

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

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

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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	
21100080-0101	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE											
011	PERSONAL PERMANENTE	30,887,291.00	0.00	30,887,291.00	0.00	3,580,166.17	3,580,166.17	3,580,166.17	27,307,124.83	27,307,124.83	0.00	11.59
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,470,182.00	0.00	30,470,182.00	0.00	4,562,266.03	4,562,266.03	4,562,266.03	25,907,915.97	25,907,915.97	0.00	14.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	64,320.16	64,320.16	64,320.16	353,279.84	353,279.84	0.00	15.40
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	445,500.00	0.00	445,500.00	0.00	50,234.57	50,234.57	50,234.57	395,265.43	395,265.43	0.00	11.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	820,156.00	0.00	820,156.00	0.00	111,200.53	111,200.53	111,200.53	708,955.47	708,955.47	0.00	13.56
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,941,946.00	0.00	20,941,946.00	0.00	2,735,434.17	2,735,434.17	2,735,434.17	18,206,511.83	18,206,511.83	0.00	13.06
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	8,257,734.00	0.00	8,257,734.00	0.00	766,846.86	766,846.86	766,846.86	7,490,887.14	7,490,887.14	0.00	9.29
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	93,240.00	0.00	93,240.00	0.00	13,150.69	13,150.69	13,150.69	80,089.31	80,089.31	0.00	14.10
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,323,372.00	0.00	3,323,372.00	0.00	460,797.66	460,797.66	460,797.66	2,862,574.34	2,862,574.34	0.00	13.87
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,579,781.00	0.00	13,579,781.00	0.00	1,415,463.12	1,415,463.12	1,415,463.12	12,164,317.88	12,164,317.88	0.00	10.42
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,121,410.00	0.00	3,121,410.00	0.00	148,372.27	148,372.27	148,372.27	2,973,037.73	2,973,037.73	0.00	4.75
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,488,535.00	0.00	9,488,535.00	0.00	1,164,897.86	1,164,897.86	1,164,897.86	8,323,637.14	8,323,637.14	0.00	12.28
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,212,058.00	0.00	14,212,058.00	0.00	1,170,360.92	1,170,360.92	1,170,360.92	13,041,697.08	13,041,697.08	0.00	8.23
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,193.55	4,193.55	4,193.55	19,806.45	19,806.45	0.00	17.47
071	AGUINALDO	7,782,832.00	0.00	7,782,832.00	0.00	224,208.82	224,208.82	224,208.82	7,558,623.18	7,558,623.18	0.00	2.88
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,203,734.00	0.00	6,203,734.00	0.00	66,213.95	66,213.95	66,213.95	6,137,520.05	6,137,520.05	0.00	1.07
073	BONO VACACIONAL	1,270,500.00	0.00	1,270,500.00	0.00	81,371.44	81,371.44	81,371.44	1,189,128.56	1,189,128.56	0.00	6.40
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,839,600.00	0.00	1,839,600.00	0.00	187,189.04	187,189.04	187,189.04	1,652,410.96	1,652,410.96	0.00	10.18
112	AGUA	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	550.28	550.28	550.28	30,349.72	30,349.72	0.00	1.78
113	TELEFONÍA	3,209,428.00	0.00	3,209,428.00	0.00	449,595.97	228,146.32	228,146.32	2,759,832.03	2,981,281.68	0.00	7.11
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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	118,600.00	0.00	118,600.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	117,150.00	117,150.00	0.00	1.22
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	370.00	370.00	370.00	4,130.00	4,130.00	0.00	8.22
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	10,904.26	10,904.26	10,904.26	140,595.74	140,595.74	0.00	7.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	118,230.00	0.00	118,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,230.00	118,230.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,535,829.00	0.00	2,535,829.00	0.00	137,588.75	137,588.75	137,588.75	2,398,240.25	2,398,240.25	0.00	5.43
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	143,750.00	0.00	143,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,750.00	143,750.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	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 / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 2 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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
142 FLETES	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
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	66,000.00	16,000.00	16,000.00	115,000.00	165,000.00	0.00	8.84
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	4,449,900.00	0.00	4,449,900.00	0.00	1,303,571.41	475,267.84	475,267.84	3,146,328.59	3,974,632.16	0.00	10.68
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,130,000.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	3,130,000.00	0.00	0.00
161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,595,740.00	0.00	7,595,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,595,740.00	7,595,740.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	51,154.59	47,595.49	47,595.49	1,448,845.41	1,452,404.51	0.00	3.17
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	262,500.00	43,750.00	43,750.00	303,500.00	522,250.00	0.00	7.73
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	549,300.00	0.00	549,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	1,741.07	1,741.07	1,741.07	162,258.93	162,258.93	0.00	1.06
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,690,446.00	0.00	3,690,446.00	0.00	10,413.39	10,413.39	10,413.39	3,680,032.61	3,680,032.61	0.00	0.28
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,900,740.00	0.00	11,900,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900,740.00	11,900,740.00	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	245,412.50	0.00	0.00	13,057,327.50	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	3,130,000.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	3,130,000.00	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
183 SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	35,535.71	35,535.71	0.00	11.16
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	75,000.00	18,750.00	18,750.00	187,000.00	243,250.00	0.00	7.16
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,887,473.00	0.00	14,887,473.00	0.00	58,446.79	58,446.79	58,446.79	14,829,026.21	14,829,026.21	0.00	0.39
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,881,800.00	0.00	1,881,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,800.00	1,881,800.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	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	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	626,450.00	0.00	626,450.00	0.00	26,050.49	26,050.49	26,050.49	600,399.51	600,399.51	0.00	4.16
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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
199 OTROS SERVICIOS	41,215,080.00	0.00	41,215,080.00	0.00	7,034,006.85	7,034,006.85	7,034,006.85	34,181,073.15	34,181,073.15	0.00	17.07
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	414,451.00	0.00	414,451.00	0.00	32,558.79	32,558.79	32,558.79	381,892.21	381,892.21	0.00	7.86
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	311,255.00	0.00	311,255.00	0.00	9,330.36	9,330.36	9,330.36	301,924.64	301,924.64	0.00	3.00
215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	354,500.00	0.00	354,500.00	316,517.86	0.00	0.00	0.00	354,500.00	354,500.00	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,342,190.00	0.00	1,342,190.00	0.00	2,081.65	0.00	0.00	1,340,108.35	1,342,190.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	66,450.00	0.00	66,450.00	0.00	227.68	0.00	0.00	66,222.32	66,450.00	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
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	66,995.00	0.00	66,995.00	0.00	26,507.81	0.00	0.00	40,487.19	66,995.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	172,140.00	0.00	172,140.00	0.00	11,217.86	11,217.86	11,217.86	160,922.14	160,922.14	0.00	6.52
233 PRENDAS DE VESTIR	2,170,660.00	0.00	2,170,660.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,167,660.00	2,167,660.00	0.00	0.14
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	126,135.00	0.00	126,135.00	0.00	31,489.29	9,386.61	9,386.61	94,645.71	116,748.39	0.00	7.44
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	190,693.00	0.00	190,693.00	0.00	28,179.99	26,851.87	26,851.87	162,513.01	163,841.13	0.00	14.08
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	175,428.00	0.00	175,428.00	0.00	21,997.65	6,167.73	6,167.73	153,430.35	169,260.27	0.00	3.52
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,810.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00	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
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	150,550.00	0.00	150,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,550.00	150,550.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,454,766.00	0.00	1,454,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,766.00	1,454,766.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	221,155.00	0.00	221,155.00	0.00	781.25	781.25	781.25	220,373.75	220,373.75	0.00	0.35
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,165,963.00	0.00	1,165,963.00	0.00	12,946.12	12,946.12	12,946.12	1,153,016.88	1,153,016.88	0.00	1.11
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,808,545.00	0.00	4,808,545.00	0.00	291,046.46	270,689.32	270,689.32	4,517,498.54	4,537,855.68	0.00	5.63
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	807,975.00	0.00	807,975.00	491,067.86	0.00	0.00	0.00	807,975.00	807,975.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	298,415.00	0.00	298,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,415.00	298,415.00	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	1,928,457.00	0.00	1,928,457.00	0.00	25,934.36	25,934.36	25,934.36	1,902,522.64	1,902,522.64	0.00	1.34
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,516,616.00	0.00	1,516,616.00	0.00	9,759.74	9,759.74	9,759.74	1,506,856.26	1,506,856.26	0.00	0.64

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

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

PAGINA : 4 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	354,525.00	0.00	354,525.00	0.00	1,982.14	1,982.14	1,982.14	352,542.86	352,542.86	0.00	0.56
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	100,100.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	10,210.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	107,400.00	0.00	107,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,400.00	107,400.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	521,525.00	0.00	521,525.00	0.00	26,006.78	18,531.25	18,531.25	495,518.22	502,993.75	0.00	3.55
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	381,081.00	0.00	381,081.00	0.00	1,138.39	0.00	0.00	379,942.61	381,081.00	0.00	0.00
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	785,605.00	0.00	785,605.00	0.00	1,562.50	1,562.50	1,562.50	784,042.50	784,042.50	0.00	0.20
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	283,795.00	0.00	283,795.00	0.00	464.29	464.29	464.29	283,330.71	283,330.71	0.00	0.16
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	710,960.00	0.00	710,960.00	0.00	9,801.78	9,801.78	9,801.78	701,158.22	701,158.22	0.00	1.38
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	670,845.00	0.00	670,845.00	0.00	2,082.14	2,082.14	2,082.14	668,762.86	668,762.86	0.00	0.31
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	77,700.00	0.00	77,700.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	74,700.00	74,700.00	0.00	3.86
291 ÚTILES DE OFICINA	222,207.00	0.00	222,207.00	0.00	9,208.20	9,208.20	9,208.20	212,998.80	212,998.80	0.00	4.14
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	382,098.00	0.00	382,098.00	0.00	5,342.19	5,342.19	5,342.19	376,755.81	376,755.81	0.00	1.40
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,915.00	15,915.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	116,620.00	0.00	116,620.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	113,245.00	113,245.00	0.00	2.89
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	127,982.00	0.00	127,982.00	0.00	5,594.64	5,594.64	5,594.64	122,387.36	122,387.36	0.00	4.37
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,792,508.00	0.00	3,792,508.00	0.00	8,301.29	8,301.29	8,301.29	3,784,206.71	3,784,206.71	0.00	0.22
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,463,446.00	0.00	53,463,446.00	0.00	70,446.56	70,446.56	70,446.56	53,392,999.44	53,392,999.44	0.00	0.13
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	616,600.00	0.00	616,600.00	0.00	12,297.35	12,297.35	12,297.35	604,302.65	604,302.65	0.00	1.99
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	321,700.00	0.00	321,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,700.00	321,700.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	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	373,800.00	0.00	373,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,800.00	373,800.00	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	1,311,100.00	0.00	1,311,100.00	389,863.83	0.00	0.00	0.00	1,311,100.00	1,311,100.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,307,239.00	0.00	22,307,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,307,239.00	22,307,239.00	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	1,042,705.27	505,471.87	505,471.87	11,863,174.73	12,400,408.13	0.00	3.92

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

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

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	229,449.73	114,966.13	114,966.13	1,770,550.27	1,885,033.87	0.00	5.75
865 PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	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 CRÉDITOS DE RESERVA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 21100080-0101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	415,410,055.00	0.00	415,410,055.00	1,197,449.55	28,485,725.71	26,113,234.97	26,113,234.97	386,924,329.29	389,296,820.03	0.00	6.25
21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE											
011 PERSONAL PERMANENTE	25,195,692.00	0.00	25,195,692.00	0.00	3,175,478.44	3,175,478.44	3,175,478.44	22,020,213.56	22,020,213.56	0.00	12.60
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,385,194.00	0.00	27,385,194.00	0.00	4,451,364.37	4,451,364.37	4,451,364.37	22,933,829.63	22,933,829.63	0.00	16.25
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	398,460.00	0.00	398,460.00	0.00	65,180.42	65,180.42	65,180.42	333,279.58	333,279.58	0.00	16.36
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	39,800.89	39,800.89	39,800.89	270,699.11	270,699.11	0.00	12.82
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	838,151.00	0.00	838,151.00	0.00	113,675.63	113,675.63	113,675.63	724,475.37	724,475.37	0.00	13.56
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 JORNAL	5,110,039.00	0.00	5,110,039.00	0.00	616,276.16	616,276.16	616,276.16	4,493,762.84	4,493,762.84	0.00	12.06
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	5,945.24	5,945.24	5,945.24	31,134.76	31,134.76	0.00	16.03
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,005,094.00	0.00	2,005,094.00	0.00	331,070.19	331,070.19	331,070.19	1,674,023.81	1,674,023.81	0.00	16.51
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,987,789.00	0.00	13,987,789.00	0.00	1,565,328.05	1,565,328.05	1,565,328.05	12,422,460.95	12,422,460.95	0.00	11.19
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,566,745.00	0.00	2,566,745.00	0.00	183,792.66	183,792.66	183,792.66	2,382,952.34	2,382,952.34	0.00	7.16
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,521,990.00	0.00	9,521,990.00	0.00	1,078,587.66	1,078,587.66	1,078,587.66	8,443,402.34	8,443,402.34	0.00	11.33
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	15,322,856.00	0.00	15,322,856.00	0.00	1,815,375.12	1,815,375.12	1,815,375.12	13,507,480.88	13,507,480.88	0.00	11.85
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,193.55	4,193.55	4,193.55	19,806.45	19,806.45	0.00	17.47
071 AGUINALDO	6,383,360.00	0.00	6,383,360.00	0.00	97,773.28	97,773.28	97,773.28	6,285,586.72	6,285,586.72	0.00	1.53
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,076,967.00	0.00	5,076,967.00	0.00	220,179.32	220,179.32	220,179.32	4,856,787.68	4,856,787.68	0.00	4.34
073 BONO VACACIONAL	1,021,500.00	0.00	1,021,500.00	0.00	55,377.25	55,377.25	55,377.25	966,122.75	966,122.75	0.00	5.42
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224,200.00	0.00	224,200.00	0.00	27,000.38	27,000.38	27,000.38	197,199.62	197,199.62	0.00	12.04
112 AGUA	78,380.00	0.00	78,380.00	0.00	3,570.12	3,570.12	3,570.12	74,809.88	74,809.88	0.00	4.55
113 TELEFONÍA	4,102,185.00	0.00	4,102,185.00	0.00	274,902.77	87,815.92	87,815.92	3,827,282.23	4,014,369.08	0.00	2.14
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20,920.00	0.00	20,920.00	0.00	3,910.71	3,910.71	3,910.71	17,009.29	17,009.29	0.00	18.69
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,808.52	21,808.52	21,808.52	478,191.48	478,191.48	0.00	4.36
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,550.00	0.00	75,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,550.00	75,550.00	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 / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 6 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,866,520.00	0.00	8,866,520.00	0.00	685,132.50	685,132.50	685,132.50	8,181,387.50	8,181,387.50	0.00	7.73
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
142 FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,339.29	1,339.29	1,339.29	22,660.71	22,660.71	0.00	5.58
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,232.14	2,232.14	2,232.14	27,767.86	27,767.86	0.00	7.44
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	23,828.64	7,784.14	7,784.14	23,171.36	39,215.86	0.00	16.56
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
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	1,588,989.00	0.00	1,588,989.00	0.00	564,221.76	129,252.98	129,252.98	1,024,767.24	1,459,736.02	0.00	8.13
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,294.64	6,517.86	6,517.86	43,705.36	53,482.14	0.00	10.86
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,406,000.00	0.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,000.00	1,406,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	71,900.00	0.00	71,900.00	0.00	7,468.75	5,169.65	5,169.65	64,431.25	66,730.35	0.00	7.19
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
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	2,391,100.00	0.00	2,391,100.00	0.00	111,417.62	102,614.07	102,614.07	2,279,682.38	2,288,485.93	0.00	4.29
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,628,500.00	0.00	6,628,500.00	0.00	717,000.00	119,500.00	119,500.00	5,911,500.00	6,509,000.00	0.00	1.80
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	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	73,793.75	73,793.75	0.00	1.87
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,261,605.00	0.00	8,261,605.00	0.00	10,926.08	10,926.08	10,926.08	8,250,678.92	8,250,678.92	0.00	0.13
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,466,000.00	0.00	4,466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466,000.00	4,466,000.00	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	357,017.86	133,892.86	133,892.86	12,557,567.14	12,780,692.14	0.00	1.04
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	353,000.00	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
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
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,265,000.00	0.00	2,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,000.00	2,265,000.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,241,000.00	0.00	4,241,000.00	0.00	73,714.29	73,714.29	73,714.29	4,167,285.71	4,167,285.71	0.00	1.74
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	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

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

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

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	329,180.00	0.00	329,180.00	0.00	10,926.29	10,926.29	10,926.29	318,253.71	318,253.71	0.00	3.32
199 OTROS SERVICIOS	2,569,756.00	0.00	2,569,756.00	0.00	971,780.97	252,813.20	252,813.20	1,597,975.03	2,316,942.80	0.00	9.84
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	211,934.00	0.00	211,934.00	0.00	14,035.63	14,035.63	14,035.63	197,898.37	197,898.37	0.00	6.62
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	482.14	482.14	482.14	4,727.86	4,727.86	0.00	9.25
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	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	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	35,154.00	0.00	35,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,154.00	35,154.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	1,532,249.00	0.00	1,532,249.00	0.00	2,089.26	2,089.26	2,089.26	1,530,159.74	1,530,159.74	0.00	0.14
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	110,594.00	0.00	110,594.00	0.00	7,028.57	7,028.57	7,028.57	103,565.43	103,565.43	0.00	6.36
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	724.11	724.11	724.11	375.89	375.89	0.00	65.83
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	101,437.00	0.00	101,437.00	0.00	9,954.78	9,954.78	9,954.78	91,482.22	91,482.22	0.00	9.81
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	105,285.00	0.00	105,285.00	0.00	861.16	861.16	861.16	104,423.84	104,423.84	0.00	0.82
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	2,129.46	2,129.46	2,129.46	10,920.54	10,920.54	0.00	16.32
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
252 ARTÍCULOS DE CUERO	399,640.00	0.00	399,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,640.00	399,640.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	689,175.00	0.00	689,175.00	283,178.57	9,589.29	3,196.43	3,196.43	679,585.71	685,978.57	0.00	0.46
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,775.00	0.00	60,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,775.00	60,775.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	870,107.00	0.00	870,107.00	0.00	12,638.66	12,638.66	12,638.66	857,468.34	857,468.34	0.00	1.45
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,101,086.00	0.00	3,101,086.00	0.00	68,916.78	68,916.78	68,916.78	3,032,169.22	3,032,169.22	0.00	2.22
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	80,330.00	0.00	80,330.00	0.00	4,642.40	4,642.40	4,642.40	75,687.60	75,687.60	0.00	5.78
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	204,830.00	0.00	204,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,830.00	204,830.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	554,696.00	0.00	554,696.00	0.00	3,774.10	3,774.10	3,774.10	550,921.90	550,921.90	0.00	0.68
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	802,442.00	0.00	802,442.00	0.00	554.47	554.47	554.47	801,887.53	801,887.53	0.00	0.07
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,565.00	0.00	200,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,565.00	200,565.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	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	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	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	0.00	376,110.00	376,110.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	156,120.00	0.00	156,120.00	0.00	401.79	401.79	401.79	155,718.21	155,718.21	0.00	0.26

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

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

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,247,717.00	0.00	1,247,717.00	10,767.86	1,916.28	1,916.28	1,916.28	1,245,800.72	1,245,800.72	0.00	0.15
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,735,600.00	0.00	2,735,600.00	793,702.68	0.00	0.00	0.00	2,735,600.00	2,735,600.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	576,486.00	0.00	576,486.00	0.00	51,243.73	51,243.73	51,243.73	525,242.27	525,242.27	0.00	8.89
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	156.25	156.25	156.25	19,043.75	19,043.75	0.00	0.81
291 ÚTILES DE OFICINA	113,180.00	0.00	113,180.00	0.00	6,216.96	6,216.96	6,216.96	106,963.04	106,963.04	0.00	5.49
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	83,680.00	0.00	83,680.00	0.00	293.75	293.75	293.75	83,386.25	83,386.25	0.00	0.35
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,565.00	0.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	3,565.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	82,595.00	0.00	82,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,595.00	82,595.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,065.00	0.00	25,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,065.00	25,065.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,724,662.00	0.00	6,724,662.00	172,678.57	27,935.68	27,935.68	27,935.68	6,696,726.32	6,696,726.32	0.00	0.42
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,491,129.00	0.00	6,491,129.00	568,946.43	22,191.62	22,191.62	22,191.62	6,468,937.38	6,468,937.38	0.00	0.34
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	511,135.00	0.00	511,135.00	0.00	23,042.50	4,255.54	4,255.54	488,092.50	506,879.46	0.00	0.83
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	1,518,050.00	0.00	1,518,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,050.00	1,518,050.00	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	3,378,850.00	0.00	3,378,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378,850.00	3,378,850.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00	301,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,915,057.00	0.00	51,915,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,915,057.00	51,915,057.00	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
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	532,013.86	532,013.86	532,013.86	3,592,986.14	3,592,986.14	0.00	12.90
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	488,412.87	488,412.87	488,412.87	511,587.13	511,587.13	0.00	48.84
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	293,900,000.00	0.00	293,900,000.00	1,829,274.11	18,996,543.91	16,772,791.76	16,772,791.76	274,903,456.09	277,127,208.24	0.00	5.71
21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE											
21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,766,148.00	0.00	1,766,148.00	0.00	286,010.91	286,010.91	286,010.91	1,480,137.09	1,480,137.09	0.00	16.19
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	951,316.00	0.00	951,316.00	0.00	163,122.38	163,122.38	163,122.38	788,193.62	788,193.62	0.00	17.15
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	1,673.71	1,673.71	1,673.71	7,086.29	7,086.29	0.00	19.11

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

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

PAGINA : 9 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	7,536.29	7,536.29	7,536.29	41,963.71	41,963.71	0.00	15.22
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,957.26	1,957.26	1,957.26	10,642.74	10,642.74	0.00	15.53
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	117,857.14	10,714.29	10,714.29	26,142.86	133,285.71	0.00	7.44
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	359,992.00	0.00	359,992.00	0.00	45,693.27	45,693.27	45,693.27	314,298.73	314,298.73	0.00	12.69
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	585,548.00	0.00	585,548.00	0.00	45,889.26	45,889.26	45,889.26	539,658.74	539,658.74	0.00	7.84
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,193.55	4,193.55	4,193.55	19,806.45	19,806.45	0.00	17.47
071 AGUINALDO	290,451.00	0.00	290,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,451.00	290,451.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	232,360.00	0.00	232,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,360.00	232,360.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	21.43
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	832,263,769.00	0.00	832,263,769.00	0.00	178,781,315.73	178,781,315.73	178,781,315.73	653,482,453.27	653,482,453.27	0.00	21.48
113 TELEFONÍA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	2,812.51	2,812.51	2,812.51	34,187.49	34,187.49	0.00	7.60
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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	20,310.00	20,310.00	0.00	7.68
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
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	802,425.00	0.00	802,425.00	0.00	448,129.14	249,624.67	249,624.67	354,295.86	552,800.33	0.00	31.11
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	927.68	927.68	927.68	2,572.32	2,572.32	0.00	26.51
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
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	2,975.79	2,975.79	2,975.79	392,024.21	392,024.21	0.00	0.75
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	246,800.00	0.00	246,800.00	0.00	9,532.68	9,532.68	9,532.68	237,267.32	237,267.32	0.00	3.86
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	491.08	491.08	491.08	9,008.92	9,008.92	0.00	5.17
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

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

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

PAGINA : 10 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	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	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	267.86	267.86	17,432.14	17,432.14	0.00	1.51	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,480.00	0.00	6,480.00	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	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	315.00	315.00	0.00	0.00	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,071.43	1,071.43	21,928.57	21,928.57	0.00	4.66	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,300.00	0.00	2,300.00	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	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	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	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	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	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	300.00	300.00	0.00	0.00	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,391.96	3,391.96	1,608.04	1,608.04	0.00	67.84	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	2,313.89	2,313.89	86,886.11	86,886.11	0.00	2.59	
TOTAL	21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	839,688,015.00	0.00	839,688,015.00	0.00	179,933,353.52	179,627,706.20	179,627,706.20	659,754,661.48	660,060,308.80	0.00	21.35
21100080-0104	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,062,676.00	0.00	3,062,676.00	0.00	310,159.60	310,159.60	310,159.60	2,752,516.40	2,752,516.40	0.00	10.13
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,179,361.00	0.00	2,179,361.00	0.00	353,023.02	353,023.02	353,023.02	1,826,337.98	1,826,337.98	0.00	16.20
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	3,910.33	3,910.33	3,910.33	21,349.67	21,349.67	0.00	15.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	5,286.29	5,286.29	5,286.29	62,213.71	62,213.71	0.00	7.83
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	3,815.32	3,815.32	3,815.32	38,484.68	38,484.68	0.00	9.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,378,800.00	0.00	1,378,800.00	0.00	1,275,428.56	174,267.85	174,267.85	103,371.44	1,204,532.15	0.00	12.64
031	JORNALES	70,912.00	0.00	70,912.00	0.00	11,364.41	11,364.41	11,364.41	59,547.59	59,547.59	0.00	16.03
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	536.19	536.19	536.19	1,331.81	1,331.81	0.00	28.70
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	701,987.00	0.00	701,987.00	0.00	70,927.30	70,927.30	70,927.30	631,059.70	631,059.70	0.00	10.10
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,129,190.00	0.00	1,129,190.00	0.00	61,439.31	61,439.31	61,439.31	1,067,750.69	1,067,750.69	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 / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,193.55	4,193.55	4,193.55	19,806.45	19,806.45	0.00	17.47
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	67,500.00	67,500.00	0.00	8.16
113 TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,964.31	1,964.31	1,964.31	23,035.69	23,035.69	0.00	7.86
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	18,863.86	14,884.06	14,884.06	245,136.14	249,115.94	0.00	5.64
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	10,172.50	10,172.50	10,172.50	239,827.50	239,827.50	0.00	4.07
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	82.50	82.50	82.50	4,117.50	4,117.50	0.00	1.96
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	37.50	37.50	37.50	52,130.50	52,130.50	0.00	0.07
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 / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	12,383,345.00	0.00	12,383,345.00	1,074,107.15	0.00	0.00	0.00	12,383,345.00	12,383,345.00	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	21100080-0104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS	42,784,452.00	0.00	42,784,452.00	1,074,107.15	2,137,204.55	1,032,064.04	1,032,064.04	40,647,247.45	41,752,387.96	0.00	2.41
21100080-0105	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	29,264,100.00	0.00	29,264,100.00	0.00	4,029,464.64	4,029,464.64	4,029,464.64	25,234,635.36	25,234,635.36	0.00	13.77
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	25,431,063.00	0.00	25,431,063.00	0.00	3,806,694.76	3,806,694.76	3,806,694.76	21,624,368.24	21,624,368.24	0.00	14.97
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	321,600.00	0.00	321,600.00	0.00	48,972.25	48,972.25	48,972.25	272,627.75	272,627.75	0.00	15.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00	67,396.72	67,396.72	67,396.72	495,103.28	495,103.28	0.00	11.98
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,776.00	0.00	403,776.00	0.00	56,996.09	56,996.09	56,996.09	346,779.91	346,779.91	0.00	14.12

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

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

PAGINA : 13 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,435,724.00	0.00	1,435,724.00	0.00	182,725.32	182,725.32	182,725.32	1,252,998.68	1,252,998.68	0.00	12.73
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	69,879.56	69,879.56	69,879.56	730,120.44	730,120.44	0.00	8.73
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,803,792.00	0.00	16,803,792.00	0.00	10,472,252.35	1,277,877.44	1,277,877.44	6,331,539.65	15,525,914.56	0.00	7.60
031 JORNALES	1,155,400.00	0.00	1,155,400.00	0.00	156,811.97	156,811.97	156,811.97	998,588.03	998,588.03	0.00	13.57
032 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	590.16	590.16	590.16	4,509.84	4,509.84	0.00	11.57
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	271,740.00	0.00	271,740.00	0.00	35,980.25	35,980.25	35,980.25	235,759.75	235,759.75	0.00	13.24
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,101,343.00	0.00	3,101,343.00	0.00	318,313.20	318,313.20	318,313.20	2,783,029.80	2,783,029.80	0.00	10.26
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	197,800.00	0.00	197,800.00	0.00	10,747.67	10,747.67	10,747.67	187,052.33	187,052.33	0.00	5.43
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,389,368.00	0.00	7,389,368.00	0.00	887,428.22	887,428.22	887,428.22	6,501,939.78	6,501,939.78	0.00	12.01
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	50,338,387.00	0.00	50,338,387.00	0.00	25,900,504.26	25,900,504.26	25,900,504.26	24,437,882.74	24,437,882.74	0.00	51.45
061 DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	143,500.00	143,500.00	143,500.00	4,896,500.00	4,896,500.00	0.00	2.85
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	64,741.93	64,741.93	64,741.93	547,258.07	547,258.07	0.00	10.58
071 AGUINALDO	5,980,760.00	0.00	5,980,760.00	0.00	96,029.18	96,029.18	96,029.18	5,884,730.82	5,884,730.82	0.00	1.61
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,783,735.00	0.00	4,783,735.00	0.00	121,572.73	121,572.73	121,572.73	4,662,162.27	4,662,162.27	0.00	2.54
073 BONO VACACIONAL	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	70,589.80	70,589.80	70,589.80	634,410.20	634,410.20	0.00	10.01
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,900,800.00	0.00	1,900,800.00	0.00	152,000.64	152,000.64	152,000.64	1,748,799.36	1,748,799.36	0.00	8.00
113 TELEFONÍA	3,464,100.00	0.00	3,464,100.00	0.00	1,300,818.61	110,520.93	110,520.93	2,163,281.39	3,353,579.07	0.00	3.19
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,191.00	0.00	9,191.00	0.00	1,166.61	1,166.61	1,166.61	8,024.39	8,024.39	0.00	12.69
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	982.14	982.14	982.14	22,017.86	22,017.86	0.00	4.27
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	406.25	406.25	406.25	10,753.75	10,753.75	0.00	3.64
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,715,900.00	0.00	1,715,900.00	0.00	62,632.71	62,632.71	62,632.71	1,653,267.29	1,653,267.29	0.00	3.65
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	548,306.00	0.00	548,306.00	0.00	4,969.19	4,969.19	4,969.19	543,336.81	543,336.81	0.00	0.91
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,381,620.00	0.00	1,381,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,620.00	1,381,620.00	0.00	0.00
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,181.11	19,181.11	19,181.11	130,818.89	130,818.89	0.00	12.79
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,682,437.00	0.00	1,682,437.00	0.00	79,186.25	79,186.25	79,186.25	1,603,250.75	1,603,250.75	0.00	4.71
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,173,538.00	0.00	1,173,538.00	0.00	26,497.49	26,497.49	26,497.49	1,147,040.51	1,147,040.51	0.00	2.26
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	826,950.00	0.00	826,950.00	0.00	23,452.26	23,452.26	23,452.26	803,497.74	803,497.74	0.00	2.84
142 FLETES	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
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
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
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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

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

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

PAGINA : 14 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,669,280.00	0.00	2,669,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,280.00	2,669,280.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	146,950.00	0.00	146,950.00	0.00	491.07	491.07	491.07	146,458.93	146,458.93	0.00	0.33
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	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,004,800.00	0.00	1,004,800.00	0.00	113,983.67	113,983.67	113,983.67	890,816.33	890,816.33	0.00	11.34
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	273,900.00	0.00	273,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,900.00	273,900.00	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	2,444,925.00	0.00	2,444,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,925.00	2,444,925.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,433,900.00	0.00	2,433,900.00	0.00	187,363.97	20,846.11	20,846.11	2,246,536.03	2,413,053.89	0.00	0.86
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,475,000.00	0.00	3,475,000.00	0.00	13,366.97	3,645.54	3,645.54	3,461,633.03	3,471,354.46	0.00	0.10
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
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
183 SERVICIOS JURÍDICOS	561,520.00	0.00	561,520.00	0.00	83,517.86	83,517.86	83,517.86	478,002.14	478,002.14	0.00	14.87
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	122,321.43	122,321.43	122,321.43	252,678.57	252,678.57	0.00	32.62
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	818,800.00	0.00	818,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,800.00	818,800.00	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	0.00	77,000.00	77,000.00	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	1,249,400.00	0.00	1,249,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249,400.00	1,249,400.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	56,560,000.00	0.00	56,560,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	56,558,500.00	56,558,500.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	227,400.00	0.00	227,400.00	0.00	101,424.15	101,424.15	101,424.15	125,975.85	125,975.85	0.00	44.60
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,192,790.00	0.00	1,192,790.00	0.00	16,092.86	16,092.86	16,092.86	1,176,697.14	1,176,697.14	0.00	1.35
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	267,400.00	0.00	267,400.00	0.00	2,606.25	2,606.25	2,606.25	264,793.75	264,793.75	0.00	0.97
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,955,376.00	0.00	37,955,376.00	0.00	6,325,892.86	6,325,892.86	6,325,892.86	31,629,483.14	31,629,483.14	0.00	16.67
199 OTROS SERVICIOS	3,299,025.00	0.00	3,299,025.00	0.00	1,376,546.53	461,079.10	461,079.10	1,922,478.47	2,837,945.90	0.00	13.98
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	908,402.00	0.00	908,402.00	0.00	23,490.01	23,490.01	23,490.01	884,911.99	884,911.99	0.00	2.59
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 / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 15 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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	58,615.00	0.00	58,615.00	0.00	888.39	888.39	888.39	57,726.61	57,726.61	0.00	1.52
233 PRENDAS DE VESTIR	863,486.00	0.00	863,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,486.00	863,486.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	110,904.00	0.00	110,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,904.00	110,904.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	161,560.00	0.00	161,560.00	0.00	1,956.47	1,956.47	1,956.47	159,603.53	159,603.53	0.00	1.21
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,730.00	0.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	6,730.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	293,362.00	0.00	293,362.00	116,875.00	3,154.35	3,154.35	3,154.35	290,207.65	290,207.65	0.00	1.08
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	124,562.00	0.00	124,562.00	0.00	10,746.25	10,746.25	10,746.25	113,815.75	113,815.75	0.00	8.63
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	54,284.00	0.00	54,284.00	0.00	4,158.03	4,158.03	4,158.03	50,125.97	50,125.97	0.00	7.66
252 ARTÍCULOS DE CUERO	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00
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	8,506.00	0.00	8,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,506.00	8,506.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,678.00	0.00	60,678.00	0.00	37.50	37.50	37.50	60,640.50	60,640.50	0.00	0.06
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	882,701.00	0.00	882,701.00	0.00	41,244.19	41,244.19	41,244.19	841,456.81	841,456.81	0.00	4.67
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	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	72.50	72.50	72.50	12,127.50	12,127.50	0.00	0.59
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	781,883.00	0.00	781,883.00	0.00	9,050.19	9,050.19	9,050.19	772,832.81	772,832.81	0.00	1.16
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	285,136.00	0.00	285,136.00	0.00	17,925.77	17,925.77	17,925.77	267,210.23	267,210.23	0.00	6.29
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,291.00	0.00	42,291.00	0.00	38.39	38.39	38.39	42,252.61	42,252.61	0.00	0.09
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	205.68	205.68	205.68	2,154.32	2,154.32	0.00	8.72
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	45,135.00	0.00	45,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,135.00	45,135.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	231,313.00	0.00	231,313.00	0.00	6,129.53	6,129.53	6,129.53	225,183.47	225,183.47	0.00	2.65
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	213,027.00	0.00	213,027.00	25,625.00	3,006.53	3,006.53	3,006.53	210,020.47	210,020.47	0.00	1.41
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	97.10	97.10	97.10	4,654.90	4,654.90	0.00	2.04
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,710.00	0.00	27,710.00	0.00	649.11	649.11	649.11	27,060.89	27,060.89	0.00	2.34
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	4,365.00	0.00	4,365.00	0.00	791.05	791.05	791.05	3,573.95	3,573.95	0.00	18.12
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	193,188.00	0.00	193,188.00	0.00	75.26	75.26	75.26	193,112.74	193,112.74	0.00	0.04
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	384,182.00	0.00	384,182.00	0.00	2,535.72	2,535.72	2,535.72	381,646.28	381,646.28	0.00	0.66

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

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

PAGINA : 16 DE 16
 FECHA : 05/03/2020
 HORA : 8:35.08
 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
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,615.00	0.00	85,615.00	0.00	138.39	138.39	138.39	85,476.61	85,476.61	0.00	0.16
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	207,100.00	0.00	207,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,100.00	207,100.00	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	77,470.00	0.00	77,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,470.00	77,470.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,675,550.00	0.00	1,675,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,550.00	1,675,550.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	580,600.00	0.00	580,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,600.00	580,600.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,398,930.00	0.00	2,398,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,930.00	2,398,930.00	0.00	0.00
411 AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,117.52	16,117.52	16,117.52	83,882.48	83,882.48	0.00	16.12
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	682,062.71	682,062.71	682,062.71	1,317,937.29	1,317,937.29	0.00	34.10
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	15,561,024.81	15,529,571.96	15,529,571.96	44,438,975.19	44,470,428.04	0.00	25.88
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	987,718.23	937,404.05	937,404.05	1,512,281.77	1,562,595.95	0.00	37.50
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	338,116.74	338,116.74	338,116.74	261,883.26	261,883.26	0.00	56.35
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,739,735.00	0.00	5,739,735.00	0.00	5,563,133.72	780,021.22	780,021.22	176,601.28	4,959,713.78	0.00	13.59
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	418.97	418.97	418.97	2,581.03	2,581.03	0.00	13.97
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
913 SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	199,200.00	199,200.00	199,200.00	252,965.00	252,965.00	0.00	44.05
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 21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR	704,111,478.00	0.00	704,111,478.00	242,500.00	80,031,775.05	63,690,516.21	63,690,516.21	624,079,702.95	640,420,961.79	0.00	9.05