

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

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

PAGINA : 1 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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	
<b>21100080-0101</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	31,108,236.00	0.00	31,108,236.00	0.00	3,554,825.43	3,554,825.43	3,554,825.43	27,553,410.57	27,553,410.57	0.00	11.43
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	29,402,479.00	-1,713,065.00	27,689,414.00	0.00	4,398,691.91	4,398,691.91	4,398,691.91	23,290,722.09	23,290,722.09	0.00	15.89
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	55,558.42	55,558.42	55,558.42	323,641.58	323,641.58	0.00	14.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	49,484.04	49,484.04	49,484.04	391,515.96	391,515.96	0.00	11.22
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	818,458.00	265,320.00	1,083,778.00	0.00	95,997.86	95,997.86	95,997.86	987,780.14	987,780.14	0.00	8.86
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	21,701,323.00	0.00	21,701,323.00	0.00	3,188,905.54	3,188,905.54	3,188,905.54	18,512,417.46	18,512,417.46	0.00	14.69
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,090,932.00	0.00	1,090,932.00	0.00	85,292.90	85,292.90	85,292.90	1,005,639.10	1,005,639.10	0.00	7.82
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	1,451.62	1,451.62	1,451.62	39,048.38	39,048.38	0.00	3.58
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	725.80	725.80	725.80	8,274.20	8,274.20	0.00	8.06
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,114,000.00	0.00	3,114,000.00	0.00	2,154,000.00	354,000.02	354,000.02	960,000.00	2,759,999.98	0.00	11.37
031	JORNALES	8,390,548.00	0.00	8,390,548.00	0.00	1,021,146.90	1,021,146.90	1,021,146.90	7,369,401.10	7,369,401.10	0.00	12.17
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	9,138.86	9,138.86	9,138.86	59,501.14	59,501.14	0.00	13.31
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,573,640.00	310,344.00	2,883,984.00	0.00	321,991.51	321,991.51	321,991.51	2,561,992.49	2,561,992.49	0.00	11.16
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,827,400.00	0.00	11,827,400.00	0.00	1,436,442.09	1,436,442.09	1,436,442.09	10,390,957.91	10,390,957.91	0.00	12.15
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	111,910.89	111,910.89	111,910.89	2,448,089.11	2,448,089.11	0.00	4.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,664,020.00	61,421.00	10,725,441.00	0.00	1,140,810.08	1,140,810.08	1,140,810.08	9,584,630.92	9,584,630.92	0.00	10.64
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,307,469.00	55,707.00	14,363,176.00	0.00	1,476,871.56	1,476,871.56	1,476,871.56	12,886,304.44	12,886,304.44	0.00	10.28
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO	7,741,946.00	59,968.00	7,801,914.00	0.00	203,866.30	203,866.30	203,866.30	7,598,047.70	7,598,047.70	0.00	2.61
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,171,027.00	47,972.00	6,218,999.00	0.00	25,072.44	25,072.44	25,072.44	6,193,926.56	6,193,926.56	0.00	0.40
073	BONO VACACIONAL	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	64,853.42	64,853.42	64,853.42	1,213,146.58	1,213,146.58	0.00	5.07
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,977,600.00	0.00	1,977,600.00	0.00	272,914.44	211,710.51	211,710.51	1,704,685.56	1,765,889.49	0.00	10.71
112	AGUA	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	841.99	841.99	841.99	39,058.01	39,058.01	0.00	2.11
113	TELEFONÍA	2,719,472.00	0.00	2,719,472.00	0.00	675,242.36	226,844.15	226,844.15	2,044,229.64	2,492,627.85	0.00	8.34
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	126,900.00	0.00	126,900.00	0.00	10,189.30	10,189.30	10,189.30	116,710.70	116,710.70	0.00	8.03
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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,462.01	12,462.01	12,462.01	137,537.99	137,537.99	0.00	8.31
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	114,330.00	0.00	114,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,330.00	114,330.00	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

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

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

PAGINA : 2 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,199,033.00	0.00	2,199,033.00	0.00	129,480.00	129,480.00	129,480.00	2,069,553.00	2,069,553.00	0.00	5.89
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	170,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	170,500.00	0.00	0.00
142 FLETES	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
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
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	84,000.00	184,000.00	0.00	9.80
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	4,675,000.00	0.00	4,675,000.00	0.00	690,982.15	530,267.87	530,267.87	3,984,017.85	4,144,732.13	0.00	11.34
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	1,066,000.00	0.00	0.00
161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	22,971,535.00	0.00	22,971,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,971,535.00	22,971,535.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	164,600.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,600.00	164,600.00	0.00	0.00
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	1,465,286.00	0.00	1,465,286.00	0.00	84,158.32	58,331.53	58,331.53	1,381,127.68	1,406,954.47	0.00	3.98
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,421,000.00	0.00	1,421,000.00	0.00	275,357.14	45,892.86	45,892.86	1,145,642.86	1,375,107.14	0.00	3.23
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	376,500.00	0.00	376,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00	376,500.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	428,300.00	0.00	428,300.00	0.00	1,330.36	1,330.36	1,330.36	426,969.64	426,969.64	0.00	0.31
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400,150.00	0.00	3,400,150.00	0.00	26,785.71	26,785.71	26,785.71	3,373,364.29	3,373,364.29	0.00	0.79
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,974,000.00	0.00	1,974,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,000.00	1,974,000.00	0.00	0.00
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	15,508,000.00	0.00	15,508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,508,000.00	15,508,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,000.00	542,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,099,000.00	0.00	6,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099,000.00	6,099,000.00	0.00	0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,600.00	110,600.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	8,928.58	8,928.58	8,928.58	46,071.42	46,071.42	0.00	16.23
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
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
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,512,200.00	0.00	8,512,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512,200.00	8,512,200.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,100.00	503,100.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	78,425.00	78,425.00	0.00	1.97
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	22.00	22.00	22.00	25,178.00	25,178.00	0.00	0.09

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

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

PAGINA : 3 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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	522,480.00	0.00	522,480.00	0.00	18,261.83	13,971.83	13,971.83	504,218.17	508,508.17	0.00	2.67
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	52,035,835.00	0.00	52,035,835.00	0.00	8,726,982.18	8,726,982.18	8,726,982.18	43,308,852.82	43,308,852.82	0.00	16.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	381,832.00	0.00	381,832.00	0.00	13,685.43	13,685.43	13,685.43	368,146.57	368,146.57	0.00	3.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	184,475.00	0.00	184,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,475.00	184,475.00	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	2,791,915.00	0.00	2,791,915.00	0.00	25,446.43	25,446.43	25,446.43	2,766,468.57	2,766,468.57	0.00	0.91
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	803.57	803.57	803.57	56,946.43	56,946.43	0.00	1.39
225	MINERALES NO METÁLICOS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	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	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	8,401.79	8,401.79	8,401.79	90,398.21	90,398.21	0.00	8.50
232	ACABADOS TEXTILES	206,402.00	0.00	206,402.00	0.00	2,963.62	2,963.62	2,963.62	203,438.38	203,438.38	0.00	1.44
233	PRENDAS DE VESTIR	2,412,480.00	0.00	2,412,480.00	603,918.74	99,284.84	0.00	0.00	2,313,195.16	2,412,480.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	65,950.00	0.00	65,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,950.00	65,950.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	100,020.00	0.00	100,020.00	0.00	10,728.22	8,558.04	8,558.04	89,291.78	91,461.96	0.00	8.56
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	11,775.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	323,670.00	0.00	323,670.00	0.00	7,720.44	7,720.44	7,720.44	315,949.56	315,949.56	0.00	2.39
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	135,709.00	0.00	135,709.00	0.00	5,414.00	5,414.00	5,414.00	130,295.00	130,295.00	0.00	3.99
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
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
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELES	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	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,110,150.00	0.00	1,110,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,150.00	1,110,150.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	231,350.00	0.00	231,350.00	0.00	446.87	446.87	446.87	230,903.13	230,903.13	0.00	0.19
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,152,929.00	0.00	1,152,929.00	0.00	37,203.48	37,203.48	37,203.48	1,115,725.52	1,115,725.52	0.00	3.23
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,912,436.00	0.00	3,912,436.00	0.00	160,565.72	83,744.29	83,744.29	3,751,870.28	3,828,691.71	0.00	2.14
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	710,644.00	0.00	710,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,644.00	710,644.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	289,570.00	0.00	289,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,570.00	289,570.00	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	1,572,544.00	0.00	1,572,544.00	0.00	56,063.93	56,063.93	56,063.93	1,516,480.07	1,516,480.07	0.00	3.57
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,426,408.00	0.00	1,426,408.00	0.00	8,040.63	8,040.63	8,040.63	1,418,367.37	1,418,367.37	0.00	0.56

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 4 DE 17

FECHA : 3/03/2022

HORA : 9:45.09

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	336,324.00	0.00	336,324.00	0.00	7,664.38	7,664.38	7,664.38	328,659.62	328,659.62	0.00	2.28
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	11,840.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	11,840.00	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	524,850.00	0.00	524,850.00	0.00	67,814.73	0.00	0.00	457,035.27	524,850.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	344,750.00	0.00	344,750.00	0.00	19,910.72	892.86	892.86	324,839.28	343,857.14	0.00	0.26
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	733,830.00	0.00	733,830.00	0.00	41,550.00	0.00	0.00	692,280.00	733,830.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	257,755.00	0.00	257,755.00	0.00	20,183.04	20,183.04	20,183.04	237,571.96	237,571.96	0.00	7.83
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	666,261.00	0.00	666,261.00	0.00	3,790.19	3,790.19	3,790.19	662,470.81	662,470.81	0.00	0.57
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	770,100.00	0.00	770,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,100.00	770,100.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	938,655.00	0.00	938,655.00	0.00	8,645.54	8,645.54	8,645.54	930,009.46	930,009.46	0.00	0.92
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	103,650.00	0.00	103,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,650.00	103,650.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	136,328.00	0.00	136,328.00	0.00	9,431.44	9,431.44	9,431.44	126,896.56	126,896.56	0.00	6.92
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	380,965.00	0.00	380,965.00	0.00	1,032.59	1,032.59	1,032.59	379,932.41	379,932.41	0.00	0.27
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,768.00	0.00	7,768.00	0.00	20.98	20.98	20.98	7,747.02	7,747.02	0.00	0.27
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	293,917.00	0.00	293,917.00	0.00	607.14	607.14	607.14	293,309.86	293,309.86	0.00	0.21
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	83,644.00	0.00	83,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,644.00	83,644.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,769,688.00	0.00	2,769,688.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	2,768,080.86	2,768,080.86	0.00	0.06
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	647,781.00	0.00	647,781.00	0.00	894.65	894.65	894.65	646,886.35	646,886.35	0.00	0.14
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	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	52,397.33	0.00	0.00	372,602.67	425,000.00	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	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	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	5,873,420.00	0.00	5,873,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,873,420.00	5,873,420.00	0.00	0.00
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	1,104,500.00	0.00	1,104,500.00	0.00	91,428.58	0.00	0.00	1,013,071.42	1,104,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,827,068.00	0.00	21,827,068.00	0.00	137,377.04	0.00	0.00	21,689,690.96	21,827,068.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 5 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,880.00	0.00	12,905,880.00	0.00	747,515.44	354,521.62	354,521.62	12,158,364.56	12,551,358.38	0.00	2.75
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	226,441.15	226,441.15	226,441.15	1,773,558.85	1,773,558.85	0.00	11.32
865 PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
913 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 21100080-0101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>385,475,510.00</b>	<b>-912,333.00</b>	<b>384,563,177.00</b>	<b>603,918.74</b>	<b>32,469,568.33</b>	<b>28,605,731.86</b>	<b>28,605,731.86</b>	<b>352,093,608.67</b>	<b>355,957,445.14</b>	<b>0.00</b>	<b>7.44</b>
<b>21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	25,915,488.00	0.00	25,915,488.00	0.00	3,097,286.31	3,097,286.31	3,097,286.31	22,818,201.69	22,818,201.69	0.00	11.95
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,859,808.00	0.00	28,859,808.00	0.00	4,517,633.89	4,517,633.89	4,517,633.89	24,342,174.11	24,342,174.11	0.00	15.65
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	395,460.00	0.00	395,460.00	0.00	61,307.39	61,307.39	61,307.39	334,152.61	334,152.61	0.00	15.50
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	44,852.68	44,852.68	44,852.68	279,147.32	279,147.32	0.00	13.84
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	873,987.00	238,344.00	1,112,331.00	0.00	109,680.41	109,680.41	109,680.41	1,002,650.59	1,002,650.59	0.00	9.86
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	221,472.00	0.00	221,472.00	0.00	9,711.17	9,711.17	9,711.17	211,760.83	211,760.83	0.00	4.38
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,104,480.00	0.00	1,104,480.00	0.00	178,141.90	178,141.90	178,141.90	926,338.10	926,338.10	0.00	16.13
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,070.63	7,070.63	7,070.63	37,929.37	37,929.37	0.00	15.71
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,451.60	1,451.60	1,451.60	7,548.40	7,548.40	0.00	16.13
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,703,272.00	0.00	3,703,272.00	0.00	3,297,487.72	395,927.71	395,927.71	405,784.28	3,307,344.29	0.00	10.69
031 JORNAL	5,185,579.00	0.00	5,185,579.00	0.00	506,882.78	506,882.78	506,882.78	4,678,696.22	4,678,696.22	0.00	9.77
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	3,260.15	3,260.15	3,260.15	21,039.85	21,039.85	0.00	13.42
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,458,580.00	205,824.00	1,664,404.00	0.00	207,399.50	207,399.50	207,399.50	1,457,004.50	1,457,004.50	0.00	12.46
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,109,832.00	0.00	12,109,832.00	0.00	1,703,683.49	1,703,683.49	1,703,683.49	10,406,148.51	10,406,148.51	0.00	14.07
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,720,898.00	0.00	2,720,898.00	0.00	77,556.22	77,556.22	77,556.22	2,643,341.78	2,643,341.78	0.00	2.85
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,739,558.00	47,392.00	9,786,950.00	0.00	1,114,974.84	1,114,974.84	1,114,974.84	8,671,975.16	8,671,975.16	0.00	11.39
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	15,367,826.00	50,052.00	15,417,878.00	0.00	1,790,321.70	1,790,321.70	1,790,321.70	13,627,556.30	13,627,556.30	0.00	11.61
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16.67
071 AGUINALDO	6,687,052.00	46,269.00	6,733,321.00	0.00	290,245.90	290,245.90	290,245.90	6,443,075.10	6,443,075.10	0.00	4.31
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,317,161.00	37,014.00	5,354,175.00	0.00	55,147.16	55,147.16	55,147.16	5,299,027.84	5,299,027.84	0.00	1.03
073 BONO VACACIONAL	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	0.00	83,389.74	83,389.74	83,389.74	954,610.26	954,610.26	0.00	8.03
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	30,356.08	30,356.08	30,356.08	191,243.92	191,243.92	0.00	13.70
112 AGUA	65,790.00	0.00	65,790.00	0.00	9,015.48	9,015.48	9,015.48	56,774.52	56,774.52	0.00	13.70
113 TELEFONÍA	4,230,816.00	-10,600.00	4,220,216.00	0.00	596,546.20	124,535.02	124,535.02	3,623,669.80	4,095,680.98	0.00	2.95

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

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

PAGINA : 6 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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	
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	2,825.90	2,825.90	2,825.90	11,494.10	11,494.10	0.00	19.73
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,710.43	59,710.43	59,710.43	440,289.57	440,289.57	0.00	11.94
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	589.29	589.29	589.29	101,410.71	101,410.71	0.00	0.58
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	8,416,500.00	0.00	8,416,500.00	0.00	737,425.00	737,425.00	737,425.00	7,679,075.00	7,679,075.00	0.00	8.76
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,321.75	5,321.75	5,321.75	94,678.25	94,678.25	0.00	5.32
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	199,750.00	199,750.00	0.00	0.87
142	FLETES	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	107,142.86	53,571.43	53,571.43	277,857.14	331,428.57	0.00	13.91
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,100.00	0.00	60,100.00	0.00	48,686.16	8,254.02	8,254.02	11,413.84	51,845.98	0.00	13.73
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	4,017.86	0.00	0.00	49,482.14	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	1,960,558.00	0.00	1,960,558.00	0.00	633,157.85	140,143.16	140,143.16	1,327,400.15	1,820,414.84	0.00	7.15
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	13,350.00	13,350.00	49,750.00	58,650.00	0.00	18.54
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	108,880.00	0.00	108,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,880.00	108,880.00	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,696.43	0.00	0.00	3,303.57	10,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,661,200.00	0.00	2,661,200.00	0.00	202,993.59	78,238.04	78,238.04	2,458,206.41	2,582,961.96	0.00	2.94
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,318,446.00	0.00	1,318,446.00	0.00	378,598.22	90,107.14	90,107.14	939,847.78	1,228,338.86	0.00	6.83
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	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	772.32	772.32	772.32	56,427.68	56,427.68	0.00	1.35
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,189,950.00	161,000.00	4,350,950.00	0.00	8,058.04	6,026.79	6,026.79	4,342,891.96	4,344,923.21	0.00	0.14
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,627,015.00	81,000.00	1,708,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,015.00	1,708,015.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,213,681.00	-460,000.00	1,753,681.00	0.00	19,062.50	0.00	0.00	1,734,618.50	1,753,681.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	29,951,601.00	-775,125.00	29,176,476.00	0.00	360,495.31	186,638.17	186,638.17	28,815,980.69	28,989,837.83	0.00	0.64
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	72,540.18	17,500.00	17,500.00	362,459.82	417,500.00	0.00	4.02
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
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	326,875.00	326,875.00	0.00	0.95

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

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

PAGINA : 7 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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	
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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,285,850.00	0.00	3,285,850.00	0.00	284,375.00	81,250.00	81,250.00	3,001,475.00	3,204,600.00	0.00	2.47
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	825,000.00	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
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	351,360.00	0.00	351,360.00	0.00	34,090.43	34,090.43	34,090.43	317,269.57	317,269.57	0.00	9.70
199	OTROS SERVICIOS	3,954,381.00	320,000.00	4,274,381.00	0.00	1,029,415.03	274,673.54	274,673.54	3,244,965.97	3,999,707.46	0.00	6.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	213,005.00	0.00	213,005.00	0.00	11,372.99	11,372.99	11,372.99	201,632.01	201,632.01	0.00	5.34
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
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	42.00	42.00	42.00	138.00	138.00	0.00	23.33
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	13,679.00	0.00	13,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,679.00	13,679.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,440,298.00	0.00	1,440,298.00	356,887.68	353,854.46	0.00	0.00	1,086,443.54	1,440,298.00	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	94,589.00	0.00	94,589.00	0.00	600.00	600.00	600.00	93,989.00	93,989.00	0.00	0.63
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	105,627.00	0.00	105,627.00	0.00	1,162.90	1,162.90	1,162.90	104,464.10	104,464.10	0.00	1.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	51,062.00	0.00	51,062.00	0.00	2,772.32	2,772.32	2,772.32	48,289.68	48,289.68	0.00	5.43
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	198,850.00	0.00	198,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,850.00	198,850.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	447,895.00	0.00	447,895.00	275,580.36	0.00	0.00	0.00	447,895.00	447,895.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	103,680.00	0.00	103,680.00	0.00	19,910.68	714.25	714.25	83,769.32	102,965.75	0.00	0.69
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	753,907.00	0.00	753,907.00	0.00	12,123.26	12,123.26	12,123.26	741,783.74	741,783.74	0.00	1.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,300,181.00	0.00	2,300,181.00	0.00	133,160.79	133,160.79	133,160.79	2,167,020.21	2,167,020.21	0.00	5.79
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	77,555.00	0.00	77,555.00	0.00	200.00	200.00	200.00	77,355.00	77,355.00	0.00	0.26
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	301,645.00	0.00	301,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,645.00	301,645.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	475,366.00	0.00	475,366.00	0.00	67,244.63	5,726.78	5,726.78	408,121.37	469,639.22	0.00	1.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	589,656.00	0.00	589,656.00	115,535.71	13,783.93	248.22	248.22	575,872.07	589,407.78	0.00	0.04

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

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

PAGINA : 8 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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	138,396.00	0.00	138,396.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	138,396.00	138,396.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	5,840.00	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	120.54	120.54	120.54	246,279.46	246,279.46	0.00	0.05
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	1,178,115.00	0.00	1,178,115.00	61,650.00	3,658.82	3,658.82	3,658.82	1,174,456.18	1,174,456.18	0.00	0.31
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,014,010.00	797,300.00	3,811,310.00	243,035.71	0.00	0.00	0.00	3,811,310.00	3,811,310.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	296,655.00	0.00	296,655.00	0.00	11,665.13	2,357.09	2,357.09	284,989.87	294,297.91	0.00	0.79
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	92,860.00	0.00	92,860.00	0.00	1,536.60	1,536.60	1,536.60	91,323.40	91,323.40	0.00	1.65
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	173,796.00	-1,000.00	172,796.00	0.00	15,839.05	15,839.05	15,839.05	156,956.95	156,956.95	0.00	9.17
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	223.21	223.21	223.21	8,426.79	8,426.79	0.00	2.58
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	278,920.00	0.00	278,920.00	0.00	19,821.43	0.00	0.00	259,098.57	278,920.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,005.00	0.00	9,005.00	0.00	668.75	668.75	668.75	8,336.25	8,336.25	0.00	7.43
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,638,120.00	823,825.00	10,461,945.00	218,514.29	9,431.72	7,729.93	7,729.93	10,452,513.28	10,454,215.07	0.00	0.07
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,690,345.00	-937,400.00	15,752,945.00	30,211.79	4,964.28	4,964.28	4,964.28	15,747,980.72	15,747,980.72	0.00	0.03
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	915,520.00	0.00	915,520.00	0.00	12,187.50	0.00	0.00	903,332.50	915,520.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	183,700.00	0.00	183,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,700.00	183,700.00	0.00	0.00
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	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
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,750,000.00	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,503,140.00	0.00	3,503,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503,140.00	3,503,140.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,498,825.00	0.00	2,498,825.00	0.00	18,455.36	0.00	0.00	2,480,369.64	2,498,825.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,412,627.00	0.00	37,412,627.00	0.00	842,612.14	801,094.29	801,094.29	36,570,014.86	36,611,532.71	0.00	2.14
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	20,067,931.00	1,000.00	20,068,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,068,931.00	20,068,931.00	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	-2,500.00	7,197,500.00	0.00	576,072.23	280,860.79	280,860.79	6,621,427.77	6,916,639.21	0.00	3.90



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

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

PAGINA : 9 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
625 COMPRA DE ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES AL RESTO DEL SECTOR EXTERNO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
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 21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>310,650,000.00</b>	<b>624,895.00</b>	<b>311,274,895.00</b>	<b>1,426,204.82</b>	<b>23,953,986.81</b>	<b>17,506,371.02</b>	<b>17,506,371.02</b>	<b>287,320,908.19</b>	<b>293,768,523.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5.62</b>
<b>21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,901,340.00	0.00	1,901,340.00	0.00	280,957.75	280,957.75	280,957.75	1,620,382.25	1,620,382.25	0.00	14.78
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,398,962.00	0.00	1,398,962.00	0.00	191,554.74	191,554.74	191,554.74	1,207,407.26	1,207,407.26	0.00	13.69
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	7,980.00	7,980.00	0.00	16.35
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	10.61
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,797.58	1,797.58	1,797.58	10,802.42	10,802.42	0.00	14.27
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	128,571.43	21,428.58	21,428.58	15,428.57	122,571.42	0.00	14.88
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	435,342.00	0.00	435,342.00	0.00	52,054.73	52,054.73	52,054.73	383,287.27	383,287.27	0.00	11.96
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	708,109.00	0.00	708,109.00	0.00	81,727.89	81,727.89	81,727.89	626,381.11	626,381.11	0.00	11.54
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16.67
071 AGUINALDO	351,245.00	0.00	351,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,245.00	351,245.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	280,996.00	0.00	280,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,996.00	280,996.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	7.14
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,142,895,178.00	0.00	1,142,895,178.00	0.00	226,237,564.50	226,237,564.50	226,237,564.50	916,657,613.50	916,657,613.50	0.00	19.80
113 TELEFONÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,579.41	3,579.41	3,579.41	32,420.59	32,420.59	0.00	9.94
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
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
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
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
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

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 10 DE 17

FECHA : 3/03/2022

HORA : 9:45.09

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
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	415.85	415.85	415.85	154,584.15	154,584.15	0.00	0.27
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	173,800.00	0.00	173,800.00	0.00	6,512.72	6,512.72	6,512.72	167,287.28	167,287.28	0.00	3.75
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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	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 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
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	2,487.87	2,487.87	2,487.87	90,012.13	90,012.13	0.00	2.69
<b>TOTAL 21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>1,150,280,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,150,280,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,999,534.47</b>	<b>226,892,391.62</b>	<b>226,892,391.62</b>	<b>923,281,096.53</b>	<b>923,388,239.38</b>	<b>0.00</b>	<b>19.72</b>
<b>21100080-0104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	3,354,900.00	0.00	3,354,900.00	0.00	451,141.40	451,141.40	451,141.40	2,903,758.60	2,903,758.60	0.00	13.45

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

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

PAGINA : 11 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,808,300.00	0.00	1,808,300.00	0.00	332,883.17	332,883.17	332,883.17	1,475,416.83	1,475,416.83	0.00	18.41
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	3,951.29	3,951.29	3,951.29	17,108.71	17,108.71	0.00	18.76
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,464.04	10,464.04	10,464.04	61,535.96	61,535.96	0.00	14.53
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	16,080.00	59,280.00	0.00	5,765.33	5,765.33	5,765.33	53,514.67	53,514.67	0.00	9.73
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,148,000.00	0.00	2,148,000.00	0.00	1,798,692.85	299,782.14	299,782.14	349,307.15	1,848,217.86	0.00	13.96
031 JORNALES	72,022.00	0.00	72,022.00	0.00	9,866.30	9,866.30	9,866.30	62,155.70	62,155.70	0.00	13.70
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,802.00	3,216.00	5,018.00	0.00	687.12	687.12	687.12	4,330.88	4,330.88	0.00	13.69
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	5,535.08	5,535.08	5,535.08	354,464.92	354,464.92	0.00	1.54
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	692,075.00	2,059.00	694,134.00	0.00	86,546.62	86,546.62	86,546.62	607,587.38	607,587.38	0.00	12.47
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,112,887.00	3,377.00	1,116,264.00	0.00	115,284.63	115,284.63	115,284.63	1,000,979.37	1,000,979.37	0.00	10.33
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,951.07	2,951.07	2,951.07	21,048.93	21,048.93	0.00	12.30
071 AGUINALDO	559,717.00	2,010.00	561,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,727.00	561,727.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,774.00	1,608.00	449,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,382.00	449,382.00	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	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	9,428.99	9,428.99	9,428.99	31,571.01	31,571.01	0.00	23.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	36.61	36.61	36.61	1,713.39	1,713.39	0.00	2.09
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	18,102.50	18,102.50	18,102.50	541,897.50	541,897.50	0.00	3.23
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	16,745.91	16,745.91	16,745.91	243,254.09	243,254.09	0.00	6.44
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	2,008.93	2,008.93	2,008.93	13,991.07	13,991.07	0.00	12.56
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	82.50	82.50	82.50	9,917.50	9,917.50	0.00	0.83

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

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

PAGINA : 12 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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
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	348.29	348.29	348.29	28,112.71	28,112.71	0.00	1.22
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	30,464.29	3,821.43	0.00	0.00	99,128.57	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
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	1,108.85	1,108.85	1,108.85	4,246.15	4,246.15	0.00	20.71
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

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

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

PAGINA : 13 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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
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
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	85,303,183.00	85,303,183.00	49,751,085.09	0.00	0.00	0.00	85,303,183.00	85,303,183.00	0.00	0.00
991 CRÉDITOS DE RESERVA	44,066,368.00	-43,412,974.00	653,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,394.00	653,394.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 21100080-0104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS</b>	<b>82,255,239.00</b>	<b>41,918,559.00</b>	<b>124,173,798.00</b>	<b>49,781,549.38</b>	<b>2,881,452.91</b>	<b>1,378,720.77</b>	<b>1,378,720.77</b>	<b>121,292,345.09</b>	<b>122,795,077.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1.11</b>
<b>21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	30,318,624.00	0.00	30,318,624.00	0.00	4,386,958.08	4,386,958.08	4,386,958.08	25,931,665.92	25,931,665.92	0.00	14.47
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	25,671,440.00	0.00	25,671,440.00	0.00	3,910,304.73	3,910,304.73	3,910,304.73	21,761,135.27	21,761,135.27	0.00	15.23
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	312,360.00	0.00	312,360.00	0.00	46,626.00	46,626.00	46,626.00	265,734.00	265,734.00	0.00	14.93
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	68,537.88	68,537.88	68,537.88	507,462.12	507,462.12	0.00	11.90
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	396,900.00	123,816.00	520,716.00	0.00	59,573.13	59,573.13	59,573.13	461,142.87	461,142.87	0.00	11.44
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,159,368.00	0.00	1,159,368.00	0.00	248,483.78	248,483.78	248,483.78	910,884.22	910,884.22	0.00	21.43
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	210,344.63	210,344.63	210,344.63	589,655.37	589,655.37	0.00	26.29
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,470,992.00	0.00	17,470,992.00	0.00	14,886,521.30	2,408,313.12	2,408,313.12	2,584,470.70	15,062,678.88	0.00	13.78
031 JORNAL	1,367,333.00	0.00	1,367,333.00	0.00	189,947.61	189,947.61	189,947.61	1,177,385.39	1,177,385.39	0.00	13.89
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	581.90	581.90	581.90	3,018.10	3,018.10	0.00	16.16
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	222,319.00	56,280.00	278,599.00	0.00	43,066.68	43,066.68	43,066.68	235,532.32	235,532.32	0.00	15.46
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,702,037.00	0.00	2,702,037.00	0.00	289,250.58	289,250.58	289,250.58	2,412,786.42	2,412,786.42	0.00	10.70
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	219,300.00	0.00	219,300.00	0.00	14,362.87	14,362.87	14,362.87	204,937.13	204,937.13	0.00	6.55
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,642,114.00	19,217.00	7,661,331.00	0.00	951,596.79	951,596.79	951,596.79	6,709,734.21	6,709,734.21	0.00	12.42
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,104,537.00	26,001.00	51,130,538.00	0.00	26,666,789.64	26,666,789.64	26,666,789.64	24,463,748.36	24,463,748.36	0.00	52.15
061 DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	945,000.00	945,000.00	707,000.00	4,095,000.00	4,095,000.00	238,000.00	18.75
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	131,322.57	131,322.57	98,903.22	480,677.43	480,677.43	32,419.35	21.46
071 AGUINALDO	6,132,146.00	18,766.00	6,150,912.00	0.00	34,050.58	34,050.58	34,050.58	6,116,861.42	6,116,861.42	0.00	0.55
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,905,718.00	15,008.00	4,920,726.00	0.00	9,705.98	9,705.98	9,705.98	4,911,020.02	4,911,020.02	0.00	0.20
073 BONO VACACIONAL	718,500.00	0.00	718,500.00	0.00	69,082.19	69,082.19	69,082.19	649,417.81	649,417.81	0.00	9.61
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	0.00	196,167.13	196,167.13	196,167.13	1,345,832.87	1,345,832.87	0.00	12.72
113 TELEFONÍA	3,572,400.00	0.00	3,572,400.00	0.00	1,139,004.75	246,281.16	246,281.16	2,433,395.25	3,326,118.84	0.00	6.89
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,170.00	0.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00	8,170.00	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

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

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

PAGINA : 14 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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	
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,237,000.00	0.00	7,237,000.00	0.00	198,363.78	193,003.78	193,003.78	7,038,636.22	7,043,996.22	0.00	2.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	426,490.00	0.00	426,490.00	0.00	39,212.32	39,212.32	39,212.32	387,277.68	387,277.68	0.00	9.19
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	648,532.00	-34,000.00	614,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,532.00	614,532.00	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,818,357.00	0.00	1,818,357.00	0.00	87,584.50	87,584.50	87,584.50	1,730,772.50	1,730,772.50	0.00	4.82
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,177,275.00	0.00	1,177,275.00	0.00	11,140.05	11,140.05	11,140.05	1,166,134.95	1,166,134.95	0.00	0.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	524,700.00	0.00	524,700.00	0.00	144.64	144.64	144.64	524,555.36	524,555.36	0.00	0.03
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	9,292.86	9,292.86	9,292.86	231,707.14	231,707.14	0.00	3.86
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	52,678.57	52,678.57	52,678.57	171,321.43	171,321.43	0.00	23.52
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,149,780.00	-266,000.00	1,883,780.00	0.00	239,817.23	2,345.80	2,345.80	1,643,962.77	1,881,434.20	0.00	0.12
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	207,100.00	0.00	207,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,100.00	207,100.00	0.00	0.00
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	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,164,800.00	0.00	1,164,800.00	0.00	216,255.73	127,579.30	127,579.30	948,544.27	1,037,220.70	0.00	10.95
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	178,400.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	178,400.00	0.00	0.00
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	397,425.00	0.00	397,425.00	0.00	108,687.53	22,377.99	22,377.99	288,737.47	375,047.01	0.00	5.63
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,864,461.00	0.00	3,864,461.00	0.00	222,503.57	38,865.17	38,865.17	3,641,957.43	3,825,595.83	0.00	1.01
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,948,975.00	0.00	5,948,975.00	0.00	1,215.18	0.00	0.00	5,947,759.82	5,948,975.00	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	1,000,000.00	2,776,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,828.00	2,776,828.00	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	560,400.00	300,000.00	860,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,400.00	860,400.00	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,630,000.00	0.00	2,630,000.00	0.00	440,500.00	0.00	0.00	2,189,500.00	2,630,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 15 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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
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
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	1,127,600.00	0.00	1,127,600.00	0.00	251,760.72	31,200.00	31,200.00	875,839.28	1,096,400.00	0.00	2.77
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,790,000.00	0.00	80,790,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	80,788,500.00	80,788,500.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	226,320.00	0.00	226,320.00	0.00	101,359.17	101,359.17	101,359.17	124,960.83	124,960.83	0.00	44.79
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,202,340.00	0.00	1,202,340.00	0.00	18,079.55	13,264.74	13,264.74	1,184,260.45	1,189,075.26	0.00	1.10
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	29,534.15	29,534.15	29,534.15	435,465.85	435,465.85	0.00	6.35
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	39,696,432.00	0.00	39,696,432.00	0.00	9,110,089.29	6,073,392.86	6,073,392.86	30,586,342.71	33,623,039.14	0.00	15.30
199 OTROS SERVICIOS	4,177,896.00	0.00	4,177,896.00	0.00	177,733.25	59,768.97	59,768.97	4,000,162.75	4,118,127.03	0.00	1.43
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	633,945.00	0.00	633,945.00	0.00	21,575.92	21,575.92	21,575.92	612,369.08	612,369.08	0.00	3.40
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
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	140,372.00	0.00	140,372.00	0.00	8,728.80	8,728.80	8,728.80	131,643.20	131,643.20	0.00	6.22
233 PRENDAS DE VESTIR	891,832.00	0.00	891,832.00	250,674.11	61,303.57	577.68	577.68	830,528.43	891,254.32	0.00	0.06
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	32,770.00	0.00	32,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00	32,770.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	136,167.00	0.00	136,167.00	0.00	3,198.21	3,198.21	3,198.21	132,968.79	132,968.79	0.00	2.35
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,294.00	0.00	8,294.00	0.00	124.96	124.96	124.96	8,169.04	8,169.04	0.00	1.51
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	272,191.00	0.00	272,191.00	0.00	31,928.28	6,035.42	6,035.42	240,262.72	266,155.58	0.00	2.22
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	134,519.00	0.00	134,519.00	0.00	3,702.91	3,702.91	3,702.91	130,816.09	130,816.09	0.00	2.75
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	51,950.00	0.00	51,950.00	0.00	1,309.82	1,309.82	1,309.82	50,640.18	50,640.18	0.00	2.52
252 ARTÍCULOS DE CUERO	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
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	142,500.00	0.00	142,500.00	127,232.15	3,428.57	3,428.57	3,428.57	139,071.43	139,071.43	0.00	2.41
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	27,965.00	0.00	27,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,965.00	27,965.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	106,618.00	0.00	106,618.00	0.00	1,062.77	1,062.77	1,062.77	105,555.23	105,555.23	0.00	1.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,162,150.00	0.00	1,162,150.00	0.00	107,684.15	47,076.25	47,076.25	1,054,465.85	1,115,073.75	0.00	4.05
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	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 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,335.00	0.00	15,335.00	0.00	257.15	257.15	257.15	15,077.85	15,077.85	0.00	1.68
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503,717.00	0.00	503,717.00	0.00	9,731.25	9,731.25	9,731.25	493,985.75	493,985.75	0.00	1.93
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	914,054.00	0.00	914,054.00	0.00	84,653.63	84,653.63	84,653.63	829,400.37	829,400.37	0.00	9.26
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,385,541.00	0.00	1,385,541.00	0.00	18,100.04	18,100.04	18,100.04	1,367,440.96	1,367,440.96	0.00	1.31

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

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

PAGINA : 16 DE 17  
 FECHA : 3/03/2022  
 HORA : 9:45.09  
 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	37,465.00	0.00	37,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,465.00	37,465.00	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
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	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 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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 SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	42,110.00	0.00	42,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,110.00	42,110.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,082,500.00	-1,000,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
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	27,403.00	0.00	27,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,403.00	27,403.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	216,161.00	0.00	216,161.00	0.00	6,392.85	6,392.85	6,392.85	209,768.15	209,768.15	0.00	2.96
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	393,372.00	0.00	393,372.00	0.00	9,062.55	9,062.55	9,062.55	384,309.45	384,309.45	0.00	2.30
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,184.00	0.00	7,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.00	7,184.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,662.00	0.00	34,662.00	0.00	848.21	848.21	848.21	33,813.79	33,813.79	0.00	2.45
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,472,424.00	0.00	1,472,424.00	0.00	55.36	55.36	55.36	1,472,368.64	1,472,368.64	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	891.07	891.07	891.07	8,048.93	8,048.93	0.00	9.97
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	228,800.00	0.00	228,800.00	0.00	355.36	355.36	355.36	228,444.64	228,444.64	0.00	0.16
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	367,898.00	0.00	367,898.00	0.00	2,116.07	2,116.07	2,116.07	365,781.93	365,781.93	0.00	0.58
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,159.00	0.00	85,159.00	0.00	231.79	231.79	231.79	84,927.21	84,927.21	0.00	0.27
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	383,150.00	0.00	383,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,150.00	383,150.00	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	84,800.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	84,800.00	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	1,305,500.00	0.00	1,305,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,500.00	1,305,500.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	561,655.00	0.00	561,655.00	0.00	34,152.41	13,259.55	13,259.55	527,502.59	548,395.45	0.00	2.36
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,411,425.00	0.00	5,411,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411,425.00	5,411,425.00	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



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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 3/03/2022

HORA : 9:45.09

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
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	645,948.80	645,948.80	645,948.80	1,354,051.20	1,354,051.20	0.00	32.30
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	8,285,106.35	7,223,048.48	6,897,761.31	51,714,893.65	52,776,951.52	325,287.17	12.04
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	421,093.05	308,740.68	300,807.81	2,078,906.95	2,191,259.32	7,932.87	12.35
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	313,665.99	313,165.99	313,165.99	286,334.01	286,834.01	0.00	52.19
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	1,152,126.56	0.64	5,760,633.44	0.00	16.67
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	362.28	362.28	362.28	2,637.72	2,637.72	0.00	12.08
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
913 SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	392,165.00	392,165.00	0.00	13.27
991 CRÉDITOS DE RESERVA	389,240,519.00	-41,890,209.00	347,350,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,350,310.00	347,350,310.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR	<b>836,442,366.00</b>	<b>-41,631,121.00</b>	<b>794,811,245.00</b>	<b>377,906.26</b>	<b>82,864,562.42</b>	<b>57,966,760.88</b>	<b>57,363,121.49</b>	<b>711,946,682.58</b>	<b>736,844,484.12</b>	<b>603,639.39</b>	<b>7.25</b>