

**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 : 01/02/2021  
 HORA : 9:15.09  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,021

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	8,289,192.00	0.00	8,289,192.00	0.00	914,444.52	11.03
02	INTERESES POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA	163,258.00	0.00	163,258.00	15,450.30	15,450.30	9.46
<b>TOTAL</b>	<b>11790 OTROS INTERESES POR MORA</b>	<b>8,452,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,452,450.00</b>	<b>15,450.30</b>	<b>929,894.82</b>	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	0.00	0.00	0.00	5,982.16	5,982.16	0.00
02	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	2,346.14	2,346.14	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,328.30</b>	<b>8,328.30</b>	
14220	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
01	POR TARIFA SOCIAL	201,064,431.00	0.00	201,064,431.00	20,234,741.10	35,260,225.05	17.54
02	SIN TARIFA SOCIAL	940,492,190.00	0.00	940,492,190.00	43,647,453.69	67,042,450.61	7.13
<b>TOTAL</b>	<b>14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>1,141,556,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,556,621.00</b>	<b>63,882,194.79</b>	<b>102,302,675.66</b>	
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION						
02	OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	156,531.00	0.00	156,531.00	8,971.51	8,971.51	5.73
07	Agua entubada	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>156,531.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,531.00</b>	<b>13,291.51</b>	<b>13,291.51</b>	
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
01	ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA S.C.A	1,252,619.00	0.00	1,252,619.00	98,232.21	98,232.21	7.84
02	Jaguar Energy Guatemala LLC	352,879.00	0.00	352,879.00	29,360.13	29,360.13	8.32
04	Usufructo Ortitlán, Limitada	536,743.00	0.00	536,743.00	0.00	0.00	0.00
05	Generadora de Occidente LTDA.	336,811.00	0.00	336,811.00	0.00	350,880.75	104.18
<b>TOTAL</b>	<b>15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>	<b>2,479,052.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,052.00</b>	<b>127,592.34</b>	<b>478,473.09</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>21100-080-101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>1,152,644,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,644,654.00</b>	<b>64,046,857.24</b>	<b>103,732,663.38</b>	

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

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

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:15.09  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,021

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	1,109,568.00	0.00	1,109,568.00	98,580.91	99,307.61	8.95
<b>TOTAL</b>	<b>11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS</b>	<b>1,109,568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109,568.00</b>	<b>98,580.91</b>	<b>99,307.61</b>	
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
03	MAQUINARIA Y EQUIPO	222,540.00	0.00	222,540.00	19,008.64	19,008.64	8.54
<b>TOTAL</b>	<b>11420 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>222,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,540.00</b>	<b>19,008.64</b>	<b>19,008.64</b>	
11690	OTRAS MULTAS						
01	MULTAS VARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11690 OTRAS MULTAS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11790	OTROS INTERESES POR MORA						
01	INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	80.41	1,586.88	31.74
<b>TOTAL</b>	<b>11790 OTROS INTERESES POR MORA</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>80.41</b>	<b>1,586.88</b>	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	250,000.00	0.00	250,000.00	16,696.67	16,696.67	6.68
<b>TOTAL</b>	<b>11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>16,696.67</b>	<b>16,696.67</b>	
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION						
01	SERVICIO DE PEAJE	551,781,563.00	0.00	551,781,563.00	43,333,103.76	43,378,063.97	7.86
02	OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	4,489,556.00	0.00	4,489,556.00	296,829.51	363,162.00	8.09
<b>TOTAL</b>	<b>14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>556,271,119.00</b>	<b>0.00</b>	<b>556,271,119.00</b>	<b>43,629,933.27</b>	<b>43,741,225.97</b>	
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
03	EMPRESAS VARIAS	2,484,972.00	0.00	2,484,972.00	237,863.89	237,863.89	9.57
<b>TOTAL</b>	<b>15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>	<b>2,484,972.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,484,972.00</b>	<b>237,863.89</b>	<b>237,863.89</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>21100-080-102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>560,393,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>560,393,199.00</b>	<b>44,002,163.79</b>	<b>44,115,689.66</b>	

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

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

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:15.09  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,021

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	2,053.63	0.00
<b>TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,053.63</b>	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01 BASES DE LICITACION	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
02 INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	23.10	23.10	0.00
<b>TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>23.10</b>	<b>23.10</b>	
14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
01 POR TARIFA SOCIAL	185,460,017.00	0.00	185,460,017.00	16,654,553.92	16,928,920.23	9.13
02 SIN TARIFA SOCIAL	186,757,971.00	0.00	186,757,971.00	16,654,553.92	17,039,415.65	9.12
<b>TOTAL 14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>372,217,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,217,988.00</b>	<b>33,309,107.84</b>	<b>33,968,335.88</b>	
<b>TOTAL 21100-080-103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>372,271,988.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,271,988.00</b>	<b>33,309,130.94</b>	<b>33,970,412.61</b>	

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

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

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:15.09  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
<b>21100-080-105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>						
11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS						
02 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	129,100.00	0.00	129,100.00	10,395.62	10,395.62	8.05
<b>TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS</b>	<b>129,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,100.00</b>	<b>10,395.62</b>	<b>10,395.62</b>	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01 BASES DE LICITACION	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	0.00
02 INGRESOS VARIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>390,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS						
01 DEPOSITOS MONETARIOS	93,336,144.00	0.00	93,336,144.00	338,039.80	338,039.80	0.36
02 INTERESES POR FONDO FIJO	186,000.00	0.00	186,000.00	8,652.79	8,652.79	4.65
<b>TOTAL 15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS</b>	<b>93,522,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,522,144.00</b>	<b>346,692.59</b>	<b>346,692.59</b>	
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
<b>TOTAL 15141 POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS</b>	<b>366,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
15214 DEL SECTOR PRIVADO						
01 Orzunil Compañía Limitada	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
03 DIVIDENDOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED/EPR	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 15214 DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	630,000,000.00	0.00	630,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>630,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22110 DEL SECTOR PRIVADO						
01 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2,682,680.00	0.00	2,682,680.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 22110 DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2,682,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,682,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
01 SUPERAVIT DE INGRESOS PROPIOS	80,142,855.00	0.00	80,142,855.00	0.00	0.00	0.00
02 SUPERAVIT DE RECURSOS DEL TESORO	47,642,380.00	0.00	47,642,380.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>127,785,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,785,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL 21100-080-105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>863,375,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,375,759.00</b>	<b>357,088.21</b>	<b>357,088.21</b>	

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

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

PAGINA : 1 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001	DIRECCIÓN SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,001,608.00	0.00	3,001,608.00	0.00	249,808.60	249,808.60	249,808.60	2,751,799.40	2,751,799.40	0.00	8.32
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,165,195.00	0.00	1,165,195.00	0.00	87,442.54	87,442.54	87,442.54	1,077,752.46	1,077,752.46	0.00	7.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	840.00	840.00	840.00	11,460.00	11,460.00	0.00	6.83
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	1,429.00	1,429.00	1,429.00	18,371.00	18,371.00	0.00	7.22
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,587,200.00	0.00	2,587,200.00	0.00	1,367,142.85	113,928.57	113,928.57	1,220,057.15	2,473,271.43	0.00	4.40
031	JORNALES	35,993.00	0.00	35,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,993.00	35,993.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	919.00	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.00	919.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,703.00	0.00	265,703.00	0.00	13,585.68	13,585.68	13,585.68	252,117.32	252,117.32	0.00	5.11
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	553,018.00	0.00	553,018.00	0.00	37,538.52	37,538.52	37,538.52	515,479.48	515,479.48	0.00	6.79
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	893,110.00	0.00	893,110.00	0.00	33,962.19	33,962.19	33,962.19	859,147.81	859,147.81	0.00	3.80
061	DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	4,581,500.00	4,581,500.00	0.00	9.10
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	429,000.00	429,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	446,856.00	0.00	446,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,856.00	446,856.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	357,485.00	0.00	357,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,485.00	357,485.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
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	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
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION 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
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00
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

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	257,451.00	0.00	257,451.00	0.00	5,534.57	5,534.57	5,534.57	251,916.43	251,916.43	0.00	2.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.89	50.89	50.89	9,949.11	9,949.11	0.00	0.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	69,433.00	0.00	69,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,433.00	69,433.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,307.00	0.00	19,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,307.00	19,307.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,720.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,763.00	0.00	7,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.00	7,763.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
299	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>16,854,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,854,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,298,584.84</b>	<b>1,045,370.56</b>	<b>1,045,370.56</b>	<b>14,555,496.16</b>	<b>15,808,710.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6.20</b>
<b>01 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS JURÍDICOS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,906,160.00	0.00	2,906,160.00	0.00	223,461.00	223,461.00	223,461.00	2,682,699.00	2,682,699.00	0.00	7.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,536,775.00	0.00	2,536,775.00	0.00	204,065.18	204,065.18	204,065.18	2,332,709.82	2,332,709.82	0.00	8.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	2,100.33	2,100.33	2,100.33	22,499.67	22,499.67	0.00	8.54
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,431.45	5,431.45	5,431.45	66,568.55	66,568.55	0.00	7.54

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

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

PAGINA : 3 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	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	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	26,025.00	26,025.00	0.00	6.72
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,661,192.00	0.00	2,661,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661,192.00	2,661,192.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,176.83	1,176.83	1,176.83	16,823.17	16,823.17	0.00	6.54
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	718,795.00	0.00	718,795.00	0.00	45,684.53	45,684.53	45,684.53	673,110.47	673,110.47	0.00	6.36
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,169,161.00	0.00	1,169,161.00	0.00	45,328.11	45,328.11	45,328.11	1,123,832.89	1,123,832.89	0.00	3.88
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	579,941.00	0.00	579,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,941.00	579,941.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	463,953.00	0.00	463,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,953.00	463,953.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3.23
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
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	560,400.00	0.00	560,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,400.00	560,400.00	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	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,923.00	0.00	24,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,923.00	24,923.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	37,820.00	0.00	37,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,820.00	37,820.00	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	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	4,608.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
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	77,232.00	0.00	77,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,232.00	77,232.00	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

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,802.00	4,802.00	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
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
329 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
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
<b>TOTAL 01 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS</b>	<b>12,878,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,878,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532,622.43</b>	<b>532,622.43</b>	<b>532,622.43</b>	<b>12,346,151.57</b>	<b>12,346,151.57</b>	<b>0.00</b>	<b>4.14</b>
<b>01 00 000 003 AUDITORÍA DE LAS FINANZAS</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,300,820.00	0.00	2,300,820.00	0.00	147,749.40	147,749.40	147,749.40	2,153,070.60	2,153,070.60	0.00	6.42
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,910,072.00	0.00	2,910,072.00	0.00	185,817.04	185,817.04	185,817.04	2,724,254.96	2,724,254.96	0.00	6.39
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	28,260.00	0.00	28,260.00	0.00	1,917.74	1,917.74	1,917.74	26,342.26	26,342.26	0.00	6.79
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	1,690.16	1,690.16	1,690.16	28,009.84	28,009.84	0.00	5.69
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,188,800.00	0.00	2,188,800.00	0.00	2,054,871.43	170,257.14	170,257.14	133,928.57	2,018,542.86	0.00	7.78
031 JORNALES	35,993.00	0.00	35,993.00	0.00	1,381.28	1,381.28	1,381.28	34,611.72	34,611.72	0.00	3.84
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	919.00	0.00	919.00	0.00	34.52	34.52	34.52	884.48	884.48	0.00	3.76
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	61,439.00	0.00	61,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,439.00	61,439.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	689,994.00	0.00	689,994.00	0.00	34,895.02	34,895.02	34,895.02	655,098.98	655,098.98	0.00	5.06
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,115,909.00	0.00	1,115,909.00	0.00	34,569.63	34,569.63	34,569.63	1,081,339.37	1,081,339.37	0.00	3.10
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	557,372.00	0.00	557,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,372.00	557,372.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	445,897.00	0.00	445,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,897.00	445,897.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	2.94
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





**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	10,561,428.00	0.00	10,561,428.00	0.00	666,464.45	666,464.45	666,464.45	9,894,963.55	9,894,963.55	0.00	6.31
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,101,898.00	0.00	8,101,898.00	0.00	617,677.99	617,677.99	617,677.99	7,484,220.01	7,484,220.01	0.00	7.62
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	117,180.00	0.00	117,180.00	0.00	9,062.28	9,062.28	9,062.28	108,117.72	108,117.72	0.00	7.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	8,431.45	8,431.45	8,431.45	176,068.55	176,068.55	0.00	4.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,900.00	0.00	162,900.00	0.00	10,799.41	10,799.41	10,799.41	152,100.59	152,100.59	0.00	6.63
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	94,107.29	94,107.29	94,107.29	1,065,892.71	1,065,892.71	0.00	8.11
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	37,235.81	37,235.81	37,235.81	762,764.19	762,764.19	0.00	4.65
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,082,800.00	0.00	6,082,800.00	0.00	4,697,885.72	369,457.15	369,457.15	1,384,914.28	5,713,342.85	0.00	6.07
031	JORNALES	934,834.00	0.00	934,834.00	0.00	33,448.88	33,448.88	33,448.88	901,385.12	901,385.12	0.00	3.58
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	91.72	91.72	91.72	2,068.28	2,068.28	0.00	4.25
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,875.00	0.00	57,875.00	0.00	3,747.57	3,747.57	3,747.57	54,127.43	54,127.43	0.00	6.48
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,615,000.00	0.00	1,615,000.00	0.00	67,443.40	67,443.40	67,443.40	1,547,556.60	1,547,556.60	0.00	4.18
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36.77	36.77	36.77	167,963.23	167,963.23	0.00	0.02
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,578,140.00	0.00	2,578,140.00	0.00	157,921.55	157,921.55	157,921.55	2,420,218.45	2,420,218.45	0.00	6.13
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,117,014.00	0.00	44,117,014.00	0.00	25,352,653.83	25,352,653.83	25,352,653.83	18,764,360.17	18,764,360.17	0.00	57.47
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	2,096,123.00	0.00	2,096,123.00	0.00	41,740.76	41,740.76	41,740.76	2,054,382.24	2,054,382.24	0.00	1.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,676,899.00	0.00	1,676,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,899.00	1,676,899.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	291,000.00	291,000.00	0.00	6.28
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,000.00	1,854,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	3,490,600.00	0.00	3,490,600.00	0.00	99,191.47	0.00	0.00	3,391,408.53	3,490,600.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	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	351,600.00	0.00	351,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,600.00	351,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	197,250.00	0.00	197,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,250.00	197,250.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,300.00	102,300.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,411,250.00	0.00	1,411,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,250.00	1,411,250.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	921,175.00	0.00	921,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,175.00	921,175.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,810,000.00	0.00	4,810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810,000.00	4,810,000.00	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 : 7 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	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	93,300.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00	93,300.00	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	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	1,564,500.00	0.00	1,564,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,500.00	1,564,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	541,825.00	0.00	541,825.00	0.00	17,410.71	0.00	0.00	524,414.29	541,825.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,426,570.00	0.00	1,426,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,570.00	1,426,570.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	2,035,000.00	0.00	2,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,000.00	2,035,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,592,000.00	0.00	1,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,000.00	1,592,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,080,000.00	0.00	5,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080,000.00	5,080,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,574.00	0.00	38,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,574.00	38,574.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,630,358.00	0.00	2,630,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,358.00	2,630,358.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	59,540,000.00	0.00	59,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,540,000.00	59,540,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,096,670.00	0.00	1,096,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,670.00	1,096,670.00	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	33,403,660.71	770,625.00	770,625.00	4,551,715.29	37,184,751.00	0.00	2.03
199	OTROS SERVICIOS	3,655,795.00	0.00	3,655,795.00	0.00	1,760,675.75	675.75	675.75	1,895,119.25	3,655,119.25	0.00	0.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	237,304.00	0.00	237,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,304.00	237,304.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,070.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	111,455.00	0.00	111,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,455.00	111,455.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	409,594.00	0.00	409,594.00	0.00	11,891.96	0.00	0.00	397,702.04	409,594.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	89,520.00	0.00	89,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.00	89,520.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	59,075.00	0.00	59,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,075.00	59,075.00	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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,544.00	0.00	3,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544.00	3,544.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	251,322.00	0.00	251,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,322.00	251,322.00	0.00	0.00
244 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	34,375.00	0.00	34,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,375.00	34,375.00	0.00	0.00
245 ARTÍCULOS DE CUERO	13,760.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	13,760.00	0.00	0.00
252 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
253 ARTÍCULOS DE CAUCHO	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00
254 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,185.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,185.00	16,185.00	0.00	0.00
261 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,070.00	0.00	77,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,070.00	77,070.00	0.00	0.00
262 ABONOS Y FERTILIZANTES	882,522.00	0.00	882,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,522.00	882,522.00	0.00	0.00
263 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
264 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00
266 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	387,316.00	0.00	387,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,316.00	387,316.00	0.00	0.00
267 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	287,409.00	0.00	287,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,409.00	287,409.00	0.00	0.00
268 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	260,762.00	0.00	260,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,762.00	260,762.00	0.00	0.00
269 PRODUCTOS DE VIDRIO	34,758.00	0.00	34,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,758.00	34,758.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
283 HERRAMIENTAS MENORES	16,705.00	0.00	16,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.00	16,705.00	0.00	0.00
286 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
289 ÚTILES DE OFICINA	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	21,110.00	0.00	0.00
291 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	103,932.00	0.00	103,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,932.00	103,932.00	0.00	0.00
292 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	214,014.00	0.00	214,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,014.00	214,014.00	0.00	0.00
294 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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 DE COCINA Y COMEDOR	68,398.00	0.00	68,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,398.00	68,398.00	0.00	0.00
296 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
297 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	193,160.00	0.00	193,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,160.00	193,160.00	0.00	0.00
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	298,833.00	0.00	298,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,833.00	298,833.00	0.00	0.00
299 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	48,735.00	0.00	48,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,735.00	48,735.00	0.00	0.00
321 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	103,120.00	0.00	103,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,120.00	103,120.00	0.00	0.00
323	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 - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 42

FECHA : 01/02/2021

HORA : 9:13.04

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,702,250.00	0.00	1,702,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,702,250.00	1,702,250.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	960,450.00	0.00	960,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,450.00	960,450.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,158,300.00	0.00	3,158,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,158,300.00	3,158,300.00	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	3,848,799.13	0.00	0.00	56,151,200.87	60,000,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	205,344.55	0.00	0.00	2,294,655.45	2,500,000.00	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	212,693.55	212,693.55	212,693.55	387,306.45	387,306.45	0.00	35.45
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	179.68	179.68	179.68	2,820.32	2,820.32	0.00	5.99
<b>TOTAL 01 00 000 004 SERVICIOS CORPORATIVOS</b>	<b>296,685,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,685,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,380,096.39</b>	<b>28,475,994.29</b>	<b>28,475,994.29</b>	<b>225,304,915.61</b>	<b>268,209,017.71</b>	<b>0.00</b>	<b>9.60</b>
<b>01 00 000 005 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,507,652.00	0.00	2,507,652.00	0.00	204,815.80	204,815.80	204,815.80	2,302,836.20	2,302,836.20	0.00	8.17
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,740,872.00	0.00	1,740,872.00	0.00	144,328.65	144,328.65	144,328.65	1,596,543.35	1,596,543.35	0.00	8.29
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	1,621.94	1,621.94	1,621.94	16,738.06	16,738.06	0.00	8.83
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,056.45	5,056.45	5,056.45	66,943.55	66,943.55	0.00	7.02
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	21,600.00	21,600.00	0.00	7.69
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	1,152,857.16	96,071.44	96,071.44	77,142.84	1,133,928.56	0.00	7.81
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	959.76	959.76	959.76	71,040.24	71,040.24	0.00	1.33
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	563,200.00	0.00	563,200.00	0.00	36,589.86	36,589.86	36,589.86	526,610.14	526,610.14	0.00	6.50
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	916,080.00	0.00	916,080.00	0.00	33,799.20	33,799.20	33,799.20	882,280.80	882,280.80	0.00	3.69
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	454,405.00	0.00	454,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,405.00	454,405.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	363,524.00	0.00	363,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,524.00	363,524.00	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
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	84,240.00	0.00	84,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,240.00	84,240.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,825.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,825.00	45,825.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,275.00	0.00	54,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,275.00	54,275.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,622.00	0.00	20,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,622.00	20,622.00	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	10,940.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	10,940.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,319.00	0.00	9,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319.00	9,319.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	5,570.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,953.00	0.00	56,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,953.00	56,953.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	11,123.00	0.00	11,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.00	11,123.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,678.00	0.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.00	2,678.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
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
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	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>8,495,139.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,495,139.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,584,587.75</b>	<b>527,802.03</b>	<b>527,802.03</b>	<b>6,910,551.25</b>	<b>7,967,336.97</b>	<b>0.00</b>	<b>6.21</b>
<b>01 00 000 006</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,284,364.00	0.00	6,284,364.00	0.00	433,643.30	433,643.30	433,643.30	5,850,720.70	5,850,720.70	0.00	6.90
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,858,195.00	0.00	6,858,195.00	0.00	551,345.15	551,345.15	551,345.15	6,306,849.85	6,306,849.85	0.00	8.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	90,780.00	0.00	90,780.00	0.00	7,033.07	7,033.07	7,033.07	83,746.93	83,746.93	0.00	7.75
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,056.45	5,056.45	5,056.45	89,443.55	89,443.55	0.00	5.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	8,240.74	8,240.74	8,240.74	101,559.26	101,559.26	0.00	7.51
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	0.00	1,157,271.43	96,439.28	96,439.28	400,928.57	1,461,760.72	0.00	6.19
031	JORNALES	215,867.00	0.00	215,867.00	0.00	7,863.94	7,863.94	7,863.94	208,003.06	208,003.06	0.00	3.64
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	214.02	214.02	214.02	2,305.98	2,305.98	0.00	8.49
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	148,621.00	0.00	148,621.00	0.00	12,363.49	12,363.49	12,363.49	136,257.51	136,257.51	0.00	8.32

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	720,793.00	0.00	720,793.00	0.00	48,665.57	48,665.57	48,665.57	672,127.43	672,127.43	0.00	6.75
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	2,091.68	2,091.68	2,091.68	27,708.32	27,708.32	0.00	7.02
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,778,969.00	0.00	1,778,969.00	0.00	109,324.99	109,324.99	109,324.99	1,669,644.01	1,669,644.01	0.00	6.15
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,867,971.00	0.00	2,867,971.00	0.00	102,596.10	102,596.10	102,596.10	2,765,374.90	2,765,374.90	0.00	3.58
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	1,437,984.00	0.00	1,437,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,984.00	1,437,984.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,150,387.00	0.00	1,150,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,387.00	1,150,387.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	181,500.00	181,500.00	0.00	5.47
113	TELEFONÍA	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,941.00	0.00	25,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,941.00	25,941.00	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	74,750.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,875.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,875.00	30,875.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	67,300.00	0.00	67,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,300.00	67,300.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	39,700.00	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	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	44,975.00	0.00	44,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,975.00	44,975.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	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	101,350.00	101,350.00	101,350.00	123,650.00	123,650.00	0.00	45.04
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,686.00	0.00	89,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,686.00	89,686.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	219,862.00	0.00	219,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,862.00	219,862.00	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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,102.00	0.00	22,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,102.00	22,102.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,545.00	0.00	18,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,545.00	18,545.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	36,091.00	0.00	36,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,091.00	36,091.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	19,817.00	0.00	19,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,817.00	19,817.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140,356.00	0.00	140,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,356.00	140,356.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	46,546.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.00	244.00	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	55,011.00	0.00	55,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,011.00	55,011.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,410.00	0.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,482.00	0.00	3,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.00	3,482.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,481.00	0.00	52,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,481.00	52,481.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,625.00	0.00	33,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,625.00	33,625.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	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
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	7,371,714.00	0.00	7,371,714.00	0.00	7,371,714.00	614,309.48	614,309.48	0.00	6,757,404.52	0.00	8.33
991	CRÉDITOS DE RESERVA	833,776,500.00	0.00	833,776,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,776,500.00	833,776,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 006 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS</b>	<b>866,903,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>866,903,909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,931,273.93</b>	<b>2,113,037.26</b>	<b>2,113,037.26</b>	<b>856,972,635.07</b>	<b>864,790,871.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.24</b>
<b>01 00 000 007</b>	<b>COMUNICACIÓN CORPORATIVA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,850,100.00	0.00	1,850,100.00	0.00	135,020.00	135,020.00	135,020.00	1,715,080.00	1,715,080.00	0.00	7.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,035,936.00	0.00	1,035,936.00	0.00	87,231.11	87,231.11	87,231.11	948,704.89	948,704.89	0.00	8.42
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,680.00	0.00	10,680.00	0.00	890.00	890.00	890.00	9,790.00	9,790.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,181.45	3,181.45	3,181.45	37,318.55	37,318.55	0.00	7.86



**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 : 13 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	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	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	17,775.00	17,775.00	0.00	5.95
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,066,800.00	0.00	1,066,800.00	0.00	1,036,714.28	86,392.85	86,392.85	30,085.72	980,407.15	0.00	8.10
031	JORNALES	36,036.00	0.00	36,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,036.00	36,036.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.00	878.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,968.85	4,968.85	4,968.85	25,031.15	25,031.15	0.00	16.56
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	385,594.00	0.00	385,594.00	0.00	23,725.10	23,725.10	23,725.10	361,868.90	361,868.90	0.00	6.15
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	620,784.00	0.00	620,784.00	0.00	19,904.67	19,904.67	19,904.67	600,879.33	600,879.33	0.00	3.21
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	311,774.00	0.00	311,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,774.00	311,774.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,419.00	0.00	249,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,419.00	249,419.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9.09
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	5,385,000.00	0.00	5,385,000.00	0.00	22,552.20	22,552.20	22,552.20	5,362,447.80	5,362,447.80	0.00	0.42
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,150.00	0.00	200,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,150.00	200,150.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	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	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	239,200.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,200.00	239,200.00	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	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
199	OTROS 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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	203,790.00	0.00	203,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,790.00	203,790.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	40,100.00	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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,070.00	0.00	18,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,070.00	18,070.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,010.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.00	15,010.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,345.00	0.00	22,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,345.00	22,345.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,388.00	0.00	47,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,388.00	47,388.00	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	0.00	15,301.00	15,301.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,892.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.00	2,892.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
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	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	<b>TOTAL 01 00 000 007 COMUNICACIÓN CORPORATIVA</b>	<b>12,759,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,759,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,340,312.66</b>	<b>389,991.23</b>	<b>389,991.23</b>	<b>11,419,198.34</b>	<b>12,369,519.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3.06</b>
	<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>1,225,598,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,225,598,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,536,904.22</b>	<b>33,669,629.73</b>	<b>33,669,629.73</b>	<b>1,136,061,204.78</b>	<b>1,191,928,479.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2.75</b>
11	<b>GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
11 00 000 001	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,914,824.00	0.00	5,914,824.00	0.00	404,762.70	404,762.70	404,762.70	5,510,061.30	5,510,061.30	0.00	6.84
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,488,719.00	0.00	3,488,719.00	0.00	288,987.74	288,987.74	288,987.74	3,199,731.26	3,199,731.26	0.00	8.28
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	50,880.00	0.00	50,880.00	0.00	4,074.19	4,074.19	4,074.19	46,805.81	46,805.81	0.00	8.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	8,056.45	8,056.45	8,056.45	122,443.55	122,443.55	0.00	6.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,920.00	0.00	148,920.00	0.00	10,994.84	10,994.84	10,994.84	137,925.16	137,925.16	0.00	7.38

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

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

PAGINA : 15 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,773,600.00	0.00	1,773,600.00	0.00	22,754.25	22,754.25	22,754.25	1,750,845.75	1,750,845.75	0.00	1.28
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,298,000.00	0.00	2,298,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	1,938,000.00	2,298,000.00	0.00	0.00
031	JORNALES	71,995.00	0.00	71,995.00	0.00	1,381.28	1,381.28	1,381.28	70,613.72	70,613.72	0.00	1.92
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,829.00	0.00	1,829.00	0.00	34.52	34.52	34.52	1,794.48	1,794.48	0.00	1.89
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	7,522.60	7,522.60	7,522.60	212,477.40	212,477.40	0.00	3.42
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,252,794.00	0.00	1,252,794.00	0.00	75,194.84	75,194.84	75,194.84	1,177,599.16	1,177,599.16	0.00	6.00
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,024,928.00	0.00	2,024,928.00	0.00	62,006.37	62,006.37	62,006.37	1,962,921.63	1,962,921.63	0.00	3.06
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	1,012,119.00	0.00	1,012,119.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,010,775.00	1,010,775.00	0.00	0.13
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	803,210.00	0.00	803,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,210.00	803,210.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	4.88
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	64,807.00	0.00	64,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,807.00	64,807.00	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	0.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	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	448,379.00	0.00	448,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,379.00	448,379.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	FLETES	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
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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	312,500.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	264,589.00	0.00	264,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,589.00	264,589.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,045,326.00	0.00	1,045,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,326.00	1,045,326.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	47.00	47.00	47.00	10,753.00	10,753.00	0.00	0.44
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	132,750.00	0.00	132,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.00	132,750.00	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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	44,485,840.00	0.00	44,485,840.00	0.00	4,356,752.12	4,356,752.12	4,356,752.12	40,129,087.88	40,129,087.88	0.00	9.79
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,223.00	0.00	74,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,223.00	74,223.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	210,540.00	0.00	210,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,540.00	210,540.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	47,465.00	0.00	47,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,465.00	47,465.00	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	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,290.00	0.00	33,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,290.00	33,290.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	132,600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	345,465.00	0.00	345,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,465.00	345,465.00	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	303,470.00	0.00	303,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,470.00	303,470.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,040.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,040.00	13,040.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,186.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.00	1,186.00	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	21,527.00	0.00	21,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,527.00	21,527.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,521.00	0.00	14,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.00	14,521.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,828.00	0.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	81,593.00	0.00	81,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,593.00	81,593.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,265.00	0.00	26,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,265.00	26,265.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,875,000.00	0.00	7,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875,000.00	7,875,000.00	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 : 17 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,880.00	0.00	12,905,880.00	0.00	861,954.00	0.00	0.00	12,043,926.00	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	97,153.76	97,153.76	97,153.76	1,902,846.24	1,902,846.24	0.00	4.86
865	PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN SENTENCIAS JUDICIALES	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
913		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
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>93,289,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,289,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,571,020.66</b>	<b>5,349,066.66</b>	<b>5,349,066.66</b>	<b>86,718,296.34</b>	<b>87,940,250.34</b>	<b>0.00</b>	<b>5.73</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,138,208.00	0.00	2,138,208.00	0.00	54,907.09	54,907.09	54,907.09	2,083,300.91	2,083,300.91	0.00	2.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,765,494.00	0.00	1,765,494.00	0.00	136,058.24	136,058.24	136,058.24	1,629,435.76	1,629,435.76	0.00	7.71
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	21,905.00	21,905.00	0.00	7.81
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	2.38
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	1,247.90	1,247.90	1,247.90	41,052.10	41,052.10	0.00	2.95
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	538,920.00	0.00	538,920.00	0.00	58,149.75	58,149.75	58,149.75	480,770.25	480,770.25	0.00	10.79
031	JORNALES	720,255.00	0.00	720,255.00	0.00	54,298.90	54,298.90	54,298.90	665,956.10	665,956.10	0.00	7.54
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	361.79	361.79	361.79	5,638.21	5,638.21	0.00	6.03
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	372,065.00	0.00	372,065.00	0.00	22,645.05	22,645.05	22,645.05	349,419.95	349,419.95	0.00	6.09
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	135,065.00	0.00	135,065.00	0.00	14,577.51	14,577.51	14,577.51	120,487.49	120,487.49	0.00	10.79
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33.09	33.09	33.09	49,966.91	49,966.91	0.00	0.07
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	645,156.00	0.00	645,156.00	0.00	29,476.81	29,476.81	29,476.81	615,679.19	615,679.19	0.00	4.57
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	946,885.00	0.00	946,885.00	0.00	22,770.24	22,770.24	22,770.24	924,114.76	924,114.76	0.00	2.40
071	AGUINALDO	531,205.00	0.00	531,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,205.00	531,205.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	424,964.00	0.00	424,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,964.00	424,964.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
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

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	297,300.00	0.00	297,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,300.00	297,300.00	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
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	24,935.00	0.00	24,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.00	24,935.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,815.00	0.00	18,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.00	18,815.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	25,292.00	0.00	25,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,292.00	25,292.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	130,130.00	0.00	130,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,130.00	130,130.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00	8,890.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,531.00	0.00	18,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,531.00	18,531.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,788.00	0.00	9,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,788.00	9,788.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,804.00	0.00	25,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,804.00	25,804.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,340.00	0.00	50,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,340.00	50,340.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	189,688.00	0.00	189,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,688.00	189,688.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,325.00	0.00	43,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,325.00	43,325.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,410.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	5,410.00	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	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

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	25,950.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,270.00	0.00	34,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	19,024.00	0.00	19,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	19,024.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	38,468.00	0.00	38,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,468.00	38,468.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,777.00	0.00	33,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,777.00	33,777.00	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 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,286.00	0.00	35,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,286.00	35,286.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,017.00	0.00	63,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,017.00	63,017.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	6,420.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 002 SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL</b>	<b>10,855,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,855,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,131.37</b>	<b>397,131.37</b>	<b>397,131.37</b>	<b>10,458,573.63</b>	<b>10,458,573.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3.66</b>
<b>11 00 000 003</b>	<b>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,627,224.00	0.00	4,627,224.00	0.00	296,991.23	296,991.23	296,991.23	4,330,232.77	4,330,232.77	0.00	6.42
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,653,291.00	0.00	2,653,291.00	0.00	210,107.07	210,107.07	210,107.07	2,443,183.93	2,443,183.93	0.00	7.92
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,654.03	2,654.03	2,654.03	30,345.97	30,345.97	0.00	8.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	7,112.90	7,112.90	7,112.90	105,387.10	105,387.10	0.00	6.32
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,654.00	0.00	95,654.00	0.00	4,791.87	4,791.87	4,791.87	90,862.13	90,862.13	0.00	5.01
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,009,888.00	0.00	9,009,888.00	0.00	511,313.28	511,313.28	511,313.28	8,498,574.72	8,498,574.72	0.00	5.68
031	JORNALES	2,808,194.00	0.00	2,808,194.00	0.00	18,039.01	18,039.01	18,039.01	2,790,154.99	2,790,154.99	0.00	0.64
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	34,860.00	0.00	34,860.00	0.00	2,896.19	2,896.19	2,896.19	31,963.81	31,963.81	0.00	8.31
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	285,969.00	0.00	285,969.00	0.00	20,095.63	20,095.63	20,095.63	265,873.37	265,873.37	0.00	7.03

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	365,201.00	0.00	365,201.00	0.00	2,363.25	2,363.25	2,363.25	362,837.75	362,837.75	0.00	0.65
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	1,312,406.00	0.00	1,312,406.00	0.00	80,177.31	80,177.31	80,177.31	1,232,228.69	1,232,228.69	0.00	6.11
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,648,970.00	0.00	1,648,970.00	0.00	55,036.65	55,036.65	55,036.65	1,593,933.35	1,593,933.35	0.00	3.34
071	AGUINALDO	1,109,479.00	0.00	1,109,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,479.00	1,109,479.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	884,937.00	0.00	884,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,937.00	884,937.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	216,000.00	216,000.00	0.00	3.36
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,944,250.00	0.00	1,944,250.00	0.00	104,854.36	0.00	0.00	1,839,395.64	1,944,250.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	970,125.00	0.00	970,125.00	0.00	19,207.50	19,207.50	19,207.50	950,917.50	950,917.50	0.00	1.98
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00	8.33
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,075,000.00	0.00	2,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075,000.00	2,075,000.00	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
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	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	454,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,200.00	273,200.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,500.00	153,500.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	OTROS SERVICIOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,414.00	0.00	88,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,414.00	88,414.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,592.00	0.00	8,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,592.00	8,592.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	ACABADOS TEXTILES	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	281,766.00	0.00	281,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,766.00	281,766.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,881.00	0.00	19,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,881.00	19,881.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,416.00	0.00	71,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,416.00	71,416.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,273.00	0.00	31,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,273.00	31,273.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
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



**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252	ARTICULOS 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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	8,920.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,550.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,550.00	98,550.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	671,200.00	0.00	671,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,200.00	671,200.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	155,990.00	0.00	155,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,990.00	155,990.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	201,012.00	0.00	201,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,012.00	201,012.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	393,214.00	0.00	393,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,214.00	393,214.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001.00	6,001.00	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	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
291	ÚTILES DE OFICINA	19,785.00	0.00	19,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,785.00	19,785.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,071.00	0.00	13,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,071.00	13,071.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	33,160.00	0.00	33,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.00	33,160.00	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	497,718.00	0.00	497,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,718.00	497,718.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	281,112.00	0.00	281,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,112.00	281,112.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,650.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	302,700.00	0.00	302,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,700.00	302,700.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	667,900.00	0.00	667,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,900.00	667,900.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,780,822.00	0.00	5,780,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780,822.00	5,780,822.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 003 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>42,255,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,255,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,364,140.28</b>	<b>1,241,285.92</b>	<b>1,241,285.92</b>	<b>40,890,881.72</b>	<b>41,013,736.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2.94</b>
<b>11 00 000 004</b>	<b>SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	17,015,184.00	0.00	17,015,184.00	0.00	956,508.78	956,508.78	956,508.78	16,058,675.22	16,058,675.22	0.00	5.62

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,638,319.00	0.00	19,638,319.00	0.00	1,512,549.37	1,512,549.37	1,512,549.37	18,125,769.63	18,125,769.63	0.00	7.70
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	259,980.00	0.00	259,980.00	0.00	19,970.02	19,970.02	19,970.02	240,009.98	240,009.98	0.00	7.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	9,919.35	9,919.35	9,919.35	152,080.65	152,080.65	0.00	6.12
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	484,788.00	0.00	484,788.00	0.00	33,238.43	33,238.43	33,238.43	451,549.57	451,549.57	0.00	6.86
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,977,700.00	0.00	9,977,700.00	0.00	216,215.94	216,215.94	216,215.94	9,761,484.06	9,761,484.06	0.00	2.17
031	JORNALES	4,717,330.00	0.00	4,717,330.00	0.00	49,716.58	49,716.58	49,716.58	4,667,613.42	4,667,613.42	0.00	1.05
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	2,746.53	2,746.53	2,746.53	32,593.47	32,593.47	0.00	7.77
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,050,938.00	0.00	2,050,938.00	0.00	152,182.88	152,182.88	152,182.88	1,898,755.12	1,898,755.12	0.00	7.42
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,608,394.00	0.00	12,608,394.00	0.00	604,429.75	604,429.75	604,429.75	12,003,964.25	12,003,964.25	0.00	4.79
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,606,659.00	0.00	3,606,659.00	0.00	39,376.57	39,376.57	39,376.57	3,567,282.43	3,567,282.43	0.00	1.09
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,640,042.00	0.00	5,640,042.00	0.00	395,406.61	395,406.61	395,406.61	5,244,635.39	5,244,635.39	0.00	7.01
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,494,795.00	0.00	8,494,795.00	0.00	276,978.69	276,978.69	276,978.69	8,217,816.31	8,217,816.31	0.00	3.26
071	AGUINALDO	4,621,259.00	0.00	4,621,259.00	0.00	65,587.11	65,587.11	65,587.11	4,555,671.89	4,555,671.89	0.00	1.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,685,034.00	0.00	3,685,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685,034.00	3,685,034.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	1.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	67,814.41	0.00	0.00	1,174,185.59	1,242,000.00	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	746,200.00	0.00	746,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,200.00	746,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	128,000.00	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	63,930.00	0.00	63,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,930.00	63,930.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	527,775.00	0.00	527,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,775.00	527,775.00	0.00	0.00
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	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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,507,000.00	0.00	3,507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,000.00	3,507,000.00	0.00	0.00
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	20,890,535.00	0.00	20,890,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,890,535.00	20,890,535.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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

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

PAGINA : 23 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	977,302.00	0.00	977,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,302.00	977,302.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	507,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,233,500.00	0.00	3,233,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,500.00	3,233,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	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
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,037,000.00	0.00	17,037,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,037,000.00	17,037,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	655,000.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,829,150.00	0.00	4,829,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829,150.00	4,829,150.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	315,600.00	0.00	315,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,600.00	315,600.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	307,180.00	0.00	307,180.00	0.00	586.91	0.00	0.00	306,593.09	307,180.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	522,720.00	0.00	522,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,720.00	522,720.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	211,214.00	0.00	211,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,214.00	211,214.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	179,690.00	0.00	179,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,690.00	179,690.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,209,215.00	0.00	1,209,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,215.00	1,209,215.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,550.00	48,550.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	129,250.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,250.00	129,250.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	129,745.00	0.00	129,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,745.00	129,745.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,573,870.00	0.00	1,573,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,870.00	1,573,870.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	40,395.00	0.00	40,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,395.00	40,395.00	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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	130,479.00	0.00	130,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,479.00	130,479.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	78,577.00	0.00	78,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,577.00	78,577.00	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	271,150.00	0.00	271,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,150.00	271,150.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	860,102.00	0.00	860,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,102.00	860,102.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	304,065.00	0.00	304,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,065.00	304,065.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,572,580.00	0.00	1,572,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,580.00	1,572,580.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,503,785.00	0.00	2,503,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,785.00	2,503,785.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	37,219.00	0.00	37,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,219.00	37,219.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	140,355.00	0.00	140,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,355.00	140,355.00	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	793,123.00	0.00	793,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,123.00	793,123.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	952,396.00	0.00	952,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952,396.00	952,396.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	920,375.00	0.00	920,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,375.00	920,375.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	309,396.00	0.00	309,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,396.00	309,396.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	58,650.00	0.00	58,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,650.00	58,650.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	8,140.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.00	8,140.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	74,700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,000.00	536,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	169,157.00	0.00	169,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,157.00	169,157.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	539,950.00	0.00	539,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,950.00	539,950.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	278,787.00	0.00	278,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,787.00	278,787.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	614,432.00	0.00	614,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,432.00	614,432.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,951,850.00	0.00	2,951,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,850.00	2,951,850.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	703,509.00	0.00	703,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,509.00	703,509.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	57,790.00	0.00	57,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,790.00	57,790.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	107,105.00	0.00	107,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,105.00	107,105.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	298,661.00	0.00	298,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,661.00	298,661.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,534.00	0.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00	3,534.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	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 : 25 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	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	107,993.00	0.00	107,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,993.00	107,993.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	81,877.00	0.00	81,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,877.00	81,877.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,944,775.00	0.00	2,944,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,775.00	2,944,775.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,193,935.00	0.00	29,193,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,193,935.00	29,193,935.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	561,270.00	0.00	561,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,270.00	561,270.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,065,000.00	0.00	2,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,000.00	2,065,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	518,580.00	0.00	518,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,580.00	518,580.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,925,057.00	0.00	14,925,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925,057.00	14,925,057.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 004 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA</b>	<b>221,409,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,409,727.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,412,227.93</b>	<b>4,343,826.61</b>	<b>4,343,826.61</b>	<b>216,997,499.07</b>	<b>217,065,900.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1.96</b>
<b>11 00 000 005</b>	<b>SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,484,676.00	0.00	1,484,676.00	0.00	68,858.98	68,858.98	68,858.98	1,415,817.02	1,415,817.02	0.00	4.64
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,299,922.00	0.00	1,299,922.00	0.00	108,237.11	108,237.11	108,237.11	1,191,684.89	1,191,684.89	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,740.00	0.00	22,740.00	0.00	1,887.74	1,887.74	1,887.74	20,852.26	20,852.26	0.00	8.30
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	8,625.00	8,625.00	0.00	4.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,594.00	0.00	48,594.00	0.00	2,765.38	2,765.38	2,765.38	45,828.62	45,828.62	0.00	5.69
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	744,040.00	0.00	744,040.00	0.00	48,542.40	48,542.40	48,542.40	695,497.60	695,497.60	0.00	6.52
031	JORNALES	108,186.00	0.00	108,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,186.00	108,186.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	306,960.00	0.00	306,960.00	0.00	13,820.41	13,820.41	13,820.41	293,139.59	293,139.59	0.00	4.50
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	381,698.00	0.00	381,698.00	0.00	20,929.99	20,929.99	20,929.99	360,768.01	360,768.01	0.00	5.48
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	601,636.00	0.00	601,636.00	0.00	18,386.46	18,386.46	18,386.46	583,249.54	583,249.54	0.00	3.06
071	AGUINALDO	309,965.00	0.00	309,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,965.00	309,965.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	246,548.00	0.00	246,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,548.00	246,548.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	2.63

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
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
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
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	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
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	41,200.00	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	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	151,555.00	0.00	151,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,555.00	151,555.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645.00	3,645.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	17,950.00	0.00	17,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	17,950.00	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

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	33,340.00	0.00	33,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,340.00	33,340.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,476,952.00	0.00	1,476,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,952.00	1,476,952.00	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	53,581.00	0.00	53,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,581.00	53,581.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,364.00	0.00	45,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,364.00	45,364.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,125.00	0.00	23,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	23,125.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	31,110.00	0.00	31,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,110.00	31,110.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	19,170.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,798.00	0.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,590.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,590.00	17,590.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	176.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,257.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.00	4,257.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	106,639.00	0.00	106,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,639.00	106,639.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	481,783.00	0.00	481,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,783.00	481,783.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,985.00	0.00	28,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,985.00	28,985.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y 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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,150.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	35,150.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 005 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA</b>	<b>9,849,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,849,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,303.47</b>	<b>285,303.47</b>	<b>285,303.47</b>	<b>9,564,376.53</b>	<b>9,564,376.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2.90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>377,659,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,659,451.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,029,823.71</b>	<b>11,616,614.03</b>	<b>11,616,614.03</b>	<b>364,629,627.29</b>	<b>366,042,836.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3.08</b>

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

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

PAGINA : 28 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>12 00 000 001</b>	<b>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,751,140.00	0.00	3,751,140.00	0.00	288,000.68	288,000.68	288,000.68	3,463,139.32	3,463,139.32	0.00	7.68
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,016,297.00	0.00	3,016,297.00	0.00	266,535.82	266,535.82	266,535.82	2,749,761.18	2,749,761.18	0.00	8.84
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	28,880.00	28,880.00	0.00	8.14
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	138,402.00	0.00	138,402.00	0.00	11,109.62	11,109.62	11,109.62	127,292.38	127,292.38	0.00	8.03
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	143,919.00	0.00	143,919.00	0.00	2,454.18	2,454.18	2,454.18	141,464.82	141,464.82	0.00	1.71
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	107.01	107.01	107.01	1,152.99	1,152.99	0.00	8.49
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	68,469.00	0.00	68,469.00	0.00	5,574.89	5,574.89	5,574.89	62,894.11	62,894.11	0.00	8.14
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	391.60	391.60	391.60	129,608.40	129,608.40	0.00	0.30
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	930,050.00	0.00	930,050.00	0.00	61,069.20	61,069.20	61,069.20	868,980.80	868,980.80	0.00	6.57
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,493,560.00	0.00	1,493,560.00	0.00	56,674.98	56,674.98	56,674.98	1,436,885.02	1,436,885.02	0.00	3.79
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	752,389.00	0.00	752,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,389.00	752,389.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	593,828.00	0.00	593,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,828.00	593,828.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	4.00
113	TELEFONÍA	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
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	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	250,800.00	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	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
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
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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,273,242.00	0.00	1,273,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,242.00	1,273,242.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00



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

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

PAGINA : 29 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	OTROS SERVICIOS	270,848.00	0.00	270,848.00	0.00	2,279.18	2,279.18	2,279.18	268,568.82	268,568.82	0.00	0.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,220.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,220.00	26,220.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	83,950.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,298.00	0.00	20,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,298.00	20,298.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,467.00	0.00	17,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,467.00	17,467.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,128.00	0.00	18,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,128.00	18,128.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	152,780.00	0.00	152,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,780.00	152,780.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	59,380.00	0.00	59,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,380.00	59,380.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,885.00	0.00	29,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,885.00	29,885.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	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	22,433.00	0.00	22,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,433.00	22,433.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	107,634.00	0.00	107,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,634.00	107,634.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100,020.00	0.00	100,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,020.00	100,020.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	7,090.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	123,903.00	0.00	123,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,903.00	123,903.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	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

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 12 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	27,632,619.00	0.00	27,632,619.00	0.00	707,382.16	707,382.16	707,382.16	26,925,236.84	26,925,236.84	0.00	2.56
<b>12 00 000 002 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	2,209,248.00	0.00	2,209,248.00	0.00	116,036.60	116,036.60	116,036.60	2,093,211.40	2,093,211.40	0.00	5.25
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,767,896.00	0.00	1,767,896.00	0.00	136,118.76	136,118.76	136,118.76	1,631,777.24	1,631,777.24	0.00	7.70
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,655.00	1,655.00	1,655.00	20,545.00	20,545.00	0.00	7.45
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	42,375.00	42,375.00	0.00	5.83
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	1,963.32	1,963.32	1,963.32	35,836.68	35,836.68	0.00	5.19
031 JORNALES	323,950.00	0.00	323,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,950.00	323,950.00	0.00	0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,258.00	0.00	8,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,258.00	8,258.00	0.00	0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	7,621.68	7,621.68	7,621.68	140,578.32	140,578.32	0.00	5.14
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	562,480.00	0.00	562,480.00	0.00	31,386.80	31,386.80	31,386.80	531,093.20	531,093.20	0.00	5.58
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	857,251.00	0.00	857,251.00	0.00	26,603.76	26,603.76	26,603.76	830,647.24	830,647.24	0.00	3.10
071 AGUINALDO	459,829.00	0.00	459,829.00	0.00	1,569.33	1,569.33	1,569.33	458,259.67	458,259.67	0.00	0.34
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	367,863.00	0.00	367,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,863.00	367,863.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00
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	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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,428.57	0.00	0.00	163,571.43	175,000.00	0.00	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	8,928.57	0.00	0.00	386,071.43	395,000.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,100.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	70,100.00	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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	118,710.00	0.00	118,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,710.00	118,710.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,509,800.00	0.00	2,509,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509,800.00	2,509,800.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,730.00	0.00	24,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,730.00	24,730.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	158,695.00	0.00	158,695.00	0.00	55,207.11	0.00	0.00	103,487.89	158,695.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,750.00	56,750.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,075.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	104,925.00	0.00	104,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,925.00	104,925.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,305.00	0.00	25,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,305.00	25,305.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,403.00	0.00	9,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403.00	9,403.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,150.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,855.00	0.00	70,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,855.00	70,855.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>12,555,653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,555,653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,144.50</b>	<b>325,580.25</b>	<b>325,580.25</b>	<b>12,154,508.50</b>	<b>12,230,072.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2.59</b>
<b>12 00 000 003</b>	<b>OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,835,964.00	0.00	1,835,964.00	0.00	144,552.23	144,552.23	144,552.23	1,691,411.77	1,691,411.77	0.00	7.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,708,579.00	0.00	3,708,579.00	0.00	303,727.37	303,727.37	303,727.37	3,404,851.63	3,404,851.63	0.00	8.19
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,280.00	0.00	29,280.00	0.00	2,340.48	2,340.48	2,340.48	26,939.52	26,939.52	0.00	7.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,464.00	0.00	85,464.00	0.00	3,568.63	3,568.63	3,568.63	81,895.37	81,895.37	0.00	4.18
031	JORNALES	35,967.00	0.00	35,967.00	0.00	2,647.83	2,647.83	2,647.83	33,319.17	33,319.17	0.00	7.36
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	107.01	107.01	107.01	1,392.99	1,392.99	0.00	7.13
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,103.00	0.00	81,103.00	0.00	6,884.33	6,884.33	6,884.33	74,218.67	74,218.67	0.00	8.49
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	44,775.60	44,775.60	44,775.60	388,724.40	388,724.40	0.00	10.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	752,934.00	0.00	752,934.00	0.00	50,906.01	50,906.01	50,906.01	702,027.99	702,027.99	0.00	6.76
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,224,690.00	0.00	1,224,690.00	0.00	48,475.47	48,475.47	48,475.47	1,176,214.53	1,176,214.53	0.00	3.96
071	AGUINALDO	607,485.00	0.00	607,485.00	0.00	10,610.11	10,610.11	10,610.11	596,874.89	596,874.89	0.00	1.75
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	480,666.00	0.00	480,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,666.00	480,666.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	36,000.00	36,000.00	0.00	4.00
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	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	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	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	2,272,000.00	0.00	2,272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,000.00	2,272,000.00	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	130,400.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,400.00	130,400.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 33 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	10,817.00	0.00	10,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,817.00	10,817.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	47,095.00	0.00	47,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,095.00	47,095.00	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	9,862.00	0.00	9,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,862.00	9,862.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	4,752.00	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	0.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,177.00	0.00	36,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,177.00	36,177.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,470.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	5,470.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	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	7,338.00	0.00	7,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.00	7,338.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,085.00	0.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	416,030.00	0.00	416,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,030.00	416,030.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b> 12 00 000 003 OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA	14,007,918.00	0.00	14,007,918.00	0.00	624,595.07	624,595.07	624,595.07	13,383,322.93	13,383,322.93	0.00	4.46
12 00 000 004 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED											
011 PERSONAL PERMANENTE	17,747,508.00	0.00	17,747,508.00	0.00	1,001,333.96	1,001,333.96	1,001,333.96	16,746,174.04	16,746,174.04	0.00	5.64
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,799,513.00	0.00	19,799,513.00	0.00	1,550,898.58	1,550,898.58	1,550,898.58	18,248,614.42	18,248,614.42	0.00	7.83
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	329,100.00	0.00	329,100.00	0.00	24,473.38	24,473.38	24,473.38	304,626.62	304,626.62	0.00	7.44
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	8,044.35	8,044.35	8,044.35	131,455.65	131,455.65	0.00	5.77
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	576,486.00	0.00	576,486.00	0.00	35,749.44	35,749.44	35,749.44	540,736.56	540,736.56	0.00	6.20
031 JORNALES	4,750,149.00	0.00	4,750,149.00	0.00	37,414.37	37,414.37	37,414.37	4,712,734.63	4,712,734.63	0.00	0.79
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	1,915.96	1,915.96	1,915.96	29,884.04	29,884.04	0.00	6.03
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,756,981.00	0.00	1,756,981.00	0.00	101,917.28	101,917.28	101,917.28	1,655,063.72	1,655,063.72	0.00	5.80
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,946,387.00	0.00	11,946,387.00	0.00	788,859.45	788,859.45	788,859.45	11,157,527.55	11,157,527.55	0.00	6.60
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,646,668.00	0.00	2,646,668.00	0.00	43,090.98	43,090.98	43,090.98	2,603,577.02	2,603,577.02	0.00	1.63
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,737,408.00	0.00	5,737,408.00	0.00	417,327.08	417,327.08	417,327.08	5,320,080.92	5,320,080.92	0.00	7.27
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640,355.00	0.00	8,640,355.00	0.00	273,670.98	273,670.98	273,670.98	8,366,684.02	8,366,684.02	0.00	3.17
071 AGUINALDO	4,701,151.00	0.00	4,701,151.00	0.00	151,839.84	151,839.84	151,839.84	4,549,311.16	4,549,311.16	0.00	3.23
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,744,605.00	0.00	3,744,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744,605.00	3,744,605.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	832,500.00	0.00	832,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	817,500.00	817,500.00	0.00	1.80
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225,610.00	0.00	225,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,610.00	225,610.00	0.00	0.00
112 AGUA	105,080.00	0.00	105,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,080.00	105,080.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	3,741,598.00	0.00	3,741,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,598.00	3,741,598.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,379,420.00	0.00	8,379,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,379,420.00	8,379,420.00	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
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	448,100.00	0.00	448,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,100.00	448,100.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,342,925.00	0.00	1,342,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342,925.00	1,342,925.00	0.00	0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	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	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,235,200.00	0.00	2,235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,200.00	2,235,200.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,531,700.00	0.00	1,531,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,700.00	1,531,700.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	102,200.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,141,522.00	0.00	7,141,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,141,522.00	7,141,522.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270,000.00	3,270,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,465,600.00	0.00	2,465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,600.00	2,465,600.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,654,624.00	0.00	19,654,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,654,624.00	19,654,624.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	767,000.00	0.00	767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,000.00	767,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	241,760.00	0.00	241,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,760.00	241,760.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,872,273.00	0.00	1,872,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872,273.00	1,872,273.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	156,770.00	0.00	156,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,770.00	156,770.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,650.00	0.00	130,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,650.00	130,650.00	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
225	MINERALES NO METÁLICOS	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
231	HILADOS Y TELAS	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	22,024.00	0.00	22,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,024.00	22,024.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,431,695.00	0.00	1,431,695.00	0.00	199,566.95	0.00	0.00	1,232,128.05	1,431,695.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,444.00	0.00	52,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,444.00	52,444.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	83,039.00	0.00	83,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,039.00	83,039.00	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,695.00	0.00	23,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,695.00	23,695.00	0.00	0.00
245	ARTÍCULOS DE CUERO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
252		134,320.00	0.00	134,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,320.00	134,320.00	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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	631,040.00	0.00	631,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,040.00	631,040.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	126,780.00	0.00	126,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,780.00	126,780.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	924,939.00	0.00	924,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,939.00	924,939.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,236,783.00	0.00	3,236,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236,783.00	3,236,783.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	91,500.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	321,660.00	0.00	321,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,660.00	321,660.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	369,045.00	0.00	369,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,045.00	369,045.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	486,621.00	0.00	486,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,621.00	486,621.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	182,805.00	0.00	182,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,805.00	182,805.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	88,360.00	0.00	88,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,360.00	88,360.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	534,644.00	0.00	534,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,644.00	534,644.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,234,405.00	0.00	1,234,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,405.00	1,234,405.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,743,352.00	0.00	2,743,352.00	505,669.64	0.00	0.00	0.00	2,743,352.00	2,743,352.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	337,399.00	0.00	337,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,399.00	337,399.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	42,478.00	0.00	42,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,478.00	42,478.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74,475.00	0.00	74,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,475.00	74,475.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	358,115.00	0.00	358,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,115.00	358,115.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,356,514.00	0.00	7,356,514.00	838,388.96	0.00	0.00	0.00	7,356,514.00	7,356,514.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,168,571.00	0.00	7,168,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168,571.00	7,168,571.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	464,450.00	0.00	464,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,450.00	464,450.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	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 : 37 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,350.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,350.00	42,350.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,915,500.00	0.00	14,915,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,915,500.00	14,915,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,158,000.00	0.00	2,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,000.00	2,158,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	522,500.00	0.00	522,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,500.00	522,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,516,476.00	0.00	95,516,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,516,476.00	95,516,476.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 004 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED</b>	<b>281,216,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,216,810.00</b>	<b>1,344,058.60</b>	<b>4,651,102.60</b>	<b>4,451,535.65</b>	<b>4,451,535.65</b>	<b>276,565,707.40</b>	<b>276,765,274.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1.58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>335,413,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,413,000.00</b>	<b>1,344,058.60</b>	<b>6,384,224.33</b>	<b>6,109,093.13</b>	<b>6,109,093.13</b>	<b>329,028,775.67</b>	<b>329,303,906.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1.82</b>
13	<b>COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
13 00 000 001	<b>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,074,108.00	0.00	1,074,108.00	0.00	74,741.10	74,741.10	74,741.10	999,366.90	999,366.90	0.00	6.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,073,372.00	0.00	1,073,372.00	0.00	67,159.91	67,159.91	67,159.91	1,006,212.09	1,006,212.09	0.00	6.26
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,345.50	1,345.50	1,345.50	5,854.50	5,854.50	0.00	18.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	21,375.00	21,375.00	0.00	5.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	128,571.43	10,714.29	10,714.29	15,428.57	133,285.71	0.00	7.44
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	282,019.00	0.00	282,019.00	0.00	14,227.29	14,227.29	14,227.29	267,791.71	267,791.71	0.00	5.04
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	458,720.00	0.00	458,720.00	0.00	14,793.21	14,793.21	14,793.21	443,926.79	443,926.79	0.00	3.22
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	227,540.00	0.00	227,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,540.00	227,540.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,032.00	0.00	182,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,032.00	182,032.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	328,232,653.00	0.00	328,232,653.00	0.00	59,764,141.44	59,764,141.44	59,764,141.44	268,468,511.56	268,468,511.56	0.00	18.21
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	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	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

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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	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	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,988.00	0.00	13,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,988.00	13,988.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,862.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>332,481,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,481,107.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,068,554.88</b>	<b>59,950,697.74</b>	<b>59,950,697.74</b>	<b>272,412,552.12</b>	<b>272,530,409.26</b>	<b>0.00</b>	<b>18.03</b>
<b>13 00 000 002</b>	<b>SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MERCADO Y EMPRESAS MUNICIPALES</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	827,232.00	0.00	827,232.00	0.00	57,988.61	57,988.61	57,988.61	769,243.39	769,243.39	0.00	7.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	509,340.00	0.00	509,340.00	0.00	14,447.28	14,447.28	14,447.28	494,892.72	494,892.72	0.00	2.84

**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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,760.00	2,760.00	0.00	9.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	5.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	5,025.00	5,025.00	0.00	6.94
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	177,139.00	0.00	177,139.00	0.00	7,943.70	7,943.70	7,943.70	169,195.30	169,195.30	0.00	4.48
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	288,127.00	0.00	288,127.00	0.00	6,269.85	6,269.85	6,269.85	281,857.15	281,857.15	0.00	2.18
071	AGUINALDO	142,920.00	0.00	142,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,920.00	142,920.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,336.00	0.00	114,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,336.00	114,336.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	555,900,271.00	0.00	555,900,271.00	0.00	12,397,967.93	12,397,967.93	12,397,967.93	543,502,303.07	543,502,303.07	0.00	2.23
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	712,700.00	0.00	712,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,700.00	712,700.00	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	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	249.80	249.80	249.80	344,750.20	344,750.20	0.00	0.07
199	OTROS SERVICIOS	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	3,185.95	3,185.95	3,185.95	149,614.05	149,614.05	0.00	2.09
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	847.11	847.11	847.11	90,152.89	90,152.89	0.00	0.93
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 002 SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MERCADO Y EMPRESAS MUNICIPALES</b>	<b>559,581,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,581,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,491,075.23</b>	<b>12,491,075.23</b>	<b>12,491,075.23</b>	<b>547,090,249.77</b>	<b>547,090,249.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2.23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>892,062,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>892,062,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,559,630.11</b>	<b>72,441,772.97</b>	<b>72,441,772.97</b>	<b>819,502,801.89</b>	<b>819,620,659.03</b>	<b>0.00</b>	<b>8.12</b>
14	<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>											
14 00 000 001	<b>DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,048,132.00	0.00	3,048,132.00	0.00	184,134.06	184,134.06	184,134.06	2,863,997.94	2,863,997.94	0.00	6.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,033,451.00	0.00	2,033,451.00	0.00	130,468.64	130,468.64	130,468.64	1,902,982.36	1,902,982.36	0.00	6.42
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	21,480.00	21,480.00	0.00	7.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	4,681.45	4,681.45	4,681.45	62,818.55	62,818.55	0.00	6.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	2,183.71	2,183.71	2,183.71	40,116.29	40,116.29	0.00	5.16
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,586,400.00	0.00	1,586,400.00	0.00	1,247,035.71	103,919.64	103,919.64	339,364.29	1,482,480.36	0.00	6.55
031	JORNALES	71,939.00	0.00	71,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,939.00	71,939.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	681,111.00	0.00	681,111.00	0.00	33,543.72	33,543.72	33,543.72	647,567.28	647,567.28	0.00	4.92
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,095,054.00	0.00	1,095,054.00	0.00	30,082.17	30,082.17	30,082.17	1,064,971.83	1,064,971.83	0.00	2.75

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

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 40 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	550,872.00	0.00	550,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,872.00	550,872.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	440,698.00	0.00	440,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,698.00	440,698.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2.04
113	TELEFONÍA	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
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	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	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	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	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
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	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,919.00	0.00	69,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,919.00	69,919.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,035.00	0.00	36,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,035.00	36,035.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,951.00	0.00	21,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,951.00	21,951.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,634.00	0.00	19,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,634.00	19,634.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00	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 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	262,146.00	0.00	262,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,146.00	262,146.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,395.00	0.00	29,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,395.00	29,395.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	40,502.00	0.00	40,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,502.00	40,502.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,008.00	15,008.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,009.00	0.00	6,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009.00	6,009.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	40,160.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	40,160.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	151,420.00	0.00	151,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,420.00	151,420.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,007,910.00	0.00	21,007,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007,910.00	21,007,910.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	43,534,279.00	0.00	43,534,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,534,279.00	43,534,279.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 001 DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	<b>80,346,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,346,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637,309.46</b>	<b>494,193.39</b>	<b>494,193.39</b>	<b>78,709,409.54</b>	<b>79,852,525.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	<b>80,346,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,346,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637,309.46</b>	<b>494,193.39</b>	<b>494,193.39</b>	<b>78,709,409.54</b>	<b>79,852,525.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.62</b>
99	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA</b>											
99 00 000 001	<b>SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA</b>											
734	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	6,035,139.00	0.00	6,035,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035,139.00	6,035,139.00	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

**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 : 42 DE 42  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 9:13.04  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	29,018,889.00	0.00	29,018,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,018,889.00	29,018,889.00	0.00	0.00
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	29,018,889.00	0.00	29,018,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,018,889.00	29,018,889.00	0.00	0.00
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	2,940,098,600.00	0.00	2,940,098,600.00	1,344,058.60	183,147,891.83	124,331,303.25	124,331,303.25	2,756,950,708.17	2,815,767,296.75	0.00	4.23