	2,172,650.86	2,304,972.29	0.00	0.84
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	843,450.00	0.00	843,450.00	0.00	18,005.00	18,005.00	18,005.00	825,445.00	825,445.00	0.00	2.13
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	98,877.00	0.00	98,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,877.00	98,877.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	474,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	2,600.89	2,600.89	2,600.89	235,899.11	235,899.11	0.00	1.09
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	285,500.00	0.00	285,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,500.00	285,500.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 20 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	600.51	600.51	600.51	12,399.49	12,399.49	0.00	4.62
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	111.61	111.61	111.61	24,888.39	24,888.39	0.00	0.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,653.00	0.00	79,653.00	0.00	1,816.07	1,816.07	1,816.07	77,836.93	77,836.93	0.00	2.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	51,350.00	0.00	51,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,350.00	51,350.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	354,500.00	0.00	354,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,500.00	354,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	ACABADOS TEXTILES	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	359,900.00	0.00	359,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,900.00	359,900.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,850.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	49,454.00	0.00	49,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,454.00	49,454.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	58,592.00	0.00	58,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,592.00	58,592.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,271.59	4,271.59	4,271.59	115,728.41	115,728.41	0.00	3.56
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	775,500.00	0.00	775,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,500.00	775,500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	156,750.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,750.00	156,750.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,290.00	0.00	193,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,290.00	193,290.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	649,988.00	0.00	649,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,988.00	649,988.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,805.00	0.00	30,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,805.00	30,805.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00	49,940.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,299.00	0.00	31,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,299.00	31,299.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	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 ENERO

PAGINA : 21 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,505.00	0.00	18,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505.00	18,505.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	449,082.00	0.00	449,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,082.00	449,082.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	294,504.00	0.00	294,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,504.00	294,504.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	86,120.00	0.00	86,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,120.00	86,120.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y 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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	112,400.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00	112,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,000.00	1,022,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,724,750.00	0.00	2,724,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724,750.00	2,724,750.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,300,600.00	0.00	41,300,600.00	0.00	1,501,571.31	1,369,249.88	1,369,249.88	39,799,028.69	39,931,350.12	0.00	3.32
11 00 000 004	SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	16,524,324.00	0.00	16,524,324.00	0.00	994,880.07	994,880.07	994,880.07	15,529,443.93	15,529,443.93	0.00	6.02
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	20,718,199.00	0.00	20,718,199.00	0.00	1,494,480.72	1,494,480.72	1,494,480.72	19,223,718.28	19,223,718.28	0.00	7.21
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	281,640.00	0.00	281,640.00	0.00	21,589.94	21,589.94	21,589.94	260,050.06	260,050.06	0.00	7.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	147,375.00	147,375.00	0.00	6.43
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	481,188.00	0.00	481,188.00	0.00	36,422.44	36,422.44	36,422.44	444,765.56	444,765.56	0.00	7.57
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,767,678.00	0.00	9,767,678.00	0.00	344,546.18	344,546.18	344,546.18	9,423,131.82	9,423,131.82	0.00	3.53
031	JORNALES	4,653,775.00	0.00	4,653,775.00	0.00	161,362.94	161,362.94	161,362.94	4,492,412.06	4,492,412.06	0.00	3.47
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	45,840.00	0.00	45,840.00	0.00	3,247.37	3,247.37	3,247.37	42,592.63	42,592.63	0.00	7.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,515,507.00	0.00	2,515,507.00	0.00	170,528.85	170,528.85	170,528.85	2,344,978.15	2,344,978.15	0.00	6.78
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,443,181.00	0.00	12,443,181.00	0.00	671,517.85	671,517.85	671,517.85	11,771,663.15	11,771,663.15	0.00	5.40
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,044,610.00	0.00	3,044,610.00	0.00	60,170.72	60,170.72	60,170.72	2,984,439.28	2,984,439.28	0.00	1.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,777,311.00	0.00	5,777,311.00	0.00	398,365.82	398,365.82	398,365.82	5,378,945.18	5,378,945.18	0.00	6.90
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,767,396.00	0.00	8,767,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,767,396.00	8,767,396.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	4,726,871.00	0.00	4,726,871.00	0.00	167,047.84	167,047.84	167,047.84	4,559,823.16	4,559,823.16	0.00	3.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,769,523.00	0.00	3,769,523.00	0.00	33,790.47	33,790.47	33,790.47	3,735,732.53	3,735,732.53	0.00	0.90
073	BONO VACACIONAL	762,000.00	0.00	762,000.00	0.00	20,052.30	20,052.30	20,052.30	741,947.70	741,947.70	0.00	2.63
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	67,924.17	14.29	14.29	1,174,075.83	1,241,985.71	0.00	0.00
112	AGUA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	747,200.00	0.00	747,200.00	0.00	11,795.70	11,795.70	11,795.70	735,404.30	735,404.30	0.00	1.58

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 ENERO

PAGINA : 22 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,730.00	0.00	49,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.00	49,730.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550,025.00	0.00	550,025.00	0.00	2,502.50	2,502.50	2,502.50	547,522.50	547,522.50	0.00	0.45
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,821,400.00	0.00	3,821,400.00	0.00	1,156,250.00	165,178.57	165,178.57	2,665,150.00	3,656,221.43	0.00	4.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,590,740.00	0.00	7,590,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590,740.00	7,590,740.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	970,560.00	0.00	970,560.00	0.00	9,198.63	0.00	0.00	961,361.37	970,560.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	541,300.00	0.00	541,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,300.00	541,300.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,354,046.00	0.00	3,354,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354,046.00	3,354,046.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,140,740.00	0.00	8,140,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140,740.00	8,140,740.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	2,631,000.00	0.00	2,631,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631,000.00	2,631,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,302,740.00	0.00	13,302,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,302,740.00	13,302,740.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,673,000.00	0.00	1,673,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,000.00	1,673,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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

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 ENERO

PAGINA : 23 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,265,473.00	0.00	13,265,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,265,473.00	13,265,473.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	257,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	380,600.00	0.00	380,600.00	0.00	11,202.33	1,194.40	1,194.40	369,397.67	379,405.60	0.00	0.31
199	OTROS SERVICIOS	818,440.00	0.00	818,440.00	0.00	2,142.86	2,142.86	2,142.86	816,297.14	816,297.14	0.00	0.26
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	213,379.00	0.00	213,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,379.00	213,379.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	237,065.00	0.00	237,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,065.00	237,065.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,303,150.00	0.00	1,303,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,150.00	1,303,150.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,550.00	47,550.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	127,760.00	0.00	127,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,760.00	127,760.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,000.00	1,299,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,025.00	0.00	37,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,025.00	37,025.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101,961.00	0.00	101,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,961.00	101,961.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	79,483.00	0.00	79,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,483.00	79,483.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	122,450.00	0.00	122,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,450.00	122,450.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,256,362.00	0.00	1,256,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,362.00	1,256,362.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	215,025.00	0.00	215,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,025.00	215,025.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,105,785.00	0.00	1,105,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,785.00	1,105,785.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,609,685.00	0.00	2,609,685.00	0.00	148,135.81	9,010.81	9,010.81	2,461,549.19	2,600,674.19	0.00	0.35
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	32,475.00	0.00	32,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,475.00	32,475.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	129,305.00	0.00	129,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,305.00	129,305.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	470,973.00	0.00	470,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,973.00	470,973.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,065,695.00	0.00	1,065,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,695.00	1,065,695.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	756,223.00	0.00	756,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,223.00	756,223.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	313,355.00	0.00	313,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,355.00	313,355.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	92,550.00	0.00	92,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,550.00	92,550.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	9,890.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,890.00	9,890.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	475,925.00	0.00	475,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,925.00	475,925.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	371,861.00	0.00	371,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,861.00	371,861.00	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 ENERO

PAGINA : 24 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	759,630.00	0.00	759,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,630.00	759,630.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	272,895.00	0.00	272,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,895.00	272,895.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	609,943.00	0.00	609,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,943.00	609,943.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	209,850.00	0.00	209,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,850.00	209,850.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	584,310.00	0.00	584,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,310.00	584,310.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	67,825.00	0.00	67,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,825.00	67,825.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	120,722.00	0.00	120,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,722.00	120,722.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	308,505.00	0.00	308,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,505.00	308,505.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	89,975.00	0.00	89,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,975.00	89,975.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	112,335.00	0.00	112,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,335.00	112,335.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,239,446.00	0.00	3,239,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,239,446.00	3,239,446.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	51,381,468.00	0.00	51,381,468.00	0.00	42,125.00	0.00	0.00	51,339,343.00	51,381,468.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	519,790.00	0.00	519,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,790.00	519,790.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,709,960.00	0.00	13,709,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,709,960.00	13,709,960.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	244,500.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	244,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	178,400.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	178,400.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	216,100.00	0.00	216,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,100.00	216,100.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,546,989.00	0.00	19,546,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,546,989.00	19,546,989.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA	262,387,042.00	0.00	262,387,042.00	0.00	6,039,405.51	4,779,967.64	4,779,967.64	256,347,636.49	257,607,074.36	0.00	1.82
11 00 000 005	SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,747,536.00	0.00	1,747,536.00	0.00	74,602.80	74,602.80	74,602.80	1,672,933.20	1,672,933.20	0.00	4.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,712,525.00	0.00	1,712,525.00	0.00	99,452.77	99,452.77	99,452.77	1,613,072.23	1,613,072.23	0.00	5.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,180.00	0.00	27,180.00	0.00	1,955.33	1,955.33	1,955.33	25,224.67	25,224.67	0.00	7.19

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 ENERO

PAGINA : 25 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	13,125.00	13,125.00	0.00	2.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,994.00	0.00	53,994.00	0.00	3,312.24	3,312.24	3,312.24	50,681.76	50,681.76	0.00	6.13
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	599,940.00	0.00	599,940.00	0.00	52,587.60	52,587.60	52,587.60	547,352.40	547,352.40	0.00	8.77
031	JORNALES	104,983.00	0.00	104,983.00	0.00	3,635.54	3,635.54	3,635.54	101,347.46	101,347.46	0.00	3.46
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00	196.84	196.84	196.84	2,568.16	2,568.16	0.00	7.12
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	307,060.00	0.00	307,060.00	0.00	12,836.45	12,836.45	12,836.45	294,223.55	294,223.55	0.00	4.18
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	470,438.00	0.00	470,438.00	0.00	21,708.97	21,708.97	21,708.97	448,729.03	448,729.03	0.00	4.61
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	746,494.00	0.00	746,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,494.00	746,494.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	381,509.00	0.00	381,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,509.00	381,509.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	303,782.00	0.00	303,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,782.00	303,782.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	2.27
113	TELEFONÍA	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,507.00	0.00	39,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,507.00	39,507.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
168	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	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,457.00	0.00	4,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.00	4,457.00	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 ENERO

PAGINA : 26 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
225 MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	129,460.00	0.00	129,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,460.00	129,460.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	3,228.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	0.00
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
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,998.00	0.00	33,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,998.00	33,998.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,639,190.00	0.00	1,639,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,190.00	1,639,190.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,380.00	0.00	41,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,380.00	41,380.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,815.00	0.00	22,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,815.00	22,815.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,175.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,475.00	0.00	19,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.00	19,475.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,900.00	102,900.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	3,898.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,145.00	0.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00	17,145.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,489.00	0.00	8,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.00	8,489.00	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 ENERO

PAGINA : 27 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	70,630.00	0.00	70,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,630.00	70,630.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	308,196.00	0.00	308,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,196.00	308,196.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,690.00	0.00	10,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.00	10,690.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA	10,230,504.00	0.00	10,230,504.00	0.00	272,163.54	272,163.54	272,163.54	9,958,340.46	9,958,340.46	0.00	2.66
TOTAL	11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	415,410,055.00	0.00	415,410,055.00	0.00	12,885,505.70	10,982,822.40	10,982,822.40	402,524,549.30	404,427,232.60	0.00	2.64
12	TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
12 00 000 001	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,622,020.00	0.00	3,622,020.00	0.00	269,175.91	269,175.91	269,175.91	3,352,844.09	3,352,844.09	0.00	7.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,763,932.00	0.00	2,763,932.00	0.00	203,264.98	203,264.98	203,264.98	2,560,667.02	2,560,667.02	0.00	7.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,500.33	2,500.33	2,500.33	26,299.67	26,299.67	0.00	8.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	6.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,402.00	0.00	138,402.00	0.00	10,543.20	10,543.20	10,543.20	127,858.80	127,858.80	0.00	7.62
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,703,272.00	0.00	3,703,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,272.00	3,703,272.00	0.00	0.00
031	JORNALES	139,925.00	0.00	139,925.00	0.00	7,039.72	7,039.72	7,039.72	132,885.28	132,885.28	0.00	5.03
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	106.72	106.72	106.72	1,153.28	1,153.28	0.00	8.47
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,825.00	0.00	64,825.00	0.00	5,189.35	5,189.35	5,189.35	59,635.65	59,635.65	0.00	8.01
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	136,617.00	0.00	136,617.00	0.00	5,464.52	5,464.52	5,464.52	131,152.48	131,152.48	0.00	4.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,625.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	894,133.00	0.00	894,133.00	0.00	55,356.72	55,356.72	55,356.72	838,776.28	838,776.28	0.00	6.19
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,440,843.00	0.00	1,440,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,843.00	1,440,843.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	711,111.00	0.00	711,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,111.00	711,111.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	560,805.00	0.00	560,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,805.00	560,805.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	2.00
113	TELEFONÍA	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00

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 ENERO

PAGINA : 28 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,346,000.00	0.00	3,346,000.00	0.00	0.00	0.00	3,346,000.00	3,346,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,265,000.00	0.00	2,265,000.00	0.00	0.00	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	13,750.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	511,363.00	0.00	511,363.00	0.00	2,045.26	2,045.26	509,317.74	509,317.74	0.00	0.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,770.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00	0.00	20,770.00	20,770.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	66,120.00	0.00	66,120.00	0.00	0.00	0.00	66,120.00	66,120.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	4,545.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	7,535.71	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,865.00	0.00	8,865.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	8,865.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	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 ENERO

PAGINA : 29 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,125,000.00	0.00	4,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125,000.00	4,125,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	18,465,881.00	0.00	18,465,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,465,881.00	18,465,881.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,938,624.00	0.00	45,938,624.00	7,535.71	568,686.71	568,686.71	568,686.71	45,369,937.29	45,369,937.29	0.00	1.24
12 00 000 002	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,378,064.00	0.00	2,378,064.00	0.00	132,931.10	132,931.10	132,931.10	2,245,132.90	2,245,132.90	0.00	5.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,709,717.00	0.00	1,709,717.00	0.00	129,421.35	129,421.35	129,421.35	1,580,295.65	1,580,295.65	0.00	7.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	1,770.33	1,770.33	1,770.33	19,589.67	19,589.67	0.00	8.29
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	5.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,201.68	2,201.68	2,201.68	37,398.32	37,398.32	0.00	5.56
031	JORNALES	349,917.00	0.00	349,917.00	0.00	15,054.92	15,054.92	15,054.92	334,862.08	334,862.08	0.00	4.30
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,243.00	0.00	9,243.00	0.00	856.82	856.82	856.82	8,386.18	8,386.18	0.00	9.27
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	1,556.22	1,556.22	1,556.22	128,643.78	128,643.78	0.00	1.20
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	89.69	89.69	89.69	51,410.31	51,410.31	0.00	0.17
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	600,313.00	0.00	600,313.00	0.00	32,553.78	32,553.78	32,553.78	567,759.22	567,759.22	0.00	5.42
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	920,733.00	0.00	920,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,733.00	920,733.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	475,198.00	0.00	475,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,198.00	475,198.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,158.00	0.00	380,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,158.00	380,158.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	1.85
113	TELEFONÍA	14,020.00	0.00	14,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	14,020.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,500.00	160,500.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 30 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	90,060.00	0.00	90,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,060.00	90,060.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	428,500.00	0.00	428,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,500.00	428,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,727.00	0.00	23,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,727.00	23,727.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	100,250.00	0.00	100,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,250.00	100,250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	32,650.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	8,760.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68,090.00	0.00	68,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,090.00	68,090.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,075.00	0.00	17,075.00	12,785.71	0.00	0.00	0.00	17,075.00	17,075.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	104,390.00	0.00	104,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,390.00	104,390.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00
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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	42,448.00	0.00	42,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,448.00	42,448.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,845.00	0.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845.00	2,845.00	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 ENERO

PAGINA : 31 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,060.00	0.00	25,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,060.00	25,060.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12,700,438.00	0.00	12,700,438.00	12,785.71	320,935.89	320,935.89	320,935.89	12,379,502.11	12,379,502.11	0.00	2.53
12 00 000 003 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,743,072.00	0.00	1,743,072.00	0.00	140,664.00	140,664.00	140,664.00	1,602,408.00	1,602,408.00	0.00	8.07
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,663,891.00	0.00	3,663,891.00	0.00	275,489.75	275,489.75	275,489.75	3,388,401.25	3,388,401.25	0.00	7.52
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	2,395.33	2,395.33	2,395.33	27,784.67	27,784.67	0.00	7.94
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,750.00	45,750.00	0.00	7.58
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,564.00	0.00	84,564.00	0.00	4,172.62	4,172.62	4,172.62	80,391.38	80,391.38	0.00	4.93
031 JORNALES	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	2,640.59	2,640.59	2,640.59	32,339.41	32,339.41	0.00	7.55
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	106.72	106.72	106.72	1,153.28	1,153.28	0.00	8.47
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	77,020.00	0.00	77,020.00	0.00	6,175.46	6,175.46	6,175.46	70,844.54	70,844.54	0.00	8.02
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	47,937.16	47,937.16	47,937.16	385,562.84	385,562.84	0.00	11.06
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	780,158.00	0.00	780,158.00	0.00	47,386.73	47,386.73	47,386.73	732,771.27	732,771.27	0.00	6.07
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,284,773.00	0.00	1,284,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,773.00	1,284,773.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	592,132.00	0.00	592,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,132.00	592,132.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	468,384.00	0.00	468,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,384.00	468,384.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	4.17
113 TELEFONÍA	283,390.00	0.00	283,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,390.00	283,390.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	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 ENERO

PAGINA : 32 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,343,000.00	0.00	4,343,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343,000.00	4,343,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128,200.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	128,200.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,682.00	0.00	10,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,682.00	10,682.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,899.00	0.00	3,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.00	3,899.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	47,383.00	0.00	47,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,383.00	47,383.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,130.00	0.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,130.00	6,130.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,602.00	0.00	10,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,602.00	10,602.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00	6,860.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	3,196.43	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,346.00	0.00	35,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,346.00	35,346.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,298.00	0.00	7,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.00	7,298.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,045.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	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 ENERO

PAGINA : 33 DE 41

FECHA : 05/02/2020

HORA : 9:00.41

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,585.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	177,570.00	0.00	177,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,570.00	177,570.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
TOTAL 12 00 000 003 OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA	15,167,842.00	0.00	15,167,842.00	3,196.43	532,218.36	532,218.36	532,218.36	14,635,623.64	14,635,623.64	0.00	3.51
12 00 000 004 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED											
011 PERSONAL PERMANENTE	17,452,536.00	0.00	17,452,536.00	0.00	1,056,662.59	1,056,662.59	1,056,662.59	16,395,873.41	16,395,873.41	0.00	6.05
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,247,654.00	0.00	19,247,654.00	0.00	1,452,301.95	1,452,301.95	1,452,301.95	17,795,352.05	17,795,352.05	0.00	7.55
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	318,120.00	0.00	318,120.00	0.00	25,810.59	25,810.59	25,810.59	292,309.41	292,309.41	0.00	8.11
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	9,362.06	9,362.06	9,362.06	130,137.94	130,137.94	0.00	6.71
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	575,585.00	0.00	575,585.00	0.00	39,977.83	39,977.83	39,977.83	535,607.17	535,607.17	0.00	6.95
031 JORNALES	4,585,217.00	0.00	4,585,217.00	0.00	211,283.01	211,283.01	211,283.01	4,373,933.99	4,373,933.99	0.00	4.61
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,964.28	2,964.28	2,964.28	31,595.72	31,595.72	0.00	8.58
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,854,006.00	0.00	1,854,006.00	0.00	155,427.00	155,427.00	155,427.00	1,698,579.00	1,698,579.00	0.00	8.38
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,287,472.00	0.00	13,287,472.00	0.00	717,054.88	717,054.88	717,054.88	12,570,417.12	12,570,417.12	0.00	5.40
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,509,620.00	0.00	2,509,620.00	0.00	74,411.45	74,411.45	74,411.45	2,435,208.55	2,435,208.55	0.00	2.97
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,247,386.00	0.00	7,247,386.00	0.00	411,296.59	411,296.59	411,296.59	6,836,089.41	6,836,089.41	0.00	5.68
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,676,507.00	0.00	11,676,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,676,507.00	11,676,507.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	4,604,919.00	0.00	4,604,919.00	0.00	78,804.16	78,804.16	78,804.16	4,526,114.84	4,526,114.84	0.00	1.71
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,667,620.00	0.00	3,667,620.00	0.00	190,355.41	190,355.41	190,355.41	3,477,264.59	3,477,264.59	0.00	5.19
073 BONO VACACIONAL	829,500.00	0.00	829,500.00	0.00	16,660.27	16,660.27	16,660.27	812,839.73	812,839.73	0.00	2.01
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224,200.00	0.00	224,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,200.00	224,200.00	0.00	0.00
112 AGUA	78,380.00	0.00	78,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,380.00	78,380.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	3,749,575.00	0.00	3,749,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749,575.00	3,749,575.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,920.00	20,920.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,300.00	0.00	68,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	68,300.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,576,520.00	0.00	8,576,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,576,520.00	8,576,520.00	0.00	0.00
142 FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 34 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,288,989.00	0.00	1,288,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,989.00	1,288,989.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,000.00	1,106,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,176,600.00	0.00	2,176,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,176,600.00	2,176,600.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,280,500.00	0.00	2,280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,500.00	2,280,500.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,130,405.00	0.00	8,130,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,130,405.00	8,130,405.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,013,000.00	0.00	1,013,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,000.00	1,013,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,350,496.00	0.00	1,350,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,496.00	1,350,496.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,914,585.00	0.00	12,914,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,914,585.00	12,914,585.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,694.00	0.00	1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,141,000.00	0.00	1,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,000.00	1,141,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	222,470.00	0.00	222,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,470.00	222,470.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,627,293.00	0.00	1,627,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,293.00	1,627,293.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,755.00	0.00	156,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,755.00	156,755.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	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 ENERO

PAGINA : 35 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	31,155.00	0.00	31,155.00	0.00	0.00	0.00	31,155.00	31,155.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,318,496.00	0.00	1,318,496.00	0.00	0.00	0.00	1,318,496.00	1,318,496.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	54,064.00	0.00	54,064.00	0.00	0.00	0.00	54,064.00	54,064.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	76,090.00	0.00	76,090.00	0.00	0.00	0.00	76,090.00	76,090.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,790.00	0.00	25,790.00	0.00	0.00	0.00	25,790.00	25,790.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	396,340.00	0.00	396,340.00	0.00	0.00	0.00	396,340.00	396,340.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	646,100.00	0.00	646,100.00	259,660.72	0.00	0.00	646,100.00	646,100.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,375.00	0.00	60,375.00	0.00	0.00	0.00	60,375.00	60,375.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	868,457.00	0.00	868,457.00	0.00	0.00	0.00	868,457.00	868,457.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,958,186.00	0.00	2,958,186.00	0.00	0.00	0.00	2,958,186.00	2,958,186.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	76,765.00	0.00	76,765.00	0.00	0.00	0.00	76,765.00	76,765.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	198,780.00	0.00	198,780.00	0.00	0.00	0.00	198,780.00	198,780.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	373,460.00	0.00	373,460.00	0.00	0.00	0.00	373,460.00	373,460.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	769,397.00	0.00	769,397.00	0.00	0.00	0.00	769,397.00	769,397.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	199,440.00	0.00	199,440.00	0.00	0.00	0.00	199,440.00	199,440.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	35,360.00	0.00	35,360.00	0.00	0.00	0.00	35,360.00	35,360.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	376,110.00	0.00	376,110.00	0.00	0.00	0.00	376,110.00	376,110.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	155,550.00	0.00	155,550.00	0.00	0.00	0.00	155,550.00	155,550.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,246,949.00	0.00	1,246,949.00	0.00	0.00	0.00	1,246,949.00	1,246,949.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,735,600.00	0.00	2,735,600.00	793,702.68	0.00	0.00	2,735,600.00	2,735,600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	576,186.00	0.00	576,186.00	0.00	0.00	0.00	576,186.00	576,186.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	54,569.00	0.00	54,569.00	0.00	0.00	0.00	54,569.00	54,569.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	66,250.00	0.00	66,250.00	0.00	0.00	0.00	66,250.00	66,250.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	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 ENERO

PAGINA : 36 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	82,245.00	0.00	82,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,245.00	82,245.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	9,980.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,691,737.00	0.00	6,691,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,737.00	6,691,737.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,233,059.00	0.00	6,233,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,233,059.00	6,233,059.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	499,605.00	0.00	499,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,605.00	499,605.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,509,500.00	0.00	1,509,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,500.00	1,509,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,351,540.00	0.00	3,351,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351,540.00	3,351,540.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,778,057.00	0.00	51,778,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,778,057.00	51,778,057.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 004 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED	220,093,096.00	0.00	220,093,096.00	1,053,363.40	4,442,372.07	4,442,372.07	4,442,372.07	215,650,723.93	215,650,723.93	0.00	2.02
TOTAL	12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	293,900,000.00	0.00	293,900,000.00	1,076,881.25	5,864,213.03	5,864,213.03	5,864,213.03	288,035,786.97	288,035,786.97	0.00	2.00
13	COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
13 00 000 001	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	938,916.00	0.00	938,916.00	0.00	72,679.10	72,679.10	72,679.10	866,236.90	866,236.90	0.00	7.74
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	436,540.00	0.00	436,540.00	0.00	39,029.12	39,029.12	39,029.12	397,510.88	397,510.88	0.00	8.94
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	525.00	525.00	525.00	3,375.00	3,375.00	0.00	13.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,000.00	21,000.00	0.00	6.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	525.00	525.00	525.00	6,675.00	6,675.00	0.00	7.29
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.00	3,001.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	181,919.00	0.00	181,919.00	0.00	11,723.95	11,723.95	11,723.95	170,195.05	170,195.05	0.00	6.44
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	295,902.00	0.00	295,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,902.00	295,902.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	146,777.00	0.00	146,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,777.00	146,777.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,421.00	0.00	117,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,421.00	117,421.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	25.00

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 ENERO

PAGINA : 37 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	331,874,553.00	0.00	331,874,553.00	0.00	73,224,941.01	73,224,941.01	73,224,941.01	258,649,611.99	258,649,611.99	0.00	22.06
113	TELEFONÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	387,500.00	0.00	387,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,500.00	387,500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
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	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	335,162,774.00	0.00	335,162,774.00	0.00	73,355,923.18	73,355,923.18	73,355,923.18	261,806,850.82	261,806,850.82	0.00	21.89

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 ENERO

PAGINA : 38 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 002	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MERCADO Y EMPRESAS MUNICIPALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	827,232.00	0.00	827,232.00	0.00	68,936.00	68,936.00	68,936.00	758,296.00	758,296.00	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	514,776.00	0.00	514,776.00	0.00	32,332.13	32,332.13	32,332.13	482,443.87	482,443.87	0.00	6.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	293.71	293.71	293.71	4,566.29	4,566.29	0.00	6.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,950.00	4,950.00	0.00	8.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	178,073.00	0.00	178,073.00	0.00	11,120.62	11,120.62	11,120.62	166,952.38	166,952.38	0.00	6.24
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	289,646.00	0.00	289,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,646.00	289,646.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	143,674.00	0.00	143,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,674.00	143,674.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,939.00	0.00	114,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,939.00	114,939.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	16.67
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,389,216.00	0.00	500,389,216.00	0.00	10,327,136.70	10,327,136.70	10,327,136.70	490,062,079.30	490,062,079.30	0.00	2.06
113	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	802,425.00	0.00	802,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,425.00	802,425.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	508,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	347.61	347.61	347.61	394,652.39	394,652.39	0.00	0.09
199	OTROS SERVICIOS	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	3,447.87	3,447.87	3,447.87	149,352.13	149,352.13	0.00	2.26
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	1,140.16	1,140.16	1,140.16	88,059.84	88,059.84	0.00	1.28
TOTAL	13 00 000 002 SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MERCADO Y EMPRESAS MUNICIPALES	504,525,241.00	0.00	504,525,241.00	0.00	10,448,954.80	10,448,954.80	10,448,954.80	494,076,286.20	494,076,286.20	0.00	2.07
TOTAL	13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	839,688,015.00	0.00	839,688,015.00	0.00	83,804,877.98	83,804,877.98	83,804,877.98	755,883,137.02	755,883,137.02	0.00	9.98
14	ELECTRIFICACIÓN RURAL											
14 00 000 001	DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,062,676.00	0.00	3,062,676.00	0.00	153,719.60	153,719.60	153,719.60	2,908,956.40	2,908,956.40	0.00	5.02
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,179,361.00	0.00	2,179,361.00	0.00	165,273.97	165,273.97	165,273.97	2,014,087.03	2,014,087.03	0.00	7.58
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	1,950.33	1,950.33	1,950.33	23,309.67	23,309.67	0.00	7.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	64,875.00	64,875.00	0.00	3.89
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	1,905.06	1,905.06	1,905.06	40,394.94	40,394.94	0.00	4.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	1,275,428.56	106,285.71	106,285.71	103,371.44	1,272,514.29	0.00	7.71
031	JORNALES	70,912.00	0.00	70,912.00	0.00	5,740.32	5,740.32	5,740.32	65,171.68	65,171.68	0.00	8.09

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 ENERO

PAGINA : 39 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	310.82	310.82	310.82	1,557.18	1,557.18	0.00	16.64
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	701,987.00	0.00	701,987.00	0.00	35,495.63	35,495.63	35,495.63	666,491.37	666,491.37	0.00	5.06
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,129,190.00	0.00	1,129,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,190.00	1,129,190.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	567,696.00	0.00	567,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,696.00	567,696.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	454,156.00	0.00	454,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,156.00	454,156.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	70,500.00	70,500.00	0.00	4.08
113	TELEFONÍA	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
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
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	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
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	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,168.00	0.00	52,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,168.00	52,168.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	123,650.00	0.00	123,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,650.00	123,650.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,210.00	0.00	28,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,210.00	28,210.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 40 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	238,420.00	0.00	238,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,420.00	238,420.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00
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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	28,810.00	0.00	28,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,810.00	28,810.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	6,825.00	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	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	17,274,518.00	0.00	17,274,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,274,518.00	17,274,518.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 001 DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	30,401,107.00	0.00	30,401,107.00	0.00	1,647,449.29	478,306.44	478,306.44	28,753,657.71	29,922,800.56	0.00	1.57
TOTAL	14 ELECTRIFICACIÓN RURAL	30,401,107.00	0.00	30,401,107.00	0.00	1,647,449.29	478,306.44	478,306.44	28,753,657.71	29,922,800.56	0.00	1.57
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA											
99 00 000 001	SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA											
734	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	7,310,560.00	0.00	7,310,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310,560.00	7,310,560.00	0.00	0.00
738	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	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
758	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,978,750.00	22,978,750.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 001 SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,294,310.00	30,294,310.00	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 ENERO

PAGINA : 41 DE 41
 FECHA : 05/02/2020
 HORA : 9:00.41
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	30,294,310.00	0.00	30,294,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,294,310.00	30,294,310.00	0.00	0.00
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	2,283,510,655.00	0.00	2,283,510,655.00	1,319,381.25	159,177,029.81	142,969,305.42	142,969,305.42	2,124,333,625.19	2,140,541,349.58	0.00	6.26