

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

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

PAGINA : 1 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>21100080-0101</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	31,433,040.00	0.00	31,433,040.00	0.00	3,555,497.44	3,555,497.44	3,524,287.48	27,877,542.56	27,877,542.56	31,209.96	11.31
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	25,239,672.00	0.00	25,239,672.00	0.00	4,028,567.11	4,028,567.11	4,015,832.20	21,211,104.89	21,211,104.89	12,734.91	15.96
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	383,880.00	0.00	383,880.00	0.00	57,551.57	57,551.57	57,551.57	326,328.43	326,328.43	0.00	14.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	48,209.90	48,209.90	48,036.71	347,790.10	347,790.10	173.19	12.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	830,028.00	0.00	830,028.00	0.00	117,798.81	117,798.81	114,658.44	712,229.19	712,229.19	3,140.37	14.19
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	24,602,400.00	0.00	24,602,400.00	0.00	2,945,960.89	2,941,703.75	2,941,703.75	21,656,439.11	21,660,696.25	0.00	11.96
022	PERSONAL POR CONTRATO	639,264.00	0.00	639,264.00	0.00	78,704.48	78,704.48	78,704.48	560,559.52	560,559.52	0.00	12.31
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	21,375.00	21,375.00	0.00	5.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	675.00	675.00	675.00	4,725.00	4,725.00	0.00	12.50
031	JORNALES	9,223,609.00	0.00	9,223,609.00	0.00	1,232,648.05	1,183,901.04	1,183,901.04	7,990,960.95	8,039,707.96	0.00	12.84
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	36,780.00	0.00	36,780.00	0.00	6,865.75	5,533.47	5,533.47	29,914.25	31,246.53	0.00	15.04
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	975,767.00	0.00	975,767.00	0.00	186,713.49	163,656.09	163,656.09	789,053.51	812,110.91	0.00	16.77
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,584,329.00	0.00	11,584,329.00	0.00	1,368,518.69	1,368,518.69	1,368,468.86	10,215,810.31	10,215,810.31	49.83	11.81
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	2,439,070.00	0.00	2,439,070.00	0.00	95,624.97	80,193.99	80,193.99	2,343,445.03	2,358,876.01	0.00	3.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,878,375.00	0.00	8,878,375.00	0.00	1,060,979.38	1,060,979.38	1,060,979.38	7,817,395.62	7,817,395.62	0.00	11.95
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,479,622.00	0.00	18,479,622.00	0.00	1,650,741.24	1,650,741.24	1,178,570.91	16,828,880.76	16,828,880.76	472,170.33	8.93
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,923.64	4,923.64	4,000.00	19,076.36	19,076.36	923.64	20.52
071	AGUINALDO	7,206,840.00	0.00	7,206,840.00	0.00	50,739.58	50,739.58	47,463.62	7,156,100.42	7,156,100.42	3,275.96	0.70
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,740,801.00	0.00	5,740,801.00	0.00	4,778.35	4,778.35	3,681.60	5,736,022.65	5,736,022.65	1,096.75	0.08
073	BONO VACACIONAL	1,243,500.00	0.00	1,243,500.00	0.00	44,453.43	44,453.43	43,228.77	1,199,046.57	1,199,046.57	1,224.66	3.57
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	345,386.32	254,501.59	254,501.59	1,904,613.68	1,995,498.41	0.00	11.31
112	AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,984.31	5,984.31	5,984.31	19,015.69	19,015.69	0.00	23.94
113	TELEFONÍA	2,656,866.00	0.00	2,656,866.00	0.00	734,446.12	324,035.41	255,072.02	1,922,419.88	2,332,830.59	68,963.39	12.20
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	133,040.00	0.00	133,040.00	0.00	4,246.43	4,246.43	4,246.43	128,793.57	128,793.57	0.00	3.19
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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	115,450.00	0.00	115,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,450.00	115,450.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	11,723.13	11,723.13	11,723.13	408,276.87	408,276.87	0.00	2.79

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

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

PAGINA : 2 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,194,675.00	0.00	2,194,675.00	0.00	167,050.00	167,050.00	167,050.00	2,027,625.00	2,027,625.00	0.00	7.61
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00
142 FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
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	536,000.00	0.00	536,000.00	0.00	135,654.04	35,654.04	35,654.04	400,345.96	500,345.96	0.00	6.65
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,053,504.00	0.00	6,053,504.00	0.00	2,573,571.45	552,857.18	332,678.59	3,479,932.55	5,500,646.82	220,178.59	9.13
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	683,000.00	0.00	683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,000.00	683,000.00	0.00	0.00
161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,855,000.00	0.00	15,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,855,000.00	15,855,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00
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	1,865,500.00	0.00	1,865,500.00	0.00	101,131.70	92,010.22	85,933.44	1,764,368.30	1,773,489.78	6,076.78	4.93
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	474,432.00	0.00	474,432.00	0.00	316,607.14	52,767.86	52,767.86	157,824.86	421,664.14	0.00	11.12
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,113,750.00	0.00	3,113,750.00	0.00	12,321.42	535.71	535.71	3,101,428.58	3,113,214.29	0.00	0.02
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,719,500.00	0.00	2,719,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,500.00	2,719,500.00	0.00	0.00
172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	6,241,000.00	0.00	6,241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,241,000.00	6,241,000.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	37,974,000.00	0.00	37,974,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,974,000.00	37,974,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	479,000.00	0.00	479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,000.00	479,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,868,000.00	0.00	7,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868,000.00	7,868,000.00	0.00	0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	30,357.14	30,357.14	30,357.14	402,642.86	402,642.86	0.00	7.01
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	174,800.00	0.00	174,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,800.00	174,800.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	814,000.00	0.00	814,000.00	0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	810,428.57	810,428.57	0.00	0.44
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	998,000.00	0.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 3 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,922,000.00	0.00	10,922,000.00	0.00	27,946.43	27,946.43	27,946.43	10,894,053.57	10,894,053.57	0.00	0.26
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,039,820.00	0.00	1,039,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,820.00	1,039,820.00	0.00	0.00
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	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	28,129.77	20,090.18	19,756.53	680,870.23	688,909.82	333.65	2.83
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	68,925,375.00	0.00	68,925,375.00	0.00	10,455,351.82	10,455,351.82	10,455,351.82	58,470,023.18	58,470,023.18	0.00	15.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	390,665.00	0.00	390,665.00	0.00	27,198.01	27,198.01	27,198.01	363,466.99	363,466.99	0.00	6.96
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,500.00	204,500.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	240,095.00	0.00	240,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,095.00	240,095.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	1,093.75	1,093.75	1,093.75	25,756.25	25,756.25	0.00	4.07
225	MINERALES NO METÁLICOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	80,100.00	0.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,100.00	80,100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	181,093.00	0.00	181,093.00	0.00	4,062.50	4,062.50	4,062.50	177,030.50	177,030.50	0.00	2.24
233	PRENDAS DE VESTIR	2,134,340.00	0.00	2,134,340.00	521,655.36	56,812.49	0.00	0.00	2,077,527.51	2,134,340.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	33,240.00	0.00	33,240.00	0.00	10,758.88	10,758.88	10,758.88	22,481.12	22,481.12	0.00	32.37
241	PAPEL DE ESCRITORIO	165,897.00	0.00	165,897.00	0.00	43,990.85	17,350.00	17,350.00	121,906.15	148,547.00	0.00	10.46
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	365,428.00	0.00	365,428.00	0.00	4,920.34	4,920.34	4,920.34	360,507.66	360,507.66	0.00	1.35
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,663.00	0.00	90,663.00	0.00	263.39	263.39	263.39	90,399.61	90,399.61	0.00	0.29
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	90,705.00	0.00	90,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,705.00	90,705.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	622,252.00	0.00	622,252.00	4,553.57	5,803.57	0.00	0.00	616,448.43	622,252.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	133,010.00	0.00	133,010.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	130,010.00	130,010.00	0.00	2.26
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	875,805.00	0.00	875,805.00	0.00	11,288.04	11,288.04	11,288.04	864,516.96	864,516.96	0.00	1.29
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,304,508.00	0.00	8,304,508.00	0.00	182,482.96	117,326.71	110,631.54	8,122,025.04	8,187,181.29	6,695.17	1.41
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	701,525.00	0.00	701,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,525.00	701,525.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	282,225.00	0.00	282,225.00	0.00	1,272.32	1,272.32	1,272.32	280,952.68	280,952.68	0.00	0.45
265	ASFALTO Y SIMILARES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 4 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	466,859.00	0.00	466,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,859.00	466,859.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750,351.00	0.00	1,750,351.00	0.00	96,206.43	0.00	0.00	1,654,144.57	1,750,351.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,378,559.00	0.00	1,378,559.00	0.00	17,839.30	17,839.30	17,839.30	1,360,719.70	1,360,719.70	0.00	1.29
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	328,836.00	0.00	328,836.00	0.00	10,816.95	10,816.95	10,816.95	318,019.05	318,019.05	0.00	3.29
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	197,865.00	0.00	197,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,865.00	197,865.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	100,360.00	0.00	100,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,360.00	100,360.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	538,925.00	0.00	538,925.00	0.00	16,892.86	0.00	0.00	522,032.14	538,925.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	362,455.00	0.00	362,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,455.00	362,455.00	0.00	0.00
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	665,112.00	0.00	665,112.00	0.00	44.64	44.64	44.64	665,067.36	665,067.36	0.00	0.01
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	470,785.00	0.00	470,785.00	0.00	10,602.68	0.00	0.00	460,182.32	470,785.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	503,427.00	0.00	503,427.00	0.00	4,366.06	4,366.06	4,366.06	499,060.94	499,060.94	0.00	0.87
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	329,250.00	0.00	329,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,250.00	329,250.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	776,164.00	0.00	776,164.00	0.00	2,732.15	2,732.15	2,732.15	773,431.85	773,431.85	0.00	0.35
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	121,145.00	0.00	121,145.00	0.00	2,276.79	2,276.79	2,276.79	118,868.21	118,868.21	0.00	1.88
291 ÚTILES DE OFICINA	144,320.00	0.00	144,320.00	0.00	372.77	372.77	372.77	143,947.23	143,947.23	0.00	0.26
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	400,340.00	0.00	400,340.00	0.00	13,928.66	13,928.66	13,928.66	386,411.34	386,411.34	0.00	3.48
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	13,767.00	0.00	13,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,767.00	13,767.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34,506.00	0.00	34,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,506.00	34,506.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	94,191.00	0.00	94,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,191.00	94,191.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,266,501.00	0.00	4,266,501.00	0.00	86,292.56	6,455.06	6,455.06	4,180,208.44	4,260,045.94	0.00	0.15
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,076,529.00	0.00	29,076,529.00	0.00	131,032.48	104,246.86	44,648.64	28,945,496.52	28,972,282.14	59,598.22	0.36
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	460,726.00	0.00	460,726.00	0.00	6,096.66	6,096.66	6,096.66	454,629.34	454,629.34	0.00	1.32
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,524,439.00	0.00	9,524,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,524,439.00	9,524,439.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	404,760.00	0.00	404,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,760.00	404,760.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	27,350.00	0.00	27,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,350.00	27,350.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,916,000.00	0.00	5,916,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,000.00	5,916,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,206,800.00	0.00	1,206,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,800.00	1,206,800.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 5 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	624,500.00	0.00	624,500.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	608,250.00	624,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,269,735.00	0.00	26,269,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,269,735.00	26,269,735.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	140,029,047.00	0.00	140,029,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,029,047.00	140,029,047.00	0.00	0.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,880.00	0.00	12,905,880.00	0.00	819,212.20	455,910.11	455,910.11	12,086,667.80	12,449,969.89	0.00	3.53
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	217,703.13	217,703.13	217,703.13	1,782,296.87	1,782,296.87	0.00	10.89
865 PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 21100080-0101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>584,525,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,525,534.00</b>	<b>526,208.93</b>	<b>33,300,168.84</b>	<b>29,528,257.92</b>	<b>28,640,412.52</b>	<b>551,225,365.16</b>	<b>554,997,276.08</b>	<b>887,845.40</b>	<b>5.01</b>
<b>21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	27,933,300.00	0.00	27,933,300.00	0.00	3,174,299.94	3,174,299.94	3,173,089.61	24,759,000.06	24,759,000.06	1,210.33	11.36
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,908,760.00	0.00	24,908,760.00	0.00	4,043,093.63	4,043,093.63	4,032,401.01	20,865,666.37	20,865,666.37	10,692.62	16.23
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	371,640.00	0.00	371,640.00	0.00	56,870.47	56,870.47	56,537.56	314,769.53	314,769.53	332.91	15.30
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	41,978.19	41,978.19	41,978.19	304,521.81	304,521.81	0.00	12.11
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	875,268.00	0.00	875,268.00	0.00	115,832.76	115,832.76	115,600.50	759,435.24	759,435.24	232.26	13.23
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	205,020.00	0.00	205,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,020.00	205,020.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	994,032.00	0.00	994,032.00	0.00	125,590.05	125,590.05	125,590.05	868,441.95	868,441.95	0.00	12.63
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	4,548.39	4,548.39	4,548.39	35,951.61	35,951.61	0.00	11.23
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,023.39	1,023.39	1,023.39	7,076.61	7,076.61	0.00	12.63
031 JORNALES	5,494,064.00	0.00	5,494,064.00	0.00	578,167.24	576,633.21	573,346.00	4,915,896.76	4,917,430.79	3,287.21	10.50
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,024.66	2,024.66	2,024.66	9,975.34	9,975.34	0.00	16.87
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	796,216.00	0.00	796,216.00	0.00	127,648.50	127,614.07	127,540.30	668,567.50	668,601.93	73.77	16.03
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,303,595.00	0.00	12,303,595.00	0.00	1,429,669.24	1,429,669.24	1,421,183.30	10,873,925.76	10,873,925.76	8,485.94	11.62
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,681,230.00	0.00	2,681,230.00	0.00	21,107.83	21,107.83	21,107.83	2,660,122.17	2,660,122.17	0.00	0.79
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,193,234.00	0.00	8,193,234.00	0.00	996,395.81	996,395.81	996,395.81	7,196,838.19	7,196,838.19	0.00	12.16
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,570,596.00	0.00	17,570,596.00	0.00	1,622,145.64	1,622,145.64	1,156,606.86	15,948,450.36	15,948,450.36	465,538.78	9.23
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16.67
071 AGUINALDO	6,435,445.00	0.00	6,435,445.00	0.00	14,050.74	14,050.74	12,357.79	6,421,394.26	6,421,394.26	1,692.95	0.22
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,115,851.00	0.00	5,115,851.00	0.00	6,875.55	6,875.55	4,171.22	5,108,975.45	5,108,975.45	2,704.33	0.13
073 BONO VACACIONAL	1,027,500.00	0.00	1,027,500.00	0.00	62,165.75	62,165.75	60,258.90	965,334.25	965,334.25	1,906.85	6.05
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	260,200.00	0.00	260,200.00	0.00	22,395.53	22,395.53	22,395.53	237,804.47	237,804.47	0.00	8.61

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

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

PAGINA : 6 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112 AGUA	50,520.00	0.00	50,520.00	0.00	2,983.38	2,983.38	2,983.38	47,536.62	47,536.62	0.00	5.91
113 TELEFONÍA	4,204,788.00	0.00	4,204,788.00	0.00	647,129.88	343,862.47	141,462.49	3,557,658.12	3,860,925.53	202,399.98	8.18
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	495.54	495.54	495.54	12,254.46	12,254.46	0.00	3.89
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,435.75	31,435.75	29,597.27	568,564.25	568,564.25	1,838.48	5.24
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,666.00	0.00	81,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,666.00	81,666.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,707,250.00	0.00	9,707,250.00	0.00	749,060.00	749,060.00	749,060.00	8,958,190.00	8,958,190.00	0.00	7.72
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	269,550.00	0.00	269,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,550.00	269,550.00	0.00	0.00
142 FLETES	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	455,000.00	485,000.00	0.00	0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	50,900.00	54,100.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	8,906.25	2,544.64	0.00	64,593.75	70,955.36	2,544.64	3.46
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	60,714.29	0.00	0.00	170,285.71	231,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,951,020.00	0.00	1,951,020.00	0.00	650,883.93	138,517.86	72,089.28	1,300,136.07	1,812,502.14	66,428.58	7.10
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	18,035.71	0.00	0.00	143,964.29	162,000.00	0.00	0.00
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,399,668.00	0.00	1,399,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,668.00	1,399,668.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	98,900.00	0.00	98,900.00	0.00	12,165.18	12,165.18	12,165.18	86,734.82	86,734.82	0.00	12.30
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	211,871.04	159,455.55	109,312.66	2,763,128.96	2,815,544.45	50,142.89	5.36
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,585,000.00	0.00	2,585,000.00	0.00	726,178.57	128,482.14	128,482.14	1,858,821.43	2,456,517.86	0.00	4.97
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	1,428.57	1,428.57	1,428.57	58,371.43	58,371.43	0.00	2.39
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,253,150.00	0.00	5,253,150.00	0.00	239,776.78	31,607.14	9,285.71	5,013,373.22	5,221,542.86	22,321.43	0.60
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,473,307.00	0.00	5,473,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473,307.00	5,473,307.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,898,488.00	0.00	1,898,488.00	0.00	49,112.81	49,112.81	0.00	1,849,375.19	1,849,375.19	49,112.81	2.59
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,039,852.00	0.00	30,039,852.00	0.00	728,581.15	281,661.51	123,750.00	29,311,270.85	29,758,190.49	157,911.51	0.94
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 7 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	14,128.57	3,532.14	0.00	21,871.43	32,467.86	3,532.14	9.81
183	SERVICIOS JURÍDICOS	120,900.00	0.00	120,900.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	108,400.00	108,400.00	0.00	10.34
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	13,906.25	0.00	0.00	79,593.75	93,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,038,600.00	0.00	1,038,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,600.00	1,038,600.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	356,250.00	0.00	356,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,250.00	356,250.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,929,404.00	0.00	5,929,404.00	0.00	1,193,998.22	931,721.43	584,757.15	4,735,405.78	4,997,682.57	346,964.28	15.71
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	99,200.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	99,200.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	406,653.00	0.00	406,653.00	0.00	22,740.15	22,740.15	22,740.15	383,912.85	383,912.85	0.00	5.59
199	OTROS SERVICIOS	4,051,666.00	0.00	4,051,666.00	0.00	1,196,027.73	166,290.21	125,156.28	2,855,638.27	3,885,375.79	41,133.93	4.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	201,925.00	0.00	201,925.00	0.00	11,084.11	11,084.11	11,084.11	190,840.89	190,840.89	0.00	5.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	54.82	54.82	54.82	125.18	125.18	0.00	30.46
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METÁLICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	2,107.14	2,107.14	2,107.14	12,712.86	12,712.86	0.00	14.22
233	PRENDAS DE VESTIR	1,543,200.00	0.00	1,543,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,200.00	1,543,200.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	120,300.00	0.00	120,300.00	0.00	4,017.86	4,017.86	4,017.86	116,282.14	116,282.14	0.00	3.34
241	PAPEL DE ESCRITORIO	121,746.00	0.00	121,746.00	0.00	4,743.75	4,743.75	4,743.75	117,002.25	117,002.25	0.00	3.90
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	491.07	491.07	491.07	3,308.93	3,308.93	0.00	12.92
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	118,899.00	0.00	118,899.00	0.00	20,358.01	20,358.01	20,358.01	98,540.99	98,540.99	0.00	17.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	92,503.00	0.00	92,503.00	0.00	2,733.92	2,733.92	2,733.92	89,769.08	89,769.08	0.00	2.96
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,830.00	0.00	12,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	296,535.00	0.00	296,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,535.00	296,535.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	361,921.00	0.00	361,921.00	2,142.85	30,625.01	9,642.86	6,428.57	331,295.99	352,278.14	3,214.29	2.66
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	446.43	446.43	446.43	66,653.57	66,653.57	0.00	0.67
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	721,790.00	0.00	721,790.00	0.00	24,232.14	4,285.71	4,285.71	697,557.86	717,504.29	0.00	0.59
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,947,497.00	0.00	3,947,497.00	0.00	109,868.99	109,868.99	109,868.99	3,837,628.01	3,837,628.01	0.00	2.78
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	75,325.00	0.00	75,325.00	0.00	218.75	218.75	218.75	75,106.25	75,106.25	0.00	0.29

**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 FEBRERO

PAGINA : 8 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	184,148.00	0.00	184,148.00	0.00	26,562.50	0.00	0.00	157,585.50	184,148.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450,403.00	0.00	450,403.00	0.00	32,159.10	1,391.24	1,391.24	418,243.90	449,011.76	0.00	0.31
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	744,191.00	0.00	744,191.00	0.00	11,998.65	11,998.65	11,998.65	732,192.35	732,192.35	0.00	1.61
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	96,645.00	0.00	96,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,645.00	96,645.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	1,446.43	1,446.43	1,446.43	72,353.57	72,353.57	0.00	1.96
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	402,800.00	0.00	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,800.00	402,800.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	778,720.00	0.00	778,720.00	0.00	6,093.75	0.00	0.00	772,626.25	778,720.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,730,460.00	0.00	1,730,460.00	0.00	244,446.43	3,796.43	3,796.43	1,486,013.57	1,726,663.57	0.00	0.22
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,163,010.00	0.00	4,163,010.00	468,397.32	0.00	0.00	0.00	4,163,010.00	4,163,010.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	349,169.00	0.00	349,169.00	0.00	15,584.57	4,481.89	4,481.89	333,584.43	344,687.11	0.00	1.28
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	21,540.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00	21,540.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	96,103.00	0.00	96,103.00	0.00	10,815.73	10,815.73	10,815.73	85,287.27	85,287.27	0.00	11.25
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	93,545.00	0.00	93,545.00	0.00	5,644.84	5,644.84	5,644.84	87,900.16	87,900.16	0.00	6.03
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	60.12	60.12	60.12	5,859.88	5,859.88	0.00	1.02
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	119,275.00	0.00	119,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,275.00	119,275.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,475.00	0.00	40,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,475.00	40,475.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,597,532.00	0.00	8,597,532.00	451,071.43	90,231.30	11,216.76	11,216.76	8,507,300.70	8,586,315.24	0.00	0.13
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,139,855.00	0.00	9,139,855.00	0.00	95,549.83	15,723.04	15,723.04	9,044,305.17	9,124,131.96	0.00	0.17
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,189.00	0.00	221,189.00	0.00	4,040.62	87.05	87.05	217,148.38	221,101.95	0.00	0.04
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	682,625.00	0.00	682,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,625.00	682,625.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	274,050.00	0.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,050.00	274,050.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,376,225.00	0.00	3,376,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376,225.00	3,376,225.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	535,200.00	0.00	535,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,200.00	535,200.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,011,579.00	0.00	88,011,579.00	0.00	432,589.29	0.00	0.00	87,578,989.71	88,011,579.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	65,665,863.00	0.00	65,665,863.00	0.00	558,087.62	558,087.62	0.00	65,107,775.38	65,107,775.38	558,087.62	0.85



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

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

PAGINA : 9 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
381	ACTIVOS INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
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	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	489,006.22	262,346.72	262,346.72	4,510,993.78	4,737,653.28	0.00	5.25
913	SENTENCIAS JUDICIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>397,722,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,722,126.00</b>	<b>921,611.60</b>	<b>21,310,442.06</b>	<b>16,575,061.26</b>	<b>14,573,270.73</b>	<b>376,411,683.94</b>	<b>381,147,064.74</b>	<b>2,001,790.53</b>	<b>4.17</b>
<b>21100080-0103</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	2,157,420.00	0.00	2,157,420.00	0.00	221,953.62	221,953.62	221,953.62	1,935,466.38	1,935,466.38	0.00	10.29
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	944,952.00	0.00	944,952.00	0.00	126,857.38	126,857.38	126,857.38	818,094.62	818,094.62	0.00	13.42
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	910.00	910.00	910.00	6,530.00	6,530.00	0.00	12.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,306.03	4,306.03	4,306.03	49,693.97	49,693.97	0.00	7.97
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,311.21	1,311.21	1,311.21	11,288.79	11,288.79	0.00	10.41
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	338,924.00	0.00	338,924.00	0.00	35,467.09	35,467.09	35,467.09	303,456.91	303,456.91	0.00	10.46
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	857,631.00	0.00	857,631.00	0.00	66,625.02	66,625.02	45,809.58	791,005.98	791,005.98	20,815.44	7.77
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO	330,879.00	0.00	330,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,879.00	330,879.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	264,701.00	0.00	264,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,701.00	264,701.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,414,460,888.00	0.00	1,414,460,888.00	0.00	184,162,741.52	184,162,741.52	184,162,741.52	1,230,298,146.48	1,230,298,146.48	0.00	13.02
113	TELEFONÍA	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	4,607.16	4,607.16	4,607.16	26,592.84	26,592.84	0.00	14.77
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	36,920.00	0.00	36,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,920.00	36,920.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	589,500.00	0.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00
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
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	645,200.00	0.00	645,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,200.00	645,200.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 10 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	13,646.74	13,646.74	13,646.74	81,353.26	81,353.26	0.00	14.36
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199 OTROS SERVICIOS	1,024,800.00	0.00	1,024,800.00	0.00	110,372.11	110,372.11	110,372.11	914,427.89	914,427.89	0.00	10.77
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,271.00	0.00	16,271.00	0.00	1,766.36	1,766.36	1,766.36	14,504.64	14,504.64	0.00	10.86
233 PRENDAS DE VESTIR	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	237.60	237.60	237.60	1,415.40	1,415.40	0.00	14.37
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	509.00	0.00	509.00	0.00	90.09	90.09	90.09	418.91	418.91	0.00	17.70
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291 ÚTILES DE OFICINA	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	337.49	337.49	337.49	1,510.51	1,510.51	0.00	18.26
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	330.23	330.23	330.23	1,489.77	1,489.77	0.00	18.14
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	146,900.00	0.00	146,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	57,086.60	57,086.60	57,086.60	355,913.40	355,913.40	0.00	13.82
<b>TOTAL 21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>1,422,959,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,422,959,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,812,646.25</b>	<b>184,812,646.25</b>	<b>184,791,830.81</b>	<b>1,238,146,951.75</b>	<b>1,238,146,951.75</b>	<b>20,815.44</b>	<b>12.95</b>
<b>21100080-0104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	3,826,968.00	0.00	3,826,968.00	0.00	481,054.83	481,054.83	481,054.83	3,345,913.17	3,345,913.17	0.00	12.57
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,730,352.00	0.00	1,730,352.00	0.00	247,050.13	247,050.13	247,050.13	1,483,301.87	1,483,301.87	0.00	14.28
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	2,795.82	2,795.82	2,795.82	16,404.18	16,404.18	0.00	14.56
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	7,966.33	7,966.33	7,966.33	77,533.67	77,533.67	0.00	9.32
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	7,790.95	7,790.95	7,790.95	36,309.05	36,309.05	0.00	17.67
022 PERSONAL POR CONTRATO	451,668.00	0.00	451,668.00	0.00	50,485.71	50,485.71	50,485.71	401,182.29	401,182.29	0.00	11.18

**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 FEBRERO

PAGINA : 11 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	568.55	568.55	568.55	17,431.45	17,431.45	0.00	3.16
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	447.58	447.58	447.58	3,152.42	3,152.42	0.00	12.43
031 JORNALES	80,206.00	0.00	80,206.00	0.00	12,491.42	12,491.42	12,491.42	67,714.58	67,714.58	0.00	15.57
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,802.00	0.00	1,802.00	0.00	280.34	280.34	280.34	1,521.66	1,521.66	0.00	15.56
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	10,374.05	10,374.05	10,374.05	241,625.95	241,625.95	0.00	4.12
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	371.28	371.28	371.28	14,628.72	14,628.72	0.00	2.48
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	696,580.00	0.00	696,580.00	0.00	94,753.88	94,753.88	94,753.88	601,826.12	601,826.12	0.00	13.60
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,593,572.00	0.00	1,593,572.00	0.00	155,629.97	155,629.97	108,733.27	1,437,942.03	1,437,942.03	46,896.70	9.77
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	20,000.01	20,000.01	0.00	16.67
071 AGUINALDO	652,234.00	0.00	652,234.00	0.00	7,169.54	7,169.54	7,169.54	645,064.46	645,064.46	0.00	1.10
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	521,783.00	0.00	521,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,783.00	521,783.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	79,500.00	79,500.00	0.00	3.64
113 TELEFONÍA	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	4,216.46	4,216.46	4,216.46	89,783.54	89,783.54	0.00	4.49
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	1,607.14	1,607.14	1,607.14	142,392.86	142,392.86	0.00	1.12
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	594,930.00	594,930.00	0.00	0.85
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,562.50	11,562.50	11,562.50	8,437.50	8,437.50	0.00	57.81
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	131,249.39	0.00	0.00	1,868,750.61	2,000,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	221,250.00	221,250.00	0.00	7.81
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 12 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	7,353,000.00	0.00	7,353,000.00	0.00	0.00	0.00	7,353,000.00	7,353,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,072,800.00	0.00	1,072,800.00	0.00	0.00	0.00	1,072,800.00	1,072,800.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	258.50	258.50	20,741.50	20,741.50	0.00	1.23
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,927.00	0.00	54,927.00	0.00	0.00	0.00	54,927.00	54,927.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	100,435.00	0.00	100,435.00	0.00	0.00	0.00	100,435.00	100,435.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	27,290.00	0.00	27,290.00	0.00	0.00	0.00	27,290.00	27,290.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,388.00	0.00	18,388.00	0.00	0.00	0.00	18,388.00	18,388.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,110.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	152,594.00	0.00	152,594.00	0.00	0.00	0.00	152,594.00	152,594.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,169.00	0.00	31,169.00	0.00	0.00	0.00	31,169.00	31,169.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	635.00	635.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	31,009.00	0.00	31,009.00	0.00	446.43	446.43	30,562.57	30,562.57	0.00	1.44
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	217.00	217.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,289.00	0.00	15,289.00	0.00	0.00	0.00	15,289.00	15,289.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,818.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,156.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,928.00	0.00	12,928.00	0.00	0.00	0.00	12,928.00	12,928.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 13 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	84,820.00	0.00	84,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,820.00	84,820.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,115,183.00	0.00	155,115,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,115,183.00	155,115,183.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	49,387,421.00	0.00	49,387,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,387,421.00	49,387,421.00	0.00	0.00
991 CRÉDITOS DE RESERVA	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 21100080-0104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS</b>	<b>327,743,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,743,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,259,390.79</b>	<b>1,128,141.40</b>	<b>1,081,244.70</b>	<b>326,484,454.21</b>	<b>326,615,703.60</b>	<b>46,896.70</b>	<b>0.34</b>
<b>21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	35,547,372.00	0.00	35,547,372.00	0.00	4,757,359.26	4,757,359.26	4,757,359.26	30,790,012.74	30,790,012.74	0.00	13.38
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	23,073,461.00	0.00	23,073,461.00	0.00	3,618,038.65	3,618,038.65	3,618,038.65	19,455,422.35	19,455,422.35	0.00	15.68
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	299,580.00	0.00	299,580.00	0.00	46,682.59	46,682.59	46,682.59	252,897.41	252,897.41	0.00	15.58
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	670,500.00	0.00	670,500.00	0.00	70,653.07	70,653.07	70,653.07	599,846.93	599,846.93	0.00	10.54
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	428,400.00	0.00	428,400.00	0.00	65,165.47	65,165.47	65,165.47	363,234.53	363,234.53	0.00	15.21
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,242,656.00	0.00	2,242,656.00	0.00	328,781.65	328,781.65	328,781.65	1,913,874.35	1,913,874.35	0.00	14.66
022 PERSONAL POR CONTRATO	110,448.00	0.00	110,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,448.00	110,448.00	0.00	0.00
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	97,142.94	97,142.94	97,142.94	502,857.06	502,857.06	0.00	16.19
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
031 JORNALES	1,924,936.00	0.00	1,924,936.00	0.00	285,961.89	285,961.89	285,961.89	1,638,974.11	1,638,974.11	0.00	14.86
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	452.47	452.47	452.47	2,307.53	2,307.53	0.00	16.39
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	161,444.00	0.00	161,444.00	0.00	25,892.37	25,892.37	25,892.37	135,551.63	135,551.63	0.00	16.04
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,802,760.00	0.00	3,802,760.00	0.00	341,268.17	341,268.17	341,268.17	3,461,491.83	3,461,491.83	0.00	8.97
042 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	29,321.85	29,321.85	29,321.85	238,678.15	238,678.15	0.00	10.94
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,027,521.00	0.00	7,027,521.00	0.00	982,189.36	982,189.36	982,189.36	6,045,331.64	6,045,331.64	0.00	13.98
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,631,955.00	0.00	96,631,955.00	0.00	26,748,942.03	26,748,942.03	26,236,985.64	69,883,012.97	69,883,012.97	511,956.39	27.68
061 DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	430,500.00	430,500.00	430,500.00	4,609,500.00	4,609,500.00	0.00	8.54
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	89,516.11	89,516.11	89,516.11	546,483.89	546,483.89	0.00	14.07
071 AGUINALDO	6,652,304.00	0.00	6,652,304.00	0.00	23,713.88	23,713.88	23,373.09	6,628,590.12	6,628,590.12	340.79	0.36
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,185,358.00	0.00	5,185,358.00	0.00	25,774.64	25,774.64	24,169.64	5,159,583.36	5,159,583.36	1,605.00	0.50
073 BONO VACACIONAL	787,500.00	0.00	787,500.00	0.00	57,793.14	57,793.14	56,330.13	729,706.86	729,706.86	1,463.01	7.34
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,216,800.00	0.00	1,216,800.00	0.00	104,840.26	104,840.26	86,812.23	1,111,959.74	1,111,959.74	18,028.03	8.62

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

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

PAGINA : 14 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
112	AGUA	745,200.00	0.00	745,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,200.00	745,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	4,103,435.00	0.00	4,103,435.00	0.00	1,064,431.78	342,199.65	276,172.86	3,039,003.22	3,761,235.35	66,026.79	8.34
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,902.00	0.00	7,902.00	0.00	814.49	814.49	814.49	7,087.51	7,087.51	0.00	10.31
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	580.36	580.36	580.36	15,119.64	15,119.64	0.00	3.70
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,513,300.00	0.00	3,513,300.00	0.00	101,932.15	75,832.29	48,079.21	3,411,367.85	3,437,467.71	27,753.08	2.16
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	453,900.00	0.00	453,900.00	0.00	164,363.68	135,113.68	100,314.57	289,536.32	318,786.32	34,799.11	29.77
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	676,220.00	0.00	676,220.00	0.00	17,564.87	17,564.87	17,564.87	658,655.13	658,655.13	0.00	2.60
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,564.87	17,564.87	17,564.87	132,435.13	132,435.13	0.00	11.71
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,946,725.00	0.00	2,946,725.00	0.00	151,401.25	151,401.25	151,401.25	2,795,323.75	2,795,323.75	0.00	5.14
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,480,250.00	0.00	1,480,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,250.00	1,480,250.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	508,900.00	0.00	508,900.00	0.00	15,620.00	15,620.00	15,620.00	493,280.00	493,280.00	0.00	3.07
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	17,446.60	17,446.60	17,446.60	122,553.40	122,553.40	0.00	12.46
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,692,000.00	0.00	10,692,000.00	0.00	141,400.13	141,400.13	61,464.42	10,550,599.87	10,550,599.87	79,935.71	1.32
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	279,180.00	0.00	279,180.00	0.00	5,491.07	5,491.07	5,491.07	273,688.93	273,688.93	0.00	1.97
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
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	1,567,500.00	0.00	1,567,500.00	0.00	293,261.91	194,115.01	96,964.53	1,274,238.09	1,373,384.99	97,150.48	12.38
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	78,571.43	0.00	0.00	194,428.57	273,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	366,500.00	0.00	366,500.00	0.00	71,592.18	19,806.54	19,806.54	294,907.82	346,693.46	0.00	5.40
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	901,090.00	0.00	901,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,090.00	901,090.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	760,500.00	0.00	760,500.00	0.00	2,527.39	1,215.18	0.00	757,972.61	759,284.82	1,215.18	0.16
172	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	291,387.00	0.00	291,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,387.00	291,387.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	321,388.00	0.00	321,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,388.00	321,388.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 15 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	
183	SERVICIOS JURÍDICOS	2,261,990.00	0.00	2,261,990.00	0.00	172,928.58	172,928.58	2,089,061.42	2,089,061.42	0.00	7.64	
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,008,950.00	0.00	5,008,950.00	0.00	214,285.71	17,857.14	4,794,664.29	4,991,092.86	0.00	0.36	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,641,600.00	0.00	1,641,600.00	0.00	0.00	0.00	1,641,600.00	1,641,600.00	0.00	0.00	
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	3.76	
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	176,785.71	0.00	41,614.29	218,400.00	0.00	0.00	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,223,178.00	0.00	10,223,178.00	0.00	1,298,832.14	25,900.00	8,924,345.86	10,197,278.00	25,900.00	0.25	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	99,840,000.00	0.00	99,840,000.00	0.00	3,696.00	3,696.00	99,836,304.00	99,836,304.00	0.00	0.00	
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	101,354.00	101,354.00	128,646.00	128,646.00	0.00	44.07	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,099,022.00	0.00	2,099,022.00	0.00	53,945.29	49,549.97	2,045,076.71	2,049,472.03	2,911.18	2.36	
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	7,844.36	7,844.36	452,655.64	452,655.64	0.00	1.70	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	41,708,715.00	0.00	41,708,715.00	0.00	9,892,767.86	6,595,178.56	3,297,589.28	31,815,947.14	35,113,536.44	3,297,589.28	15.81
199	OTROS SERVICIOS	4,447,405.00	0.00	4,447,405.00	0.00	3,056,062.59	585,980.10	267,371.62	1,391,342.41	3,861,424.90	318,608.48	13.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	780,667.00	0.00	780,667.00	0.00	31,239.61	31,239.61	749,427.39	749,427.39	0.00	4.00	
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,571.00	0.00	24,571.00	0.00	0.00	0.00	24,571.00	24,571.00	0.00	0.00	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,695.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00	8,695.00	0.00	0.00	
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
232	ACABADOS TEXTILES	18,565.00	0.00	18,565.00	0.00	3,705.36	2,031.25	14,859.64	16,533.75	0.00	10.94	
233	PRENDAS DE VESTIR	924,036.00	0.00	924,036.00	71.43	39,794.65	32,924.11	884,241.35	891,111.89	0.00	3.56	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	44,040.00	0.00	44,040.00	0.00	348.21	348.21	43,691.79	43,691.79	0.00	0.79	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	238,171.00	0.00	238,171.00	0.00	56,225.17	56,225.17	181,945.83	181,945.83	0.00	23.61	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	14,668.00	0.00	14,668.00	0.00	83.93	83.93	14,584.07	14,584.07	0.00	0.57	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	309,202.00	0.00	309,202.00	0.00	65,934.25	65,934.25	12,778.01	243,267.75	243,267.75	53,156.24	21.32
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	146,692.00	0.00	146,692.00	0.00	2,025.46	2,025.46	144,666.54	144,666.54	0.00	1.38	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	65,035.00	0.00	65,035.00	0.00	10,966.97	10,966.97	54,068.03	54,068.03	0.00	16.86	
252	ARTÍCULOS DE CUERO	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	0.00	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	217,225.00	0.00	217,225.00	13,375.01	48,232.13	3,303.57	168,992.87	213,921.43	3,303.57	1.52	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	27,490.00	0.00	27,490.00	0.00	0.00	0.00	27,490.00	27,490.00	0.00	0.00	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	111,336.00	0.00	111,336.00	0.00	12,547.32	2,859.82	98,788.68	108,476.18	0.00	2.57	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,584,760.00	0.00	1,584,760.00	0.00	170,399.52	101,052.39	1,414,360.48	1,483,707.61	40,923.49	6.38	

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

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

PAGINA : 16 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,527.00	0.00	11,527.00	0.00	0.00	0.00	11,527.00	11,527.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	489,856.00	0.00	489,856.00	0.00	9,285.71	0.00	480,570.29	489,856.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	813,082.00	0.00	813,082.00	0.00	123,261.13	82,091.49	689,820.87	730,990.51	39,209.80	10.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	393,455.00	0.00	393,455.00	0.00	32,116.10	15,416.37	361,338.90	378,038.63	0.00	3.92
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37,975.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	24,414.00	0.00	24,414.00	0.00	0.00	0.00	24,414.00	24,414.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	8,575.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	8,575.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	7,270.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	64,420.00	0.00	64,420.00	0.00	3,067.85	0.00	61,352.15	64,420.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	32,978.00	0.00	32,978.00	0.00	0.00	0.00	32,978.00	32,978.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	115,381.00	0.00	115,381.00	0.00	0.00	0.00	115,381.00	115,381.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	222,266.00	0.00	222,266.00	0.00	7,796.58	4,850.15	214,469.42	217,415.85	0.00	2.18
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250,120.00	0.00	250,120.00	0.00	14,363.67	7,784.47	235,756.33	242,335.53	0.00	3.11
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,018.00	0.00	10,018.00	0.00	0.00	0.00	10,018.00	10,018.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,560.00	0.00	32,560.00	0.00	725.89	725.89	31,834.11	31,834.11	0.00	2.23
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	135,120.00	0.00	135,120.00	0.00	0.00	0.00	135,120.00	135,120.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,454.00	0.00	17,454.00	0.00	1,116.06	1,116.06	16,337.94	16,337.94	0.00	6.39
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	366,426.00	0.00	366,426.00	0.00	6,628.39	0.00	359,797.61	366,426.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	464,309.00	0.00	464,309.00	0.00	72,990.18	20,016.96	391,318.82	444,292.04	0.00	4.31
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,801.00	0.00	49,801.00	0.00	3,591.74	3,591.74	46,209.26	46,209.26	1,562.50	7.21
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	488,799.00	0.00	488,799.00	0.00	57,475.00	57,475.00	431,324.00	431,324.00	0.00	11.76
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,340,000.00	0.00	4,340,000.00	0.00	0.00	0.00	4,340,000.00	4,340,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,261,180.00	0.00	1,261,180.00	0.00	0.00	0.00	1,261,180.00	1,261,180.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,595,550.00	0.00	1,595,550.00	0.00	16,437.50	14,517.86	1,579,112.50	1,581,032.14	0.00	0.91
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,702,610.00	0.00	30,702,610.00	0.00	23,798.75	0.00	30,678,811.25	30,702,610.00	0.00	0.00



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

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

PAGINA : 17 DE 17  
 FECHA : 10/04/2024  
 HORA : 12:51.36  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	2,877,439.38	2,446,311.41	47,122,560.62	47,553,688.59	0.00	4.89	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	191,295.68	171,216.77	2,308,704.32	2,328,783.23	25,022.55	6.85	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	323,148.79	322,648.79	276,851.21	277,351.21	500.00	53.77	
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	8,569,417.00	0.00	8,569,417.00	0.00	8,569,416.60	1,428,236.10	0.40	7,141,180.90	0.00	16.67	
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	161.54	0.00	2,838.46	3,000.00	0.00	0.00	
734	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	3,484,317.00	0.00	3,484,317.00	0.00	0.00	0.00	3,484,317.00	3,484,317.00	0.00	0.00	
738	COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
758	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,980,000.00	0.00	22,980,000.00	0.00	0.00	0.00	22,980,000.00	22,980,000.00	0.00	0.00	
913	SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	130,710.83	130,710.83	321,454.17	321,454.17	0.00	28.91	
991	CRÉDITOS DE RESERVA	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>	<b>694,815,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>694,815,530.00</b>	<b>13,446.44</b>	<b>68,162,886.15</b>	<b>51,845,649.13</b>	<b>47,196,688.47</b>	<b>626,652,643.85</b>	<b>642,969,880.87</b>	<b>4,648,960.66</b>	<b>7.46</b>