

**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 : 1/02/2022  
 HORA : 11:59.18  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,022

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	8,735,700.00	0.00	8,735,700.00	0.00	664,754.24	7.61
02	INTERESES POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA	114,535.00	0.00	114,535.00	11,402.24	11,402.24	9.96
<b>TOTAL</b>	<b>11790 OTROS INTERESES POR MORA</b>	<b>8,850,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,850,235.00</b>	<b>11,402.24</b>	<b>676,156.48</b>	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	26,720.00	0.00	26,720.00	52,678.55	52,678.55	197.15
<b>TOTAL</b>	<b>11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>26,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,720.00</b>	<b>52,678.55</b>	<b>52,678.55</b>	
14220	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
01	POR TARIFA SOCIAL	584,850,471.00	0.00	584,850,471.00	38,220,023.92	52,723,520.86	9.01
02	SIN TARIFA SOCIAL	942,801,061.00	0.00	942,801,061.00	35,240,713.92	65,211,650.43	6.92
<b>TOTAL</b>	<b>14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>1,527,651,532.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,527,651,532.00</b>	<b>73,460,737.84</b>	<b>117,935,171.29</b>	
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION						
02	OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	109,450.00	0.00	109,450.00	9,372.03	9,372.03	8.56
05	INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA	0.00	0.00	0.00	7,160.71	7,160.71	0.00
07	Agua entubada	51,840.00	0.00	51,840.00	4,320.00	4,320.00	8.33
<b>TOTAL</b>	<b>14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>161,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,290.00</b>	<b>20,852.74</b>	<b>20,852.74</b>	
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
01	ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA S.C.A	1,377,880.00	0.00	1,377,880.00	108,055.43	108,055.43	7.84
02	Jaguar Energy Guatemala LLC	358,189.00	0.00	358,189.00	30,705.69	30,705.69	8.57
04	Usufructo Ortitlán, Limitada	589,784.00	0.00	589,784.00	0.00	0.00	0.00
05	Generadora de Occidente LTDA.	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	346,520.70	98.72
<b>TOTAL</b>	<b>15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>	<b>2,676,853.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,676,853.00</b>	<b>138,761.12</b>	<b>485,281.82</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>21100-080-101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>1,539,366,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,539,366,630.00</b>	<b>73,684,432.49</b>	<b>119,170,140.88</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 : 1/02/2022  
 HORA : 11:59.18  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,022

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	1,182,912.00	0.00	1,182,912.00	73,061.14	105,202.59	8.89
<b>TOTAL</b>	<b>11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS</b>	<b>1,182,912.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,912.00</b>	<b>73,061.14</b>	<b>105,202.59</b>	
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
03	MAQUINARIA Y EQUIPO	228,108.00	0.00	228,108.00	19,578.90	19,578.90	8.58
<b>TOTAL</b>	<b>11420 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>228,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228,108.00</b>	<b>19,578.90</b>	<b>19,578.90</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	10.05	261.99	5.24
<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>10.05</b>	<b>261.99</b>	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	300,000.00	0.00	300,000.00	41,517.89	41,517.89	13.84
<b>TOTAL</b>	<b>11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>41,517.89</b>	<b>41,517.89</b>	
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION						
01	SERVICIO DE PEAJE	596,918,075.00	0.00	596,918,075.00	46,272,116.79	46,272,116.79	7.75
02	OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	4,990,448.00	0.00	4,990,448.00	317,926.78	368,393.97	7.38
<b>TOTAL</b>	<b>14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>601,908,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>601,908,523.00</b>	<b>46,590,043.57</b>	<b>46,640,510.76</b>	
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
03	EMPRESAS VARIAS	2,955,228.00	0.00	2,955,228.00	240,313.63	240,313.63	8.13
<b>TOTAL</b>	<b>15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>	<b>2,955,228.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,955,228.00</b>	<b>240,313.63</b>	<b>240,313.63</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>606,629,771.00</b>	<b>0.00</b>	<b>606,629,771.00</b>	<b>46,964,525.18</b>	<b>47,047,385.76</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 : 1/02/2022  
 HORA : 11:59.18  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,022

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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11790 OTROS INTERESES POR MORA</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
02 INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	0.00	885.02	885.02	0.00
<b>TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885.02</b>	<b>885.02</b>	
14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
01 POR TARIFA SOCIAL	2,366,846.00	0.00	2,366,846.00	0.00	302,741.87	12.79
02 SIN TARIFA SOCIAL	35,733,016.00	0.00	35,733,016.00	10,514,748.03	10,939,948.58	30.62
<b>TOTAL 14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>38,099,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,099,862.00</b>	<b>10,514,748.03</b>	<b>11,242,690.45</b>	
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL 21100-080-103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>398,123,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>398,123,862.00</b>	<b>10,515,633.05</b>	<b>11,243,575.47</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 : 1/02/2022  
 HORA : 11:59.18  
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,022

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	173,861.00	0.00	173,861.00	10,809.87	10,809.87	6.22
<b>TOTAL 11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS</b>	<b>173,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,861.00</b>	<b>10,809.87</b>	<b>10,809.87</b>	
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01 BASES DE LICITACION	712,700.00	0.00	712,700.00	19,642.83	19,642.83	2.76
02 INGRESOS VARIOS	756,944.00	0.00	756,944.00	119.85	119.85	0.02
<b>TOTAL 11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,469,644.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,469,644.00</b>	<b>19,762.68</b>	<b>19,762.68</b>	
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS						
01 DEPOSITOS MONETARIOS	105,312,346.00	0.00	105,312,346.00	1,826,321.91	1,826,321.91	1.73
02 INTERESES POR FONDO FIJO	193,956.00	0.00	193,956.00	6,994.30	6,994.30	3.61
<b>TOTAL 15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS</b>	<b>105,506,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,506,302.00</b>	<b>1,833,316.21</b>	<b>1,833,316.21</b>	
15141 POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS						
01 EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED -EPR-	251,485.00	0.00	251,485.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 15141 POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS</b>	<b>251,485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,485.00</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	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 15214 DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22110 DEL SECTOR PRIVADO						
01 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2,681,582.00	0.00	2,681,582.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 22110 DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>2,681,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,681,582.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
01 SUPERAVIT DE INGRESOS PROPIOS	49,922,299.00	0.00	49,922,299.00	0.00	0.00	0.00
02 SUPERAVIT DE RECURSOS DEL TESORO	52,978,310.00	0.00	52,978,310.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>102,900,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,900,609.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL 21100-080-105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>220,983,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,983,483.00</b>	<b>1,863,888.76</b>	<b>1,863,888.76</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 DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	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	3,099,420.00	0.00	3,099,420.00	0.00	245,240.10	245,240.10	245,240.10	2,854,179.90	2,854,179.90	0.00	7.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,391,510.00	0.00	1,391,510.00	0.00	79,231.55	79,231.55	79,231.55	1,312,278.45	1,312,278.45	0.00	5.69
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	675.00	675.00	675.00	10,665.00	10,665.00	0.00	5.95
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	51,375.00	51,375.00	0.00	4.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,426.94	1,426.94	1,426.94	18,373.06	18,373.06	0.00	7.21
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,311,200.00	0.00	2,311,200.00	0.00	1,701,428.56	141,785.71	141,785.71	609,771.44	2,169,414.29	0.00	6.13
031	JORNALES	36,011.00	0.00	36,011.00	0.00	2,861.23	2,861.23	2,861.23	33,149.77	33,149.77	0.00	7.95
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	901.00	0.00	901.00	0.00	199.26	199.26	199.26	701.74	701.74	0.00	22.12
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,703.00	0.00	265,703.00	0.00	12,104.90	12,104.90	12,104.90	253,598.10	253,598.10	0.00	4.56
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	594,742.00	0.00	594,742.00	0.00	35,123.66	35,123.66	35,123.66	559,618.34	559,618.34	0.00	5.91
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	960,975.00	0.00	960,975.00	0.00	25,647.45	25,647.45	25,647.45	935,327.55	935,327.55	0.00	2.67
061	DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	556,500.00	556,500.00	318,500.00	4,483,500.00	4,483,500.00	238,000.00	11.04
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	68,322.57	68,322.57	35,903.22	399,677.43	399,677.43	32,419.35	14.60
071	AGUINALDO	480,519.00	0.00	480,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,519.00	480,519.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	384,416.00	0.00	384,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,416.00	384,416.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	33,000.00	33,000.00	0.00	4.35
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
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	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	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,883.98	4,883.98	4,883.98	345,116.02	345,116.02	0.00	1.40
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	49,050.00	49,050.00	0.00	1.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	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
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	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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	10,700.00	10,700.00	0.00	2.73
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	57.14	57.14	57.14	21,942.86	21,942.86	0.00	0.26
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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	312.50	312.50	312.50	14,687.50	14,687.50	0.00	2.08
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	348.75	348.75	348.75	9,651.25	9,651.25	0.00	3.49
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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 001 DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>17,078,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,078,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,739,738.59</b>	<b>1,180,095.74</b>	<b>909,676.39</b>	<b>14,338,948.41</b>	<b>15,898,591.26</b>	<b>270,419.35</b>	<b>6.91</b>
<b>01 00 000 002</b>	<b>SERVICIOS JURÍDICOS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,231,480.00	0.00	3,231,480.00	0.00	254,145.50	254,145.50	254,145.50	2,977,334.50	2,977,334.50	0.00	7.86
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,799,300.00	0.00	2,799,300.00	0.00	215,390.42	215,390.42	215,390.42	2,583,909.58	2,583,909.58	0.00	7.69
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,580.00	0.00	26,580.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	24,505.00	24,505.00	0.00	7.81

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	75,375.00	75,375.00	0.00	6.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	27,675.00	27,675.00	0.00	6.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,781,192.00	0.00	2,781,192.00	0.00	1,881,571.29	143,404.75	143,404.75	899,620.71	2,637,787.25	0.00	5.16
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,345.93	1,345.93	1,345.93	34,654.07	34,654.07	0.00	3.74
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	796,340.00	0.00	796,340.00	0.00	49,517.65	49,517.65	49,517.65	746,822.35	746,822.35	0.00	6.22
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,295,293.00	0.00	1,295,293.00	0.00	48,722.19	48,722.19	48,722.19	1,246,570.81	1,246,570.81	0.00	3.76
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	642,507.00	0.00	642,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,507.00	642,507.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	514,005.00	0.00	514,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,005.00	514,005.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00
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	143,312.00	0.00	143,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,312.00	143,312.00	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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	27,398.00	0.00	27,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,398.00	27,398.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	28,468.00	0.00	28,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,468.00	28,468.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,499.00	0.00	11,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00	11,499.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,895.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	4,895.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,072.00	0.00	8,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,072.00	8,072.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	82,644.00	0.00	82,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,644.00	82,644.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.00	5,990.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	10,588.00	0.00	10,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,588.00	10,588.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,575.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	2,740.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,100.00	114,100.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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</b>	<b>01 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS</b>	<b>14,279,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,279,693.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,462,417.98</b>	<b>724,251.44</b>	<b>724,251.44</b>	<b>11,817,275.02</b>	<b>13,555,441.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5.07</b>
<b>01 00 000 003</b>	<b>AUDITORÍA DE LAS FINANZAS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,300,820.00	0.00	2,300,820.00	0.00	163,283.30	163,283.30	163,283.30	2,137,536.70	2,137,536.70	0.00	7.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,533,656.00	0.00	2,533,656.00	0.00	214,314.08	214,314.08	214,314.08	2,319,341.92	2,319,341.92	0.00	8.46
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	2,151.94	2,151.94	2,151.94	23,108.06	23,108.06	0.00	8.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,625.00	41,625.00	0.00	7.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,047.71	2,047.71	2,047.71	27,652.29	27,652.29	0.00	6.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,212,800.00	0.00	2,212,800.00	0.00	1,929,857.14	160,821.43	160,821.43	282,942.86	2,051,978.57	0.00	7.27
031	JORNALES	72,022.00	0.00	72,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,022.00	72,022.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,802.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	644,947.00	0.00	644,947.00	0.00	39,576.16	39,576.16	39,576.16	605,370.84	605,370.84	0.00	6.14
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,036,232.00	0.00	1,036,232.00	0.00	36,904.17	36,904.17	36,904.17	999,327.83	999,327.83	0.00	3.56
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	521,694.00	0.00	521,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,694.00	521,694.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	417,355.00	0.00	417,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,355.00	417,355.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	51,000.00	51,000.00	0.00	2.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	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



**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 DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	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
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,545.00	0.00	11,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,545.00	11,545.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	49,622.00	0.00	49,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,622.00	49,622.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,810.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,810.00	6,810.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	42,480.00	0.00	42,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	42,480.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	4,265.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	11,434.00	0.00	11,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,434.00	11,434.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 6 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 003 AUDITORÍA DE LAS FINANZAS</b>	<b>10,574,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,574,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395,009.50</b>	<b>625,973.79</b>	<b>625,973.79</b>	<b>8,179,346.50</b>	<b>9,948,382.21</b>	<b>0.00</b>	<b>5.92</b>
<b>01 00 000 004</b>	<b>SERVICIOS CORPORATIVOS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	10,957,956.00	0.00	10,957,956.00	0.00	760,811.43	760,811.43	760,811.43	10,197,144.57	10,197,144.57	0.00	6.94
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	8,519,717.00	0.00	8,519,717.00	0.00	645,027.80	645,027.80	645,027.80	7,874,689.20	7,874,689.20	0.00	7.57
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	9,501.41	9,501.41	9,501.41	111,398.59	111,398.59	0.00	7.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	8,520.03	8,520.03	8,520.03	180,479.97	180,479.97	0.00	4.51
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	13,650.69	13,650.69	13,650.69	151,949.31	151,949.31	0.00	8.24
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,159,368.00	0.00	1,159,368.00	0.00	85,861.39	85,861.39	85,861.39	1,073,506.61	1,073,506.61	0.00	7.41
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	163,415.00	163,415.00	163,415.00	636,585.00	636,585.00	0.00	20.43
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,842,800.00	0.00	5,842,800.00	0.00	3,271,821.43	39,508.93	0.00	2,570,978.57	5,803,291.07	39,508.93	0.68
031	JORNALES	1,007,223.00	0.00	1,007,223.00	0.00	50,122.99	50,122.99	50,122.99	957,100.01	957,100.01	0.00	4.98
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	91.72	91.72	91.72	988.28	988.28	0.00	8.49
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	62,142.00	0.00	62,142.00	0.00	6,548.04	6,548.04	6,548.04	55,593.96	55,593.96	0.00	10.54
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,651,632.00	0.00	1,651,632.00	0.00	82,309.72	82,309.72	82,309.72	1,569,322.28	1,569,322.28	0.00	4.98
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	410.58	410.58	410.58	163,989.42	163,989.42	0.00	0.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,692,814.00	0.00	2,692,814.00	0.00	171,520.46	171,520.46	171,520.46	2,521,293.54	2,521,293.54	0.00	6.37
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,081,869.00	0.00	43,081,869.00	0.00	25,165,007.89	25,165,007.89	25,165,007.89	17,916,861.11	17,916,861.11	0.00	58.41
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	2,189,960.00	0.00	2,189,960.00	0.00	13,676.73	13,676.73	13,676.73	2,176,283.27	2,176,283.27	0.00	0.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,751,969.00	0.00	1,751,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,969.00	1,751,969.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	297,000.00	297,000.00	0.00	6.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,000.00	1,542,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	3,532,800.00	0.00	3,532,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,532,800.00	3,532,800.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,000.00	477,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	138,440.00	0.00	138,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,440.00	138,440.00	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	1,564,800.00	0.00	1,564,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,800.00	1,564,800.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	926,250.00	0.00	926,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,250.00	926,250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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	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
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,070,000.00	0.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00	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	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	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	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	331,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,843,761.00	0.00	3,843,761.00	0.00	222,503.57	0.00	0.00	3,621,257.43	3,843,761.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,776,828.00	0.00	1,776,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,828.00	1,776,828.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,630,000.00	0.00	2,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,000.00	2,630,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O 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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,790,000.00	0.00	80,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,790,000.00	80,790,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 8 DE 42

FECHA : 1/02/2022

HORA : 12:02.31

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,119,140.00	0.00	1,119,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,140.00	1,119,140.00	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	39,696,432.00	0.00	39,696,432.00	0.00	9,110,089.29	3,036,696.43	3,036,696.43	30,586,342.71	36,659,735.57	0.00	7.65
199	OTROS SERVICIOS	4,015,256.00	0.00	4,015,256.00	0.00	94,634.52	549.70	549.70	3,920,621.48	4,014,706.30	0.00	0.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	232,981.00	0.00	232,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,981.00	232,981.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,085.00	0.00	7,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	7,085.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	ACABADOS TEXTILES	131,550.00	0.00	131,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,550.00	131,550.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	508,996.00	0.00	508,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,996.00	508,996.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,670.00	0.00	12,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.00	12,670.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	67,847.00	0.00	67,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,847.00	67,847.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,294.00	0.00	4,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.00	4,294.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	212,504.00	0.00	212,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,504.00	212,504.00	0.00	0.00
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	40,567.00	0.00	40,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,567.00	40,567.00	0.00	0.00
245	ARTÍCULOS DE CUERO	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
252	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	142,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	142,500.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	27,530.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,530.00	27,530.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,995.00	0.00	89,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,995.00	89,995.00	0.00	0.00
262	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,153,900.00	0.00	1,153,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,900.00	1,153,900.00	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	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
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	503,717.00	0.00	503,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,717.00	503,717.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450,837.00	0.00	450,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,837.00	450,837.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,316,504.00	0.00	1,316,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,504.00	1,316,504.00	0.00	0.00
269	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	33,285.00	0.00	33,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,285.00	33,285.00	0.00	0.00
273	CEMENTO	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
274	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
279	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,297.00	0.00	10,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,297.00	10,297.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
283	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,450.00	0.00	41,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,450.00	41,450.00	0.00	0.00
284		1,082,500.00	0.00	1,082,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,500.00	1,082,500.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	65,370.00	0.00	65,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,370.00	65,370.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,010.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,010.00	25,010.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	107,769.00	0.00	107,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,769.00	107,769.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	355,301.00	0.00	355,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,301.00	355,301.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,462.00	0.00	14,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,462.00	14,462.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,460,224.00	0.00	1,460,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,224.00	1,460,224.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	217,450.00	0.00	217,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,450.00	217,450.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	277,762.00	0.00	277,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,762.00	277,762.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,534.00	0.00	78,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,534.00	78,534.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	142,650.00	0.00	142,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,650.00	142,650.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	22,335.00	0.00	22,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.00	22,335.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,369,375.00	0.00	5,369,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,369,375.00	5,369,375.00	0.00	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	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
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	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	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	5,143.44	0.00	0.00	2,494,856.56	2,500,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	216,146.67	216,146.67	216,146.67	383,853.33	383,853.33	0.00	36.02
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	195.68	195.68	195.68	2,804.32	2,804.32	0.00	6.52
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 004 SERVICIOS CORPORATIVOS</b>	<b>319,865,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,865,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,120,010.48</b>	<b>30,492,573.29</b>	<b>30,453,064.36</b>	<b>279,745,886.52</b>	<b>289,373,323.71</b>	<b>39,508.93</b>	<b>9.53</b>
<b>01 00 000 005</b>	<b>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,549,568.00	0.00	2,549,568.00	0.00	210,051.00	210,051.00	210,051.00	2,339,517.00	2,339,517.00	0.00	8.24
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,964,823.00	0.00	1,964,823.00	0.00	148,880.14	148,880.14	148,880.14	1,815,942.86	1,815,942.86	0.00	7.58

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

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

PAGINA : 10 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

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	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	19,310.00	19,310.00	0.00	6.98
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	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	21,675.00	21,675.00	0.00	7.37
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,347,428.59	98,892.87	98,892.87	152,571.41	1,401,107.13	0.00	6.59
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	601,038.00	0.00	601,038.00	0.00	37,475.27	37,475.27	37,475.27	563,562.73	563,562.73	0.00	6.24
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	978,716.00	0.00	978,716.00	0.00	34,820.04	34,820.04	34,820.04	943,895.96	943,895.96	0.00	3.56
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	482,349.00	0.00	482,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,349.00	482,349.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385,879.00	0.00	385,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,879.00	385,879.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	7.69
113 TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	758.93	758.93	758.93	11,241.07	11,241.07	0.00	6.32
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	88,920.00	0.00	88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,920.00	88,920.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.00	44,850.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,880.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00	22,880.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	25,671.00	0.00	25,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,671.00	25,671.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	9,135.00	0.00	9,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,135.00	9,135.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,369.00	0.00	11,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.00	11,369.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,180.00	0.00	63,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,180.00	63,180.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	11,431.00	0.00	11,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,431.00	11,431.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,651.00	0.00	4,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.00	4,651.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 11 DE 42

FECHA : 1/02/2022

HORA : 12:02:31

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	71,455.00	0.00	71,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,455.00	71,455.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 005 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>9,163,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,163,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,793,213.97</b>	<b>544,678.25</b>	<b>544,678.25</b>	<b>7,370,411.03</b>	<b>8,618,946.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5.94</b>
<b>01 00 000 006</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,327,588.00	0.00	6,327,588.00	0.00	440,203.40	440,203.40	440,203.40	5,887,384.60	5,887,384.60	0.00	6.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,247,339.00	0.00	7,247,339.00	0.00	556,002.47	556,002.47	556,002.47	6,691,336.53	6,691,336.53	0.00	7.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	6,637.58	6,637.58	6,637.58	86,962.42	86,962.42	0.00	7.09
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	89,250.00	89,250.00	0.00	5.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	7,746.26	7,746.26	7,746.26	102,053.74	102,053.74	0.00	7.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,558,200.00	0.00	1,558,200.00	0.00	1,522,200.00	126,850.00	126,850.00	36,000.00	1,431,350.00	0.00	8.14
031	JORNALES	216,066.00	0.00	216,066.00	0.00	9,442.54	9,442.54	9,442.54	206,623.46	206,623.46	0.00	4.37
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	156,574.00	0.00	156,574.00	0.00	13,274.06	13,274.06	13,274.06	143,299.94	143,299.94	0.00	8.48
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	683,702.00	0.00	683,702.00	0.00	54,333.17	54,333.17	54,333.17	629,368.83	629,368.83	0.00	7.95
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	2,194.26	2,194.26	2,194.26	27,705.74	27,705.74	0.00	7.34
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,902,872.00	0.00	1,902,872.00	0.00	107,726.41	107,726.41	107,726.41	1,795,145.59	1,795,145.59	0.00	5.66
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,092,008.00	0.00	3,092,008.00	0.00	106,147.92	106,147.92	106,147.92	2,985,860.08	2,985,860.08	0.00	3.43
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	1,484,167.00	0.00	1,484,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,167.00	1,484,167.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,187,334.00	0.00	1,187,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,334.00	1,187,334.00	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	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50	18,462.50	18,462.50	0.00	6.76
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	60,125.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 12 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,300.00	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,275.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,275.00	18,275.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	55,975.00	0.00	55,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,975.00	55,975.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
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	101,316.00	101,294.00	101,294.00	123,684.00	123,706.00	0.00	45.02
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,351.00	0.00	75,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,351.00	75,351.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	872.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	872.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	219,375.00	0.00	219,375.00	153,603.56	0.00	0.00	0.00	219,375.00	219,375.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,876.00	0.00	16,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,876.00	16,876.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,795.00	0.00	21,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,795.00	21,795.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39,650.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	39,650.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	16,350.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147,523.00	0.00	147,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,523.00	147,523.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,171.00	0.00	15,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,171.00	15,171.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	51,958.00	0.00	51,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,958.00	51,958.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,648.00	0.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,648.00	6,648.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 13 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	53,137.00	0.00	53,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,137.00	53,137.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	136,200.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00	0.00
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	6,912,760.00	0.00	6,912,760.00	0.00	6,912,759.36	1,152,126.56	576,063.28	0.64	5,760,633.44	576,063.28	16.67
991 CRÉDITOS DE RESERVA	389,240,519.00	0.00	389,240,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,240,519.00	389,240,519.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 01 00 000 006 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS</b>	<b>422,673,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,673,562.00</b>	<b>153,603.56</b>	<b>9,859,284.95</b>	<b>2,703,280.15</b>	<b>2,127,216.87</b>	<b>412,814,277.05</b>	<b>419,970,281.85</b>	<b>576,063.28</b>	<b>0.64</b>
<b>01 00 000 007 COMUNICACIÓN CORPORATIVA</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,851,792.00	0.00	1,851,792.00	0.00	138,021.00	138,021.00	138,021.00	1,713,771.00	1,713,771.00	0.00	7.45
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,215,095.00	0.00	1,215,095.00	0.00	101,705.40	101,705.40	101,705.40	1,113,389.60	1,113,389.60	0.00	8.37
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	928.71	928.71	928.71	12,991.29	12,991.29	0.00	6.67
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	37,125.00	37,125.00	0.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	17,566.00	17,566.00	0.00	7.06
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,264,800.00	0.00	1,264,800.00	0.00	971,785.71	80,982.14	80,982.14	293,014.29	1,183,817.86	0.00	6.40
031 JORNALES	36,011.00	0.00	36,011.00	0.00	2,170.59	2,170.59	2,170.59	33,840.41	33,840.41	0.00	6.03
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	900.00	0.00	900.00	0.00	151.16	151.16	151.16	748.84	748.84	0.00	16.80
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,020.31	6,020.31	6,020.31	23,979.69	23,979.69	0.00	20.07
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	409,361.00	0.00	409,361.00	0.00	25,157.11	25,157.11	25,157.11	384,203.89	384,203.89	0.00	6.15
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	659,444.00	0.00	659,444.00	0.00	20,393.46	20,393.46	20,393.46	639,050.54	639,050.54	0.00	3.09
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	330,950.00	0.00	330,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,950.00	330,950.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	264,760.00	0.00	264,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,760.00	264,760.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	13.64
113 TELEFONÍA	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
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	6,760,000.00	0.00	6,760,000.00	0.00	24,602.40	24,602.40	24,602.40	6,735,397.60	6,735,397.60	0.00	0.36
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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 14 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	144.64	144.64	144.64	49,855.36	49,855.36	0.00	0.29
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	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
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	702,600.00	0.00	702,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,600.00	702,600.00	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
232	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
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	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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	22,280.00	0.00	22,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,280.00	22,280.00	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	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00	1,974.00	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	47,390.00	0.00	47,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,390.00	47,390.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,301.00	0.00	15,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,301.00	15,301.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	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	7,981.00	0.00	7,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,981.00	7,981.00	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 15 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,999.00	0.00	15,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,999.00	15,999.00	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
<b>TOTAL</b>	<b>01 00 000 007 COMUNICACIÓN CORPORATIVA</b>	<b>15,063,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,063,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,289.49</b>	<b>411,485.92</b>	<b>411,485.92</b>	<b>13,760,778.51</b>	<b>14,651,582.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>808,698,888.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808,698,888.00</b>	<b>153,603.56</b>	<b>60,671,964.96</b>	<b>36,682,338.58</b>	<b>35,796,347.02</b>	<b>748,026,923.04</b>	<b>772,016,549.42</b>	<b>885,991.56</b>	<b>4.54</b>
<b>11</b>	<b>GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
<b>11 00 000 001</b>	<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	5,812,308.00	0.00	5,812,308.00	0.00	419,694.20	419,694.20	419,694.20	5,392,613.80	5,392,613.80	0.00	7.22
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,236,093.00	0.00	4,236,093.00	0.00	298,201.07	298,201.07	298,201.07	3,937,891.93	3,937,891.93	0.00	7.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	51,660.00	0.00	51,660.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	47,685.00	47,685.00	0.00	7.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	6,979.84	6,979.84	6,979.84	119,020.16	119,020.16	0.00	5.54
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,920.00	0.00	148,920.00	0.00	9,347.13	9,347.13	9,347.13	139,572.87	139,572.87	0.00	6.28
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	638,475.00	0.00	638,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,475.00	638,475.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,114,000.00	0.00	3,114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114,000.00	3,114,000.00	0.00	0.00
031	JORNALES	72,022.00	0.00	72,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,022.00	72,022.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,802.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	26,231.97	26,231.97	26,231.97	199,768.03	199,768.03	0.00	11.61
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,374,036.00	0.00	1,374,036.00	0.00	76,143.83	76,143.83	76,143.83	1,297,892.17	1,297,892.17	0.00	5.54
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,178,747.00	0.00	2,178,747.00	0.00	71,702.64	71,702.64	71,702.64	2,107,044.36	2,107,044.36	0.00	3.29
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	1,088,419.00	0.00	1,088,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,419.00	1,088,419.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	864,250.00	0.00	864,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,250.00	864,250.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	117,000.00	117,000.00	0.00	3.70
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 16 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,462.01	0.00	0.00	137,537.99	150,000.00	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	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,625.00	0.00	100,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,625.00	100,625.00	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	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	508,000.00	0.00	508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,000.00	508,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	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	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	867,728.00	0.00	867,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,728.00	867,728.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	44.00	22.00	22.00	25,156.00	25,178.00	0.00	0.09
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	758.19	0.00	0.00	197,241.81	198,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	51,590,040.00	0.00	51,590,040.00	0.00	4,401,121.41	4,401,121.41	4,401,121.41	47,188,918.59	47,188,918.59	0.00	8.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,774.00	0.00	88,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,774.00	88,774.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	227,810.00	0.00	227,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,810.00	227,810.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,995.00	0.00	42,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,995.00	42,995.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,244.00	0.00	10,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,244.00	10,244.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	28,456.00	0.00	28,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,456.00	28,456.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	345,465.00	0.00	345,465.00	0.00	11,204.03	0.00	0.00	334,260.97	345,465.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 17 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02:31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	342,025.00	0.00	342,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,025.00	342,025.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,880.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	818.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	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	29,513.00	0.00	29,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,513.00	29,513.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,810.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,810.00	12,810.00	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	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00
322	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
324	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	303,500.00	0.00	303,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,500.00	303,500.00	0.00	0.00
329	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
435	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,905,880.00	0.00	12,905,880.00	0.00	354,521.62	354,521.62	0.00	12,551,358.38	12,551,358.38	354,521.62	2.75
473	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	113,383.82	113,383.82	113,383.82	1,886,616.18	1,886,616.18	0.00	5.67
865	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	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	PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN SENTENCIAS JUDICIALES	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>98,725,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,725,883.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,812,270.76</b>	<b>5,787,824.53</b>	<b>5,433,302.91</b>	<b>92,913,612.24</b>	<b>92,938,058.47</b>	<b>354,521.62</b>	<b>5.86</b>
<b>11 00 000 002</b>	<b>SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,883,292.00	0.00	1,883,292.00	0.00	52,364.00	52,364.00	52,364.00	1,830,928.00	1,830,928.00	0.00	2.78
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,638,905.00	0.00	1,638,905.00	0.00	125,113.19	125,113.19	125,113.19	1,513,791.81	1,513,791.81	0.00	7.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	20,055.00	20,055.00	0.00	7.41
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	26,625.00	26,625.00	0.00	1.39

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

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

PAGINA : 18 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	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	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	37,575.00	37,575.00	0.00	2.91
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	718,560.00	0.00	718,560.00	0.00	32,503.24	32,503.24	32,503.24	686,056.76	686,056.76	0.00	4.52
022	PERSONAL POR CONTRATO	471,420.00	0.00	471,420.00	0.00	18,760.20	18,760.20	18,760.20	452,659.80	452,659.80	0.00	3.98
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	701.62	701.62	701.62	17,298.38	17,298.38	0.00	3.90
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	140.32	140.32	140.32	3,459.68	3,459.68	0.00	3.90
031	JORNALES	756,231.00	0.00	756,231.00	0.00	4,589.36	4,589.36	4,589.36	751,641.64	751,641.64	0.00	0.61
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	254.78	254.78	254.78	4,245.22	4,245.22	0.00	5.66
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	279,659.00	0.00	279,659.00	0.00	13,047.75	13,047.75	13,047.75	266,611.25	266,611.25	0.00	4.67
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	1,274.51	1,274.51	1,274.51	73,925.49	73,925.49	0.00	1.69
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	646,083.00	0.00	646,083.00	0.00	30,779.24	30,779.24	30,779.24	615,303.76	615,303.76	0.00	4.76
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	851,662.00	0.00	851,662.00	0.00	19,499.91	19,499.91	19,499.91	832,162.09	832,162.09	0.00	2.29
071	AGUINALDO	535,726.00	0.00	535,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,726.00	535,726.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	428,581.00	0.00	428,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,581.00	428,581.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	2.94
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	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
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	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	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
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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 DICIEMBRE

PAGINA : 19 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,730.00	0.00	16,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,730.00	16,730.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	11,480.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,372.00	0.00	10,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,372.00	10,372.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	168,650.00	0.00	168,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,650.00	168,650.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,880.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	17,170.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,410.00	0.00	49,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,410.00	49,410.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	119,631.00	0.00	119,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,631.00	119,631.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,605.00	0.00	12,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,605.00	12,605.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	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
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00	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	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,664.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	11,664.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,018.00	0.00	9,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.00	9,018.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,912.00	0.00	22,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,912.00	22,912.00	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 20 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,910.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00	11,910.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	108,270.00	0.00	108,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,270.00	108,270.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,260.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 002 SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL</b>	<b>16,489,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,489,722.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,133.12</b>	<b>305,133.12</b>	<b>305,133.12</b>	<b>16,184,588.88</b>	<b>16,184,588.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1.85</b>
<b>11 00 000 003 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	4,691,244.00	0.00	4,691,244.00	0.00	263,359.27	263,359.27	263,359.27	4,427,884.73	4,427,884.73	0.00	5.61
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,869,421.00	0.00	2,869,421.00	0.00	190,419.30	190,419.30	190,419.30	2,679,001.70	2,679,001.70	0.00	6.64
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,060.00	0.00	36,060.00	0.00	2,273.20	2,273.20	2,273.20	33,786.80	33,786.80	0.00	6.30
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	6,793.94	6,793.94	6,793.94	105,706.06	105,706.06	0.00	6.04
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,655.00	0.00	95,655.00	0.00	4,465.79	4,465.79	4,465.79	91,189.21	91,189.21	0.00	4.67
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,520,000.00	0.00	9,520,000.00	0.00	9,286.64	9,286.64	9,286.64	9,510,713.36	9,510,713.36	0.00	0.10
031 JORNALES	2,808,851.00	0.00	2,808,851.00	0.00	138,367.62	138,367.62	138,367.62	2,670,483.38	2,670,483.38	0.00	4.93
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	30,540.00	0.00	30,540.00	0.00	2,553.80	2,553.80	2,553.80	27,986.20	27,986.20	0.00	8.36
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	273,787.00	0.00	273,787.00	0.00	22,903.75	22,903.75	22,903.75	250,883.25	250,883.25	0.00	8.37
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	359,200.00	0.00	359,200.00	0.00	25,054.43	25,054.43	25,054.43	334,145.57	334,145.57	0.00	6.98
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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,383,245.00	0.00	1,383,245.00	0.00	72,005.12	72,005.12	72,005.12	1,311,239.88	1,311,239.88	0.00	5.21
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,687,851.00	0.00	1,687,851.00	0.00	45,001.53	45,001.53	45,001.53	1,642,849.47	1,642,849.47	0.00	2.67
071 AGUINALDO	1,137,299.00	0.00	1,137,299.00	0.00	8,646.14	8,646.14	8,646.14	1,128,652.86	1,128,652.86	0.00	0.76
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	907,193.00	0.00	907,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,193.00	907,193.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	219,000.00	219,000.00	0.00	2.01
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113 TELEFONÍA	1,870,672.00	0.00	1,870,672.00	0.00	402,144.87	31,384.16	31,384.16	1,468,527.13	1,839,287.84	0.00	1.68
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	862,875.00	0.00	862,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,875.00	862,875.00	0.00	0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	8.33
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00



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

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

PAGINA : 21 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	351,700.00	0.00	351,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,700.00	351,700.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,508.00	0.00	66,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.00	66,508.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	239,750.00	0.00	239,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,750.00	239,750.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
225	MINERALES NO METÁLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	48,700.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	48,700.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	414,160.00	0.00	414,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,160.00	414,160.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	163,685.00	0.00	163,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,685.00	163,685.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	31,415.00	0.00	31,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,415.00	31,415.00	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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	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	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	51,450.00	0.00	51,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,450.00	51,450.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,270.00	0.00	131,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,270.00	131,270.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	696,800.00	0.00	696,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,800.00	696,800.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	186,870.00	0.00	186,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,870.00	186,870.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	221,126.00	0.00	221,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,126.00	221,126.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	584,200.00	0.00	584,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,200.00	584,200.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 22 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,350.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 ÚTILES DE OFICINA	11,816.00	0.00	11,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,816.00	11,816.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,866.00	0.00	15,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,866.00	15,866.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	28,675.00	0.00	28,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,675.00	28,675.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	367,410.00	0.00	367,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,410.00	367,410.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	191,901.00	0.00	191,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,901.00	191,901.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,960.00	0.00	71,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,960.00	71,960.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,674,420.00	0.00	5,674,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,674,420.00	5,674,420.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,500.00	430,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 11 00 000 003 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>42,658,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,658,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,257,775.40</b>	<b>832,014.69</b>	<b>832,014.69</b>	<b>41,400,254.60</b>	<b>41,826,015.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1.95</b>
<b>11 00 000 004 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	17,285,784.00	0.00	17,285,784.00	0.00	981,651.34	981,651.34	981,651.34	16,304,132.66	16,304,132.66	0.00	5.68
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,261,776.00	0.00	19,261,776.00	0.00	1,496,828.84	1,496,828.84	1,496,828.84	17,764,947.16	17,764,947.16	0.00	7.77
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	245,280.00	0.00	245,280.00	0.00	18,484.12	18,484.12	18,484.12	226,795.88	226,795.88	0.00	7.54
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	166,500.00	0.00	166,500.00	0.00	10,669.35	10,669.35	10,669.35	155,830.65	155,830.65	0.00	6.41
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	487,489.00	0.00	487,489.00	0.00	29,981.76	29,981.76	29,981.76	457,507.24	457,507.24	0.00	6.15
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,931,488.00	0.00	9,931,488.00	0.00	347,615.82	347,615.82	347,615.82	9,583,872.18	9,583,872.18	0.00	3.50
022 PERSONAL POR CONTRATO	552,240.00	0.00	552,240.00	0.00	17,220.38	17,220.38	17,220.38	535,019.62	535,019.62	0.00	3.12
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	140.32	140.32	140.32	4,359.68	4,359.68	0.00	3.12
031 JORNALES	4,645,411.00	0.00	4,645,411.00	0.00	95,002.63	95,002.63	95,002.63	4,550,408.37	4,550,408.37	0.00	2.05
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	1,916.44	1,916.44	1,916.44	31,683.56	31,683.56	0.00	5.70

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 23 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,015,688.00	0.00	2,015,688.00	0.00	113,827.63	113,827.63	113,827.63	1,901,860.37	1,901,860.37	0.00	5.65
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00	0.00	647,884.28	647,884.28	647,884.28	10,252,115.72	10,252,115.72	0.00	5.94
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,444,000.00	0.00	2,444,000.00	0.00	36,518.95	36,518.95	36,518.95	2,407,481.05	2,407,481.05	0.00	1.49
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,836,972.00	0.00	6,836,972.00	0.00	381,934.52	381,934.52	381,934.52	6,455,037.48	6,455,037.48	0.00	5.59
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,969,052.00	0.00	8,969,052.00	0.00	264,246.51	264,246.51	264,246.51	8,704,805.49	8,704,805.49	0.00	2.95
071 AGUINALDO	4,658,415.00	0.00	4,658,415.00	0.00	97,683.14	97,683.14	97,683.14	4,560,731.86	4,560,731.86	0.00	2.10
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,714,758.00	0.00	3,714,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714,758.00	3,714,758.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	762,000.00	762,000.00	0.00	1.55
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	145,313.78	86,446.38	86,446.38	1,096,686.22	1,155,553.62	0.00	6.96
112 AGUA	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
113 TELEFONÍA	672,400.00	0.00	672,400.00	0.00	2,065.07	2,065.07	2,065.07	670,334.93	670,334.93	0.00	0.31
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
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	57,530.00	0.00	57,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,530.00	57,530.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	445,558.00	0.00	445,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,558.00	445,558.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142 FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	8.33
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,771,000.00	0.00	3,771,000.00	0.00	158,035.71	158,035.71	158,035.71	3,612,964.29	3,612,964.29	0.00	4.19
161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	22,699,535.00	0.00	22,699,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,699,535.00	22,699,535.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	96,600.00	0.00	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	0.00
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	862,286.00	0.00	862,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,286.00	862,286.00	0.00	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,000.00	967,000.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,500.00	362,500.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,025,250.00	0.00	3,025,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,250.00	3,025,250.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,732,000.00	0.00	1,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732,000.00	1,732,000.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 24 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	2,511,000.00	0.00	2,511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,000.00	2,511,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,608,000.00	0.00	13,608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608,000.00	13,608,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	502,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,886,200.00	0.00	3,886,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886,200.00	3,886,200.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	342,100.00	0.00	342,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,100.00	342,100.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	253,880.00	0.00	253,880.00	0.00	1,214.04	824.04	824.04	252,665.96	253,055.96	0.00	0.32
199	OTROS SERVICIOS	362,495.00	0.00	362,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,495.00	362,495.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	208,195.00	0.00	208,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,195.00	208,195.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	136,200.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	136,200.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,753,585.00	0.00	2,753,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753,585.00	2,753,585.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	98,400.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	129,990.00	0.00	129,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,990.00	129,990.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,417,970.00	0.00	1,417,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,970.00	1,417,970.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	37,770.00	0.00	37,770.00	0.00	5,908.93	0.00	0.00	31,861.07	37,770.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,975.00	0.00	10,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,975.00	10,975.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	132,566.00	0.00	132,566.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	125,366.00	132,566.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,332.00	0.00	63,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,332.00	63,332.00	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	165,800.00	0.00	165,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,800.00	165,800.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	873,250.00	0.00	873,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,250.00	873,250.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	209,830.00	0.00	209,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,830.00	209,830.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,046,025.00	0.00	1,046,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,025.00	1,046,025.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,856,861.00	0.00	1,856,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,861.00	1,856,861.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	13,844.00	0.00	13,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.00	13,844.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
265	ASFALTO Y SIMILARES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	535,063.00	0.00	535,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,063.00	535,063.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	826,507.00	0.00	826,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,507.00	826,507.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 25 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	772,621.00	0.00	772,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,621.00	772,621.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	301,409.00	0.00	301,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,409.00	301,409.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	37,100.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	461,300.00	0.00	461,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,300.00	461,300.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	326,250.00	0.00	326,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,250.00	326,250.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	690,280.00	0.00	690,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,280.00	690,280.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	256,455.00	0.00	256,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,455.00	256,455.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	582,166.00	0.00	582,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,166.00	582,166.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	760,850.00	0.00	760,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,850.00	760,850.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	887,081.00	0.00	887,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,081.00	887,081.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	54,960.00	0.00	54,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,960.00	54,960.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	81,733.00	0.00	81,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,733.00	81,733.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	306,247.00	0.00	306,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,247.00	306,247.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,984.00	0.00	3,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,984.00	3,984.00	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	246,085.00	0.00	246,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,085.00	246,085.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	82,944.00	0.00	82,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,944.00	82,944.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,192,098.00	0.00	2,192,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192,098.00	2,192,098.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,861,129.00	0.00	17,861,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,861,129.00	17,861,129.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	557,385.00	0.00	557,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,385.00	557,385.00	0.00	0.00
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 26 DE 42

FECHA : 1/02/2022

HORA : 12:02:31

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,500.00	370,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,007,246.00	0.00	21,007,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007,246.00	21,007,246.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 004 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA</b>	<b>215,984,543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,984,543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,933,343.56</b>	<b>4,805,977.23</b>	<b>4,805,977.23</b>	<b>211,051,199.44</b>	<b>211,178,565.77</b>	<b>0.00</b>	<b>2.23</b>
<b>11 00 000 005</b>	<b>SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,435,608.00	0.00	1,435,608.00	0.00	62,807.64	62,807.64	62,807.64	1,372,800.36	1,372,800.36	0.00	4.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,396,284.00	0.00	1,396,284.00	0.00	96,782.11	96,782.11	96,782.11	1,299,501.89	1,299,501.89	0.00	6.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	24,540.00	0.00	24,540.00	0.00	1,580.48	1,580.48	1,580.48	22,959.52	22,959.52	0.00	6.44
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	47,694.00	0.00	47,694.00	0.00	2,480.87	2,480.87	2,480.87	45,213.13	45,213.13	0.00	5.20
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	892,800.00	0.00	892,800.00	0.00	46,433.20	46,433.20	46,433.20	846,366.80	846,366.80	0.00	5.20
022	PERSONAL POR CONTRATO	67,272.00	0.00	67,272.00	0.00	5,244.32	5,244.32	5,244.32	62,027.68	62,027.68	0.00	7.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	70.16	70.16	70.16	829.84	829.84	0.00	7.80
031	JORNALES	108,033.00	0.00	108,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,033.00	108,033.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,704.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,704.00	2,704.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	15,148.39	15,148.39	15,148.39	251,851.61	251,851.61	0.00	5.67
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	423,684.00	0.00	423,684.00	0.00	19,444.27	19,444.27	19,444.27	404,239.73	404,239.73	0.00	4.59
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	620,157.00	0.00	620,157.00	0.00	17,250.66	17,250.66	17,250.66	602,906.34	602,906.34	0.00	2.78
071	AGUINALDO	322,087.00	0.00	322,087.00	0.00	5,722.74	5,722.74	5,722.74	316,364.26	316,364.26	0.00	1.78
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	256,245.00	0.00	256,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,245.00	256,245.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	5.26
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
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	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
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	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00	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	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 27 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
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	626,000.00	0.00	626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,000.00	626,000.00	0.00	0.00
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	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,450.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	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	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00	16,680.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	183,890.00	0.00	183,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,890.00	183,890.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,520.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,884.00	0.00	34,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,884.00	34,884.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,529,430.00	0.00	1,529,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,430.00	1,529,430.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,255.00	0.00	63,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,255.00	63,255.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,102.00	0.00	43,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,102.00	43,102.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,727.00	0.00	22,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.00	22,727.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	CEMENTO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 28 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,925.00	0.00	25,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,925.00	25,925.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	11,170.00	0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	11,170.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	4,248.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,130.00	0.00	23,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,130.00	23,130.00	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,757.00	0.00	13,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,757.00	13,757.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	194,920.00	0.00	194,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,920.00	194,920.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	978,182.00	0.00	978,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,182.00	978,182.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,176.00	0.00	11,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,176.00	11,176.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	292,322.00	0.00	292,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,322.00	292,322.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 00 000 005 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA</b>	<b>11,617,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,617,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,339.84</b>	<b>276,339.84</b>	<b>276,339.84</b>	<b>11,340,992.16</b>	<b>11,340,992.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2.38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>385,475,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,475,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,584,862.68</b>	<b>12,007,289.41</b>	<b>11,652,767.79</b>	<b>372,890,647.32</b>	<b>373,468,220.59</b>	<b>354,521.62</b>	<b>3.11</b>
<b>12</b>	<b>TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
<b>12 00 000 001</b>	<b>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,764,604.00	0.00	3,764,604.00	0.00	282,930.50	282,930.50	282,930.50	3,481,673.50	3,481,673.50	0.00	7.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,568,730.00	0.00	3,568,730.00	0.00	272,212.41	272,212.41	272,212.41	3,296,517.59	3,296,517.59	0.00	7.63
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,820.00	0.00	35,820.00	0.00	2,927.50	2,927.50	2,927.50	32,892.50	32,892.50	0.00	8.17
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	11,828.11	11,828.11	11,828.11	126,573.89	126,573.89	0.00	8.55
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	221,472.00	0.00	221,472.00	0.00	3,622.85	3,622.85	3,622.85	217,849.15	217,849.15	0.00	1.64
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	144,044.00	0.00	144,044.00	0.00	2,454.18	2,454.18	2,454.18	141,589.82	141,589.82	0.00	1.70
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	71,998.00	0.00	71,998.00	0.00	5,882.38	5,882.38	5,882.38	66,115.62	66,115.62	0.00	8.17



**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 DICIEMBRE

PAGINA : 29 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	122,200.00	122,200.00	0.00	6.00
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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,018,514.00	0.00	1,018,514.00	0.00	62,002.06	62,002.06	62,002.06	956,511.94	956,511.94	0.00	6.09
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,642,359.00	0.00	1,642,359.00	0.00	53,717.25	53,717.25	53,717.25	1,588,641.75	1,588,641.75	0.00	3.27
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	812,173.00	0.00	812,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,173.00	812,173.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	641,655.00	0.00	641,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,655.00	641,655.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	8.00
113 TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,782.14	2,782.14	2,782.14	37,217.86	37,217.86	0.00	6.96
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,587.38	22,587.38	22,587.38	477,412.62	477,412.62	0.00	4.52
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	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	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	201,000.00	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	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	3,445.25	0.00	0.00	46,554.75	50,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	81,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	81,300.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	731,997.00	0.00	731,997.00	0.00	49,850.46	49,850.46	49,850.46	682,146.54	682,146.54	0.00	6.81
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,904.00	0.00	26,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.00	26,904.00	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	95,143.00	0.00	95,143.00	0.00	38,295.54	0.00	0.00	56,847.46	95,143.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,324.00	0.00	24,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,324.00	24,324.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,152.00	0.00	15,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,152.00	15,152.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80,510.00	0.00	80,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,510.00	80,510.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	63,155.00	0.00	63,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,155.00	63,155.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,820.00	0.00	28,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,820.00	28,820.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 30 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	20,952.00	0.00	20,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,952.00	20,952.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,614.00	0.00	10,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,614.00	10,614.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
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	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	46,800.00	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
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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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	280,860.79	280,860.79	0.00	6,919,139.21	6,919,139.21	280,860.79	3.90
913	SENTENCIAS JUDICIALES	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
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>28,442,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,442,219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,930.81</b>	<b>1,075,190.02</b>	<b>794,329.23</b>	<b>27,325,288.19</b>	<b>27,367,028.98</b>	<b>280,860.79</b>	<b>3.78</b>
<b>12 00 000 002</b>	<b>PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,130,612.00	0.00	2,130,612.00	0.00	114,163.00	114,163.00	114,163.00	2,016,449.00	2,016,449.00	0.00	5.36
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,778,678.00	0.00	1,778,678.00	0.00	129,102.55	129,102.55	129,102.55	1,649,575.45	1,649,575.45	0.00	7.26
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	1,788.31	1,788.31	1,788.31	17,831.69	17,831.69	0.00	9.11
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	37,875.00	37,875.00	0.00	6.48
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	35,175.00	35,175.00	0.00	4.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	220,896.00	0.00	220,896.00	0.00	17,220.38	17,220.38	17,220.38	203,675.62	203,675.62	0.00	7.80
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	701.62	701.62	701.62	8,298.38	8,298.38	0.00	7.80
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	140.32	140.32	140.32	1,659.68	1,659.68	0.00	7.80
031	JORNALES	288,088.00	0.00	288,088.00	0.00	6,511.74	6,511.74	6,511.74	281,576.26	281,576.26	0.00	2.26

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 31 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	7,208.00	0.00	7,208.00	0.00	453.48	453.48	453.48	6,754.52	6,754.52	0.00	6.29
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	1,683.51	1,683.51	1,683.51	146,516.49	146,516.49	0.00	1.14
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	595,432.00	0.00	595,432.00	0.00	30,647.34	30,647.34	30,647.34	564,784.66	564,784.66	0.00	5.15
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	884,543.00	0.00	884,543.00	0.00	23,789.25	23,789.25	23,789.25	860,753.75	860,753.75	0.00	2.69
071	AGUINALDO	472,219.00	0.00	472,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,219.00	472,219.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	377,776.00	0.00	377,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,776.00	377,776.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	73,500.00	73,500.00	0.00	3.92
113	TELEFONÍA	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,264.00	15,264.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,939.86	0.00	0.00	214,060.14	220,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	36,401.78	0.00	0.00	398,598.22	435,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	326,875.00	330,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,535,500.00	0.00	1,535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,500.00	1,535,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,005.00	0.00	24,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,005.00	24,005.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	116,646.00	0.00	116,646.00	5,010.71	38,025.00	0.00	0.00	78,621.00	116,646.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,215.00	0.00	21,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,215.00	21,215.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
243		15,210.00	0.00	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.00	15,210.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 32 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,426.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00	19,426.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,880.00	28,880.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139,195.00	0.00	139,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,195.00	139,195.00	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	65,258.00	0.00	65,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,258.00	65,258.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	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	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,225.00	0.00	21,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.00	21,225.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,472.00	0.00	19,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,472.00	19,472.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	637.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,825.00	0.00	20,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	20,825.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	42,870.00	0.00	42,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,870.00	42,870.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	100,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 002 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>11,732,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,732,445.00</b>	<b>5,010.71</b>	<b>417,043.14</b>	<b>333,551.50</b>	<b>333,551.50</b>	<b>11,315,401.86</b>	<b>11,398,893.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.84</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	142,536.00	142,536.00	142,536.00	1,693,428.00	1,693,428.00	0.00	7.76

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 33 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	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	3,761,505.00	0.00	3,761,505.00	0.00	313,930.26	313,930.26	313,930.26	3,447,574.74	3,447,574.74	0.00	8.35
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,960.00	0.00	27,960.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	25,645.00	25,645.00	0.00	8.28
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	3,256.95	3,256.95	3,256.95	82,207.05	82,207.05	0.00	3.81
031	JORNALES	36,011.00	0.00	36,011.00	0.00	2,647.83	2,647.83	2,647.83	33,363.17	33,363.17	0.00	7.35
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	205.88	205.88	205.88	1,294.12	1,294.12	0.00	13.73
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	85,132.00	0.00	85,132.00	0.00	7,227.14	7,227.14	7,227.14	77,904.86	77,904.86	0.00	8.49
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	54,343.15	54,343.15	54,343.15	379,156.85	379,156.85	0.00	12.54
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	806,377.00	0.00	806,377.00	0.00	56,757.35	56,757.35	56,757.35	749,619.65	749,619.65	0.00	7.04
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,327,418.00	0.00	1,327,418.00	0.00	46,438.71	46,438.71	46,438.71	1,280,979.29	1,280,979.29	0.00	3.50
071	AGUINALDO	613,285.00	0.00	613,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,285.00	613,285.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	485,306.00	0.00	485,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,306.00	485,306.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,500.00	34,500.00	0.00	8.00
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	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
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	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
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	210,400.00	0.00	210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,400.00	210,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,082.00	0.00	11,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082.00	11,082.00	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 34 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
233	PRENDAS DE VESTIR	38,705.00	0.00	38,705.00	21,691.07	0.00	0.00	38,705.00	38,705.00	0.00	0.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,370.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00	0.00	6,370.00	6,370.00	0.00	0.00	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,073.00	0.00	10,073.00	0.00	0.00	0.00	10,073.00	10,073.00	0.00	0.00	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,039.00	0.00	4,039.00	0.00	0.00	0.00	4,039.00	4,039.00	0.00	0.00	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	
252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,583.00	0.00	36,583.00	0.00	0.00	0.00	36,583.00	36,583.00	0.00	0.00	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,570.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	745.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	0.00	75.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	ÚTILES DE OFICINA	9,854.00	0.00	9,854.00	0.00	0.00	0.00	9,854.00	9,854.00	0.00	0.00	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,185.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00	
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,485.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	6,485.00	0.00	0.00	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	167,780.00	0.00	167,780.00	0.00	0.00	0.00	167,780.00	167,780.00	0.00	0.00	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,987,400.00	0.00	2,987,400.00	0.00	0.00	0.00	2,987,400.00	2,987,400.00	0.00	0.00	
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 003 OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA</b>	<b>15,698,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,698,968.00</b>	<b>21,691.07</b>	<b>637,158.27</b>	<b>637,158.27</b>	<b>637,158.27</b>	<b>15,061,809.73</b>	<b>15,061,809.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4.06</b>
<b>12 00 000 004</b>	<b>COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	18,184,308.00	0.00	18,184,308.00	0.00	1,021,063.97	1,021,063.97	1,021,063.97	17,163,244.03	17,163,244.03	0.00	5.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,750,895.00	0.00	19,750,895.00	0.00	1,546,715.79	1,546,715.79	1,546,715.79	18,204,179.21	18,204,179.21	0.00	7.83

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 35 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

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	312,060.00	0.00	312,060.00	0.00	23,953.22	23,953.22	23,953.22	288,106.78	288,106.78	0.00	7.68
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	148,125.00	148,125.00	0.00	5.95
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	613,221.00	0.00	613,221.00	0.00	38,049.18	38,049.18	38,049.18	575,171.82	575,171.82	0.00	6.20
022 PERSONAL POR CONTRATO	883,584.00	0.00	883,584.00	0.00	68,881.52	68,881.52	68,881.52	814,702.48	814,702.48	0.00	7.80
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,806.51	2,806.51	2,806.51	33,193.49	33,193.49	0.00	7.80
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	561.28	561.28	561.28	6,638.72	6,638.72	0.00	7.80
031 JORNALES	4,717,436.00	0.00	4,717,436.00	0.00	28,679.46	28,679.46	28,679.46	4,688,756.54	4,688,756.54	0.00	0.61
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	1,516.85	1,516.85	1,516.85	20,023.15	20,023.15	0.00	7.04
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,294,242.00	0.00	1,294,242.00	0.00	85,767.66	85,767.66	85,767.66	1,208,474.34	1,208,474.34	0.00	6.63
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,398,132.00	0.00	11,398,132.00	0.00	818,304.95	818,304.95	818,304.95	10,579,827.05	10,579,827.05	0.00	7.18
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,658,668.00	0.00	2,658,668.00	0.00	24,911.03	24,911.03	24,911.03	2,633,756.97	2,633,756.97	0.00	0.94
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,319,235.00	0.00	7,319,235.00	0.00	428,657.56	428,657.56	428,657.56	6,890,577.44	6,890,577.44	0.00	5.86
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	11,513,506.00	0.00	11,513,506.00	0.00	614,256.96	614,256.96	614,256.96	10,899,249.04	10,899,249.04	0.00	5.34
071 AGUINALDO	4,789,375.00	0.00	4,789,375.00	0.00	239,555.73	239,555.73	239,555.73	4,549,819.27	4,549,819.27	0.00	5.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,812,424.00	0.00	3,812,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812,424.00	3,812,424.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	849,000.00	0.00	849,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	826,500.00	826,500.00	0.00	2.65
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,600.00	221,600.00	0.00	0.00
112 AGUA	65,790.00	0.00	65,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,790.00	65,790.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	3,892,162.00	0.00	3,892,162.00	0.00	9,389.31	9,389.31	9,389.31	3,882,772.69	3,882,772.69	0.00	0.24
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,071,500.00	0.00	8,071,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,071,500.00	8,071,500.00	0.00	0.00
142 FLETES	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
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,100.00	60,100.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,630,558.00	0.00	1,630,558.00	0.00	330,032.81	0.00	0.00	1,300,525.19	1,630,558.00	0.00	0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	49,750.00	72,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 36 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	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	73,080.00	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	73,080.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,371,200.00	0.00	2,371,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,200.00	2,371,200.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,291,446.00	0.00	1,291,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,446.00	1,291,446.00	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	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	3,974,550.00	0.00	3,974,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,550.00	3,974,550.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,362,715.00	0.00	1,362,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,715.00	1,362,715.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,213,681.00	0.00	2,213,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,681.00	2,213,681.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	29,951,601.00	0.00	29,951,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,951,601.00	29,951,601.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,180,850.00	0.00	3,180,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180,850.00	3,180,850.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	209,960.00	0.00	209,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,960.00	209,960.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,684,284.00	0.00	1,684,284.00	0.00	63,731.25	0.00	0.00	1,620,552.75	1,684,284.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	151,014.00	0.00	151,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,014.00	151,014.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	17,010.00	0.00	17,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.00	17,010.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	129,100.00	0.00	129,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,100.00	129,100.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	13,024.00	0.00	13,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,024.00	13,024.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,189,804.00	0.00	1,189,804.00	393,596.61	129,289.28	0.00	0.00	1,060,514.72	1,189,804.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	43,900.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	43,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	52,704.00	0.00	52,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,704.00	52,704.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 PAPEL O CARTÓN	56,020.00	0.00	56,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,020.00	56,020.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,445.00	0.00	12,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,445.00	12,445.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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



**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 DICIEMBRE

PAGINA : 37 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
252 ARTICULOS DE CUERO	193,150.00	0.00	193,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,150.00	193,150.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	408,275.00	0.00	408,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,275.00	408,275.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	103,680.00	0.00	103,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,680.00	103,680.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	670,677.00	0.00	670,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,677.00	670,677.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,156,511.00	0.00	2,156,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,511.00	2,156,511.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	75,695.00	0.00	75,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,695.00	75,695.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	296,920.00	0.00	296,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,920.00	296,920.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	310,370.00	0.00	310,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,370.00	310,370.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	539,666.00	0.00	539,666.00	115,535.71	0.00	0.00	0.00	539,666.00	539,666.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	133,146.00	0.00	133,146.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	133,146.00	133,146.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	89,125.00	0.00	89,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,125.00	89,125.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	246,400.00	0.00	246,400.00	102,589.28	0.00	0.00	0.00	246,400.00	246,400.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	364,620.00	0.00	364,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,620.00	364,620.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,175,915.00	0.00	1,175,915.00	61,650.00	0.00	0.00	0.00	1,175,915.00	1,175,915.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,014,010.00	0.00	3,014,010.00	243,035.71	0.00	0.00	0.00	3,014,010.00	3,014,010.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	296,580.00	0.00	296,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,580.00	296,580.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	40,829.00	0.00	40,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,829.00	40,829.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	140,525.00	0.00	140,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,525.00	140,525.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	185,920.00	0.00	185,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,920.00	185,920.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,599,060.00	0.00	9,599,060.00	148,250.00	0.00	0.00	0.00	9,599,060.00	9,599,060.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,432,895.00	0.00	16,432,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432,895.00	16,432,895.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	913,490.00	0.00	913,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,490.00	913,490.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	120,500.00	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 DICIEMBRE

PAGINA : 38 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	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	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,525,000.00	0.00	6,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525,000.00	6,525,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	512,240.00	0.00	512,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,240.00	512,240.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	705,825.00	0.00	705,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,825.00	705,825.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,300,427.00	0.00	37,300,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300,427.00	37,300,427.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12 00 000 004 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED</b>	<b>234,708,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,708,437.00</b>	<b>1,086,857.31</b>	<b>5,530,249.32</b>	<b>4,984,945.98</b>	<b>4,984,945.98</b>	<b>229,178,187.68</b>	<b>229,723,491.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2.12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>290,582,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,582,069.00</b>	<b>1,113,559.09</b>	<b>7,701,381.54</b>	<b>7,030,845.77</b>	<b>6,749,984.98</b>	<b>282,880,687.46</b>	<b>283,551,223.23</b>	<b>280,860.79</b>	<b>2.42</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	83,024.70	83,024.70	83,024.70	991,083.30	991,083.30	0.00	7.73
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	916,358.00	0.00	916,358.00	0.00	76,271.60	76,271.60	76,271.60	840,086.40	840,086.40	0.00	8.32
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	630.00	630.00	630.00	6,930.00	6,930.00	0.00	8.33
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	525.00	525.00	525.00	6,675.00	6,675.00	0.00	7.29
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	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	261,794.00	0.00	261,794.00	0.00	7,053.13	7,053.13	7,053.13	254,740.87	254,740.87	0.00	2.69
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	425,823.00	0.00	425,823.00	0.00	14,643.00	14,643.00	14,643.00	411,180.00	411,180.00	0.00	3.44
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	211,222.00	0.00	211,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,222.00	211,222.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,978.00	0.00	168,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,978.00	168,978.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	12.50
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	704,928,233.00	0.00	704,928,233.00	0.00	83,634,361.56	83,634,361.56	83,634,361.56	621,293,871.44	621,293,871.44	0.00	11.86
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
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	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	FLETES	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
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
199	OTROS SERVICIOS	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 39 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,218.00	0.00	10,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,218.00	10,218.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,260.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00	13,260.00	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
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	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	15,825.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	619.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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
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
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
326	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
329	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>708,580,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708,580,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,821,133.99</b>	<b>83,821,133.99</b>	<b>83,821,133.99</b>	<b>624,759,461.01</b>	<b>624,759,461.01</b>	<b>0.00</b>	<b>11.83</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	56,919.75	56,919.75	56,919.75	770,312.25	770,312.25	0.00	6.88
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	482,604.00	0.00	482,604.00	0.00	19,505.76	19,505.76	19,505.76	463,098.24	463,098.24	0.00	4.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,830.00	1,830.00	0.00	7.58
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	372.58	372.58	372.58	5,027.42	5,027.42	0.00	6.90
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	173,548.00	0.00	173,548.00	0.00	15,767.85	15,767.85	15,767.85	157,780.15	157,780.15	0.00	9.09
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	282,286.00	0.00	282,286.00	0.00	12,460.50	12,460.50	12,460.50	269,825.50	269,825.50	0.00	4.41

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

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

PAGINA : 40 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	140,023.00	0.00	140,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,023.00	140,023.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,018.00	0.00	112,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,018.00	112,018.00	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	437,966,945.00	0.00	437,966,945.00	0.00	19,829,392.37	19,829,392.37	19,829,392.37	418,137,552.63	418,137,552.63	0.00	4.53
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
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	937,500.00	0.00	937,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,500.00	937,500.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	201,200.00	0.00	201,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,200.00	201,200.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	233.85	233.85	233.85	154,766.15	154,766.15	0.00	0.15
199	OTROS SERVICIOS	119,800.00	0.00	119,800.00	0.00	3,473.19	3,473.19	3,473.19	116,326.81	116,326.81	0.00	2.90
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	1,236.40	1,236.40	1,236.40	91,263.60	91,263.60	0.00	1.34
<b>TOTAL</b>	<b>13 00 000 002 SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MERCADO Y EMPRESAS MUNICIPALES</b>	<b>441,700,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>441,700,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,941,012.25</b>	<b>19,941,012.25</b>	<b>19,941,012.25</b>	<b>421,759,023.75</b>	<b>421,759,023.75</b>	<b>0.00</b>	<b>4.51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>1,150,280,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150,280,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,762,146.24</b>	<b>103,762,146.24</b>	<b>103,762,146.24</b>	<b>1,046,518,484.76</b>	<b>1,046,518,484.76</b>	<b>0.00</b>	<b>9.02</b>
<b>14</b>	<b>ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>											
<b>14 00 000 001</b>	<b>DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,354,900.00	0.00	3,354,900.00	0.00	234,970.78	234,970.78	234,970.78	3,119,929.22	3,119,929.22	0.00	7.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,808,300.00	0.00	1,808,300.00	0.00	164,054.89	164,054.89	164,054.89	1,644,245.11	1,644,245.11	0.00	9.07
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	1,931.29	1,931.29	1,931.29	19,128.71	19,128.71	0.00	9.17
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	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	2,881.32	2,881.32	2,881.32	40,318.68	40,318.68	0.00	6.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,148,000.00	0.00	2,148,000.00	0.00	1,798,692.85	137,891.07	0.00	349,307.15	2,010,108.93	137,891.07	6.42
031	JORNAL	72,022.00	0.00	72,022.00	0.00	4,341.18	4,341.18	4,341.18	67,680.82	67,680.82	0.00	6.03
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,802.00	0.00	1,802.00	0.00	302.32	302.32	302.32	1,499.68	1,499.68	0.00	16.78
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,141.76	1,141.76	1,141.76	358,858.24	358,858.24	0.00	0.32
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	692,075.00	0.00	692,075.00	0.00	42,529.21	42,529.21	42,529.21	649,545.79	649,545.79	0.00	6.15
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,112,887.00	0.00	1,112,887.00	0.00	35,678.13	35,678.13	35,678.13	1,077,208.87	1,077,208.87	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	559,717.00	0.00	559,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,717.00	559,717.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,774.00	0.00	447,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,774.00	447,774.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	8.00

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 41 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113	TELEFONÍA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,461.00	0.00	28,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,461.00	28,461.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	102,950.00	0.00	102,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,950.00	102,950.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	23,585.00	0.00	23,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.00	23,585.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,822.00	0.00	22,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,822.00	22,822.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,330.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00	15,330.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	142,775.00	0.00	142,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,775.00	142,775.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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

**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 DICIEMBRE

PAGINA : 42 DE 42  
 FECHA : 1/02/2022  
 HORA : 12:02.31  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,042.00	0.00	8,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,042.00	8,042.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	21,476.00	0.00	21,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,476.00	21,476.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,915.00	0.00	6,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,915.00	6,915.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,355.00	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.00	5,355.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,120.00	0.00	80,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,120.00	80,120.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,450.00	0.00	50,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	50,450.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,833,183.00	0.00	22,833,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,833,183.00	22,833,183.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	44,066,368.00	0.00	44,066,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,066,368.00	44,066,368.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14 00 000 001 DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	<b>82,255,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,255,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,148.73</b>	<b>639,346.95</b>	<b>501,455.88</b>	<b>79,955,090.27</b>	<b>81,615,892.05</b>	<b>137,891.07</b>	<b>0.78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 ELECTRIFICACIÓN RURAL</b>	<b>82,255,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,255,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,148.73</b>	<b>639,346.95</b>	<b>501,455.88</b>	<b>79,955,090.27</b>	<b>81,615,892.05</b>	<b>137,891.07</b>	<b>0.78</b>
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA</b>											
<b>99 00 000 001</b>	<b>SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA</b>											
734	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	4,759,728.00	0.00	4,759,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759,728.00	4,759,728.00	0.00	0.00
738	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
758	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,978,750.00	22,978,750.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>99 00 000 001 SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA</b>	<b>27,743,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,743,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,743,478.00</b>	<b>27,743,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA</b>	<b>27,743,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,743,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,743,478.00</b>	<b>27,743,478.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)</b>	<b>2,745,035,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,745,035,815.00</b>	<b>1,267,162.65</b>	<b>187,020,504.15</b>	<b>160,121,966.95</b>	<b>158,462,701.91</b>	<b>2,558,015,310.85</b>	<b>2,584,913,848.05</b>	<b>1,659,265.04</b>	<b>5.83</b>