

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 5
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:59.06
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

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	8,907,799.00	0.00	8,907,799.00	2,115.80	1,945,589.09	21.84
02	INTERESES POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA	63,754.00	0.00	63,754.00	7,285.67	14,215.63	22.30
TOTAL	11790 OTROS INTERESES POR MORA	8,971,553.00	0.00	8,971,553.00	9,401.47	1,959,804.72	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	248,036.00	0.00	248,036.00	49,107.12	49,107.12	19.80
TOTAL	11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	248,036.00	0.00	248,036.00	49,107.12	49,107.12	
14220	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
01	POR TARIFA SOCIAL	600,715,608.00	0.00	600,715,608.00	83,619,834.53	109,588,296.58	18.24
02	SIN TARIFA SOCIAL	1,016,237,074.00	0.00	1,016,237,074.00	176,463,094.15	228,754,809.69	22.51
TOTAL	14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,616,952,682.00	0.00	1,616,952,682.00	260,082,928.68	338,343,106.27	
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION						
02	OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	109,837.00	0.00	109,837.00	20,541.35	20,541.35	18.70
05	INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
07	Agua entubada	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	168,777.00	0.00	168,777.00	20,541.35	20,541.35	
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
01	ORAZUL ENERGY GUATEMALA Y CIA S.C.A	1,515,669.00	0.00	1,515,669.00	0.00	237,721.94	15.68
04	Usufructo Ortitlán, Limitada	752,527.00	0.00	752,527.00	0.00	678,958.96	90.22
05	Generadora de Occidente LTDA.	349,000.00	0.00	349,000.00	353,147.85	353,147.85	101.19
08	TRANSELEC, S.A.	359,451.00	0.00	359,451.00	63,591.53	63,591.53	17.69
TOTAL	15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,976,647.00	0.00	2,976,647.00	416,739.38	1,333,420.28	
TOTAL	21100-080-101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	1,629,317,695.00	0.00	1,629,317,695.00	260,578,718.00	341,705,979.74	

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 5
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:59.06
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

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	1,260,300.00	0.00	1,260,300.00	206,908.74	227,110.37	18.02
TOTAL	11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	1,260,300.00	0.00	1,260,300.00	206,908.74	227,110.37	
11420	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
03	MAQUINARIA Y EQUIPO	234,948.00	0.00	234,948.00	40,332.54	40,332.54	17.17
TOTAL	11420 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	234,948.00	0.00	234,948.00	40,332.54	40,332.54	
11690	OTRAS MULTAS						
01	MULTAS VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	21,861.00	21,861.00	14.57
TOTAL	11690 OTRAS MULTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	21,861.00	21,861.00	
11790	OTROS INTERESES POR MORA						
01	INTERESES POR MORA	10,000.00	0.00	10,000.00	219.18	219.18	2.19
TOTAL	11790 OTROS INTERESES POR MORA	10,000.00	0.00	10,000.00	219.18	219.18	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	400,000.00	0.00	400,000.00	15,178.54	15,178.54	3.79
02	INGRESOS VARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	15,178.54	15,178.54	
14910	OTROS INGRESOS DE OPERACION						
01	SERVICIO DE PEAJE	655,334,875.00	0.00	655,334,875.00	109,998,117.14	109,999,843.91	16.79
02	OTROS INGRESOS DE OPERACION MISCELANEOS	5,392,722.00	0.00	5,392,722.00	812,416.49	842,105.01	15.62
TOTAL	14910 OTROS INGRESOS DE OPERACION	660,727,597.00	0.00	660,727,597.00	110,810,533.63	110,841,948.92	
15310	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
03	EMPRESAS VARIAS	2,893,464.00	0.00	2,893,464.00	493,375.50	493,375.50	17.05
TOTAL	15310 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,893,464.00	0.00	2,893,464.00	493,375.50	493,375.50	
TOTAL	21100-080-102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	665,726,309.00	0.00	665,726,309.00	111,588,409.13	111,640,026.05	

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 5
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:59.06
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11790 OTROS INTERESES POR MORA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
01	BASES DE LICITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
02	INGRESOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	286.22	0.00
04	DIFERENCIAL CAMBIARIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	286.22	286.22
14220	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
01	POR TARIFA SOCIAL	2,454,680.00	0.00	2,454,680.00	659,018.83	26.85
02	SIN TARIFA SOCIAL	12,590,213.00	0.00	12,590,213.00	924,620.67	7.34
TOTAL	14220 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,044,893.00	0.00	15,044,893.00	1,583,639.50	1,583,639.50
16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL					
01	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	54,000,000.00	15.00
TOTAL	16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	360,000,000.00	0.00	360,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00
TOTAL	21100-080-103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	375,056,893.00	0.00	375,056,893.00	55,583,925.72	55,583,925.72

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 5
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:59.06
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION	
21100-080-105	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR						
11410	DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS						
02	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	157,869.00	0.00	157,869.00	23,791.50	23,791.50	15.07
TOTAL	11410 DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS	157,869.00	0.00	157,869.00	23,791.50	23,791.50	
11690	OTRAS MULTAS						
01	MULTAS VARIAS	724,452.00	0.00	724,452.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11690 OTRAS MULTAS	724,452.00	0.00	724,452.00	0.00	0.00	
11790	OTROS INTERESES POR MORA						
01	INTERESES POR MORA	390,648.00	0.00	390,648.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11790 OTROS INTERESES POR MORA	390,648.00	0.00	390,648.00	0.00	0.00	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	BASES DE LICITACION	520,663.00	0.00	520,663.00	0.00	0.00	0.00
02	INGRESOS VARIOS	900,000.00	0.00	900,000.00	44,362.52	44,362.52	4.93
TOTAL	11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,420,663.00	0.00	1,420,663.00	44,362.52	44,362.52	
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS						
01	DEPOSITOS MONETARIOS	137,761,201.00	0.00	137,761,201.00	11,804,484.51	11,804,484.51	8.57
02	INTERESES POR FONDO FIJO	253,448.00	0.00	253,448.00	21,471.59	21,471.59	8.47
06	INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO FIJO	23,750,000.00	0.00	23,750,000.00	3,609,589.04	3,609,589.04	15.20
TOTAL	15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	161,764,649.00	0.00	161,764,649.00	15,435,545.14	15,435,545.14	
15141	POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS						
01	EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED -EPR-	219,614.00	0.00	219,614.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15141 POR TÍTULOS Y VALORES INTERNOS	219,614.00	0.00	219,614.00	0.00	0.00	
15214	DEL SECTOR PRIVADO						
01	Orzunil Compañía Limitada	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
03	DIVIDENDOS DE LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED/EPR	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	15214 DEL SECTOR PRIVADO	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	
22110	DEL SECTOR PRIVADO						
01	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2,683,108.00	0.00	2,683,108.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22110 DEL SECTOR PRIVADO	2,683,108.00	0.00	2,683,108.00	0.00	0.00	
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
01	SUPERAVIT DE INGRESOS PROPIOS	41,544,471.00	0.00	41,544,471.00	0.00	0.00	0.00
02	SUPERAVIT DE RECURSOS DEL TESORO	55,693,429.00	0.00	55,693,429.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	97,237,900.00	0.00	97,237,900.00	0.00	0.00	
TOTAL	21100-080-105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR	268,848,903.00	0.00	268,848,903.00	15,503,699.16	15,503,699.16	

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 -

DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 2/03/2023

HORA : 10:59.06

REPORTE : R00815310.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION

ASIGNADO

MODIFICACIONES

VIGENTE

PERCIBIDO

DEVENGADO

%EJECUCION

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

PAGINA : 1 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	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	3,113,064.00	0.00	3,113,064.00	0.00	518,495.25	518,495.25	514,057.61	2,594,568.75	2,594,568.75	4,437.64	16.66
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,259,029.00	0.00	1,259,029.00	0.00	133,659.91	133,659.91	133,659.91	1,125,369.09	1,125,369.09	0.00	10.62
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	865.89	865.89	865.89	8,494.11	8,494.11	0.00	9.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,392.72	7,392.72	7,392.72	46,607.28	46,607.28	0.00	13.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	3,021.40	3,021.40	2,981.22	16,778.60	16,778.60	40.18	15.26
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,311,200.00	-336,000.00	1,975,200.00	0.00	1,402,825.01	268,350.70	255,850.70	572,374.99	1,706,849.30	12,500.00	13.59
031	JORNALES	112,851.00	0.00	112,851.00	0.00	29,374.55	29,374.55	29,374.55	83,476.45	83,476.45	0.00	26.03
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	702.71	702.71	702.71	2,006.29	2,006.29	0.00	25.94
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	265,703.00	0.00	265,703.00	0.00	30,237.63	30,237.63	30,237.63	235,465.37	235,465.37	0.00	11.38
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,743.09	6,743.09	6,743.09	18,256.91	18,256.91	0.00	26.97
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	587,535.00	0.00	587,535.00	0.00	77,432.22	77,432.22	77,432.22	510,102.78	510,102.78	0.00	13.18
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	935,604.00	0.00	935,604.00	0.00	85,366.74	85,366.74	56,041.71	850,237.26	850,237.26	29,325.03	9.12
061	DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	1,032,500.00	1,032,500.00	1,032,500.00	4,007,500.00	4,007,500.00	0.00	20.49
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO	476,127.00	0.00	476,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,127.00	476,127.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,902.00	0.00	380,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,902.00	380,902.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	392.86	392.86	392.86	2,607.14	2,607.14	0.00	13.10
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	71.43	71.43	71.43	19,928.57	19,928.57	0.00	0.36
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,736.49	13,736.49	13,736.49	166,263.51	166,263.51	0.00	7.63
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	8,270.83	8,270.83	8,270.83	221,729.17	221,729.17	0.00	3.60
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	49,025.00	49,025.00	0.00	1.95
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	-60,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	18,987.29	18,987.29	18,987.29	331,012.71	331,012.71	0.00	5.42
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180.35	180.35	180.35	49,819.65	49,819.65	0.00	0.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,171.21	4,171.21	4,171.21	55,828.79	55,828.79	0.00	6.95
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	29,582.00	0.00	29,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,582.00	29,582.00	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	245.99	245.99	245.99	9,754.01	9,754.01	0.00	2.46
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
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	529.92	529.92	529.92	21,470.08	21,470.08	0.00	2.41
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,481.71	1,481.71	1,481.71	8,518.29	8,518.29	0.00	14.82
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	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	118.74	118.74	118.74	4,101.26	4,101.26	0.00	2.81
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 001 DIRECCIÓN SUPERIOR	17,071,586.00	-336,000.00	16,735,586.00	0.00	3,455,778.94	2,321,304.63	2,275,001.78	13,279,807.06	14,414,281.37	46,302.85	13.87
01 00 000 002	SERVICIOS JURÍDICOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,346,176.00	0.00	3,346,176.00	0.00	559,492.71	559,492.71	559,492.71	2,786,683.29	2,786,683.29	0.00	16.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000,555.00	0.00	3,000,555.00	0.00	417,279.03	417,279.03	417,279.03	2,583,275.97	2,583,275.97	0.00	13.91

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 FEBRERO

PAGINA : 3 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	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	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	24,680.00	24,680.00	0.00	14.48
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	11,806.45	11,806.45	11,806.45	69,193.55	69,193.55	0.00	14.58
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	4,359.68	4,359.68	4,359.68	24,440.32	24,440.32	0.00	15.14
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,423,052.00	0.00	2,423,052.00	0.00	2,104,883.43	327,015.56	312,729.85	318,168.57	2,096,036.44	14,285.71	13.50
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,204.55	1,204.55	1,204.55	34,795.45	34,795.45	0.00	3.35
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	837,310.00	0.00	837,310.00	0.00	106,142.30	106,142.30	106,142.30	731,167.70	731,167.70	0.00	12.68
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,361,932.00	0.00	1,361,932.00	0.00	158,090.22	158,090.22	105,806.19	1,203,841.78	1,203,841.78	52,284.03	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	675,562.00	0.00	675,562.00	0.00	3,214.76	3,214.76	0.00	672,347.24	672,347.24	3,214.76	0.48
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	540,450.00	0.00	540,450.00	0.00	17,536.51	17,536.51	0.00	522,913.49	522,913.49	17,536.51	3.24
073 BONO VACACIONAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,478.09	5,478.09	4,500.00	42,521.91	42,521.91	978.09	11.41
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	730.00	0.00	730.00	0.00	174.54	174.54	174.54	555.46	555.46	0.00	23.91
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,737.50	4,737.50	4,737.50	13,262.50	13,262.50	0.00	26.32
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,901.25	1,901.25	1,901.25	13,098.75	13,098.75	0.00	12.68
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	208.03	208.03	208.03	9,791.97	9,791.97	0.00	2.08
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	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
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	26,607.14	26,607.14	26,607.14	533,792.86	533,792.86	0.00	4.75
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	18,300.00	18,300.00	0.00	8.50
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	4,850.00	4,850.00	0.00	3.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,780.00	0.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,780.00	27,780.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	30,975.00	0.00	30,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,975.00	30,975.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	13,225.00	13,225.00	6,275.00	32.18
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,491.00	0.00	8,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,491.00	8,491.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,319.00	0.00	9,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319.00	9,319.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	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 FEBRERO

PAGINA : 4 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,112.00	0.00	90,112.00	0.00	2,214.28	2,214.28	2,214.28	87,897.72	87,897.72	0.00	2.46
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,159.00	0.00	8,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,159.00	8,159.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	12,743.00	0.00	12,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,743.00	12,743.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,615.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	9,615.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y 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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,102.68	0.00	0.00	647.32	3,750.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
913	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	450,665.00	450,665.00	0.00	0.33
TOTAL	01 00 000 002 SERVICIOS JURÍDICOS	14,251,235.00	0.00	14,251,235.00	0.00	3,446,238.15	1,665,267.60	1,570,693.50	10,804,996.85	12,585,967.40	94,574.10	11.69
01 00 000 003	AUDITORÍA DE LAS FINANZAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,379,660.00	0.00	2,379,660.00	0.00	302,757.45	302,757.45	302,757.45	2,076,902.55	2,076,902.55	0.00	12.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,844,258.00	0.00	2,844,258.00	0.00	313,086.40	313,086.40	313,086.40	2,531,171.60	2,531,171.60	0.00	11.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,460.00	0.00	29,460.00	0.00	3,782.50	3,782.50	3,782.50	25,677.50	25,677.50	0.00	12.84
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,191.96	4,191.96	4,191.96	40,808.04	40,808.04	0.00	9.32
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	3,881.39	3,881.39	3,881.39	25,818.61	25,818.61	0.00	13.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,436,000.00	0.00	2,436,000.00	0.00	2,144,571.43	325,428.58	156,714.29	291,428.57	2,110,571.42	168,714.29	13.36
031	JORNALES	37,617.00	0.00	37,617.00	0.00	3,092.06	3,092.06	3,092.06	34,524.94	34,524.94	0.00	8.22
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	903.00	0.00	903.00	0.00	73.97	73.97	73.97	829.03	829.03	0.00	8.19
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	692,002.00	0.00	692,002.00	0.00	66,095.53	66,095.53	66,095.53	625,906.47	625,906.47	0.00	9.55
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,118,896.00	0.00	1,118,896.00	0.00	86,134.26	86,134.26	57,422.88	1,032,761.74	1,032,761.74	28,711.38	7.70
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	559,021.00	0.00	559,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,021.00	559,021.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,216.00	0.00	447,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,216.00	447,216.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	2.94
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,252.00	0.00	4,252.00	0.00	1,291.43	1,291.43	1,291.43	2,960.57	2,960.57	0.00	30.37

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 FEBRERO

PAGINA : 6 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	11,481,084.00	0.00	11,481,084.00	0.00	1,596,464.10	1,596,464.10	1,596,464.10	9,884,619.90	9,884,619.90	0.00	13.91
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	9,202,377.00	0.00	9,202,377.00	0.00	1,271,687.83	1,271,687.83	1,271,687.83	7,930,689.17	7,930,689.17	0.00	13.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	131,040.00	0.00	131,040.00	0.00	17,842.53	17,842.53	17,842.53	113,197.47	113,197.47	0.00	13.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	21,693.13	21,693.13	21,693.13	171,806.87	171,806.87	0.00	11.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	25,847.04	25,847.04	25,847.04	145,152.96	145,152.96	0.00	15.12
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,181,208.00	0.00	1,181,208.00	0.00	323,496.72	323,496.72	323,496.72	857,711.28	857,711.28	0.00	27.39
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	60,419.77	60,419.77	60,419.77	539,580.23	539,580.23	0.00	10.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,842,800.00	336,000.00	6,178,800.00	0.00	5,390,357.13	900,392.84	870,785.70	788,442.87	5,278,407.16	29,607.14	14.57
031	JORNALES	1,015,659.00	0.00	1,015,659.00	0.00	155,813.04	155,813.04	155,813.04	859,845.96	859,845.96	0.00	15.34
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	174.56	174.56	174.56	905.44	905.44	0.00	16.16
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,039.00	0.00	64,039.00	0.00	10,423.44	10,423.44	10,423.44	53,615.56	53,615.56	0.00	16.28
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,726,492.00	0.00	1,726,492.00	0.00	216,344.29	216,344.29	216,344.29	1,510,147.71	1,510,147.71	0.00	12.53
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	7,362.45	7,362.45	7,362.45	181,637.55	181,637.55	0.00	3.90
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,851,452.00	0.00	2,851,452.00	0.00	360,947.93	360,947.93	360,947.93	2,490,504.07	2,490,504.07	0.00	12.66
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,422,158.00	0.00	43,422,158.00	0.00	25,804,996.41	25,804,996.41	25,804,996.41	17,617,161.59	17,617,161.59	162,505.29	59.43
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	2,318,727.00	0.00	2,318,727.00	0.00	7,039.16	7,039.16	6,174.92	2,311,687.84	2,311,687.84	864.24	0.30
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,854,982.00	0.00	1,854,982.00	0.00	17,823.75	17,823.75	10,135.40	1,837,158.25	1,837,158.25	7,688.35	0.96
073	BONO VACACIONAL	325,500.00	0.00	325,500.00	0.00	35,921.91	35,921.91	30,357.53	289,578.09	289,578.09	5,564.38	11.04
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	125,466.70	125,466.70	84,278.16	1,173,533.30	1,173,533.30	41,188.54	9.66
113	TELEFONÍA	3,820,924.00	0.00	3,820,924.00	0.00	2,514,756.40	550,131.07	287,937.24	1,306,167.60	3,270,792.93	262,193.83	14.40
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	10,904.25	10,904.25	10,904.25	406,095.75	406,095.75	0.00	2.61
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	21,651.79	0.00	0.00	76,548.21	98,200.00	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	1,647,750.00	0.00	1,647,750.00	0.00	75,010.00	75,010.00	75,010.00	1,572,740.00	1,572,740.00	0.00	4.55
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	896,675.00	0.00	896,675.00	0.00	57,627.59	57,627.59	57,627.59	839,047.41	839,047.41	0.00	6.43
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
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	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,462.51	4,462.51	4,462.51	55,537.49	55,537.49	0.00	7.44
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,689,000.00	0.00	2,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689,000.00	2,689,000.00	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 FEBRERO

PAGINA : 7 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	75,400.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	130,414.84	77,925.92	43,575.01	1,029,585.16	1,082,074.08	34,350.91	6.72
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	103,571.46	17,261.92	17,261.92	150,428.54	236,738.08	0.00	6.80
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,479,705.00	0.00	4,479,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479,705.00	4,479,705.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	3,867.41	1,215.18	0.00	518,132.59	520,784.82	1,215.18	0.23
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	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
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,126,600.00	0.00	2,126,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,600.00	2,126,600.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	227,950.00	0.00	227,950.00	0.00	17,857.14	17,857.14	0.00	210,092.86	210,092.86	17,857.14	7.83
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,790,000.00	13,772,251.00	98,562,251.00	0.00	11,487.93	11,487.93	11,487.93	98,550,763.07	98,550,763.07	0.00	0.01
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,101,700.00	0.00	1,101,700.00	0.00	9,488.78	9,488.78	8,851.11	1,092,211.22	1,092,211.22	637.67	0.86
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	982.14	982.14	982.14	4,517.86	4,517.86	0.00	17.86
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,175,229.00	0.00	40,175,229.00	0.00	9,880,580.36	6,587,053.58	3,293,526.79	30,294,648.64	33,588,175.42	3,293,526.79	16.40
199	OTROS SERVICIOS	4,247,064.00	-60,000.00	4,187,064.00	0.00	3,057,338.93	572,527.20	558,492.60	1,129,725.07	3,614,536.80	14,034.60	13.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140,258.00	0.00	140,258.00	0.00	12,238.31	12,238.31	12,238.31	128,019.69	128,019.69	0.00	8.73
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	ACABADOS TEXTILES	82,550.00	0.00	82,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,550.00	82,550.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	695,513.00	0.00	695,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,513.00	695,513.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	11,190.00	0.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,190.00	11,190.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	60,537.00	0.00	60,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,537.00	60,537.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	285.71	285.71	285.71	864.29	864.29	0.00	24.84
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	128,109.00	0.00	128,109.00	0.00	2,747.63	2,747.63	2,747.63	125,361.37	125,361.37	0.00	2.14
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	35,975.00	0.00	35,975.00	0.00	824.77	824.77	824.77	35,150.23	35,150.23	0.00	2.29
245	ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	138,875.00	0.00	138,875.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	135,750.00	135,750.00	0.00	2.25
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	19,990.00	0.00	19,990.00	0.00	133.93	133.93	133.93	19,856.07	19,856.07	0.00	0.67

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 FEBRERO

PAGINA : 8 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	67,714.00	0.00	67,714.00	0.00	396.34	396.34	396.34	67,317.66	67,317.66	0.00	0.59
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,193,450.00	0.00	1,193,450.00	0.00	87,536.62	87,536.62	75,461.90	1,105,913.38	1,105,913.38	12,074.72	7.33
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	12,155.00	0.00	12,155.00	0.00	68.30	68.30	68.30	12,086.70	12,086.70	0.00	0.56
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	258,306.00	0.00	258,306.00	0.00	123,587.43	102,921.13	10,174.46	134,718.57	155,384.87	92,746.67	39.84
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,110,964.00	0.00	1,110,964.00	0.00	14,268.58	14,268.58	14,268.58	1,096,695.42	1,096,695.42	0.00	1.28
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,555.00	0.00	36,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,555.00	36,555.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 ÚTILES DE OFICINA	66,553.00	0.00	66,553.00	0.00	4,349.93	4,349.93	4,349.93	62,203.07	62,203.07	0.00	6.54
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	126,246.00	0.00	126,246.00	0.00	9,320.10	9,320.10	3,370.10	116,925.90	116,925.90	5,950.00	7.38
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	180.00	0.00	180.00	0.00	32.14	32.14	32.14	147.86	147.86	0.00	17.86
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	544,060.00	0.00	544,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,060.00	544,060.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	71,770.00	0.00	71,770.00	0.00	19,425.50	19,425.50	19,425.50	52,344.50	52,344.50	0.00	27.07
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	149,815.00	0.00	149,815.00	0.00	158.95	158.95	158.95	149,656.05	149,656.05	0.00	0.11
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	71,540.00	0.00	71,540.00	0.00	80.36	80.36	80.36	71,459.64	71,459.64	0.00	0.11
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	384,240.00	0.00	384,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,240.00	384,240.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
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	3,621,250.00	0.00	3,621,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621,250.00	3,621,250.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,593,500.00	0.00	4,593,500.00	0.00	3,622.32	0.00	0.00	4,589,877.68	4,593,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,060,800.00	0.00	4,060,800.00	0.00	38,560.72	0.00	0.00	4,022,239.28	4,060,800.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 9 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
381	ACTIVOS INTANGIBLES	1,712,000.00	0.00	1,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,000.00	1,712,000.00	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	111,924.87	111,924.87	0.00	1,888,075.13	1,888,075.13	111,924.87	5.60
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	22,104,266.31	16,149,483.39	9,933,089.60	37,895,733.69	43,850,516.61	6,216,393.79	26.92
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,235,944.84	946,249.72	658,328.49	1,264,055.16	1,553,750.28	287,921.23	37.85
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	323,026.65	323,026.65	322,126.65	276,973.35	276,973.35	900.00	53.84
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	414.49	414.49	414.49	2,585.51	2,585.51	0.00	13.82
TOTAL	01 00 000 004 SERVICIOS CORPORATIVOS	324,127,502.00	14,108,251.00	338,235,753.00	0.00	75,452,892.68	56,749,534.69	46,150,389.35	262,782,860.32	281,486,218.31	10,599,145.34	16.78
01 00 000 005	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,682,432.00	0.00	2,682,432.00	0.00	425,612.67	425,612.67	425,612.67	2,256,819.33	2,256,819.33	0.00	15.87
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,076,948.00	0.00	2,076,948.00	0.00	331,531.86	331,531.86	331,531.86	1,745,416.14	1,745,416.14	0.00	15.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	16,905.00	16,905.00	0.00	14.62
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	64,500.00	64,500.00	0.00	15.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	20,850.00	20,850.00	0.00	14.20
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,403,571.45	233,928.60	151,857.16	96,428.55	1,266,071.40	82,071.44	15.60
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,455.23	1,455.23	1,455.23	28,544.77	28,544.77	0.00	4.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	630,048.00	0.00	630,048.00	0.00	80,209.41	80,209.41	80,209.41	549,838.59	549,838.59	0.00	12.73
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,024,800.00	0.00	1,024,800.00	0.00	112,365.81	112,365.81	74,807.46	912,434.19	912,434.19	37,558.35	10.96
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	508,332.00	0.00	508,332.00	0.00	10,943.40	10,943.40	10,943.40	497,388.60	497,388.60	0.00	2.15
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	406,665.00	0.00	406,665.00	0.00	3,114.19	3,114.19	3,114.19	403,550.81	403,550.81	0.00	0.77
073	BONO VACACIONAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	9,612.33	9,612.33	9,612.33	30,887.67	30,887.67	0.00	23.73
113	TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,517.86	1,517.86	1,517.86	8,082.14	8,082.14	0.00	15.81
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	88,350.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,350.00	88,350.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	46,150.00	0.00	46,150.00	0.00	617.50	617.50	617.50	45,532.50	45,532.50	0.00	1.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	15,650.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,650.00	15,650.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,671.00	0.00	30,671.00	0.00	2,561.32	2,561.32	2,561.32	28,109.68	28,109.68	0.00	8.35
233	PRENDAS DE VESTIR	35,690.00	0.00	35,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,690.00	35,690.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 10 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,178.00	0.00	19,178.00	0.00	1,959.20	1,959.20	1,959.20	17,218.80	17,218.80	0.00	10.22
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	186.16	186.16	186.16	5,638.84	5,638.84	0.00	3.20
245	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48.00	0.00	48.00	0.00	16.52	16.52	16.52	31.48	31.48	0.00	34.42
261	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	43.39	43.39	43.39	456.61	456.61	0.00	8.68
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	0.00	280.00	0.00	164.96	164.96	164.96	115.04	115.04	0.00	58.91
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,414.00	0.00	10,414.00	0.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	7,986.00	7,986.00	0.00	23.31
269	ÚTILES DE OFICINA	660.00	0.00	660.00	0.00	382.27	382.27	382.27	277.73	277.73	0.00	57.92
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,273.00	0.00	13,273.00	0.00	806.61	806.61	806.61	12,466.39	12,466.39	0.00	6.08
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,069.00	0.00	9,069.00	0.00	1,177.28	1,177.28	1,177.28	7,891.72	7,891.72	0.00	12.98
293	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00
294	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,835.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	5,835.00	0.00	0.00
297	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	445.09	445.09	445.09	1,434.91	1,434.91	0.00	23.68
298	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	892.86	892.86	892.86	6,107.14	6,107.14	0.00	12.76
322	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,812.00	0.00	50,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,812.00	50,812.00	0.00	0.00
326	EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
329		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
TOTAL	01 00 000 005 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	9,542,652.00	425,000.00	9,967,652.00	0.00	2,413,960.37	1,244,317.52	1,124,687.73	7,553,691.63	8,723,334.48	119,629.79	12.48
01 00 000 006	ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	6,509,604.00	0.00	6,509,604.00	0.00	812,188.11	812,188.11	812,188.11	5,697,415.89	5,697,415.89	0.00	12.48
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	7,318,066.00	0.00	7,318,066.00	0.00	865,786.88	865,786.88	865,786.88	6,452,279.12	6,452,279.12	0.00	11.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	11,196.31	11,196.31	11,196.31	84,503.69	84,503.69	0.00	11.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	84,750.00	84,750.00	0.00	10.32
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,700.00	0.00	110,700.00	0.00	14,148.41	14,148.41	14,148.41	96,551.59	96,551.59	0.00	12.78
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	1,529,498.00	250,333.00	140,666.50	200,502.00	1,479,667.00	109,666.50	14.47
031	JORNALES	225,702.00	0.00	225,702.00	0.00	30,541.08	30,541.08	30,541.08	195,160.92	195,160.92	0.00	13.53
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	242.45	242.45	242.45	2,517.55	2,517.55	0.00	8.78
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	164,738.00	0.00	164,738.00	0.00	12,410.40	12,410.40	12,410.40	152,327.60	152,327.60	0.00	7.53

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 FEBRERO

PAGINA : 11 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	734,402.00	0.00	734,402.00	0.00	122,251.90	122,251.90	122,251.90	612,150.10	612,150.10	0.00	16.65
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	3,225.52	3,225.52	3,225.52	32,374.48	32,374.48	0.00	9.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,871,410.00	0.00	1,871,410.00	0.00	202,473.44	202,473.44	202,473.44	1,668,936.56	1,668,936.56	0.00	10.82
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,017,215.00	0.00	3,017,215.00	0.00	289,521.03	289,521.03	197,238.30	2,727,693.97	2,727,693.97	92,282.73	9.60
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	1,512,685.00	0.00	1,512,685.00	0.00	1,773.66	1,773.66	1,773.66	1,510,911.34	1,510,911.34	0.00	0.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,210,148.00	0.00	1,210,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,148.00	1,210,148.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	186,000.00	186,000.00	0.00	3.88
113	TELEFONÍA	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	17,125.00	17,125.00	0.00	13.51
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	1,098.08	1,098.08	1,098.08	721.92	721.92	0.00	60.33
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	34,614.29	34,614.29	0.00	4.91
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	63,700.00	0.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,700.00	63,700.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	666.43	666.43	666.43	54,983.57	54,983.57	0.00	1.20
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,053.71	2,053.71	2,053.71	1,446.29	1,446.29	0.00	58.68
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
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	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	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	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	101,462.53	101,438.53	101,438.53	128,037.47	128,061.47	0.00	44.20
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	335.50	335.50	335.50	25,614.50	25,614.50	0.00	1.29
199	OTROS SERVICIOS	24,550.00	0.00	24,550.00	0.00	30.00	30.00	30.00	24,520.00	24,520.00	0.00	0.12
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,102.00	0.00	86,102.00	0.00	9,612.53	9,612.53	9,612.53	76,489.47	76,489.47	0.00	11.16
232	ACABADOS TEXTILES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	231,062.00	0.00	231,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,062.00	231,062.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	19,115.00	0.00	19,115.00	0.00	3,230.36	3,230.36	3,230.36	15,884.64	15,884.64	0.00	16.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,158.00	0.00	24,158.00	0.00	7,603.04	7,603.04	7,603.04	16,554.96	16,554.96	0.00	31.47
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,627.00	0.00	32,627.00	0.00	1,255.58	1,255.58	1,255.58	31,371.42	31,371.42	0.00	3.85

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 FEBRERO

PAGINA : 12 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,009.82	1,009.82	1,009.82	6,790.18	6,790.18	0.00	12.95
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	128,027.00	0.00	128,027.00	0.00	3,055.35	3,055.35	3,055.35	124,971.65	124,971.65	0.00	2.39
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,386.00	0.00	41,386.00	0.00	21,133.88	21,133.88	21,133.88	20,252.12	20,252.12	0.00	51.07
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	42,462.00	0.00	42,462.00	0.00	892.65	892.65	892.65	41,569.35	41,569.35	0.00	2.10
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,038.00	0.00	5,038.00	0.00	900.54	900.54	900.54	4,137.46	4,137.46	0.00	17.87
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	489.94	489.94	489.94	1,890.06	1,890.06	0.00	20.59
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	10,947.32	10,947.32	10,947.32	45,552.68	45,552.68	0.00	19.38
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	2,312.50	2,312.50	2,312.50	12,487.50	12,487.50	0.00	15.63
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	7,347,375.00	0.00	7,347,375.00	0.00	7,347,374.52	1,224,562.42	1,224,562.42	0.48	6,122,812.58	0.00	16.67
991	CRÉDITOS DE RESERVA	289,567,627.00	-51,411,964.00	238,155,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,155,663.00	238,155,663.00	0.00	0.00
TOTAL	01 00 000 006 ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS	325,785,144.00	-51,086,964.00	274,698,180.00	0.00	11,436,432.18	4,034,431.08	3,832,481.85	263,261,747.82	270,663,748.92	201,949.23	1.47
01 00 000 007	COMUNICACIÓN CORPORATIVA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,861,440.00	0.00	1,861,440.00	0.00	265,951.45	265,951.45	265,951.45	1,595,488.55	1,595,488.55	0.00	14.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,363,313.00	0.00	1,363,313.00	0.00	218,163.35	218,163.35	218,163.35	1,145,149.65	1,145,149.65	0.00	16.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	11,600.00	11,600.00	0.00	16.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	34,875.00	34,875.00	0.00	13.89
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	2,269.35	2,269.35	2,269.35	16,630.65	16,630.65	0.00	12.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	1,382,142.86	220,357.14	208,357.14	33,857.14	1,195,642.86	12,000.00	15.56
031	JORNALES	37,617.00	0.00	37,617.00	0.00	5,153.43	5,153.43	5,153.43	32,463.57	32,463.57	0.00	13.70
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	903.00	0.00	903.00	0.00	123.29	123.29	123.29	779.71	779.71	0.00	13.65
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,656.14	8,656.14	8,656.14	21,343.86	21,343.86	0.00	28.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	429,914.00	0.00	429,914.00	0.00	54,866.79	54,866.79	54,866.79	375,047.21	375,047.21	0.00	12.76
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	692,595.00	0.00	692,595.00	0.00	74,818.05	74,818.05	49,953.66	617,776.95	617,776.95	24,864.39	10.80
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

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 FEBRERO

PAGINA : 13 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
071	AGUINALDO	347,562.00	0.00	347,562.00	0.00	1,849.16	1,849.16	1,849.16	345,712.84	345,712.84	0.00	0.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	278,049.00	0.00	278,049.00	0.00	7,220.24	7,220.24	7,220.24	270,828.76	270,828.76	0.00	2.60
073	BONO VACACIONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,761.64	5,761.64	5,761.64	27,238.36	27,238.36	0.00	17.46
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	334.36	334.36	334.36	665.64	665.64	0.00	33.44
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	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	214,710.36	164,771.43	105,978.93	1,945,289.64	1,995,228.57	58,792.50	7.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	190,150.00	0.00	190,150.00	0.00	717.86	717.86	717.86	189,432.14	189,432.14	0.00	0.38
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	406.25	406.25	406.25	24,593.75	24,593.75	0.00	1.63
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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
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	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	701,000.00	0.00	701,000.00	0.00	115,607.14	6,500.00	0.00	585,392.86	694,500.00	6,500.00	0.93
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	2,562.51	2,562.51	2,562.51	97,437.49	97,437.49	0.00	2.56
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	234,638.00	0.00	234,638.00	0.00	1,125.71	1,125.71	1,125.71	233,512.29	233,512.29	0.00	0.48
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	19,553.46	9,776.73	9,776.73	16,446.54	26,223.27	0.00	27.16
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	2,228.57	2,228.57	2,228.57	9,771.43	9,771.43	0.00	18.57
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	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
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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00

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 FEBRERO

PAGINA : 14 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	36,085.00	0.00	36,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,085.00	36,085.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,285.00	0.00	15,285.00	0.00	187.50	187.50	187.50	15,097.50	15,097.50	0.00	1.23
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	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
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	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	221.43	221.43	221.43	7,758.57	7,758.57	0.00	2.77
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	1,333.93	1,333.93	1,333.93	24,866.07	24,866.07	0.00	5.09
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
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	41.08	41.08	41.08	3,238.92	3,238.92	0.00	1.25
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	6,125.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 007 COMUNICACIÓN CORPORATIVA	10,888,546.00	0.00	10,888,546.00	0.00	2,397,950.91	1,067,342.39	965,185.50	8,490,595.09	9,821,203.61	102,156.89	9.80
01 00 000 008 REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTE											
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,279,075.00	2,279,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,075.00	2,279,075.00	0.00	0.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	534,074.00	534,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,074.00	534,074.00	0.00	0.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,233.00	6,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,233.00	6,233.00	0.00	0.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,173.00	65,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,173.00	65,173.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,573.00	17,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.00	17,573.00	0.00	0.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,730.00	365,730.00	0.00	0.00
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	633,476.00	633,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,476.00	633,476.00	0.00	0.00
071 AGUINALDO	0.00	331,586.00	331,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,586.00	331,586.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 16 DE 44

FECHA : 2/03/2023

HORA : 10:57.48

REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	5,924,004.00	-1,185,671.00	4,738,333.00	0.00	835,148.80	835,148.80	835,148.80	3,903,184.20	3,903,184.20	0.00	17.63
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,000,022.00	-534,074.00	3,465,948.00	0.00	530,988.98	530,988.98	530,988.98	2,934,959.02	2,934,959.02	0.00	15.32
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,680.00	-6,233.00	43,447.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	36,172.00	36,172.00	0.00	16.74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-38,173.00	87,827.00	0.00	15,537.50	15,537.50	15,537.50	72,289.50	72,289.50	0.00	17.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,920.00	-11,273.00	137,647.00	0.00	22,157.50	22,157.50	22,157.50	115,489.50	115,489.50	0.00	16.10
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	731,880.00	-68,000.00	663,880.00	0.00	75,348.42	75,348.42	75,348.42	588,531.58	588,531.58	0.00	11.35
022	PERSONAL POR CONTRATO	110,448.00	0.00	110,448.00	0.00	16,032.77	16,032.77	16,032.77	94,415.23	94,415.23	0.00	14.52
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	130.64	130.64	130.64	769.36	769.36	0.00	14.52
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,808,000.00	-390,000.00	2,418,000.00	0.00	2,352,607.13	336,892.86	227,750.00	65,392.87	2,081,107.14	109,142.86	13.93
031	JORNALES	75,234.00	0.00	75,234.00	0.00	11,131.39	11,131.39	11,131.39	64,102.61	64,102.61	0.00	14.80
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	266.29	266.29	266.29	1,539.71	1,539.71	0.00	14.74
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	196,000.00	-8,900.00	187,100.00	0.00	38,365.78	38,365.78	38,365.78	148,734.22	148,734.22	0.00	20.51
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,343,752.00	-245,510.00	1,098,242.00	0.00	153,518.46	153,518.46	153,518.46	944,723.54	944,723.54	0.00	13.98
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,152,212.00	-396,869.00	1,755,343.00	0.00	190,517.28	190,517.28	127,188.93	1,564,825.72	1,564,825.72	63,328.35	10.85
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	1,087,658.00	-214,220.00	873,438.00	0.00	19,783.27	19,783.27	19,783.27	853,654.73	853,654.73	0.00	2.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	863,643.00	-171,375.00	692,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,268.00	692,268.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	123,000.00	-22,498.00	100,502.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	93,002.00	93,002.00	0.00	7.46
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	73,191.85	73,191.85	73,191.85	406,808.15	406,808.15	0.00	15.25
113	TELEFONÍA	76,600.00	-18,207.00	58,393.00	0.00	10,887.53	10,887.53	10,887.53	47,505.47	47,505.47	0.00	18.65
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	70,098.80	58,415.67	58,415.67	79,901.20	91,584.33	0.00	38.94
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,000.00	-12,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	11,773.60	11,773.60	11,773.60	408,226.40	408,226.40	0.00	2.80
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	487,500.00	-74,425.00	413,075.00	0.00	44,476.25	44,476.25	44,476.25	368,598.75	368,598.75	0.00	10.77
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	105,500.00	-43,875.00	61,625.00	0.00	301.07	301.07	301.07	61,323.93	61,323.93	0.00	0.49
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
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	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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 FEBRERO

PAGINA : 17 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	31,806.24	29,833.03	11,323.21	208,193.76	210,166.97	18,509.82	12.43
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,300.00	-3,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	900,000.00	-880,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	213,000.00	-1,500.00	211,500.00	0.00	11,123.87	11,123.87	11,123.87	200,376.13	200,376.13	0.00	5.26
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	72,340,000.00	-20,000.00	72,320,000.00	0.00	10,141,114.32	10,141,114.32	10,141,114.32	62,178,885.68	62,178,885.68	0.00	14.02
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,315.00	-15,564.00	81,751.00	0.00	13,981.17	13,981.17	13,981.17	67,769.83	67,769.83	0.00	17.10
232	ACABADOS TEXTILES	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	213,454.00	-32,890.00	180,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,564.00	180,564.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,550.00	-3,600.00	23,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,132.00	-5,042.00	9,090.00	0.00	107.81	107.81	107.81	8,982.19	8,982.19	0.00	1.19
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,035.00	-96.00	15,939.00	0.00	2,303.57	2,303.57	2,303.57	13,635.43	13,635.43	0.00	14.45
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,950.00	-2,200.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	83,450.00	0.00	83,450.00	74,508.92	0.00	0.00	0.00	83,450.00	83,450.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,860.00	-360.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	639,750.00	0.00	639,750.00	0.00	17,264.14	17,264.14	17,264.14	622,485.86	622,485.86	0.00	2.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	198,320.00	-37,023.00	161,297.00	0.00	2,696.43	2,696.43	2,696.43	158,600.57	158,600.57	0.00	1.67
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,525.00	-1,311.00	29,214.00	0.00	6,679.47	6,679.47	6,679.47	22,534.53	22,534.53	0.00	22.86

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

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

PAGINA : 18 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	33,798.00	-13,900.00	19,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,898.00	19,898.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,439.00	-4,755.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	3,684.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,246.00	-14,480.00	1,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.00	1,766.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,130.00	-3,380.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,000.00	-15,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	822,500.00	-54,500.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,500.00	-6,500.00	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	5,060,000.00	0.00	5,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060,000.00	5,060,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,640.00	-8,000.00	27,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,640.00	27,640.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	259,500.00	-81,000.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,720,920.00	0.00	7,720,920.00	0.00	23,571.43	0.00	0.00	7,697,348.57	7,720,920.00	0.00	0.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,880.00	0.00	12,905,880.00	0.00	1,200,092.34	703,403.15	703,403.15	11,705,787.66	12,202,476.85	0.00	5.45
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	204,689.00	204,689.00	204,689.00	1,795,311.00	1,795,311.00	0.00	10.23
865	PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN SENTENCIAS JUDICIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
913		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	135,554,281.00	-3,804,704.00	131,749,577.00	74,508.92	16,146,468.10	13,596,836.87	13,405,855.84	115,603,108.90	118,152,740.13	190,981.03	10.32
11 00 000 002	SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,797,408.00	0.00	1,797,408.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	1,698,408.00	1,698,408.00	0.00	5.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,511,944.00	0.00	1,511,944.00	0.00	230,855.82	230,855.82	230,855.82	1,281,088.18	1,281,088.18	0.00	15.27
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	17,800.00	17,800.00	0.00	14.01
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	16,875.00	16,875.00	0.00	6.25
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	35,700.00	35,700.00	0.00	5.56
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	885,960.00	0.00	885,960.00	0.00	123,786.69	123,786.69	123,786.69	762,173.31	762,173.31	0.00	13.97

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 FEBRERO

PAGINA : 19 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	471,420.00	0.00	471,420.00	0.00	34,932.78	34,932.78	34,932.78	436,487.22	436,487.22	0.00	7.41
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,306.46	1,306.46	1,306.46	16,693.54	16,693.54	0.00	7.26
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	261.28	261.28	261.28	3,338.72	3,338.72	0.00	7.26
031	JORNALES	789,957.00	0.00	789,957.00	0.00	99,012.31	99,012.31	99,012.31	690,944.69	690,944.69	0.00	12.53
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	242.45	242.45	242.45	2,757.55	2,757.55	0.00	8.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	177,469.00	0.00	177,469.00	0.00	15,387.08	15,387.08	15,387.08	162,081.92	162,081.92	0.00	8.67
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,502.74	6,502.74	6,502.74	53,497.26	53,497.26	0.00	10.84
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	831.08	831.08	831.08	34,168.92	34,168.92	0.00	2.37
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	598,632.00	0.00	598,632.00	0.00	56,853.48	56,853.48	56,853.48	541,778.52	541,778.52	0.00	9.50
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	761,124.00	0.00	761,124.00	0.00	57,090.63	57,090.63	38,160.78	704,033.37	704,033.37	18,929.85	7.50
071	AGUINALDO	505,136.00	0.00	505,136.00	0.00	2,120.30	2,120.30	2,120.30	503,015.70	503,015.70	0.00	0.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	404,109.00	0.00	404,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,109.00	404,109.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	44.18	44.18	44.18	35,955.82	35,955.82	0.00	0.12
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	20,004.00	0.00	20,004.00	0.00	3,141.69	3,141.69	3,141.69	16,862.31	16,862.31	0.00	15.71
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,940.00	1,940.00	0.00	4.90
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	17,111.25	17,111.25	17,111.25	378,888.75	378,888.75	0.00	4.32
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	15,704.44	15,704.44	0.00	292,295.56	292,295.56	15,704.44	5.10
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,142.86	0.00	0.00	23,857.14	40,000.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
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	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	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 FEBRERO

PAGINA : 20 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	21,370.80	21,370.80	21,370.80	34,229.20	34,229.20	0.00	38.44
199 OTROS SERVICIOS	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
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,979.00	0.00	18,979.00	0.00	319.64	319.64	319.64	18,659.36	18,659.36	0.00	1.68
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	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
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232 ACABADOS TEXTILES	4,772.00	0.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.00	4,772.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	147,310.00	0.00	147,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,310.00	147,310.00	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	7,880.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,345.00	0.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,345.00	7,345.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	82,353.00	0.00	82,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,353.00	82,353.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,970.00	0.00	88,970.00	0.00	6,256.19	6,256.19	6,256.19	82,713.81	82,713.81	0.00	7.03
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	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	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	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
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	339.29	339.29	339.29	6,250.71	6,250.71	0.00	5.15
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,845.00	0.00	11,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,845.00	11,845.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 21 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	77,270.00	0.00	77,270.00	0.00	6,532.71	6,532.71	6,532.71	70,737.29	70,737.29	0.00	8.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SUPERVISIÓN DE OBRA CIVIL	15,085,857.00	0.00	15,085,857.00	0.00	821,371.15	805,228.29	770,594.00	14,264,485.85	14,280,628.71	34,634.29	5.34
11 00 000 003	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	4,661,736.00	0.00	4,661,736.00	0.00	580,992.26	580,992.26	580,992.26	4,080,743.74	4,080,743.74	0.00	12.46
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,495,685.00	0.00	2,495,685.00	0.00	422,583.66	422,583.66	422,583.66	2,073,101.34	2,073,101.34	0.00	16.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	4,449.78	4,449.78	4,449.78	26,870.22	26,870.22	0.00	14.21
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	12.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,715.00	0.00	116,715.00	0.00	13,693.34	13,693.34	13,693.34	103,021.66	103,021.66	0.00	11.73
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,286,360.00	0.00	11,286,360.00	0.00	1,455,364.23	1,455,364.23	1,455,364.23	9,830,995.77	9,830,995.77	0.00	12.89
031	JORNALES	2,934,119.00	0.00	2,934,119.00	0.00	337,788.45	337,347.97	337,347.97	2,596,330.55	2,596,771.03	0.00	11.50
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	26,280.00	0.00	26,280.00	0.00	4,242.34	4,117.34	4,117.34	22,037.66	22,162.66	0.00	15.67
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	121,430.00	0.00	121,430.00	0.00	10,345.60	10,270.60	10,270.60	111,084.40	111,159.40	0.00	8.46
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	339,874.00	0.00	339,874.00	0.00	56,702.28	56,702.28	56,702.28	283,171.72	283,171.72	0.00	16.68
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	230.86	230.86	230.86	5,769.14	5,769.14	0.00	3.85
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,285,961.00	0.00	1,285,961.00	0.00	149,314.34	149,314.34	149,314.34	1,136,646.66	1,136,646.66	0.00	11.61
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,556,827.00	0.00	1,556,827.00	0.00	162,427.95	162,427.95	110,714.52	1,394,399.05	1,394,399.05	51,713.43	10.43
071	AGUINALDO	1,093,260.00	0.00	1,093,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,260.00	1,093,260.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	870,132.00	0.00	870,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,132.00	870,132.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	5.41
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,922.39	5,922.39	5,922.39	24,077.61	24,077.61	0.00	19.74
113	TELEFONÍA	1,933,184.00	0.00	1,933,184.00	0.00	888,345.98	236,951.33	199,451.33	1,044,838.02	1,696,232.67	37,500.00	12.26
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	755,625.00	0.00	755,625.00	0.00	32,743.75	32,743.75	32,743.75	722,881.25	722,881.25	0.00	4.33
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16.67
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	739,466.00	0.00	739,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,466.00	739,466.00	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 FEBRERO

PAGINA : 22 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	25.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	449,502.00	0.00	449,502.00	0.00	137,678.57	45,892.86	45,892.86	311,823.43	403,609.14	0.00	10.21
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	4,514.66	4,514.66	4,514.66	168,485.34	168,485.34	0.00	2.61
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	924,288.00	0.00	924,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,288.00	924,288.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	925,000.00	0.00	925,000.00	0.00	467.17	467.17	467.17	924,532.83	924,532.83	0.00	0.05
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,061.59	1,061.59	1,061.59	9,938.41	9,938.41	0.00	9.65
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,101.00	0.00	67,101.00	0.00	8,530.04	8,530.04	8,530.04	58,570.96	58,570.96	0.00	12.71
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	334,477.00	0.00	334,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,477.00	334,477.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,880.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	380,380.00	0.00	380,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,380.00	380,380.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,690.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	11,690.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	152,550.00	0.00	152,550.00	0.00	208.75	208.75	208.75	152,341.25	152,341.25	0.00	0.14
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	153.21	153.21	153.21	10,946.79	10,946.79	0.00	1.38
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	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
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,100.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 23 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	29,450.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450.00	29,450.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	5,909.98	5,909.98	5,909.98	219,090.02	219,090.02	0.00	2.63
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	804,500.00	473,688.00	1,278,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,188.00	1,278,188.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	180,250.00	0.00	180,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,250.00	180,250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	248,895.00	0.00	248,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,895.00	248,895.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	453,277.00	0.00	453,277.00	0.00	92.50	92.50	92.50	453,184.50	453,184.50	0.00	0.02
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	CEMENTO	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
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	39,775.00	0.00	39,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,775.00	39,775.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	1,469.64	1,469.64	1,469.64	36,430.36	36,430.36	0.00	3.88
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	15,037.00	0.00	15,037.00	0.00	1,208.12	1,208.12	1,208.12	13,828.88	13,828.88	0.00	8.03
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	480.00	0.00	480.00	0.00	44.20	44.20	44.20	435.80	435.80	0.00	9.21
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,675.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	8,675.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	322,785.00	0.00	322,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,785.00	322,785.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	163,470.00	0.00	163,470.00	0.00	53.57	53.57	53.57	163,416.43	163,416.43	0.00	0.03
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,450.00	0.00	49,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,450.00	49,450.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,101,000.00	0.00	6,101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101,000.00	6,101,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	149,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	44,039,136.00	473,688.00	44,512,824.00	48,100.00	4,374,539.21	3,580,718.37	3,491,504.94	40,138,284.79	40,932,105.63	89,213.43	8.04
11 00 000 004	SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	17,795,172.00	0.00	17,795,172.00	0.00	1,923,725.13	1,923,725.13	1,923,725.13	15,871,446.87	15,871,446.87	0.00	10.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,142,265.00	0.00	18,142,265.00	0.00	2,726,726.06	2,726,726.06	2,726,726.06	15,415,538.94	15,415,538.94	0.00	15.03
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	275,520.00	0.00	275,520.00	0.00	35,183.88	35,183.88	35,183.88	240,336.12	240,336.12	0.00	12.77
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	153,750.00	153,750.00	0.00	10.09

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

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

PAGINA : 24 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	491,433.00	0.00	491,433.00	0.00	64,898.11	64,898.11	64,898.11	426,534.89	426,534.89	0.00	13.21
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,673,804.00	0.00	11,673,804.00	0.00	1,311,785.35	1,311,785.35	1,311,785.35	10,362,018.65	10,362,018.65	0.00	11.24
022	PERSONAL POR CONTRATO	509,064.00	0.00	509,064.00	0.00	86,552.95	86,552.95	86,552.95	422,511.05	422,511.05	0.00	17.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	278.23	278.23	278.23	17,721.77	17,721.77	0.00	1.55
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	783.85	783.85	783.85	3,716.15	3,716.15	0.00	17.42
031	JORNALES	4,814,968.00	0.00	4,814,968.00	0.00	633,672.76	633,672.76	633,672.76	4,181,295.24	4,181,295.24	0.00	13.16
032	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	1,774.24	1,774.24	1,774.24	20,305.76	20,305.76	0.00	8.04
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,406,115.00	0.00	1,406,115.00	0.00	122,191.72	122,191.72	122,191.72	1,283,923.28	1,283,923.28	0.00	8.69
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,760,059.00	0.00	10,760,059.00	0.00	1,395,561.54	1,395,561.54	1,395,561.54	9,364,497.46	9,364,497.46	0.00	12.97
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	1,972,588.00	0.00	1,972,588.00	0.00	81,253.05	81,253.05	81,253.05	1,891,334.95	1,891,334.95	0.00	4.12
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,526,958.00	0.00	5,526,958.00	0.00	723,031.21	723,031.21	723,031.21	4,803,926.79	4,803,926.79	0.00	13.08
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,148,907.00	0.00	8,148,907.00	0.00	920,204.70	920,204.70	664,793.07	7,228,702.30	7,228,702.30	255,411.63	11.29
071	AGUINALDO	4,546,891.00	0.00	4,546,891.00	0.00	181,703.85	181,703.85	169,098.94	4,365,187.15	4,365,187.15	12,604.91	4.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,625,209.00	0.00	3,625,209.00	0.00	11,929.46	11,929.46	10,133.99	3,613,279.54	3,613,279.54	1,795.47	0.33
073	BONO VACACIONAL	772,500.00	0.00	772,500.00	0.00	27,316.43	27,316.43	25,960.27	745,183.57	745,183.57	1,356.16	3.54
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,242,000.00	300,000.00	1,542,000.00	0.00	285,381.92	202,658.24	202,658.24	1,256,618.08	1,339,341.76	0.00	13.14
112	AGUA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	7.41
113	TELEFONÍA	523,020.00	0.00	523,020.00	0.00	55,792.63	55,792.63	30,071.21	467,227.37	467,227.37	25,721.42	10.67
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	93,300.00	0.00	93,300.00	0.00	8,757.14	8,757.14	8,757.14	84,542.86	84,542.86	0.00	9.39
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	405,358.00	0.00	405,358.00	0.00	41,356.25	41,356.25	41,356.25	364,001.75	364,001.75	0.00	10.20
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	26.78	26.78	26.78	12,973.22	12,973.22	0.00	0.21
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	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16.67
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,323,000.00	0.00	5,323,000.00	0.00	823,392.88	504,642.88	0.00	4,499,607.12	4,818,357.12	504,642.88	9.48
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,820,000.00	6,648,000.00	8,468,000.00	0.00	7,589.29	7,589.29	7,589.29	8,460,410.71	8,460,410.71	0.00	0.09
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	9,066.97	9,066.97	9,066.97	74,533.03	74,533.03	0.00	10.85
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	916,900.00	0.00	916,900.00	0.00	56,614.26	45,258.02	25,324.10	860,285.74	871,641.98	19,933.92	4.94

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 FEBRERO

PAGINA : 25 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,090,450.00	0.00	4,090,450.00	0.00	26,339.29	0.00	0.00	4,064,110.71	4,090,450.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,560,167.00	1,513,046.00	3,073,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,213.00	3,073,213.00	0.00	0.00
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,731,000.00	0.00	1,731,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,000.00	1,731,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,594,000.00	-11,291,194.00	8,302,806.00	0.00	200,622.77	200,622.77	0.00	8,102,183.23	8,102,183.23	200,622.77	2.42
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	425,500.00	0.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	701,000.00	81,000.00	782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00	782,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,025,000.00	0.00	10,025,000.00	0.00	128,705.36	0.00	0.00	9,896,294.64	10,025,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	485,820.00	0.00	485,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,820.00	485,820.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	303,500.00	66,000.00	369,500.00	0.00	16,782.06	13,236.06	13,236.06	352,717.94	356,263.94	0.00	3.58
199	OTROS SERVICIOS	393,875.00	0.00	393,875.00	0.00	38,378.57	11,771.43	11,771.43	355,496.43	382,103.57	0.00	2.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	206,320.00	0.00	206,320.00	0.00	8,837.50	8,837.50	8,837.50	197,482.50	197,482.50	0.00	4.28
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	182,450.00	0.00	182,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,450.00	182,450.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,711,100.00	0.00	2,711,100.00	0.00	705.36	705.36	705.36	2,710,394.64	2,710,394.64	0.00	0.03
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	32,850.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	58,150.00	0.00	58,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	58,150.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	106,710.00	0.00	106,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,710.00	106,710.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,212,830.00	0.00	1,212,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,830.00	1,212,830.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	31,390.00	0.00	31,390.00	0.00	2,646.03	2,646.03	2,646.03	28,743.97	28,743.97	0.00	8.43
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	52,380.00	0.00	52,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,380.00	52,380.00	0.00	0.00
251	CUEROS Y PIELÉS	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	32,290.00	0.00	32,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,290.00	32,290.00	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 FEBRERO

PAGINA : 26 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	691,096.00	0.00	691,096.00	325,957.15	0.00	0.00	0.00	691,096.00	691,096.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	164,430.00	0.00	164,430.00	0.00	2,580.36	2,580.36	2,580.36	161,849.64	161,849.64	0.00	1.57
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	789,360.00	0.00	789,360.00	0.00	35,610.33	35,610.33	35,610.33	753,749.67	753,749.67	0.00	4.51
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,821,195.00	0.00	3,821,195.00	0.00	133,104.20	133,104.20	133,104.20	3,688,090.80	3,688,090.80	0.00	3.48
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	61,805.00	0.00	61,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,805.00	61,805.00	0.00	0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366,243.00	0.00	366,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,243.00	366,243.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	977,810.00	0.00	977,810.00	0.00	60,382.80	97.10	97.10	917,427.20	977,712.90	0.00	0.01
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	680,690.00	0.00	680,690.00	0.00	4,718.75	4,718.75	4,718.75	675,971.25	675,971.25	0.00	0.69
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	273,371.00	0.00	273,371.00	0.00	6,919.64	6,919.64	6,919.64	266,451.36	266,451.36	0.00	2.53
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	92,800.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	10,970.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.00	10,970.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	446,050.00	0.00	446,050.00	0.00	66,107.14	0.00	0.00	379,942.86	446,050.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	312,210.00	0.00	312,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,210.00	312,210.00	0.00	0.00
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	368,777.00	0.00	368,777.00	0.00	44.64	44.64	44.64	368,732.36	368,732.36	0.00	0.01
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	162,235.00	0.00	162,235.00	0.00	19,419.64	19,419.64	19,419.64	142,815.36	142,815.36	0.00	11.97
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	406,237.00	0.00	406,237.00	0.00	1,101.78	1,101.78	1,101.78	405,135.22	405,135.22	0.00	0.27
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	849,500.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,500.00	849,500.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	612,330.00	0.00	612,330.00	0.00	2,035.72	2,035.72	2,035.72	610,294.28	610,294.28	0.00	0.33
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	82,555.00	0.00	82,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,555.00	82,555.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	64,819.00	0.00	64,819.00	0.00	3,649.12	3,649.12	3,649.12	61,169.88	61,169.88	0.00	5.63
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	280,964.00	0.00	280,964.00	0.00	1,496.42	1,496.42	1,496.42	279,467.58	279,467.58	0.00	0.53
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	8,784.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	102,058.00	0.00	102,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,058.00	102,058.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	21,027.00	0.00	21,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,027.00	21,027.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,799,630.00	0.00	1,799,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,630.00	1,799,630.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 27 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 21100080

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

EJERCICIO: 2,023

	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	11,349,074.00	-8,208.00	11,340,866.00	0.00	773,787.66	747,002.04	685,357.40	10,567,078.34	10,593,863.96	61,644.64	6.59
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	441,368.00	0.00	441,368.00	0.00	8,287.32	8,287.32	8,287.32	433,080.68	433,080.68	0.00	1.88
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	21,018,999.00	1,160,768.00	22,179,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,179,767.00	22,179,767.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	24,192.41	0.00	0.00	50,307.59	74,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,270,000.00	50,000.00	4,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,000.00	4,320,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	2,320.54	0.00	0.00	166,679.46	169,000.00	0.00	0.00
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,546,703.00	1,006,900.00	26,553,603.00	0.00	25,205.36	4,419.64	0.00	26,528,397.64	26,549,183.36	4,419.64	0.02
TOTAL	11 00 000 004 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA	225,655,851.00	-473,688.00	225,182,163.00	325,957.15	13,210,022.48	12,361,517.64	11,273,364.20	211,972,140.52	212,820,645.36	1,088,153.44	5.49
11 00 000 005	SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,479,024.00	0.00	1,479,024.00	0.00	123,819.60	123,819.60	123,819.60	1,355,204.40	1,355,204.40	0.00	8.37
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,221,018.00	0.00	1,221,018.00	0.00	180,883.39	180,883.39	180,883.39	1,040,134.61	1,040,134.61	0.00	14.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,180.00	0.00	21,180.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	18,050.00	18,050.00	0.00	14.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,694.00	0.00	47,694.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	45,144.00	45,144.00	0.00	5.35
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	924,480.00	0.00	924,480.00	0.00	129,168.72	129,168.72	129,168.72	795,311.28	795,311.28	0.00	13.97
031	JORNALES	112,851.00	0.00	112,851.00	0.00	15,769.48	15,769.48	15,769.48	97,081.52	97,081.52	0.00	13.97
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	377.25	377.25	377.25	2,331.75	2,331.75	0.00	13.93
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	185,748.00	0.00	185,748.00	0.00	34,028.17	34,028.17	34,028.17	151,719.83	151,719.83	0.00	18.32
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,391.00	0.00	30,391.00	0.00	1,367.99	1,367.99	1,367.99	29,023.01	29,023.01	0.00	4.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	370,979.00	0.00	370,979.00	0.00	35,146.36	35,146.36	35,146.36	335,832.64	335,832.64	0.00	9.47
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	583,363.00	0.00	583,363.00	0.00	47,809.80	47,809.80	33,009.27	535,553.20	535,553.20	14,800.53	8.20
071	AGUINALDO	301,404.00	0.00	301,404.00	0.00	1,369.13	1,369.13	1,369.13	300,034.87	300,034.87	0.00	0.45
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	239,699.00	0.00	239,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,699.00	239,699.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2.70
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	2,094.64	2,094.64	2,094.64	37,505.36	37,505.36	0.00	5.29
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00

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 FEBRERO

PAGINA : 28 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	37,130.00	37,130.00	0.00	6.24
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	160,750.00	160,750.00	31,250.00	16.28
161	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	-10,500.00	51,500.00	0.00	821.43	821.43	0.00	50,678.57	50,678.57	821.43	1.60
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	713,000.00	0.00	713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,000.00	713,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	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
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	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00	10,500.00	22,500.00	0.00	472.18	472.18	472.18	22,027.82	22,027.82	0.00	2.10
199	OTROS SERVICIOS	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	2,483.95	2,483.95	251.81	88,016.05	88,016.05	2,232.14	2.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	1,173.04	0.00	0.00	14,076.96	15,250.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
225	MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	12,430.00	0.00	12,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	126,890.00	0.00	126,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,890.00	126,890.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	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	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	5,115.00	0.00	5,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.00	5,115.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,370.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,700.00	0.00	6,700.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	6,020.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	29,460.00	0.00	29,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,460.00	29,460.00	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 FEBRERO

PAGINA : 29 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,982,964.00	0.00	2,982,964.00	0.00	7,808.69	7,808.69	7,808.69	2,975,155.31	2,975,155.31	0.00	0.26
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,145.00	0.00	48,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,145.00	48,145.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,020.00	0.00	45,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,020.00	45,020.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	15,440.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	56,050.00	0.00	56,050.00	0.00	2,453.57	0.00	0.00	53,596.43	56,050.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	12,318.84	0.00	0.00	40,181.16	52,500.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	9,728.04	0.00	0.00	55,521.96	65,250.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,990.00	0.00	17,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,990.00	17,990.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	44,190.00	0.00	44,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,190.00	44,190.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	16,280.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,280.00	16,280.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,788.00	0.00	3,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.00	3,788.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,010.00	0.00	26,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,010.00	26,010.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	14,192.00	0.00	14,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.00	14,192.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	161,379.00	0.00	161,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,379.00	161,379.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	371,450.00	0.00	371,450.00	0.00	4,596.43	4,596.43	4,596.43	366,853.57	366,853.57	0.00	1.24
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,442.00	0.00	17,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,442.00	17,442.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,047,500.00	0.00	1,047,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,500.00	1,047,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 SERVICIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA TÉRMICA	12,648,565.00	0.00	12,648,565.00	5,714.29	655,340.70	629,667.21	580,563.11	11,993,224.30	12,018,897.79	49,104.10	4.98
TOTAL	11 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	432,983,690.00	-3,804,704.00	429,178,986.00	454,280.36	35,207,741.64	30,973,968.38	29,521,882.09	393,971,244.36	398,205,017.62	1,452,086.29	7.22
12	TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
12 00 000 001	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,852,696.00	0.00	3,852,696.00	0.00	467,004.78	467,004.78	467,004.78	3,385,691.22	3,385,691.22	0.00	12.12
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,595,164.00	0.00	3,595,164.00	0.00	416,976.59	416,976.59	416,976.59	3,178,187.41	3,178,187.41	0.00	11.60

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 FEBRERO

PAGINA : 30 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	4,255.00	4,255.00	4,255.00	33,785.00	33,785.00	0.00	11.19
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	61,875.00	61,875.00	0.00	14.06
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	139,680.00	0.00	139,680.00	0.00	16,705.99	16,705.99	16,705.99	122,974.01	122,974.01	0.00	11.96
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	192,600.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,703,272.00	0.00	3,703,272.00	0.00	2,581,520.57	384,074.71	184,930.00	1,121,751.43	3,319,197.29	199,144.71	10.37
031	JORNALES	150,468.00	0.00	150,468.00	0.00	12,265.16	9,379.24	9,379.24	138,202.84	141,088.76	0.00	6.23
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	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
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,314.00	0.00	79,314.00	0.00	293.41	224.37	224.37	79,020.59	79,089.63	0.00	0.28
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,670.41	16,670.41	16,670.41	113,329.59	113,329.59	0.00	12.82
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,021,002.00	0.00	1,021,002.00	0.00	99,925.08	99,925.08	99,925.08	921,076.92	921,076.92	0.00	9.79
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,640,026.00	0.00	1,640,026.00	0.00	146,642.91	146,642.91	97,776.84	1,493,383.09	1,493,383.09	48,866.07	8.94
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	825,924.00	0.00	825,924.00	0.00	69,455.86	69,455.86	69,455.86	756,468.14	756,468.14	0.00	8.41
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	652,624.00	0.00	652,624.00	0.00	17,254.37	17,254.37	17,254.37	635,369.63	635,369.63	0.00	2.64
073	BONO VACACIONAL	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	5,963.00	5,963.00	5,963.00	70,537.00	70,537.00	0.00	7.79
113	TELEFONÍA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,564.28	5,564.28	5,564.28	33,435.72	33,435.72	0.00	14.27
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	45,263.17	33,551.96	31,933.91	579,736.83	591,448.04	1,618.05	5.37
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	54,116.36	54,116.36	54,116.36	295,883.64	295,883.64	0.00	15.46
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,022.50	3,022.50	3,022.50	16,977.50	16,977.50	0.00	15.11
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,530.72	1,530.72	1,530.72	98,469.28	98,469.28	0.00	1.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,800.00	0.00	200,800.00	0.00	4,140.14	4,140.14	4,140.14	196,659.86	196,659.86	0.00	2.06
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	1,067.86	1,067.86	1,067.86	9,432.14	9,432.14	0.00	10.17
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	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	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,479,800.00	0.00	1,479,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479,800.00	1,479,800.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	551,736.00	0.00	551,736.00	0.00	84,060.57	14,896.03	14,896.03	467,675.43	536,839.97	0.00	2.70

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 FEBRERO

PAGINA : 31 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,636.34	1,636.34	1,636.34	23,563.66	23,563.66	0.00	6.49
232	ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	0.00	131.25	131.25	131.25	768.75	768.75	0.00	14.58
233	PRENDAS DE VESTIR	101,900.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	101,900.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,515.00	0.00	15,515.00	0.00	1,506.07	1,506.07	1,506.07	14,008.93	14,008.93	0.00	9.71
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,165.00	0.00	9,165.00	0.00	276.34	276.34	276.34	8,888.66	8,888.66	0.00	3.02
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	19.64	19.64	19.64	730.36	730.36	0.00	2.62
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	72,153.00	0.00	72,153.00	0.00	4,192.85	4,192.85	4,192.85	67,960.15	67,960.15	0.00	5.81
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	1,221.20	1,221.20	1,221.20	38,528.80	38,528.80	0.00	3.07
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,488.00	0.00	25,488.00	0.00	1,936.78	1,936.78	1,936.78	23,551.22	23,551.22	0.00	7.60
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,915.00	0.00	12,915.00	0.00	1,613.13	1,613.13	1,613.13	11,301.87	11,301.87	0.00	12.49
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	550.00	0.00	550.00	0.00	10.98	10.98	10.98	539.02	539.02	0.00	2.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,805.00	0.00	10,805.00	0.00	300.89	300.89	300.89	10,504.11	10,504.11	0.00	2.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,300.00	0.00	48,300.00	0.00	624.11	624.11	624.11	47,675.89	47,675.89	0.00	1.29
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,355.00	0.00	1,355.00	0.00	179.91	179.91	179.91	1,175.09	1,175.09	0.00	13.28
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	715,441.07	393,898.36	393,898.36	5,584,558.93	5,906,101.64	0.00	6.25
913	SENTENCIAS JUDICIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	27,466,029.00	0.00	27,466,029.00	0.00	4,796,914.29	2,194,095.01	1,944,466.18	22,669,114.71	25,271,933.99	249,628.83	7.99
12 00 000 002	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,035,884.00	331,344.00	2,367,228.00	0.00	187,887.19	187,887.19	187,887.19	2,179,340.81	2,179,340.81	0.00	7.94

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 FEBRERO

PAGINA : 32 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	1,697,167.00	0.00	1,697,167.00	0.00	218,905.23	218,905.23	218,905.23	1,478,261.77	1,478,261.77	0.00	12.90
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	18,525.00	18,525.00	0.00	13.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	13,500.00	54,000.00	0.00	3,943.55	3,943.55	3,943.55	50,056.45	50,056.45	0.00	7.30
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,300.00	2,700.00	36,000.00	0.00	3,322.19	3,322.19	3,322.19	32,677.81	32,677.81	0.00	9.23
022	PERSONAL POR CONTRATO	220,896.00	0.00	220,896.00	0.00	27,315.10	27,315.10	27,315.10	193,580.90	193,580.90	0.00	12.37
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	931.45	931.45	931.45	8,068.55	8,068.55	0.00	10.35
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	222.58	222.58	222.58	1,577.42	1,577.42	0.00	12.37
031	JORNALES	338,553.00	0.00	338,553.00	0.00	39,372.17	26,694.75	26,694.75	299,180.83	311,858.25	0.00	7.88
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	941.92	638.63	638.63	7,185.08	7,488.37	0.00	7.86
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	16,346.33	16,346.33	16,346.33	131,853.67	131,853.67	0.00	11.03
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	555,970.00	37,083.00	593,053.00	0.00	54,574.17	54,574.17	54,574.17	538,478.83	538,478.83	0.00	9.20
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	803,937.00	72,985.00	876,922.00	0.00	67,847.10	67,847.10	47,136.06	809,074.90	809,074.90	20,711.04	7.74
071	AGUINALDO	459,026.00	36,202.00	495,228.00	0.00	10,482.19	10,482.19	10,482.19	484,745.81	484,745.81	0.00	2.12
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	367,221.00	28,962.00	396,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,183.00	396,183.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	72,000.00	4,500.00	76,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1.96
113	TELEFONÍA	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,782.14	1,782.14	1,782.14	14,417.86	14,417.86	0.00	11.00
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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	22,912.50	22,912.50	22,912.50	362,087.50	362,087.50	0.00	5.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	179,428.00	0.00	179,428.00	0.00	40.00	40.00	40.00	179,388.00	179,388.00	0.00	0.02
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
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	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	88,500.00	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 FEBRERO

PAGINA : 33 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	59,049.11	17,700.00	0.00	452,950.89	494,300.00	17,700.00	3.46
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,857.15	8,857.15	1,339.29	56,142.85	56,142.85	7,517.86	13.63
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	395.29	395.29	395.29	96,104.71	96,104.71	0.00	0.41
199	OTROS SERVICIOS	2,035,500.00	0.00	2,035,500.00	0.00	73,004.49	73,004.49	254.46	1,962,495.51	1,962,495.51	72,750.03	3.59
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,524.00	0.00	30,524.00	0.00	6,010.48	6,010.48	6,010.48	24,513.52	24,513.52	0.00	19.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	ACABADOS TEXTILES	720.00	0.00	720.00	0.00	713.39	713.39	713.39	6.61	6.61	0.00	99.08
233	PRENDAS DE VESTIR	154,465.00	0.00	154,465.00	0.00	1,205.36	1,205.36	1,205.36	153,259.64	153,259.64	0.00	0.78
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,888.00	0.00	4,888.00	0.00	294.64	294.64	294.64	4,593.36	4,593.36	0.00	6.03
241	PAPEL DE ESCRITORIO	15,341.00	0.00	15,341.00	0.00	9,484.82	9,484.82	9,484.82	5,856.18	5,856.18	0.00	61.83
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	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,220.00	0.00	16,220.00	0.00	2,162.27	2,162.27	2,162.27	14,057.73	14,057.73	0.00	13.33
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	37,091.00	0.00	37,091.00	0.00	339.64	339.64	339.64	36,751.36	36,751.36	0.00	0.92
245	ARTÍCULOS DE CUERO	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00
252	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	28,430.00	0.00	28,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.00	28,430.00	0.00	0.00
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	185,375.00	0.00	185,375.00	0.00	6,759.29	6,759.29	6,759.29	178,615.71	178,615.71	0.00	3.65
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,113.00	0.00	69,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,113.00	69,113.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	4,145.09	4,145.09	4,145.09	25,254.91	25,254.91	0.00	14.10
269	PRODUCTOS DE VIDRIO	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 METAL Y SUS ALEACIONES	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
283	HERRAMIENTAS MENORES	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00
286	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.00	8,570.00	0.00	0.00
289	ÚTILES DE OFICINA	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	669.64	669.64	669.64	1,655.36	1,655.36	0.00	28.80
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,512.00	0.00	29,512.00	0.00	5,703.76	5,703.76	5,703.76	23,808.24	23,808.24	0.00	19.33
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	17,255.00	0.00	17,255.00	0.00	3,345.05	3,345.05	3,345.05	13,909.95	13,909.95	0.00	19.39
293		2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00

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 FEBRERO

PAGINA : 34 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,325.00	0.00	11,325.00	0.00	744.64	744.64	744.64	10,580.36	10,580.36	0.00	6.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	47,570.00	0.00	47,570.00	0.00	2,378.57	2,378.57	2,378.57	45,191.43	45,191.43	0.00	5.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	276,665.00	0.00	276,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,665.00	276,665.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	123,300.00	0.00	123,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 002 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,171,533.00	527,276.00	15,698,809.00	0.00	846,483.49	792,153.67	673,474.74	14,852,325.51	14,906,655.33	118,678.93	5.05
12 00 000 003	OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,846,572.00	0.00	1,846,572.00	0.00	239,309.00	239,309.00	239,309.00	1,607,263.00	1,607,263.00	0.00	12.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,845,205.00	0.00	3,845,205.00	0.00	464,849.61	464,849.61	464,849.61	3,380,355.39	3,380,355.39	0.00	12.09
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,340.00	0.00	29,340.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	25,635.00	25,635.00	0.00	12.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	46,875.00	46,875.00	0.00	13.19
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,464.00	0.00	85,464.00	0.00	7,126.60	7,126.60	7,126.60	78,337.40	78,337.40	0.00	8.34
031	JORNALES	37,617.00	0.00	37,617.00	0.00	6,235.20	5,039.41	5,039.41	31,381.80	32,577.59	0.00	13.40
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	299.98	242.45	242.45	1,200.02	1,257.55	0.00	16.16
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	89,208.00	0.00	89,208.00	0.00	17,840.89	14,419.35	14,419.35	71,367.11	74,788.65	0.00	16.16
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	116,477.28	116,477.28	116,477.28	408,522.72	408,522.72	0.00	22.19
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	773,210.00	0.00	773,210.00	0.00	87,751.36	87,751.36	87,751.36	685,458.64	685,458.64	0.00	11.35
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,257,671.00	0.00	1,257,671.00	0.00	127,627.11	127,627.11	87,929.13	1,130,043.89	1,130,043.89	39,697.98	10.15
071	AGUINALDO	623,844.00	0.00	623,844.00	0.00	1,246.04	1,246.04	0.00	622,597.96	622,597.96	1,246.04	0.20
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	493,754.00	0.00	493,754.00	0.00	23,469.68	23,469.68	11,662.91	470,284.32	470,284.32	11,806.77	4.75
073	BONO VACACIONAL	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	7,450.69	7,450.69	6,119.18	30,049.31	30,049.31	1,331.51	19.87
113	TELEFONÍA	283,390.00	0.00	283,390.00	0.00	205,907.14	35,639.28	3,942.86	77,482.86	247,750.72	31,696.42	12.58
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	151,562.52	50,520.84	0.00	178,437.48	279,479.16	50,520.84	15.31

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 FEBRERO

PAGINA : 35 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
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	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	768,000.00	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	6,205.36	6,205.36	6,205.36	204,194.64	204,194.64	0.00	2.95
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,935.00	0.00	10,935.00	0.00	2,788.11	2,788.11	2,788.11	8,146.89	8,146.89	0.00	25.50
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	37.86	37.86	37.86	142.14	142.14	0.00	21.03
232	ACABADOS TEXTILES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,415.00	0.00	45,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,415.00	45,415.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,772.00	0.00	5,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,772.00	5,772.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	24.11	24.11	24.11	10,485.89	10,485.89	0.00	0.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,718.00	0.00	5,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.00	5,718.00	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
252	ARTÍCULOS DE CUERO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	188.39	188.39	188.39	811.61	811.61	0.00	18.84
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,291.00	0.00	5,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	5,291.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,505.00	0.00	36,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,505.00	36,505.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	745.00	0.00	745.00	0.00	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	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	9,608.00	0.00	9,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,608.00	9,608.00	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 FEBRERO

PAGINA : 36 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	175.18	175.18	175.18	3,464.82	3,464.82	0.00	4.81
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	475.00	0.00	475.00	0.00	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	6,445.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	167,780.00	0.00	167,780.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	460.00	460.00	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	3,245,860.00	0.00	3,245,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245,860.00	3,245,860.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,667,357.00	0.00	1,667,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,357.00	1,667,357.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 003 OPERACIÓN Y CONTROL DE LA RED DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL SISTEMA SCADA	17,561,651.00	0.00	17,561,651.00	0.00	1,477,402.11	1,201,417.71	1,065,118.15	16,084,248.89	16,360,233.29	136,299.56	6.84
12 00 000 004	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED											
011	PERSONAL PERMANENTE	18,688,068.00	0.00	18,688,068.00	0.00	2,062,582.06	2,062,582.06	2,062,582.06	16,625,485.94	16,625,485.94	0.00	11.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	18,989,918.00	0.00	18,989,918.00	0.00	2,854,377.76	2,854,377.76	2,854,377.76	16,135,540.24	16,135,540.24	0.00	15.03
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	301,740.00	0.00	301,740.00	0.00	43,097.19	43,097.19	43,097.19	258,642.81	258,642.81	0.00	14.28
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	21,267.34	21,267.34	21,267.34	136,232.66	136,232.66	0.00	13.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	612,321.00	0.00	612,321.00	0.00	77,588.81	77,588.81	77,588.81	534,732.19	534,732.19	0.00	12.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	883,584.00	0.00	883,584.00	0.00	94,237.09	94,237.09	94,237.09	789,346.91	789,346.91	0.00	10.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,157.25	3,157.25	3,157.25	32,842.75	32,842.75	0.00	8.77
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	779.03	779.03	779.03	6,420.97	6,420.97	0.00	10.82
031	JORNALES	4,927,821.00	0.00	4,927,821.00	0.00	583,602.63	447,976.35	447,976.35	4,344,218.37	4,479,844.65	0.00	9.09
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	2,029.54	1,923.68	1,923.68	13,990.46	14,096.32	0.00	12.01
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,006,656.00	0.00	1,006,656.00	0.00	126,893.61	118,244.26	118,244.26	879,762.39	888,411.74	0.00	11.75
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,398,132.00	0.00	11,398,132.00	0.00	1,219,083.86	1,219,083.86	1,213,112.38	10,179,048.14	10,179,048.14	5,971.48	10.70
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,539,000.00	0.00	2,539,000.00	0.00	29,862.43	29,862.43	27,568.80	2,509,137.57	2,509,137.57	2,293.63	1.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,766,403.00	0.00	5,766,403.00	0.00	773,408.35	773,408.35	773,408.35	4,992,994.65	4,992,994.65	0.00	13.41
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,416,306.00	0.00	8,416,306.00	0.00	948,284.10	948,284.10	684,105.60	7,468,021.90	7,468,021.90	264,178.50	11.27
071	AGUINALDO	4,752,796.00	0.00	4,752,796.00	0.00	31,487.52	31,487.52	22,495.83	4,721,308.48	4,721,308.48	8,991.69	0.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,783,161.00	0.00	3,783,161.00	0.00	10,615.50	10,615.50	4,273.37	3,772,545.50	3,772,545.50	6,342.13	0.28
073	BONO VACACIONAL	847,500.00	0.00	847,500.00	0.00	44,190.38	42,690.38	37,890.39	803,309.62	804,809.62	4,799.99	5.04

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 FEBRERO

PAGINA : 37 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,800.00	0.00	224,800.00	0.00	40,615.63	32,682.71	32,682.71	184,184.37	192,117.29	0.00	14.54
112	AGUA	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	2,130.99	2,130.99	2,130.99	62,729.01	62,729.01	0.00	3.29
113	TELEFONÍA	4,359,552.00	0.00	4,359,552.00	0.00	267,871.94	149,374.84	64,285.55	4,091,680.06	4,210,177.16	85,089.29	3.43
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	3,321.43	3,321.43	3,321.43	20,928.57	20,928.57	0.00	13.70
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,740,155.00	0.00	8,740,155.00	0.00	613,452.75	613,452.75	613,452.75	8,126,702.25	8,126,702.25	0.00	7.02
142	FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	155,000.00	75,000.00	62,500.00	285,000.00	365,000.00	12,500.00	17.05
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	50,900.00	50,900.00	0.00	5.91
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,811,500.00	0.00	1,811,500.00	0.00	272,642.18	72,089.74	72,089.74	1,538,857.82	1,739,410.26	0.00	3.98
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	14,285.71	5,714.28	5,714.28	20,214.29	28,785.72	0.00	16.56
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	173,660.71	173,660.71	173,660.71	36,339.29	36,339.29	0.00	82.70
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	51,040.00	0.00	51,040.00	0.00	986.60	986.60	986.60	50,053.40	50,053.40	0.00	1.93
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,477,000.00	0.00	2,477,000.00	0.00	202,937.70	74,948.48	58,803.60	2,274,062.30	2,402,051.52	16,144.88	3.03
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,472,050.00	0.00	1,472,050.00	0.00	488,723.22	60,714.28	60,714.28	983,326.78	1,411,335.72	0.00	4.12
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	48,375.00	50,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,964,210.00	0.00	3,964,210.00	0.00	286,702.67	42,889.28	13,839.28	3,677,507.33	3,921,320.72	29,050.00	1.08
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,232,357.00	0.00	1,232,357.00	0.00	215,210.57	0.00	0.00	1,017,146.43	1,232,357.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,192,488.00	0.00	2,192,488.00	0.00	170,387.37	57,324.95	7,660.71	2,022,100.63	2,135,163.05	49,664.24	2.61
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,440,575.00	0.00	30,440,575.00	0.00	549,297.58	216,759.10	0.00	29,891,277.42	30,223,815.90	216,759.10	0.71
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,301.25	6,867.50	6,867.50	25,698.75	29,132.50	0.00	19.08

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 FEBRERO

PAGINA : 38 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	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	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
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,577,200.00	0.00	3,577,200.00	0.00	300,781.25	85,937.50	85,937.50	3,276,418.75	3,491,262.50	0.00	2.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	239,560.00	0.00	239,560.00	0.00	11,895.10	10,745.30	10,745.30	227,664.90	228,814.70	0.00	4.49
199	OTROS SERVICIOS	2,152,200.00	0.00	2,152,200.00	0.00	1,340,384.64	225,850.89	44,377.67	811,815.36	1,926,349.11	181,473.22	10.49
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,571.00	0.00	157,571.00	0.00	4,388.39	4,388.39	4,388.39	153,182.61	153,182.61	0.00	2.79
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,818.97	0.00	0.00	1,181.03	9,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00	89.29	89.29	89.29	11,900.71	11,900.71	0.00	0.74
233	PRENDAS DE VESTIR	1,247,430.00	0.00	1,247,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,430.00	1,247,430.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	102,750.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,750.00	102,750.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	41,757.00	0.00	41,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,757.00	41,757.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	495.54	495.54	495.54	3,004.46	3,004.46	0.00	14.16
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,185.00	0.00	71,185.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	69,935.00	69,935.00	0.00	1.76
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	27,935.00	0.00	27,935.00	0.00	1,611.38	1,611.38	1,611.38	26,323.62	26,323.62	0.00	5.77
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	181,450.00	0.00	181,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,450.00	181,450.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	456,825.00	0.00	456,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,825.00	456,825.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	70,410.00	0.00	70,410.00	0.00	1,249.94	1,249.94	1,249.94	69,160.06	69,160.06	0.00	1.78
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929,535.00	0.00	929,535.00	0.00	84,908.58	9,551.44	9,551.44	844,626.42	919,983.56	0.00	1.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,503,893.00	0.00	3,503,893.00	0.00	180,137.94	154,277.42	154,277.42	3,323,755.06	3,349,615.58	0.00	4.40
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	72,515.00	0.00	72,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,515.00	72,515.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	190,774.00	0.00	190,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,774.00	190,774.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	235,157.00	0.00	235,157.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	233,932.00	233,932.00	0.00	0.52
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	605,159.00	0.00	605,159.00	0.00	242.86	242.86	242.86	604,916.14	604,916.14	0.00	0.04
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	82,955.00	0.00	82,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,955.00	82,955.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	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
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	687,800.00	0.00	687,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,800.00	687,800.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	298,720.00	0.00	298,720.00	175,714.29	0.00	0.00	0.00	298,720.00	298,720.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,079,985.00	0.00	1,079,985.00	411,205.36	1,696.43	1,696.43	1,696.43	1,078,288.57	1,078,288.57	0.00	0.16
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,291,110.00	0.00	6,291,110.00	0.00	609,613.39	0.00	0.00	5,681,496.61	6,291,110.00	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 FEBRERO

PAGINA : 39 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	328,775.00	0.00	328,775.00	0.00	937.50	937.50	937.50	327,837.50	327,837.50	0.00	0.29
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	3,178.57	3,178.57	0.00	25.21
291	ÚTILES DE OFICINA	33,303.00	0.00	33,303.00	0.00	2,101.79	2,101.79	2,101.79	31,201.21	31,201.21	0.00	6.31
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	74,332.00	0.00	74,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,332.00	74,332.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	137,462.00	0.00	137,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,462.00	137,462.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,954,660.00	0.00	7,954,660.00	620,017.86	16,610.73	2,101.80	2,101.80	7,938,049.27	7,952,558.20	0.00	0.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,411,410.00	-2,430,565.00	30,980,845.00	0.00	91,710.90	91,710.90	12,425.90	30,889,134.10	30,889,134.10	79,285.00	0.30
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	404,307.00	198,000.00	602,307.00	403,376.79	0.00	0.00	0.00	602,307.00	602,307.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	158,700.00	0.00	158,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,700.00	158,700.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,700,000.00	0.00	16,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700,000.00	16,700,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,555,400.00	0.00	2,555,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555,400.00	2,555,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,327,039.00	-2,095,315.00	47,231,724.00	0.00	29,298.21	0.00	0.00	47,202,425.79	47,231,724.00	0.00	0.00
TOTAL	12 00 000 004 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LA RED	275,899,987.00	-4,327,880.00	271,572,107.00	1,610,314.30	15,088,417.01	10,968,315.40	10,005,772.25	256,483,689.99	260,603,791.60	962,543.15	4.04
TOTAL	12 TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	336,099,200.00	-3,800,604.00	332,298,596.00	1,610,314.30	22,209,216.90	15,155,981.79	13,688,831.32	310,089,379.10	317,142,614.21	1,467,150.47	4.56
13	COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
13 00 000 001	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,022,664.00	0.00	1,022,664.00	0.00	215,749.40	215,749.40	215,749.40	806,914.60	806,914.60	0.00	21.10
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	693,221.00	0.00	693,221.00	0.00	115,353.64	115,353.64	115,353.64	577,867.36	577,867.36	0.00	16.64
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,057.50	1,057.50	1,057.50	5,242.50	5,242.50	0.00	16.79
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,818.55	2,818.55	2,818.55	19,681.45	19,681.45	0.00	12.53
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,100.00	5,100.00	0.00	19.05
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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	226,064.00	0.00	226,064.00	0.00	32,571.95	32,571.95	32,571.95	193,492.05	193,492.05	0.00	14.41
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	367,707.00	0.00	367,707.00	0.00	49,785.39	49,785.39	33,177.57	317,921.61	317,921.61	16,607.82	13.54
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

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 FEBRERO

PAGINA : 40 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	182,394.00	0.00	182,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,394.00	182,394.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,916.00	0.00	145,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,916.00	145,916.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	731,854,319.00	0.00	731,854,319.00	0.00	182,798,400.45	182,798,400.45	182,798,400.45	549,055,918.55	549,055,918.55	0.00	24.98
113	TELEFONÍA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,321.44	2,321.44	2,321.44	24,678.56	24,678.56	0.00	8.60
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,452.13	5,452.13	5,452.13	24,547.87	24,547.87	0.00	18.17
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	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,599,975.00	0.00	1,599,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,975.00	1,599,975.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	OTROS SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	46,750.00	46,750.00	0.00	13.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,918.00	0.00	14,918.00	0.00	795.98	795.98	795.98	14,122.02	14,122.02	0.00	5.34
233	PRENDAS DE VESTIR	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	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	188.02	188.02	188.02	947.98	947.98	0.00	16.55
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
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.	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	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	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	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	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL	13 00 000 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	736,776,863.00	0.00	736,776,863.00	0.00	183,236,944.45	183,236,944.45	183,220,336.63	553,539,918.55	553,539,918.55	16,607.82	24.87

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 FEBRERO

PAGINA : 41 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
13 00 000 002	SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MERCADO Y EMPRESAS MUNICIPALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	827,232.00	0.00	827,232.00	0.00	128,363.03	128,363.03	128,363.03	698,868.97	698,868.97	0.00	15.52
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	536,754.00	0.00	536,754.00	0.00	51,809.22	51,809.22	51,809.22	484,944.78	484,944.78	0.00	9.65
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	289.63	289.63	289.63	3,850.37	3,850.37	0.00	7.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,548.14	3,548.14	3,548.14	23,451.86	23,451.86	0.00	13.14
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	859.63	859.63	859.63	4,540.37	4,540.37	0.00	15.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	180,818.00	0.00	180,818.00	0.00	19,435.41	19,435.41	19,435.41	161,382.59	161,382.59	0.00	10.75
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	294,110.00	0.00	294,110.00	0.00	29,853.48	29,853.48	19,518.45	264,256.52	264,256.52	10,335.03	10.15
071	AGUINALDO	145,888.00	0.00	145,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,888.00	145,888.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	116,711.00	0.00	116,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,711.00	116,711.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	575,599,774.00	0.00	575,599,774.00	0.00	44,140,490.54	44,140,490.54	44,140,490.54	531,459,283.46	531,459,283.46	0.00	7.67
113	TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,750.00	10,750.00	0.00	10.42
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	260.00	260.00	260.00	15,990.00	15,990.00	0.00	1.60
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	589,500.00	0.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,500.00	589,500.00	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	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	795.52	795.52	795.52	113,204.48	113,204.48	0.00	0.70
199	OTROS SERVICIOS	944,800.00	0.00	944,800.00	0.00	137,385.22	137,385.22	137,385.22	807,414.78	807,414.78	0.00	14.54
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	55,120.37	55,120.37	55,120.37	345,879.63	345,879.63	0.00	13.75
TOTAL	13 00 000 002 SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MERCADO Y EMPRESAS MUNICIPALES	580,169,377.00	0.00	580,169,377.00	0.00	44,572,460.19	44,572,460.19	44,562,125.16	535,596,916.81	535,596,916.81	10,335.03	7.68
TOTAL	13 COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,316,946,240.00	0.00	1,316,946,240.00	0.00	227,809,404.64	227,809,404.64	227,782,461.79	1,089,136,835.36	1,089,136,835.36	26,942.85	17.30
14	ELECTRIFICACIÓN RURAL											
14 00 000 001	DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,399,948.00	0.00	3,399,948.00	0.00	529,288.94	529,288.94	529,288.94	2,870,659.06	2,870,659.06	0.00	15.57
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,572,298.00	0.00	1,572,298.00	0.00	267,208.93	267,208.93	267,208.93	1,305,089.07	1,305,089.07	0.00	16.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,180.00	0.00	27,180.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	23,850.00	23,850.00	0.00	12.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,721.78	11,721.78	11,721.78	60,278.22	60,278.22	0.00	16.28
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,288.65	7,288.65	7,288.65	35,911.35	35,911.35	0.00	16.87

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 FEBRERO

PAGINA : 42 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,359,800.00	0.00	2,359,800.00	0.00	2,090,942.85	331,157.14	169,278.57	268,857.15	2,028,642.86	161,878.57	14.03
031	JORNALES	75,234.00	0.00	75,234.00	0.00	13,192.53	8,863.65	8,863.65	62,041.47	66,370.35	0.00	11.78
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	315.45	211.89	211.89	1,490.55	1,594.11	0.00	11.73
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	15,694.28	15,694.28	14,649.88	236,305.72	236,305.72	1,044.40	6.23
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	755.36	377.68	377.68	14,244.64	14,622.32	0.00	2.52
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	668,555.00	0.00	668,555.00	0.00	88,012.49	88,012.49	88,012.49	580,542.51	580,542.51	0.00	13.16
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,074,072.00	0.00	1,074,072.00	0.00	121,239.45	121,239.45	79,739.88	952,832.55	952,832.55	41,499.57	11.29
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	540,799.00	0.00	540,799.00	0.00	59,553.23	59,553.23	41,878.35	481,245.77	481,245.77	17,674.88	11.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	432,639.00	0.00	432,639.00	0.00	27,673.37	27,673.37	12,167.64	404,965.63	404,965.63	15,505.73	6.40
073	BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,756.17	12,756.17	7,935.62	62,243.83	62,243.83	4,820.55	17.01
113	TELEFONÍA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	4,729.72	4,729.72	4,729.72	71,270.28	71,270.28	0.00	6.22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	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	20,166.25	20,166.25	20,166.25	539,833.75	539,833.75	0.00	3.60
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	5,114.52	5,114.52	5,114.52	254,885.48	254,885.48	0.00	1.97
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	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
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	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	368,851.00	428,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,851.00	428,851.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,000.00	4,010,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	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	39,602.00	0.00	39,602.00	0.00	3,535.72	3,535.72	3,535.72	36,066.28	36,066.28	0.00	8.93
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	112,185.00	0.00	112,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,185.00	112,185.00	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

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 FEBRERO

PAGINA : 43 DE 44
 FECHA : 2/03/2023
 HORA : 10:57.48
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00	21,090.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,085.00	0.00	24,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,085.00	24,085.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	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	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	210,335.00	0.00	210,335.00	0.00	2,967.86	2,967.86	2,967.86	207,367.14	207,367.14	0.00	1.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,865.00	0.00	32,865.00	0.00	281.12	281.12	281.12	32,583.88	32,583.88	0.00	0.86
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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,162.00	0.00	8,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00	8,162.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,073.00	0.00	29,073.00	0.00	312.50	312.50	312.50	28,760.50	28,760.50	0.00	1.07
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,485.00	0.00	7,485.00	0.00	926.78	926.78	926.78	6,558.22	6,558.22	0.00	12.38
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	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	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	107.14	107.14	107.14	7,892.86	7,892.86	0.00	1.34
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	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	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	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	171,900.00	0.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,900.00	171,900.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,228,929.00	0.00	37,228,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,228,929.00	37,228,929.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 000 001 DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL	55,616,337.00	718,851.00	56,335,188.00	0.00	3,291,115.09	1,526,519.26	1,284,095.56	53,044,072.91	54,808,668.74	242,423.70	2.71
TOTAL	14 ELECTRIFICACIÓN RURAL	55,616,337.00	718,851.00	56,335,188.00	0.00	3,291,115.09	1,526,519.26	1,284,095.56	53,044,072.91	54,808,668.74	242,423.70	2.71
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA											
99 00 000 001	SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA											
734	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	3,484,316.00	0.00	3,484,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,316.00	3,484,316.00	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 FEBRERO

PAGINA : 44 DE 44

FECHA : 2/03/2023

HORA : 10:57.48

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
738	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
758	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,978,750.00	22,978,750.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 001 SERVICIOS DE DEUDA PÚBLICA	26,468,066.00	0.00	26,468,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,468,066.00	26,468,066.00	0.00	0.00
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	26,468,066.00	0.00	26,468,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,468,066.00	26,468,066.00	0.00	0.00
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	2,881,028,673.00	-38,266,177.00	2,842,762,496.00	2,064,594.66	390,056,939.38	343,665,137.01	329,115,349.83	2,452,705,556.62	2,499,097,358.99	14,549,787.18	12.05