

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

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

PAGINA : 1 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 | |
|----------------------|---|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|-------|
| 21100080-0101 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 31,657,344.00 | -1,293,110.00 | 30,364,234.00 | 0.00 | 8,516,590.75 | 8,516,590.75 | 8,516,590.75 | 21,847,643.25 | 21,847,643.25 | 0.00 | 28.05 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 27,370,934.00 | -2,334,725.00 | 25,036,209.00 | 0.00 | 10,093,899.21 | 10,093,899.21 | 10,093,899.21 | 14,942,309.79 | 14,942,309.79 | 0.00 | 40.32 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 398,400.00 | -7,918.00 | 390,482.00 | 0.00 | 132,129.66 | 132,129.66 | 132,129.66 | 258,352.34 | 258,352.34 | 0.00 | 33.84 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 432,000.00 | -40,798.00 | 391,202.00 | 0.00 | 115,231.45 | 115,231.45 | 115,231.45 | 275,970.55 | 275,970.55 | 0.00 | 29.46 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 842,562.00 | 930,961.00 | 1,773,523.00 | 0.00 | 285,410.89 | 285,410.89 | 285,410.89 | 1,488,112.11 | 1,488,112.11 | 0.00 | 16.09 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 25,502,484.00 | -68,000.00 | 25,434,484.00 | 0.00 | 8,163,432.12 | 8,163,432.12 | 8,163,432.12 | 17,271,051.88 | 17,271,051.88 | 0.00 | 32.10 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,090,932.00 | -338,751.00 | 752,181.00 | 0.00 | 323,899.00 | 323,899.00 | 323,899.00 | 428,282.00 | 428,282.00 | 0.00 | 43.06 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 40,500.00 | -13,500.00 | 27,000.00 | 0.00 | 5,370.98 | 5,370.98 | 5,370.98 | 21,629.02 | 21,629.02 | 0.00 | 19.89 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | -2,700.00 | 6,300.00 | 0.00 | 2,758.02 | 2,758.02 | 2,758.02 | 3,541.98 | 3,541.98 | 0.00 | 43.78 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,808,000.00 | -465,000.00 | 2,343,000.00 | 0.00 | 2,114,035.70 | 901,285.72 | 901,285.72 | 228,964.30 | 1,441,714.28 | 0.00 | 38.47 |
| 031 | JORNALES | 8,727,129.00 | -50,160.00 | 8,676,969.00 | 0.00 | 3,135,039.37 | 3,134,598.89 | 3,134,598.89 | 5,541,929.63 | 5,542,370.11 | 0.00 | 36.13 |
| 032 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 51,360.00 | 0.00 | 51,360.00 | 0.00 | 15,335.01 | 15,210.01 | 15,210.01 | 36,024.99 | 36,149.99 | 0.00 | 29.61 |
| 033 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,709,529.00 | 64,461.00 | 1,773,990.00 | 0.00 | 583,047.51 | 582,972.51 | 582,972.51 | 1,190,942.49 | 1,191,017.49 | 0.00 | 32.86 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 11,541,681.00 | -8,900.00 | 11,532,781.00 | 0.00 | 3,633,919.85 | 3,633,919.85 | 3,633,919.85 | 7,898,861.15 | 7,898,861.15 | 0.00 | 31.51 |
| 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 | 2,043,979.00 | 0.00 | 2,043,979.00 | 0.00 | 403,506.95 | 403,506.95 | 402,174.15 | 1,640,472.05 | 1,640,472.05 | 1,332.80 | 19.74 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,126,282.00 | -154,051.00 | 8,972,231.00 | 0.00 | 2,877,254.74 | 2,877,254.74 | 2,877,254.74 | 6,094,976.26 | 6,094,976.26 | 0.00 | 32.07 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,202,433.00 | -249,903.00 | 12,952,530.00 | 0.00 | 4,113,590.67 | 4,113,590.67 | 4,113,590.67 | 8,838,939.33 | 8,838,939.33 | 0.00 | 31.76 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 071 | AGUINALDO | 7,534,349.00 | -143,119.00 | 7,391,230.00 | 0.00 | 260,545.65 | 260,545.65 | 239,074.20 | 7,130,684.35 | 7,130,684.35 | 21,471.45 | 3.53 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,002,792.00 | -114,495.00 | 5,888,297.00 | 0.00 | 120,331.58 | 120,331.58 | 103,030.51 | 5,767,965.42 | 5,767,965.42 | 17,301.07 | 2.04 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1,273,500.00 | -34,498.00 | 1,239,002.00 | 0.00 | 189,677.99 | 189,677.99 | 181,512.24 | 1,049,324.01 | 1,049,324.01 | 8,165.75 | 15.31 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,908,000.00 | 300,000.00 | 2,208,000.00 | 0.00 | 805,210.83 | 748,650.90 | 748,650.90 | 1,402,789.17 | 1,459,349.10 | 0.00 | 33.91 |
| 112 | AGUA | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 5,987.68 | 5,987.68 | 5,987.68 | 13,512.32 | 13,512.32 | 0.00 | 30.71 |
| 113 | TELEFONÍA | 2,592,408.00 | -18,207.00 | 2,574,201.00 | 0.00 | 1,230,832.28 | 792,635.84 | 657,928.18 | 1,343,368.72 | 1,781,565.16 | 134,707.66 | 30.79 |
| 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 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 119,340.00 | 0.00 | 119,340.00 | 0.00 | 28,989.30 | 28,989.30 | 28,989.30 | 90,350.70 | 90,350.70 | 0.00 | 24.29 |
| 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 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 87,058.19 | 87,058.19 | 85,676.31 | 62,941.81 | 62,941.81 | 1,381.88 | 58.04 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 101,900.00 | -12,000.00 | 89,900.00 | 0.00 | 4,772.33 | 4,772.33 | 4,772.33 | 85,127.67 | 85,127.67 | 0.00 | 5.31 |

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

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

PAGINA : 2 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 420,000.00 | -100,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 87,567.63 | 87,567.63 | 87,567.63 | 232,432.37 | 232,432.37 | 0.00 | 27.36 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,084,083.00 | -74,425.00 | 2,009,658.00 | 0.00 | 681,492.50 | 681,492.50 | 681,492.50 | 1,328,165.50 | 1,328,165.50 | 0.00 | 33.91 |
| 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 105,500.00 | -43,875.00 | 61,625.00 | 0.00 | 6,156.74 | 6,156.74 | 6,156.74 | 55,468.26 | 55,468.26 | 0.00 | 9.99 |
| 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 43,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 42,973.22 | 42,973.22 | 0.00 | 0.06 |
| 142 FLETES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 |
| 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 428,000.00 | 0.00 | 428,000.00 | 0.00 | 214,819.41 | 144,819.41 | 139,819.41 | 213,180.59 | 283,180.59 | 5,000.00 | 33.84 |
| 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 | 5,848,000.00 | -120,000.00 | 5,728,000.00 | 0.00 | 1,817,589.32 | 1,338,928.62 | 1,128,839.33 | 3,910,410.68 | 4,389,071.38 | 210,089.29 | 23.38 |
| 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 743,466.00 | 27,000.00 | 770,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,466.00 | 770,466.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1,825,000.00 | 6,688,000.00 | 8,513,000.00 | 0.00 | 5,960,388.40 | 25,089.29 | 25,089.29 | 2,552,611.60 | 8,487,910.71 | 0.00 | 0.29 |
| 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 128,600.00 | -4,000.00 | 124,600.00 | 0.00 | 15,941.97 | 15,941.97 | 15,941.97 | 108,658.03 | 108,658.03 | 0.00 | 12.79 |
| 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 15,500.00 | 0.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 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 | 1,343,900.00 | -10,500.00 | 1,333,400.00 | 0.00 | 282,195.65 | 263,729.57 | 202,118.40 | 1,051,204.35 | 1,069,670.43 | 61,611.17 | 19.78 |
| 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 521,602.00 | 0.00 | 521,602.00 | 0.00 | 158,723.22 | 125,062.51 | 125,062.51 | 362,878.78 | 396,539.49 | 0.00 | 23.98 |
| 167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 465,000.00 | 0.00 | 465,000.00 | 0.00 | 31,365.18 | 31,365.18 | 31,365.18 | 433,634.82 | 433,634.82 | 0.00 | 6.75 |
| 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 254,300.00 | -3,300.00 | 251,000.00 | 0.00 | 15,832.02 | 15,832.02 | 15,832.02 | 235,167.98 | 235,167.98 | 0.00 | 6.31 |
| 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,947,350.00 | 78,550.00 | 5,025,900.00 | 0.00 | 322,129.92 | 163,295.32 | 127,563.16 | 4,703,770.08 | 4,862,604.68 | 35,732.16 | 3.25 |
| 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,125,167.00 | 1,513,046.00 | 6,638,213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,638,213.00 | 6,638,213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS | 1,776,000.00 | 1,662,974.00 | 3,438,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,438,974.00 | 3,438,974.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 22,094,000.00 | -11,598,360.00 | 10,495,640.00 | 0.00 | 3,072,662.07 | 2,779,627.95 | 1,309,790.18 | 7,422,977.93 | 7,716,012.05 | 1,469,837.77 | 26.48 |
| 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 515,500.00 | 0.00 | 515,500.00 | 0.00 | 79,462.95 | 0.00 | 0.00 | 436,037.05 | 515,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 7,420,000.00 | 561,500.00 | 7,981,500.00 | 0.00 | 541,071.43 | 12,053.57 | 0.00 | 7,440,428.57 | 7,969,446.43 | 12,053.57 | 0.15 |
| 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 | 0.00 | 8,718.75 | 468.75 | 468.75 | 68,281.25 | 76,531.25 | 0.00 | 0.61 |
| 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 | 93,442.85 | 25,669.64 | 10,491.07 | 774,285.15 | 842,058.36 | 15,178.57 | 2.96 |
| 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1,086,288.00 | 0.00 | 1,086,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,086,288.00 | 1,086,288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 11,180,000.00 | -1,905,970.00 | 9,274,030.00 | 0.00 | 632,413.81 | 397,958.44 | 288,906.65 | 8,641,616.19 | 8,876,071.56 | 109,051.79 | 4.29 |

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

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

PAGINA : 3 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 |
|---|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,665,820.00 | -880,000.00 | 785,820.00 | 0.00 | 41,517.86 | 41,517.86 | 41,517.86 | 744,302.14 | 744,302.14 | 0.00 | 5.28 |
| 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,000.00 | 171,000.00 | 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 | 595,100.00 | 75,000.00 | 670,100.00 | 0.00 | 109,986.62 | 109,596.62 | 105,354.01 | 560,113.38 | 560,503.38 | 4,242.61 | 16.36 |
| 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 | 72,828,075.00 | -98,000.00 | 72,730,075.00 | 0.00 | 26,010,016.91 | 25,965,007.99 | 25,919,918.71 | 46,720,058.09 | 46,765,067.01 | 45,089.28 | 35.70 |
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 391,365.00 | -15,564.00 | 375,801.00 | 0.00 | 86,890.14 | 86,890.14 | 86,890.14 | 288,910.86 | 288,910.86 | 0.00 | 23.12 |
| 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 214,425.00 | 0.00 | 214,425.00 | 0.00 | 32,874.99 | 7,316.96 | 7,316.96 | 181,550.01 | 207,108.04 | 0.00 | 3.41 |
| 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 | 2,741,730.00 | 0.00 | 2,741,730.00 | 0.00 | 58,905.18 | 58,905.18 | 17,119.47 | 2,682,824.82 | 2,682,824.82 | 41,785.71 | 2.15 |
| 224 PÓMEZ, CAL Y YESO | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 16,008.04 | 16,008.04 | 12,414.29 | 24,991.96 | 24,991.96 | 3,593.75 | 39.04 |
| 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 | 58,350.00 | 0.00 | 58,350.00 | 0.00 | 28,571.43 | 28,571.43 | 28,571.43 | 29,778.57 | 29,778.57 | 0.00 | 48.97 |
| 232 ACABADOS TEXTILES | 154,222.00 | 0.00 | 154,222.00 | 0.00 | 33,112.81 | 33,112.81 | 15,255.67 | 121,109.19 | 121,109.19 | 17,857.14 | 21.47 |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 2,080,864.00 | -32,890.00 | 2,047,974.00 | 0.00 | 72,080.41 | 54,685.77 | 41,523.27 | 1,975,893.59 | 1,993,288.23 | 13,162.50 | 2.67 |
| 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 66,150.00 | 0.00 | 66,150.00 | 0.00 | 6,991.79 | 6,991.79 | 6,991.79 | 59,158.21 | 59,158.21 | 0.00 | 10.57 |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 80,360.00 | -3,600.00 | 76,760.00 | 0.00 | 17,364.33 | 10,199.33 | 10,199.33 | 59,395.67 | 66,560.67 | 0.00 | 13.29 |
| 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 | 0.00 | 696.43 | 696.43 | 696.43 | 1,228.57 | 1,228.57 | 0.00 | 36.18 |
| 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 309,910.00 | -5,042.00 | 304,868.00 | 0.00 | 17,037.97 | 15,512.97 | 9,112.08 | 287,830.03 | 289,355.03 | 6,400.89 | 5.09 |
| 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 90,230.00 | -96.00 | 90,134.00 | 0.00 | 29,225.70 | 22,425.70 | 15,135.34 | 60,908.30 | 67,708.30 | 7,290.36 | 24.88 |
| 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 7,750.00 | -2,200.00 | 5,550.00 | 0.00 | 2,129.46 | 2,129.46 | 2,129.46 | 3,420.54 | 3,420.54 | 0.00 | 38.37 |
| 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 1,510.00 | 0.00 | 1,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 89,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 CUEROS Y PIELS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 ARTÍCULOS DE CUERO | 43,740.00 | 0.00 | 43,740.00 | 0.00 | 4,977.68 | 4,977.68 | 1,450.89 | 38,762.32 | 38,762.32 | 3,526.79 | 11.38 |
| 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 835,746.00 | 0.00 | 835,746.00 | 440,065.18 | 13,778.04 | 7,974.47 | 7,974.47 | 821,967.96 | 827,771.53 | 0.00 | 0.95 |
| 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 179,050.00 | 0.00 | 179,050.00 | 0.00 | 12,790.18 | 12,790.18 | 12,790.18 | 166,259.82 | 166,259.82 | 0.00 | 7.14 |
| 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 933,483.00 | 52,140.00 | 985,623.00 | 0.00 | 142,572.79 | 142,572.79 | 79,428.68 | 843,050.21 | 843,050.21 | 63,144.11 | 14.47 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,757,879.00 | 41,250.00 | 7,799,129.00 | 0.00 | 729,615.93 | 677,383.79 | 595,587.45 | 7,069,513.07 | 7,121,745.21 | 81,796.34 | 8.69 |
| 263 ABONOS Y FERTILIZANTES | 837,200.00 | 473,688.00 | 1,310,888.00 | 0.00 | 6,116.07 | 6,116.07 | 6,116.07 | 1,304,771.93 | 1,304,771.93 | 0.00 | 0.47 |
| 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 253,275.00 | 0.00 | 253,275.00 | 0.00 | 7,547.31 | 7,547.31 | 1,569.64 | 245,727.69 | 245,727.69 | 5,977.67 | 2.98 |
| 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 | 73,122.24 | 51,942.07 | 51,942.07 | 293,120.76 | 314,300.93 | 0.00 | 14.18 |

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

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

PAGINA : 4 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 | 1,592,801.00 | -37,023.00 | 1,555,778.00 | 0.00 | 332,295.72 | 308,434.11 | 190,692.17 | 1,223,482.28 | 1,247,343.89 | 117,741.94 | 19.83 |
| 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,222,117.00 | 13,689.00 | 1,235,806.00 | 171,071.43 | 120,474.73 | 120,474.73 | 73,599.73 | 1,115,331.27 | 1,115,331.27 | 46,875.00 | 9.75 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 300,936.00 | 0.00 | 300,936.00 | 0.00 | 27,741.19 | 27,741.19 | 27,741.19 | 273,194.81 | 273,194.81 | 0.00 | 9.22 |
| 271 PRODUCTOS DE ARCILLA | 148,850.00 | 0.00 | 148,850.00 | 0.00 | 9,998.21 | 9,998.21 | 9,998.21 | 138,851.79 | 138,851.79 | 0.00 | 6.72 |
| 272 PRODUCTOS DE VIDRIO | 10,970.00 | 0.00 | 10,970.00 | 0.00 | 191.97 | 191.97 | 191.97 | 10,778.03 | 10,778.03 | 0.00 | 1.75 |
| 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 86,000.00 | 0.00 | 86,000.00 | 0.00 | 401.79 | 401.79 | 401.79 | 85,598.21 | 85,598.21 | 0.00 | 0.47 |
| 274 CEMENTO | 517,450.00 | 17,509.00 | 534,959.00 | 0.00 | 140,063.47 | 140,063.47 | 102,697.40 | 394,895.53 | 394,895.53 | 37,366.07 | 26.18 |
| 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 379,960.00 | 0.00 | 379,960.00 | 0.00 | 26,945.01 | 26,945.01 | 11,945.01 | 353,014.99 | 353,014.99 | 15,000.00 | 7.09 |
| 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 | 403,317.00 | 25,450.00 | 428,767.00 | 0.00 | 87,846.65 | 80,221.65 | 6,413.74 | 340,920.35 | 348,545.35 | 73,807.91 | 18.71 |
| 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 162,885.00 | 36,500.00 | 199,385.00 | 0.00 | 23,789.68 | 23,789.68 | 23,789.68 | 175,595.32 | 175,595.32 | 0.00 | 11.93 |
| 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 491,112.00 | 12,000.00 | 503,112.00 | 0.00 | 37,064.99 | 37,064.99 | 33,207.85 | 466,047.01 | 466,047.01 | 3,857.14 | 7.37 |
| 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 865,000.00 | -107,688.00 | 757,312.00 | 0.00 | 10,741.07 | 10,741.07 | 2,705.36 | 746,570.93 | 746,570.93 | 8,035.71 | 1.42 |
| 286 HERRAMIENTAS MENORES | 678,174.00 | 0.00 | 678,174.00 | 0.00 | 17,942.21 | 17,942.21 | 17,942.21 | 660,231.79 | 660,231.79 | 0.00 | 2.65 |
| 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 121,345.00 | -1,000.00 | 120,345.00 | 0.00 | 3,026.79 | 3,026.79 | 3,026.79 | 117,318.21 | 117,318.21 | 0.00 | 2.52 |
| 291 ÚTILES DE OFICINA | 124,032.00 | -13,900.00 | 110,132.00 | 0.00 | 20,213.80 | 18,708.80 | 10,684.75 | 89,918.20 | 91,423.20 | 8,024.05 | 16.99 |
| 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 347,158.00 | -4,755.00 | 342,403.00 | 0.00 | 21,513.94 | 21,513.94 | 21,513.94 | 320,889.06 | 320,889.06 | 0.00 | 6.28 |
| 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 39,702.00 | -14,480.00 | 25,222.00 | 0.00 | 7,887.06 | 387.06 | 387.06 | 17,334.94 | 24,834.94 | 0.00 | 1.53 |
| 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,760.00 | 0.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 111,993.00 | 0.00 | 111,993.00 | 0.00 | 1,629.46 | 1,629.46 | 1,629.46 | 110,363.54 | 110,363.54 | 0.00 | 1.45 |
| 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 24,257.00 | 0.00 | 24,257.00 | 0.00 | 1,548.12 | 1,548.12 | 1,548.12 | 22,708.88 | 22,708.88 | 0.00 | 6.38 |
| 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,299,834.00 | 558,620.00 | 2,858,454.00 | 0.00 | 228,149.87 | 228,149.87 | 121,438.10 | 2,630,304.13 | 2,630,304.13 | 106,711.77 | 7.98 |
| 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,008,264.00 | 285,392.00 | 12,293,656.00 | 0.00 | 2,970,138.50 | 2,943,674.21 | 2,785,430.18 | 9,323,517.50 | 9,349,981.79 | 158,244.03 | 23.94 |
| 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 512,180.00 | 0.00 | 512,180.00 | 0.00 | 36,052.61 | 36,052.61 | 20,695.47 | 476,127.39 | 476,127.39 | 15,357.14 | 7.04 |
| 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 21,018,999.00 | -9,493,670.00 | 11,525,329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,525,329.00 | 11,525,329.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,404,000.00 | -8,500.00 | 1,395,500.00 | 0.00 | 99,013.39 | 4,370.54 | 0.00 | 1,296,486.61 | 1,391,129.46 | 4,370.54 | 0.31 |
| 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 19,700.00 | 0.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,700.00 | 19,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 156,000.00 | -43,000.00 | 113,000.00 | 0.00 | 34,906.70 | 24,192.41 | 24,192.41 | 78,093.30 | 88,807.59 | 0.00 | 21.41 |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 9,330,000.00 | 50,000.00 | 9,380,000.00 | 0.00 | 1,543,214.28 | 1,543,214.28 | 1,543,214.28 | 7,836,785.72 | 7,836,785.72 | 0.00 | 16.45 |
| 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 6,305,640.00 | -5,918,000.00 | 387,640.00 | 0.00 | 31,634.83 | 31,634.83 | 31,634.83 | 356,005.17 | 356,005.17 | 0.00 | 8.16 |
| 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 |

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

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

PAGINA : 5 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 583,500.00 | 346,900.00 | 930,400.00 | 0.00 | 41,184.82 | 11,544.64 | 0.00 | 889,215.18 | 918,855.36 | 11,544.64 | 1.24 |
| 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 34,502,223.00 | -6,064,668.00 | 28,437,555.00 | 0.00 | 3,032,828.09 | 2,949,533.45 | 1,059,773.01 | 25,404,726.91 | 25,488,021.55 | 1,889,760.44 | 10.37 |
| 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12,905,880.00 | 0.00 | 12,905,880.00 | 0.00 | 2,687,146.95 | 2,687,146.95 | 2,687,146.95 | 10,218,733.05 | 10,218,733.05 | 0.00 | 20.82 |
| 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 531,419.36 | 531,419.36 | 531,419.36 | 1,468,580.64 | 1,468,580.64 | 0.00 | 26.57 |
| 865 PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 21100080-0101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | 432,983,690.00 | -28,169,711.00 | 404,813,979.00 | 611,136.61 | 100,960,793.88 | 90,877,427.01 | 85,983,948.55 | 303,853,185.12 | 313,936,551.99 | 4,893,478.46 | 22.45 |
| 21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | | | | | | | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 26,423,220.00 | 489,986.00 | 26,913,206.00 | 0.00 | 7,485,779.24 | 7,485,779.24 | 7,485,779.24 | 19,427,426.76 | 19,427,426.76 | 0.00 | 27.81 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 28,127,454.00 | -1,806,431.00 | 26,321,023.00 | 0.00 | 9,867,677.39 | 9,867,677.39 | 9,867,677.39 | 16,453,345.61 | 16,453,345.61 | 0.00 | 37.49 |
| 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 390,540.00 | 2,550.00 | 393,090.00 | 0.00 | 135,935.94 | 135,935.94 | 135,935.94 | 257,154.06 | 257,154.06 | 0.00 | 34.58 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 324,000.00 | 22,875.00 | 346,875.00 | 0.00 | 101,837.09 | 101,837.09 | 101,837.09 | 245,037.91 | 245,037.91 | 0.00 | 29.36 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 870,765.00 | 895,848.00 | 1,766,613.00 | 0.00 | 295,419.46 | 295,419.46 | 295,419.46 | 1,471,193.54 | 1,471,193.54 | 0.00 | 16.72 |
| 021 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 192,600.00 | 0.00 | 192,600.00 | 0.00 | 16,810.19 | 16,810.19 | 16,810.19 | 175,789.81 | 175,789.81 | 0.00 | 8.73 |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 1,104,480.00 | -82,836.00 | 1,021,644.00 | 0.00 | 343,160.76 | 343,160.76 | 343,160.76 | 678,483.24 | 678,483.24 | 0.00 | 33.59 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 45,000.00 | -3,375.00 | 41,625.00 | 0.00 | 11,201.60 | 11,201.60 | 11,201.60 | 30,423.40 | 30,423.40 | 0.00 | 26.91 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | -675.00 | 8,325.00 | 0.00 | 2,814.92 | 2,814.92 | 2,814.92 | 5,510.08 | 5,510.08 | 0.00 | 33.81 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,703,272.00 | -120,000.00 | 3,583,272.00 | 0.00 | 3,020,728.57 | 1,208,345.56 | 1,208,345.56 | 562,543.43 | 2,374,926.44 | 0.00 | 33.72 |
| 031 JORNALES | 5,454,459.00 | -266,329.00 | 5,188,130.00 | 0.00 | 1,745,794.72 | 1,745,794.72 | 1,745,794.72 | 3,442,335.28 | 3,442,335.28 | 0.00 | 33.65 |
| 032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 19,020.00 | 0.00 | 19,020.00 | 0.00 | 5,447.71 | 5,447.71 | 5,447.71 | 13,572.29 | 13,572.29 | 0.00 | 28.64 |
| 033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,183,305.00 | 23,735.00 | 1,207,040.00 | 0.00 | 453,283.99 | 453,283.99 | 453,283.99 | 753,756.01 | 753,756.01 | 0.00 | 37.55 |
| 041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 12,201,332.00 | -195,000.00 | 12,006,332.00 | 0.00 | 3,958,881.00 | 3,958,881.00 | 3,958,881.00 | 8,047,451.00 | 8,047,451.00 | 0.00 | 32.97 |
| 043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 2,601,230.00 | 0.00 | 2,601,230.00 | 0.00 | 560,638.65 | 560,638.65 | 560,038.35 | 2,040,591.35 | 2,040,591.35 | 600.30 | 21.55 |
| 051 APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,116,585.00 | 163,632.00 | 8,280,217.00 | 0.00 | 2,624,839.63 | 2,624,839.63 | 2,624,839.63 | 5,655,377.37 | 5,655,377.37 | 0.00 | 31.70 |
| 055 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 12,117,940.00 | 322,990.00 | 12,440,930.00 | 0.00 | 4,041,055.83 | 4,041,055.83 | 4,041,055.83 | 8,399,874.17 | 8,399,874.17 | 0.00 | 32.48 |
| 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 071 AGUINALDO | 6,661,590.00 | 166,757.00 | 6,828,347.00 | 0.00 | 160,052.62 | 160,052.62 | 149,577.98 | 6,668,294.38 | 6,668,294.38 | 10,474.64 | 2.34 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,296,760.00 | 133,408.00 | 5,430,168.00 | 0.00 | 158,927.36 | 158,927.36 | 144,647.21 | 5,271,240.64 | 5,271,240.64 | 14,280.15 | 2.93 |
| 073 BONO VACACIONAL | 1,033,500.00 | -7,500.00 | 1,026,000.00 | 0.00 | 215,641.09 | 215,641.09 | 203,538.34 | 810,358.91 | 810,358.91 | 12,102.75 | 21.02 |
| 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 224,800.00 | 0.00 | 224,800.00 | 0.00 | 85,274.53 | 85,274.53 | 85,274.53 | 139,525.47 | 139,525.47 | 0.00 | 37.93 |

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

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

PAGINA : 6 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 |
|--|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 112 AGUA | 64,860.00 | 0.00 | 64,860.00 | 0.00 | 9,214.08 | 9,214.08 | 9,214.08 | 55,645.92 | 55,645.92 | 0.00 | 14.21 |
| 113 TELEFONÍA | 4,698,142.00 | 0.00 | 4,698,142.00 | 0.00 | 1,253,962.90 | 966,789.30 | 945,640.32 | 3,444,179.10 | 3,731,352.70 | 21,148.98 | 20.58 |
| 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 24,250.00 | 0.00 | 24,250.00 | 0.00 | 7,105.89 | 7,105.89 | 7,105.89 | 17,144.11 | 17,144.11 | 0.00 | 29.30 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 0.00 | 128,320.42 | 120,682.42 | 78,347.79 | 496,679.58 | 504,317.58 | 42,334.63 | 19.31 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 59,100.00 | 13,080.00 | 72,180.00 | 0.00 | 7,954.61 | 7,954.61 | 7,954.61 | 64,225.39 | 64,225.39 | 0.00 | 11.02 |
| 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 73,608.12 | 73,608.12 | 73,608.12 | 276,391.88 | 276,391.88 | 0.00 | 21.03 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 9,145,155.00 | 0.00 | 9,145,155.00 | 0.00 | 2,891,605.25 | 2,891,605.25 | 2,891,605.25 | 6,253,549.75 | 6,253,549.75 | 0.00 | 31.62 |
| 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 23,507.41 | 23,507.41 | 23,507.41 | 76,492.59 | 76,492.59 | 0.00 | 23.51 |
| 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 215,800.00 | 0.00 | 215,800.00 | 0.00 | 10,305.56 | 10,305.56 | 10,305.56 | 205,494.44 | 205,494.44 | 0.00 | 4.78 |
| 142 FLETES | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 6,946.43 | 6,946.43 | 6,946.43 | 17,053.57 | 17,053.57 | 0.00 | 28.94 |
| 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 440,000.00 | 28,000.00 | 468,000.00 | 0.00 | 156,964.29 | 146,964.29 | 110,714.29 | 311,035.71 | 321,035.71 | 36,250.00 | 31.40 |
| 152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 54,100.00 | 0.00 | 54,100.00 | 0.00 | 19,200.00 | 8,000.00 | 6,400.00 | 34,900.00 | 46,100.00 | 1,600.00 | 14.79 |
| 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 58,500.00 | 0.00 | 58,500.00 | 0.00 | 22,399.64 | 0.00 | 0.00 | 36,100.36 | 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 | 3,995.54 | 3,995.54 | 3,995.54 | 446,004.46 | 446,004.46 | 0.00 | 0.89 |
| 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,141,500.00 | 73,332.00 | 2,214,832.00 | 0.00 | 705,121.44 | 604,824.88 | 522,076.77 | 1,509,710.56 | 1,610,007.12 | 82,748.11 | 27.31 |
| 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 241,000.00 | 949,579.00 | 1,190,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190,579.00 | 1,190,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 14,285.71 | 14,285.71 | 14,285.71 | 20,214.29 | 20,214.29 | 0.00 | 41.41 |
| 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 989,428.00 | 0.00 | 989,428.00 | 0.00 | 231,025.71 | 177,104.71 | 177,104.71 | 758,402.29 | 812,323.29 | 0.00 | 17.90 |
| 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 96,840.00 | 0.00 | 96,840.00 | 0.00 | 24,823.65 | 24,823.65 | 24,823.65 | 72,016.35 | 72,016.35 | 0.00 | 25.63 |
| 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 |
| 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 6,071.43 | 6,071.43 | 6,071.43 | 6,428.57 | 6,428.57 | 0.00 | 48.57 |
| 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,807,000.00 | 0.00 | 2,807,000.00 | 0.00 | 560,935.04 | 539,935.75 | 425,744.96 | 2,246,064.96 | 2,267,064.25 | 114,190.79 | 19.24 |
| 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,247,050.00 | 317,700.00 | 2,564,750.00 | 0.00 | 667,245.53 | 491,071.42 | 437,946.42 | 1,897,504.47 | 2,073,678.58 | 53,125.00 | 19.15 |
| 167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 27,549.10 | 27,549.10 | 27,549.10 | 22,450.90 | 22,450.90 | 0.00 | 55.10 |
| 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 65,200.00 | 0.00 | 65,200.00 | 0.00 | 799.10 | 799.10 | 799.10 | 64,400.90 | 64,400.90 | 0.00 | 1.23 |
| 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,179,610.00 | 0.00 | 4,179,610.00 | 0.00 | 890,043.72 | 621,691.95 | 233,671.41 | 3,289,566.28 | 3,557,918.05 | 388,020.54 | 14.87 |
| 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 1,518,857.00 | 600,856.00 | 2,119,713.00 | 0.00 | 499,634.27 | 249,508.45 | 249,508.45 | 1,620,078.73 | 1,870,204.55 | 0.00 | 11.77 |
| 173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,192,488.00 | 0.00 | 2,192,488.00 | 0.00 | 296,618.03 | 234,743.03 | 234,743.03 | 1,895,869.97 | 1,957,744.97 | 0.00 | 10.71 |
| 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 30,440,575.00 | 6,631,609.00 | 37,072,184.00 | 0.00 | 7,754,022.52 | 7,262,995.74 | 7,042,380.57 | 29,318,161.48 | 29,809,188.26 | 220,615.17 | 19.59 |
| 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 582,000.00 | 0.00 | 582,000.00 | 0.00 | 261,152.21 | 238,741.50 | 149,031.68 | 320,847.79 | 343,258.50 | 89,709.82 | 41.02 |

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 2/06/2023

HORA : 9:15.56

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 |
|--|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 34,142.87 | 25,258.94 | 25,258.94 | 30,857.13 | 39,741.06 | 0.00 | 38.86 |
| 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 |
| 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 65,000.00 | 90,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 5,727,200.00 | 0.00 | 5,727,200.00 | 0.00 | 853,219.18 | 513,745.96 | 318,099.10 | 4,873,980.82 | 5,213,454.04 | 195,646.86 | 8.97 |
| 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 1,522.80 | 1,522.80 | 1,522.80 | 108,477.20 | 108,477.20 | 0.00 | 1.38 |
| 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 | 349,960.00 | 0.00 | 349,960.00 | 0.00 | 51,931.80 | 51,931.80 | 50,058.50 | 298,028.20 | 298,028.20 | 1,873.30 | 14.84 |
| 199 OTROS SERVICIOS | 4,742,036.00 | -97,532.00 | 4,644,504.00 | 0.00 | 1,761,555.37 | 834,279.50 | 727,225.94 | 2,882,948.63 | 3,810,224.50 | 107,053.56 | 17.96 |
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 224,230.00 | 11,745.00 | 235,975.00 | 0.00 | 72,593.78 | 72,593.78 | 72,593.78 | 163,381.22 | 163,381.22 | 0.00 | 30.76 |
| 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 46,600.00 | 0.00 | 46,600.00 | 0.00 | 7,889.51 | 7,889.51 | 7,889.51 | 38,710.49 | 38,710.49 | 0.00 | 16.93 |
| 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 |
| 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 | 3,776.78 | 3,776.78 | 3,776.78 | 223.22 | 223.22 | 0.00 | 94.42 |
| 225 MINERALES NO METÁLICOS | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 7,818.97 | 7,818.97 | 7,818.97 | 1,181.03 | 1,181.03 | 0.00 | 86.88 |
| 231 HILADOS Y TELAS | 26,150.00 | 0.00 | 26,150.00 | 0.00 | 3,392.86 | 3,392.86 | 0.00 | 22,757.14 | 22,757.14 | 3,392.86 | 12.97 |
| 232 ACABADOS TEXTILES | 14,235.00 | 0.00 | 14,235.00 | 0.00 | 5,701.79 | 5,701.79 | 933.93 | 8,533.21 | 8,533.21 | 4,767.86 | 40.05 |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 1,549,210.00 | 0.00 | 1,549,210.00 | 0.00 | 73,878.43 | 25,569.24 | 25,569.24 | 1,475,331.57 | 1,523,640.76 | 0.00 | 1.65 |
| 239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 107,638.00 | 0.00 | 107,638.00 | 0.00 | 31,852.68 | 7,299.11 | 7,299.11 | 75,785.32 | 100,338.89 | 0.00 | 6.78 |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 77,020.00 | 0.00 | 77,020.00 | 0.00 | 24,810.71 | 24,810.71 | 24,810.71 | 52,209.29 | 52,209.29 | 0.00 | 32.21 |
| 242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 602.50 | 602.50 | 602.50 | 3,297.50 | 3,297.50 | 0.00 | 15.45 |
| 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 113,430.00 | 0.00 | 113,430.00 | 0.00 | 43,635.57 | 43,635.57 | 43,635.57 | 69,794.43 | 69,794.43 | 0.00 | 38.47 |
| 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 79,909.00 | 0.00 | 79,909.00 | 0.00 | 33,661.86 | 33,661.86 | 33,661.86 | 46,247.14 | 46,247.14 | 0.00 | 42.13 |
| 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 8,555.00 | 4,515.00 | 13,070.00 | 0.00 | 3,849.10 | 3,849.10 | 3,849.10 | 9,220.90 | 9,220.90 | 0.00 | 29.45 |
| 252 ARTÍCULOS DE CUERO | 196,100.00 | 0.00 | 196,100.00 | 0.00 | 64,758.93 | 1,544.64 | 1,544.64 | 131,341.07 | 194,555.36 | 0.00 | 0.79 |
| 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 505,030.00 | 0.00 | 505,030.00 | 245,558.03 | 79,642.86 | 53,214.28 | 32,946.43 | 425,387.14 | 451,815.72 | 20,267.85 | 10.54 |
| 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 72,560.00 | 0.00 | 72,560.00 | 0.00 | 17,618.69 | 15,850.83 | 5,082.97 | 54,941.31 | 56,709.17 | 10,767.86 | 21.85 |
| 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 938,355.00 | -236,086.00 | 702,269.00 | 0.00 | 231,678.00 | 158,910.14 | 98,876.21 | 470,591.00 | 543,358.86 | 60,033.93 | 22.63 |
| 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,699,968.00 | 0.00 | 3,699,968.00 | 0.00 | 863,461.86 | 862,569.00 | 824,714.83 | 2,836,506.14 | 2,837,399.00 | 37,854.17 | 23.31 |
| 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 75,225.00 | 0.00 | 75,225.00 | 0.00 | 14,993.40 | 12,136.26 | 12,136.26 | 60,231.60 | 63,088.74 | 0.00 | 16.13 |
| 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 196,065.00 | 0.00 | 196,065.00 | 0.00 | 7,394.18 | 7,394.18 | 7,394.18 | 188,670.82 | 188,670.82 | 0.00 | 3.77 |

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

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

PAGINA : 8 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 | 412,928.00 | -1,000.00 | 411,928.00 | 0.00 | 72,207.33 | 58,207.33 | 58,207.33 | 339,720.67 | 353,720.67 | 0.00 | 14.13 |
| 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 682,129.00 | 0.00 | 682,129.00 | 0.00 | 146,756.09 | 54,559.65 | 27,776.61 | 535,372.91 | 627,569.35 | 26,783.04 | 8.00 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 88,640.00 | 0.00 | 88,640.00 | 0.00 | 11,713.11 | 8,472.04 | 8,472.04 | 76,926.89 | 80,167.96 | 0.00 | 9.56 |
| 272 PRODUCTOS DE VIDRIO | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 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 | 4,392.86 | 0.00 | 0.00 | 683,407.14 | 687,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 298,720.00 | 200,000.00 | 498,720.00 | 175,714.29 | 1,560.72 | 1,560.72 | 1,560.72 | 497,159.28 | 497,159.28 | 0.00 | 0.31 |
| 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,083,035.00 | 409,500.00 | 1,492,535.00 | 411,205.36 | 155,775.47 | 62,778.14 | 21,889.75 | 1,336,759.53 | 1,429,756.86 | 40,888.39 | 4.21 |
| 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6,291,110.00 | 0.00 | 6,291,110.00 | 0.00 | 698,355.83 | 609,613.39 | 609,613.39 | 5,592,754.17 | 5,681,496.61 | 0.00 | 9.69 |
| 286 HERRAMIENTAS MENORES | 337,345.00 | 0.00 | 337,345.00 | 0.00 | 149,801.98 | 38,862.24 | 21,747.95 | 187,543.02 | 298,482.76 | 17,114.29 | 11.52 |
| 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 9,227.00 | 0.00 | 9,227.00 | 0.00 | 4,711.87 | 4,711.87 | 4,711.87 | 4,515.13 | 4,515.13 | 0.00 | 51.07 |
| 291 ÚTILES DE OFICINA | 97,911.00 | 0.00 | 97,911.00 | 0.00 | 23,033.22 | 23,033.22 | 23,033.22 | 74,877.78 | 74,877.78 | 0.00 | 23.52 |
| 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 108,142.00 | -10,125.00 | 98,017.00 | 0.00 | 36,252.05 | 17,100.26 | 17,100.26 | 61,764.95 | 80,916.74 | 0.00 | 17.45 |
| 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 8,665.00 | 0.00 | 8,665.00 | 0.00 | 1,705.72 | 1,705.72 | 1,705.72 | 6,959.28 | 6,959.28 | 0.00 | 19.69 |
| 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 | 157,732.00 | 0.00 | 157,732.00 | 0.00 | 1,785.72 | 1,785.72 | 1,785.72 | 155,946.28 | 155,946.28 | 0.00 | 1.13 |
| 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 38,875.00 | 0.00 | 38,875.00 | 0.00 | 1,397.82 | 1,397.82 | 1,397.82 | 37,477.18 | 37,477.18 | 0.00 | 3.60 |
| 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 7,983,235.00 | 187,732.00 | 8,170,967.00 | 0.00 | 1,227,162.65 | 522,669.23 | 202,313.87 | 6,943,804.35 | 7,648,297.77 | 320,355.36 | 6.40 |
| 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 33,675,060.00 | -20,167,508.00 | 13,507,552.00 | 89.29 | 859,670.99 | 260,184.85 | 260,184.85 | 12,647,881.01 | 13,247,367.15 | 0.00 | 1.93 |
| 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 408,122.00 | 198,000.00 | 606,122.00 | 403,376.79 | 43,549.40 | 22,140.47 | 8,010.12 | 562,572.60 | 583,981.53 | 14,130.35 | 3.65 |
| 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 165,100.00 | 69,200.00 | 234,300.00 | 0.00 | 38,303.57 | 0.00 | 0.00 | 195,996.43 | 234,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 34,500.00 | 10,000.00 | 44,500.00 | 0.00 | 9,767.86 | 0.00 | 0.00 | 34,732.14 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,255,000.00 | -1,156,511.00 | 17,098,489.00 | 917,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,098,489.00 | 17,098,489.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 6,077,925.00 | -112,720.00 | 5,965,205.00 | 0.00 | 44,821.42 | 6,428.57 | 0.00 | 5,920,383.58 | 5,958,776.43 | 6,428.57 | 0.11 |
| 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,001,857.00 | 220,320.00 | 2,222,177.00 | 0.00 | 1,964.29 | 0.00 | 0.00 | 2,220,212.71 | 2,222,177.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 49,476,139.00 | -6,700,315.00 | 42,775,824.00 | 0.00 | 6,455,400.22 | 4,081,664.50 | 3,392,280.58 | 36,320,423.78 | 38,694,159.50 | 689,383.92 | 9.54 |
| 332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 32,900,800.00 | -9,574,465.00 | 23,326,335.00 | 1,786.15 | 557,021.89 | 557,021.89 | 557,021.89 | 22,769,313.11 | 22,769,313.11 | 0.00 | 2.39 |
| 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 | 1,482,665.03 | 1,482,665.03 | 1,482,665.03 | 4,817,334.97 | 4,817,334.97 | 0.00 | 23.53 |
| 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 |

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

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

PAGINA : 9 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| TOTAL 21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | 369,000,000.00 | -28,301,459.00 | 340,698,541.00 | 2,155,229.91 | 68,191,120.59 | 58,862,072.73 | 56,218,129.68 | 272,507,420.41 | 281,836,468.27 | 2,643,943.05 | 17.28 |
| 21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | | | | | | | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 1,849,896.00 | 0.00 | 1,849,896.00 | 0.00 | 799,498.23 | 799,498.23 | 799,498.23 | 1,050,397.77 | 1,050,397.77 | 0.00 | 43.22 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,229,975.00 | -150,000.00 | 1,079,975.00 | 0.00 | 402,313.66 | 402,313.66 | 402,313.66 | 677,661.34 | 677,661.34 | 0.00 | 37.25 |
| 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 10,440.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 3,304.63 | 3,304.63 | 3,304.63 | 7,135.37 | 7,135.37 | 0.00 | 31.65 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 14,798.14 | 14,798.14 | 14,798.14 | 34,701.86 | 34,701.86 | 0.00 | 29.90 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 4,870.92 | 4,870.92 | 4,870.92 | 6,829.08 | 6,829.08 | 0.00 | 41.63 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 12,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 33.33 |
| 051 APORTE PATRONAL AL IGSS | 406,882.00 | 0.00 | 406,882.00 | 0.00 | 129,183.09 | 129,183.09 | 129,183.09 | 277,698.91 | 277,698.91 | 0.00 | 31.75 |
| 055 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 661,817.00 | 0.00 | 661,817.00 | 0.00 | 226,947.18 | 226,947.18 | 226,947.18 | 434,869.82 | 434,869.82 | 0.00 | 34.29 |
| 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 071 AGUINALDO | 328,282.00 | 0.00 | 328,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,282.00 | 328,282.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 262,627.00 | 0.00 | 262,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,627.00 | 262,627.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 BONO VACACIONAL | 19,500.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 30.77 |
| 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,307,454,093.00 | 197,000,000.00 | 1,504,454,093.00 | 0.00 | 632,187,576.90 | 632,187,576.90 | 632,187,576.90 | 872,266,516.10 | 872,266,516.10 | 0.00 | 42.02 |
| 113 TELEFONÍA | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 9,196.46 | 9,196.46 | 9,196.46 | 29,803.54 | 29,803.54 | 0.00 | 23.58 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,567.63 | 8,567.63 | 8,567.63 | 21,432.37 | 21,432.37 | 0.00 | 28.56 |
| 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 | 60,945.96 | 60,945.96 | 60,945.96 | 54,054.04 | 54,054.04 | 0.00 | 53.00 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 16,250.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 10,302.50 | 10,302.50 | 10,302.50 | 5,947.50 | 5,947.50 | 0.00 | 63.40 |
| 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,162.00 | 15,162.00 | 15,162.00 | 34,838.00 | 34,838.00 | 0.00 | 30.32 |
| 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 |
| 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 | 42,428.57 | 42,428.57 | 42,428.57 | 547,071.43 | 547,071.43 | 0.00 | 7.20 |
| 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 |
| 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 | 1,804,975.00 | -90,000.00 | 1,714,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,714,975.00 | 1,714,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 114,000.00 | 0.00 | 114,000.00 | 0.00 | 14,534.46 | 14,534.46 | 14,534.46 | 99,465.54 | 99,465.54 | 0.00 | 12.75 |
| 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 1,685.14 | 1,685.14 | 1,685.14 | 38,314.86 | 38,314.86 | 0.00 | 4.21 |

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

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

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE | |
|----------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 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 | 998,800.00 | 0.00 | 998,800.00 | 0.00 | 282,384.46 | 282,384.46 | 282,384.46 | 716,415.54 | 716,415.54 | 0.00 | 28.27 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,918.00 | 0.00 | 14,918.00 | 0.00 | 4,924.79 | 4,924.79 | 4,924.79 | 9,993.21 | 9,993.21 | 0.00 | 33.01 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 14,840.00 | 0.00 | 14,840.00 | 0.00 | 647.32 | 647.32 | 647.32 | 14,192.68 | 14,192.68 | 0.00 | 4.36 |
| 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 | 819.01 | 819.01 | 819.01 | 316.99 | 316.99 | 0.00 | 72.10 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,180.00 | 0.00 | 5,180.00 | 0.00 | 1,008.93 | 1,008.93 | 1,008.93 | 4,171.07 | 4,171.07 | 0.00 | 19.48 |
| 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 | 5,069.64 | 5,069.64 | 5,069.64 | 10,755.36 | 10,755.36 | 0.00 | 32.04 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 237.00 | 0.00 | 237.00 | 0.00 | 110.72 | 110.72 | 110.72 | 126.28 | 126.28 | 0.00 | 46.72 |
| 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 | 927.59 | 927.59 | 927.59 | 920.41 | 920.41 | 0.00 | 50.19 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 116.43 | 116.43 | 116.43 | 1,433.57 | 1,433.57 | 0.00 | 7.51 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 35.54 | 35.54 | 35.54 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 55.53 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,610.00 | 90,000.00 | 91,610.00 | 0.00 | 75,549.55 | 75,549.55 | 75,549.55 | 16,060.45 | 16,060.45 | 0.00 | 82.47 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,760.00 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 3,325.89 | 3,325.89 | 3,325.89 | 9,434.11 | 9,434.11 | 0.00 | 26.06 |
| 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 |
| 473 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 401,000.00 | 0.00 | 401,000.00 | 0.00 | 112,747.01 | 112,747.01 | 112,747.01 | 288,252.99 | 288,252.99 | 0.00 | 28.12 |
| TOTAL | 21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | 1,316,946,240.00 | 196,850,000.00 | 1,513,796,240.00 | 0.00 | 634,566,982.35 | 634,482,982.35 | 634,482,982.35 | 879,229,257.65 | 879,313,257.65 | 0.00 | 41.91 |
| 21100080-0104 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS | | | | | | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 3,399,948.00 | -61,272.00 | 3,338,676.00 | 0.00 | 1,337,943.37 | 1,337,943.37 | 1,337,943.37 | 2,000,732.63 | 2,000,732.63 | 0.00 | 40.07 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 1,572,298.00 | -230,561.00 | 1,341,737.00 | 0.00 | 649,189.70 | 649,189.70 | 649,189.70 | 692,547.30 | 692,547.30 | 0.00 | 48.38 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 27,180.00 | 1,125.00 | 28,305.00 | 0.00 | 7,998.48 | 7,998.48 | 7,998.48 | 20,306.52 | 20,306.52 | 0.00 | 28.26 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 28,790.33 | 28,790.33 | 28,790.33 | 43,209.67 | 43,209.67 | 0.00 | 39.99 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 43,200.00 | 51,552.00 | 94,752.00 | 0.00 | 24,658.14 | 24,658.14 | 24,658.14 | 70,093.86 | 70,093.86 | 0.00 | 26.02 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 338,751.00 | 338,751.00 | 0.00 | 61,472.00 | 61,472.00 | 61,472.00 | 277,279.00 | 277,279.00 | 0.00 | 18.15 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 5.56 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 | 19.44 |

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

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

PAGINA : 11 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 | 2,143,742.85 | 853,692.85 | 853,692.85 | 216,057.15 | 1,506,107.15 | 0.00 | 36.18 |
| 031 JORNALES | 75,234.00 | 0.00 | 75,234.00 | 0.00 | 29,477.38 | 29,477.38 | 29,477.38 | 45,756.62 | 45,756.62 | 0.00 | 39.18 |
| 033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 1,806.00 | 4,968.00 | 6,774.00 | 0.00 | 2,195.45 | 2,195.45 | 2,195.45 | 4,578.55 | 4,578.55 | 0.00 | 32.41 |
| 041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 42,950.28 | 42,950.28 | 42,950.28 | 209,049.72 | 209,049.72 | 0.00 | 17.04 |
| 043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,552.05 | 2,552.05 | 2,552.05 | 12,447.95 | 12,447.95 | 0.00 | 17.01 |
| 051 APORTE PATRONAL AL IGSS | 668,555.00 | 44,896.00 | 713,451.00 | 0.00 | 229,191.85 | 229,191.85 | 229,191.85 | 484,259.15 | 484,259.15 | 0.00 | 32.12 |
| 055 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,074,072.00 | 12,777.00 | 1,086,849.00 | 0.00 | 366,542.10 | 366,542.10 | 366,542.10 | 720,306.90 | 720,306.90 | 0.00 | 33.73 |
| 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 41.67 |
| 071 AGUINALDO | 540,799.00 | 56,818.00 | 597,617.00 | 0.00 | 61,927.76 | 61,927.76 | 61,927.76 | 535,689.24 | 535,689.24 | 0.00 | 10.36 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 432,639.00 | 45,455.00 | 478,094.00 | 0.00 | 30,417.69 | 30,417.69 | 30,417.69 | 447,676.31 | 447,676.31 | 0.00 | 6.36 |
| 073 BONO VACACIONAL | 75,000.00 | 3,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 21,131.51 | 21,131.51 | 21,131.51 | 56,868.49 | 56,868.49 | 0.00 | 27.09 |
| 113 TELEFONÍA | 76,000.00 | 0.00 | 76,000.00 | 0.00 | 24,307.50 | 24,307.50 | 20,445.51 | 51,692.50 | 51,692.50 | 3,861.99 | 31.98 |
| 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 9,902.23 | 9,902.23 | 0.00 | 0.98 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 252,000.00 | -52,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 10,904.25 | 10,904.25 | 10,904.25 | 189,095.75 | 189,095.75 | 0.00 | 5.45 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 148,000.00 | -48,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 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 | -126,611.00 | 433,389.00 | 0.00 | 112,238.75 | 112,238.75 | 112,238.75 | 321,150.25 | 321,150.25 | 0.00 | 25.90 |
| 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 52,801.89 | 52,801.89 | 52,801.89 | 207,198.11 | 207,198.11 | 0.00 | 20.31 |
| 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 |
| 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 8,705.36 | 8,705.36 | 8,705.36 | 13,294.64 | 13,294.64 | 0.00 | 39.57 |
| 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 540,000.00 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 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 | 892.50 | 892.50 | 892.50 | 9,107.50 | 9,107.50 | 0.00 | 8.93 |
| 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 |

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

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

PAGINA : 12 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 | 39,602.00 | 10,000.00 | 49,602.00 | 0.00 | 12,979.74 | 12,979.74 | 12,979.74 | 36,622.26 | 36,622.26 | 0.00 | 26.17 |
| 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 |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 21,090.00 | 0.00 | 21,090.00 | 0.00 | 11,460.71 | 11,460.71 | 0.00 | 9,629.29 | 9,629.29 | 11,460.71 | 54.34 |
| 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 24,085.00 | -3,750.00 | 20,335.00 | 0.00 | 4,875.32 | 4,875.32 | 4,875.32 | 15,459.68 | 15,459.68 | 0.00 | 23.98 |
| 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 13,323.53 | 13,323.53 | 13,323.53 | 9,776.47 | 9,776.47 | 0.00 | 57.68 |
| 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,500.00 | 1,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,419.64 | 1,419.64 | 1,419.64 | 3,080.36 | 3,080.36 | 0.00 | 31.55 |
| 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 | -10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | -67,100.00 | 143,235.00 | 0.00 | 57,903.59 | 53,344.66 | 2,985.71 | 85,331.41 | 89,890.34 | 50,358.95 | 37.24 |
| 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 32,865.00 | 0.00 | 32,865.00 | 0.00 | 833.75 | 833.75 | 833.75 | 32,031.25 | 32,031.25 | 0.00 | 2.54 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 7,928.00 | 7,928.00 | 0.00 | 4,602.68 | 4,602.68 | 4,602.68 | 3,325.32 | 3,325.32 | 0.00 | 58.06 |
| 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 195.00 | 300.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 HERRAMIENTAS MENORES | 8,162.00 | -7,832.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 450.00 | 400.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 ÚTILES DE OFICINA | 29,073.00 | -4,450.00 | 24,623.00 | 0.00 | 9,482.71 | 9,482.71 | 9,482.71 | 15,140.29 | 15,140.29 | 0.00 | 38.51 |
| 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 | 1,500.00 | 2,010.00 | 0.00 | 80.58 | 80.58 | 80.58 | 1,929.42 | 1,929.42 | 0.00 | 4.01 |
| 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 | 500.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,150.00 | 7,680.00 | 9,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,830.00 | 9,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,138.39 | 1,138.39 | 1,138.39 | 6,861.61 | 6,861.61 | 0.00 | 14.23 |
| 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 | 22,000.00 | 63,500.00 | 0.00 | 26,607.14 | 0.00 | 0.00 | 36,892.86 | 63,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 10,200.00 | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 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 |

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080

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

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 2/06/2023

HORA : 9:15.56

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 171,900.00 | 148,935.00 | 320,835.00 | 0.00 | 76,272.33 | 0.00 | 0.00 | 244,562.67 | 320,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 37,228,929.00 | -361,591.00 | 36,867,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,867,338.00 | 36,867,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 25,020,327.00 | 72,940,812.00 | 97,961,139.00 | 56,116,621.41 | 16,684,324.06 | 15,941,351.08 | 12,051,228.28 | 81,276,814.94 | 82,019,787.92 | 3,890,122.80 | 16.27 |
| TOTAL 21100080-0104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS | 80,636,664.00 | 73,652,581.00 | 154,289,245.00 | 56,116,621.41 | 22,167,634.91 | 20,027,173.53 | 16,071,369.08 | 132,121,610.09 | 134,262,071.47 | 3,955,804.45 | 12.96 |
| 21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| 011 PERSONAL PERMANENTE | 31,373,460.00 | 2,289,144.00 | 33,662,604.00 | 0.00 | 11,712,023.33 | 11,712,023.33 | 11,712,023.33 | 21,950,580.67 | 21,950,580.67 | 0.00 | 34.79 |
| 012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 27,064,546.00 | -2,791,685.00 | 24,272,861.00 | 0.00 | 8,847,628.59 | 8,847,628.59 | 8,847,628.59 | 15,425,232.41 | 15,425,232.41 | 0.00 | 36.45 |
| 013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 328,140.00 | 4,243.00 | 332,383.00 | 0.00 | 127,293.24 | 127,293.24 | 127,293.24 | 205,089.76 | 205,089.76 | 0.00 | 38.30 |
| 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 585,000.00 | 58,423.00 | 643,423.00 | 0.00 | 186,435.06 | 186,435.06 | 186,435.06 | 456,987.94 | 456,987.94 | 0.00 | 28.98 |
| 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 403,200.00 | 529,511.00 | 932,711.00 | 0.00 | 165,924.71 | 165,924.71 | 165,924.71 | 766,786.29 | 766,786.29 | 0.00 | 17.79 |
| 021 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 1,181,208.00 | 1,548,184.00 | 2,729,392.00 | 0.00 | 925,842.69 | 923,623.01 | 923,623.01 | 1,803,549.31 | 1,805,768.99 | 0.00 | 33.84 |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 82,836.00 | 82,836.00 | 0.00 | 16,567.20 | 16,567.20 | 16,567.20 | 66,268.80 | 66,268.80 | 0.00 | 20.00 |
| 023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 162,888.26 | 162,888.26 | 162,888.26 | 437,111.74 | 437,111.74 | 0.00 | 27.15 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 22.22 |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 17,659,052.00 | 981,000.00 | 18,640,052.00 | 0.00 | 16,571,162.88 | 6,679,539.96 | 6,605,539.96 | 2,068,889.12 | 11,960,512.04 | 74,000.00 | 35.83 |
| 031 JORNALES | 1,429,446.00 | 316,489.00 | 1,745,935.00 | 0.00 | 623,815.19 | 623,815.19 | 623,815.19 | 1,122,119.81 | 1,122,119.81 | 0.00 | 35.73 |
| 032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 1,083.56 | 1,083.56 | 1,083.56 | 2,756.44 | 2,756.44 | 0.00 | 28.22 |
| 033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 233,292.00 | 27,760.00 | 261,052.00 | 0.00 | 102,982.43 | 102,982.43 | 102,982.43 | 158,069.57 | 158,069.57 | 0.00 | 39.45 |
| 041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,832,597.00 | 278,900.00 | 3,111,497.00 | 0.00 | 1,110,861.32 | 1,110,861.32 | 1,110,861.32 | 2,000,635.68 | 2,000,635.68 | 0.00 | 35.70 |
| 042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 8,088.96 | 8,088.96 | 8,088.96 | 46,911.04 | 46,911.04 | 0.00 | 14.71 |
| 043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL | 249,600.00 | 0.00 | 249,600.00 | 0.00 | 116,817.32 | 116,817.32 | 116,817.32 | 132,782.68 | 132,782.68 | 0.00 | 46.80 |
| 051 APOORTE PATRONAL AL IGSS | 7,899,671.00 | 467,715.00 | 8,367,386.00 | 0.00 | 2,447,685.16 | 2,447,685.16 | 2,447,685.16 | 5,919,700.84 | 5,919,700.84 | 0.00 | 29.25 |
| 055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS | 51,573,200.00 | 5,908,999.00 | 57,482,199.00 | 0.00 | 34,986,481.42 | 34,986,481.42 | 34,986,481.42 | 22,495,717.58 | 22,495,717.58 | 0.00 | 60.86 |
| 061 DIETAS | 5,040,000.00 | 0.00 | 5,040,000.00 | 0.00 | 2,509,500.00 | 2,509,500.00 | 2,509,500.00 | 2,530,500.00 | 2,530,500.00 | 0.00 | 49.79 |
| 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 612,000.00 | 20,000.00 | 632,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 377,000.00 | 377,000.00 | 0.00 | 40.35 |
| 071 AGUINALDO | 6,398,016.00 | 456,321.00 | 6,854,337.00 | 0.00 | 65,104.41 | 65,104.41 | 57,589.50 | 6,789,232.59 | 6,789,232.59 | 7,514.91 | 0.95 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,118,412.00 | 365,048.00 | 5,483,460.00 | 0.00 | 128,908.77 | 128,908.77 | 117,359.91 | 5,354,551.23 | 5,354,551.23 | 11,548.86 | 2.35 |
| 073 BONO VACACIONAL | 729,000.00 | 53,998.00 | 782,998.00 | 0.00 | 158,309.58 | 158,309.58 | 156,789.03 | 624,688.42 | 624,688.42 | 1,520.55 | 20.22 |
| 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,299,000.00 | 13,200.00 | 1,312,200.00 | 0.00 | 329,375.23 | 329,375.23 | 329,375.23 | 982,824.77 | 982,824.77 | 0.00 | 25.10 |

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

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

PAGINA : 14 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 |
|---|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 112 AGUA | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 TELEFONÍA | 3,858,124.00 | 109,447.00 | 3,967,571.00 | 0.00 | 2,704,782.31 | 1,335,563.37 | 1,121,536.97 | 1,262,788.69 | 2,632,007.63 | 214,026.40 | 33.66 |
| 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 7,802.00 | 0.00 | 7,802.00 | 0.00 | 3,294.38 | 3,294.38 | 3,294.38 | 4,507.62 | 4,507.62 | 0.00 | 42.22 |
| 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 1,785.71 | 1,785.71 | 1,785.71 | 12,714.29 | 12,714.29 | 0.00 | 12.32 |
| 116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 1,970.54 | 1,970.54 | 1,970.54 | 10,029.46 | 10,029.46 | 0.00 | 16.42 |
| 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,577,000.00 | 3,000,000.00 | 5,577,000.00 | 0.00 | 2,102,194.31 | 2,042,336.51 | 1,897,774.76 | 3,474,805.69 | 3,534,663.49 | 144,561.75 | 36.62 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 392,750.00 | 23,500.00 | 416,250.00 | 0.00 | 135,236.71 | 135,236.71 | 135,236.71 | 281,013.29 | 281,013.29 | 0.00 | 32.49 |
| 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 630,650.00 | -150,000.00 | 480,650.00 | 0.00 | 13,736.49 | 13,736.49 | 13,736.49 | 466,913.51 | 466,913.51 | 0.00 | 2.86 |
| 132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 39,092.82 | 39,092.82 | 39,092.82 | 110,907.18 | 110,907.18 | 0.00 | 26.06 |
| 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,934,350.00 | 111,425.00 | 2,045,775.00 | 0.00 | 553,881.25 | 553,881.25 | 553,881.25 | 1,491,893.75 | 1,491,893.75 | 0.00 | 27.07 |
| 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,102,925.00 | 43,875.00 | 1,146,800.00 | 0.00 | 355,209.41 | 355,209.41 | 355,209.41 | 791,590.59 | 791,590.59 | 0.00 | 30.97 |
| 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 510,650.00 | -81,600.00 | 429,050.00 | 0.00 | 60,610.65 | 60,610.65 | 60,610.65 | 368,439.35 | 368,439.35 | 0.00 | 14.13 |
| 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 | 276,000.00 | 356,000.00 | 0.00 | 7,142.86 | 7,142.86 | 0.00 | 348,857.14 | 348,857.14 | 7,142.86 | 2.01 |
| 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 21,071.43 | 21,071.43 | 21,071.43 | 3,928.57 | 3,928.57 | 0.00 | 84.29 |
| 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 291,000.00 | 69,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 74,342.85 | 74,342.85 | 74,342.85 | 285,657.15 | 285,657.15 | 0.00 | 20.65 |
| 156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 80,000.00 | 150,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 59,832.33 | 33,260.90 | 5,601.08 | 170,167.67 | 196,739.10 | 27,659.82 | 14.46 |
| 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,770,500.00 | 1,266,500.00 | 4,037,000.00 | 0.00 | 1,939,130.58 | 1,939,130.58 | 1,939,130.58 | 2,097,869.42 | 2,097,869.42 | 0.00 | 48.03 |
| 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 244,000.00 | 10,500.00 | 254,500.00 | 0.00 | 20,552.53 | 20,552.53 | 20,552.53 | 233,947.47 | 233,947.47 | 0.00 | 8.08 |
| 163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 33.33 |
| 164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 18,400.00 | 0.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,161,500.00 | 0.00 | 1,161,500.00 | 0.00 | 277,642.54 | 276,755.93 | 194,660.39 | 883,857.46 | 884,744.07 | 82,095.54 | 23.83 |
| 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 163,000.00 | 0.00 | 163,000.00 | 0.00 | 116,071.43 | 81,250.00 | 81,250.00 | 46,928.57 | 81,750.00 | 0.00 | 49.85 |
| 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 326,900.00 | 3,300.00 | 330,200.00 | 0.00 | 193,547.02 | 133,130.36 | 45,079.76 | 136,652.98 | 197,069.64 | 88,050.60 | 40.32 |
| 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,500,005.00 | -2,814,188.00 | 1,685,817.00 | 0.00 | 77,312.50 | 9,531.25 | 9,531.25 | 1,608,504.50 | 1,676,285.75 | 0.00 | 0.57 |
| 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 652,500.00 | 244,350.00 | 896,850.00 | 0.00 | 347,717.86 | 347,717.86 | 343,850.45 | 549,132.14 | 549,132.14 | 3,867.41 | 38.77 |
| 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 | 261,000.00 | 441,000.00 | 0.00 | 128,501.78 | 8,928.57 | 8,928.57 | 312,498.22 | 432,071.43 | 0.00 | 2.02 |
| 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 590,000.00 | 20,000.00 | 610,000.00 | 0.00 | 85,558.04 | 0.00 | 0.00 | 524,441.96 | 610,000.00 | 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 |

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

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

PAGINA : 15 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 | |
|-------------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|-------|
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 560,400.00 | 210,000.00 | 770,400.00 | 0.00 | 181,701.42 | 181,701.42 | 131,344.28 | 588,698.58 | 588,698.58 | 50,357.14 | 23.59 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 2,600,000.00 | -338,940.00 | 2,261,060.00 | 0.00 | 343,749.99 | 343,749.99 | 99,285.71 | 1,917,310.01 | 1,917,310.01 | 244,464.28 | 15.20 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,126,600.00 | 0.00 | 2,126,600.00 | 0.00 | 83,504.46 | 83,504.46 | 23,504.46 | 2,043,095.54 | 2,043,095.54 | 60,000.00 | 3.93 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 470,000.00 | 1,459,700.00 | 1,929,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,700.00 | 1,929,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 93,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 19,165.00 | 19,165.00 | 19,165.00 | 73,835.00 | 73,835.00 | 0.00 | 20.61 |
| 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 85,350.00 | 85,350.00 | 0.00 | 84,687.50 | 84,687.50 | 6,250.00 | 662.50 | 662.50 | 78,437.50 | 99.22 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,228,950.00 | 795,910.00 | 2,024,860.00 | 0.00 | 628,910.72 | 114,482.15 | 94,410.72 | 1,395,949.28 | 1,910,377.85 | 20,071.43 | 5.65 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 84,790,000.00 | 13,134,151.00 | 97,924,151.00 | 0.00 | 15,791,462.13 | 15,791,462.13 | 15,791,462.13 | 82,132,688.87 | 82,132,688.87 | 0.00 | 16.13 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 229,500.00 | 0.00 | 229,500.00 | 0.00 | 101,861.43 | 101,861.43 | 101,861.43 | 127,638.57 | 127,638.57 | 0.00 | 44.38 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,185,350.00 | 639,600.00 | 1,824,950.00 | 0.00 | 67,881.83 | 66,050.72 | 56,948.08 | 1,757,068.17 | 1,758,899.28 | 9,102.64 | 3.62 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 460,500.00 | 0.00 | 460,500.00 | 0.00 | 132,772.45 | 132,772.45 | 80,609.95 | 327,727.55 | 327,727.55 | 52,162.50 | 28.83 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 40,175,229.00 | 0.00 | 40,175,229.00 | 0.00 | 39,558,883.94 | 16,475,758.92 | 13,178,169.64 | 616,345.06 | 23,699,470.08 | 3,297,589.28 | 41.01 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 4,427,039.00 | 266,918.00 | 4,693,957.00 | 0.00 | 3,456,431.34 | 1,562,631.42 | 1,266,902.15 | 1,237,525.66 | 3,131,325.58 | 295,729.27 | 33.29 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 592,163.00 | 62,639.00 | 654,802.00 | 0.00 | 195,711.09 | 182,318.23 | 144,397.69 | 459,090.91 | 472,483.77 | 37,920.54 | 27.84 |
| 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 |
| 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 | 91,724.00 | 0.00 | 91,724.00 | 0.00 | 2,214.07 | 2,214.07 | 2,214.07 | 89,509.93 | 89,509.93 | 0.00 | 2.41 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 1,107,782.00 | 32,890.00 | 1,140,672.00 | 0.00 | 79,663.68 | 79,663.68 | 79,663.68 | 1,061,008.32 | 1,061,008.32 | 0.00 | 6.98 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 29,190.00 | 0.00 | 29,190.00 | 0.00 | 1,187.50 | 1,187.50 | 1,187.50 | 28,002.50 | 28,002.50 | 0.00 | 4.07 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 140,002.00 | 3,600.00 | 143,602.00 | 0.00 | 53,172.06 | 53,172.06 | 40,939.92 | 90,429.94 | 90,429.94 | 12,232.14 | 37.03 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 5,502.00 | 3,600.00 | 9,102.00 | 0.00 | 589.19 | 589.19 | 589.19 | 8,512.81 | 8,512.81 | 0.00 | 6.47 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 202,900.00 | 5,682.00 | 208,582.00 | 0.00 | 58,881.19 | 58,881.19 | 58,881.19 | 149,700.81 | 149,700.81 | 0.00 | 28.23 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 125,371.00 | 96.00 | 125,467.00 | 0.00 | 17,606.48 | 17,606.48 | 17,606.48 | 107,860.52 | 107,860.52 | 0.00 | 14.03 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 45,300.00 | 6,175.00 | 51,475.00 | 0.00 | 10,747.66 | 10,747.66 | 10,747.66 | 40,727.34 | 40,727.34 | 0.00 | 20.88 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 4,375.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 138,875.00 | 0.00 | 138,875.00 | 108,482.15 | 21,875.00 | 3,125.00 | 3,125.00 | 117,000.00 | 135,750.00 | 0.00 | 2.25 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 20,738.00 | 360.00 | 21,098.00 | 0.00 | 669.68 | 669.68 | 669.68 | 20,428.32 | 20,428.32 | 0.00 | 3.17 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 82,674.00 | 360.00 | 83,034.00 | 0.00 | 15,222.77 | 15,222.77 | 4,760.27 | 67,811.23 | 67,811.23 | 10,462.50 | 18.33 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,208,100.00 | 0.00 | 1,208,100.00 | 0.00 | 337,550.43 | 307,684.08 | 148,495.67 | 870,549.57 | 900,415.92 | 159,188.41 | 25.47 |
| 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 | 14,360.00 | 0.00 | 14,360.00 | 0.00 | 498.97 | 498.97 | 498.97 | 13,861.03 | 13,861.03 | 0.00 | 3.47 |

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

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

PAGINA : 16 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 503,717.00 | 0.00 | 503,717.00 | 0.00 | 54,241.95 | 54,241.95 | 44,305.44 | 449,475.05 | 449,475.05 | 9,936.51 | 10.77 |
| 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 681,400.00 | 31,823.00 | 713,223.00 | 0.00 | 270,729.40 | 266,399.04 | 266,399.04 | 442,493.60 | 446,823.96 | 0.00 | 37.35 |
| 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,212,048.00 | 3,811.00 | 1,215,859.00 | 0.00 | 85,269.67 | 78,600.03 | 70,406.55 | 1,130,589.33 | 1,137,258.97 | 8,193.48 | 6.46 |
| 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 40,815.00 | 0.00 | 40,815.00 | 0.00 | 3,088.71 | 3,088.71 | 3,088.71 | 37,726.29 | 37,726.29 | 0.00 | 7.57 |
| 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 |
| 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,660.00 | 51,225.00 | 53,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,885.00 | 53,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 CEMENTO | 725.00 | 4,000.00 | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 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 | 4,050.00 | 36,720.00 | 40,770.00 | 0.00 | 2,591.94 | 132.16 | 132.16 | 38,178.06 | 40,637.84 | 0.00 | 0.32 |
| 286 HERRAMIENTAS MENORES | 15,375.00 | 5,000.00 | 20,375.00 | 0.00 | 10,888.39 | 0.00 | 0.00 | 9,486.61 | 20,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 13,800.00 | 7,350.00 | 21,150.00 | 0.00 | 4,728.57 | 4,728.57 | 4,728.57 | 16,421.43 | 16,421.43 | 0.00 | 22.36 |
| 291 ÚTILES DE OFICINA | 175,146.00 | 12,206.00 | 187,352.00 | 0.00 | 32,483.66 | 32,483.66 | 32,483.66 | 154,868.34 | 154,868.34 | 0.00 | 17.34 |
| 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 166,380.00 | 53,987.00 | 220,367.00 | 0.00 | 45,145.65 | 39,195.65 | 39,195.65 | 175,221.35 | 181,171.35 | 0.00 | 17.79 |
| 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 2,540.00 | 16,174.00 | 18,714.00 | 0.00 | 1,150.22 | 1,150.22 | 1,150.22 | 17,563.78 | 17,563.78 | 0.00 | 6.15 |
| 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 38,755.00 | 0.00 | 38,755.00 | 0.00 | 20,175.90 | 20,175.90 | 20,175.90 | 18,579.10 | 18,579.10 | 0.00 | 52.06 |
| 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 551,260.00 | -499,100.00 | 52,160.00 | 0.00 | 12,565.14 | 1,850.85 | 1,850.85 | 39,594.86 | 50,309.15 | 0.00 | 3.55 |
| 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 6,305.00 | 2,200.00 | 8,505.00 | 0.00 | 2,657.94 | 2,657.94 | 2,657.94 | 5,847.06 | 5,847.06 | 0.00 | 31.25 |
| 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 87,480.00 | 166,592.00 | 254,072.00 | 0.00 | 62,427.17 | 62,427.17 | 37,873.60 | 191,644.83 | 191,644.83 | 24,553.57 | 24.57 |
| 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 250,825.00 | 130,300.00 | 381,125.00 | 0.00 | 146,916.06 | 146,916.06 | 41,094.64 | 234,208.94 | 234,208.94 | 105,821.42 | 38.55 |
| 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 79,415.00 | 36,000.00 | 115,415.00 | 0.00 | 27,454.52 | 14,954.52 | 14,954.52 | 87,960.48 | 100,460.48 | 0.00 | 12.96 |
| 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 507,302.00 | 179,800.00 | 687,102.00 | 0.00 | 78,418.76 | 78,418.76 | 74,718.76 | 608,683.24 | 608,683.24 | 3,700.00 | 11.41 |
| 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 | 20,800.00 | 14,500.00 | 35,300.00 | 0.00 | 2,312.50 | 2,312.50 | 2,312.50 | 32,987.50 | 32,987.50 | 0.00 | 6.55 |
| 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 | 3,630,350.00 | 11,400.00 | 3,641,750.00 | 0.00 | 6,531.25 | 6,531.25 | 6,531.25 | 3,635,218.75 | 3,635,218.75 | 0.00 | 0.18 |
| 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,814,700.00 | 335,200.00 | 5,149,900.00 | 0.00 | 111,830.35 | 85,205.35 | 58,077.67 | 5,038,069.65 | 5,064,694.65 | 27,127.68 | 1.65 |
| 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,067,850.00 | 12,809,671.00 | 16,877,521.00 | 0.00 | 146,488.39 | 66,230.36 | 41,578.58 | 16,731,032.61 | 16,811,290.64 | 24,651.78 | 0.39 |
| 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 | 550,915.39 | 111,924.87 | 111,924.87 | 1,449,084.61 | 1,888,075.13 | 0.00 | 5.60 |
| 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 60,000,000.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 33,010,789.35 | 28,982,756.17 | 28,949,109.95 | 26,989,210.65 | 31,017,243.83 | 33,646.22 | 48.30 |

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

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

PAGINA : 17 DE 17
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:15.56
 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 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,061,666.84 | 1,681,813.84 | 1,645,892.54 | 438,333.16 | 818,186.16 | 35,921.30 | 67.27 |
| 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 381,236.33 | 381,236.33 | 379,936.33 | 218,763.67 | 218,763.67 | 1,300.00 | 63.54 |
| 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 7,347,375.00 | 492,500.00 | 7,839,875.00 | 0.00 | 7,839,874.50 | 3,170,850.49 | 3,170,850.49 | 0.50 | 4,669,024.51 | 0.00 | 40.45 |
| 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,072.48 | 1,072.48 | 1,072.48 | 1,927.52 | 1,927.52 | 0.00 | 35.75 |
| 734 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO | 3,484,316.00 | 0.00 | 3,484,316.00 | 0.00 | 137,321.21 | 137,321.21 | 137,321.21 | 3,346,994.79 | 3,346,994.79 | 0.00 | 3.94 |
| 738 COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 390.23 | 390.23 | 390.23 | 4,609.77 | 4,609.77 | 0.00 | 7.80 |
| 758 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES | 22,978,750.00 | 0.00 | 22,978,750.00 | 0.00 | 2,479,670.41 | 2,479,670.41 | 2,479,670.41 | 20,499,079.59 | 20,499,079.59 | 0.00 | 10.79 |
| 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 |
| 991 CRÉDITOS DE RESERVA | 289,567,627.00 | -60,543,506.00 | 229,024,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,024,121.00 | 229,024,121.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR | 739,383,206.00 | -17,031,411.00 | 722,351,795.00 | 108,482.15 | 199,733,657.50 | 152,779,264.50 | 147,504,706.21 | 522,618,137.50 | 569,572,530.50 | 5,274,558.29 | 21.15 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 435, 473

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:18.48
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|--|-------------|-------------------|---------------|-------------|----------|--------------|-------------------|--------------|-------------|---------|-----------|------|------------|
| ENTIDAD: 21100080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2085 | 2076 | 25/04/2023 | DEV | NOR | TRF | 1580562K | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS; SERIE: 817275D6 No. 3412935573, SERIE: 56EAD416 No. 979255787, SERIE: F115511C No. 2722515305, SERIE: 68B05DEE, No. 3914419028, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 590,086.52 | 0.00 | 590,086.52 | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUI LAR | ANRAAGUI LAR | MEGUTIERE ZR | HLEONEL | S | S | S | 04/05/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 590,086.52 | | | | | | | | | | | |
| 2649 | 2642 | 18/05/2023 | DEV | NOR | TRF | 1580562K | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS; SERIE: F1C2353E No. 1204111092, SERIE: 8BD79234 No. 87769170, SERIE: 72EEA459 No. 3751038702, SERIE: 1F68CDD2, No. 2771406441, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 583,412.28 | 0.00 | 583,412.28 | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUI LAR | ANRAAGUI LAR | ZOVARGAS | HLEONEL | S | S | S | 31/05/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 583,412.28 | | | | | | | | | | | |
| 2861 | 2860 | 24/05/2023 | RDP | NOR | TRF | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 13545 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30052 DEL 22/05/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA. | 71,233.90 | 0.00 | 71,233.90 | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUI LAR | ANRAAGUI LAR | AMIPOLANC O | AMIPOLANC O | S | S | S | 31/05/2023 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 71,233.90 | | | | | | | | | | | |
| 2897 | 2896 | 25/05/2023 | RDP | NOR | TRF | 32094523 | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA | LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 12736 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL. | 36,621.66 | 0.00 | 36,621.66 | 0.00 | APROBADO | ANRAAGUI LAR | ANRAAGUI LAR | AMIPOLANC O | AMIPOLANC O | S | S | S | 31/05/2023 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado
 Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 435, 473

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:18.48
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS | | | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | | |
|------------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|----------|--|---------|-----------|------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Solicitado | Aprobado | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | | 8 | TOTAL GENERAL: | | | 1,773,982.32 | 0.00 | 1,773,982.32 | 0.00 | | | | | | | | | |