

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 ENERO

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

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	31,180,116.00	0.00	31,180,116.00	0.00	1,782,028.78	1,782,028.78	1,782,028.78	29,398,087.22	29,398,087.22	0.00	5.72
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,845,745.00	0.00	28,845,745.00	0.00	2,255,939.53	2,255,939.53	2,255,939.53	26,589,805.47	26,589,805.47	0.00	7.82
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	390,360.00	0.00	390,360.00	0.00	30,440.98	30,440.98	30,440.98	359,919.02	359,919.02	0.00	7.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	445,500.00	0.00	445,500.00	0.00	26,213.70	26,213.70	26,213.70	419,286.30	419,286.30	0.00	5.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	820,256.00	0.00	820,256.00	0.00	53,038.42	53,038.42	53,038.42	767,217.58	767,217.58	0.00	6.47
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	22,044,148.00	0.00	22,044,148.00	0.00	856,975.62	856,975.62	856,975.62	21,187,172.38	21,187,172.38	0.00	3.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,298,000.00	0.00	2,298,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	1,938,000.00	2,298,000.00	0.00	0.00
031	JORNALES	8,425,960.00	0.00	8,425,960.00	0.00	123,435.77	123,435.77	123,435.77	8,302,524.23	8,302,524.23	0.00	1.46
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	6,004.51	6,004.51	6,004.51	70,195.49	70,195.49	0.00	7.88
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,713,351.00	0.00	2,713,351.00	0.00	194,958.08	194,958.08	194,958.08	2,518,392.92	2,518,392.92	0.00	7.19
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	13,635,620.00	0.00	13,635,620.00	0.00	642,713.52	642,713.52	642,713.52	12,992,906.48	12,992,906.48	0.00	4.71
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	3,702,659.00	0.00	3,702,659.00	0.00	39,409.66	39,409.66	39,409.66	3,663,249.34	3,663,249.34	0.00	1.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,232,096.00	0.00	9,232,096.00	0.00	601,185.56	601,185.56	601,185.56	8,630,910.44	8,630,910.44	0.00	6.51
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,717,214.00	0.00	13,717,214.00	0.00	435,178.41	435,178.41	435,178.41	13,282,035.59	13,282,035.59	0.00	3.17
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	7,584,027.00	0.00	7,584,027.00	0.00	66,931.11	66,931.11	66,931.11	7,517,095.89	7,517,095.89	0.00	0.88
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,044,693.00	0.00	6,044,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044,693.00	6,044,693.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,269,000.00	0.00	1,269,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,245,000.00	1,245,000.00	0.00	1.89
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,049,600.00	0.00	2,049,600.00	0.00	67,814.41	0.00	0.00	1,981,785.59	2,049,600.00	0.00	0.00
112	AGUA	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	2,818,857.00	0.00	2,818,857.00	0.00	104,854.36	0.00	0.00	2,714,002.64	2,818,857.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	154,400.00	0.00	154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,400.00	154,400.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	151,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,730.00	0.00	120,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,730.00	120,730.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,385,879.00	0.00	2,385,879.00	0.00	19,207.50	19,207.50	19,207.50	2,366,671.50	2,366,671.50	0.00	0.81
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 2 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 FLETES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	160,000.00	178,000.00	0.00	1.66
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,159,500.00	0.00	4,159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159,500.00	4,159,500.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,182,000.00	0.00	2,182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,000.00	2,182,000.00	0.00	0.00
161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,901,535.00	0.00	20,901,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,901,535.00	20,901,535.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00
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
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,679,268.00	0.00	1,679,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,268.00	1,679,268.00	0.00	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	507,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	355,800.00	0.00	355,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,800.00	355,800.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,679,400.00	0.00	3,679,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679,400.00	3,679,400.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	482,000.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	482,000.00	0.00	0.00
172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,037,000.00	0.00	17,037,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,037,000.00	17,037,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,559,000.00	0.00	1,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,000.00	1,559,000.00	0.00	0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183 SERVICIOS JURÍDICOS	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
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,045,326.00	0.00	1,045,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,326.00	1,045,326.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,513,150.00	0.00	5,513,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,513,150.00	5,513,150.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	395,600.00	0.00	395,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,600.00	395,600.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	47.00	47.00	47.00	10,753.00	10,753.00	0.00	0.44
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	512,030.00	0.00	512,030.00	0.00	586.91	0.00	0.00	511,443.09	512,030.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

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 ENERO

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 OTROS SERVICIOS	45,072,160.00	0.00	45,072,160.00	0.00	4,356,752.12	4,356,752.12	4,356,752.12	40,715,407.88	40,715,407.88	0.00	9.67
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,786.00	0.00	400,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,786.00	400,786.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	208,955.00	0.00	208,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,955.00	208,955.00	0.00	0.00
215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,244,477.00	0.00	1,244,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244,477.00	1,244,477.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	64,370.00	0.00	64,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,370.00	64,370.00	0.00	0.00
225 MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
229 OTROS MINERALES	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	130,350.00	0.00	130,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,350.00	130,350.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	186,217.00	0.00	186,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,217.00	186,217.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	2,347,861.00	0.00	2,347,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347,861.00	2,347,861.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	66,300.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	120,491.00	0.00	120,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,491.00	120,491.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,345.00	0.00	11,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,345.00	11,345.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	231,521.00	0.00	231,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,521.00	231,521.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	155,588.00	0.00	155,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,588.00	155,588.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
251 CUEROS Y PIELES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	297,100.00	0.00	297,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,100.00	297,100.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,098,506.00	0.00	1,098,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,506.00	1,098,506.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	317,485.00	0.00	317,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,485.00	317,485.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,648,940.00	0.00	1,648,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,940.00	1,648,940.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,475,092.00	0.00	4,475,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475,092.00	4,475,092.00	0.00	0.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	708,419.00	0.00	708,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,419.00	708,419.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	307,805.00	0.00	307,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,805.00	307,805.00	0.00	0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	793,123.00	0.00	793,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,123.00	793,123.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700,147.00	0.00	1,700,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,147.00	1,700,147.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,415,318.00	0.00	1,415,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,318.00	1,415,318.00	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 ENERO

PAGINA : 4 DE 16

FECHA : 01/02/2021

HORA : 8:03.24

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	345,118.00	0.00	345,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,118.00	345,118.00	0.00	0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	89,450.00	0.00	89,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,450.00	89,450.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	108,210.00	0.00	108,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,210.00	108,210.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	564,950.00	0.00	564,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,950.00	564,950.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	176,377.00	0.00	176,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,377.00	176,377.00	0.00	0.00
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	579,275.00	0.00	579,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,275.00	579,275.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	290,537.00	0.00	290,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,537.00	290,537.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	690,772.00	0.00	690,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,772.00	690,772.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,955,850.00	0.00	2,955,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955,850.00	2,955,850.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	752,083.00	0.00	752,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,083.00	752,083.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	62,480.00	0.00	62,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,480.00	62,480.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	189,683.00	0.00	189,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,683.00	189,683.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	377,620.00	0.00	377,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,620.00	377,620.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,548.00	0.00	7,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548.00	7,548.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	150,810.00	0.00	150,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,810.00	150,810.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	89,455.00	0.00	89,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,455.00	89,455.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,585,968.00	0.00	3,585,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585,968.00	3,585,968.00	0.00	0.00
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	624,325.00	0.00	624,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,325.00	624,325.00	0.00	0.00
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,065,000.00	0.00	2,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,000.00	2,065,000.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	293,765.00	0.00	293,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,765.00	293,765.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,050.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	35,050.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	7,925,000.00	0.00	7,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925,000.00	7,925,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	842,280.00	0.00	842,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,280.00	842,280.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,245,900.00	0.00	1,245,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,900.00	1,245,900.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,881,029.00	0.00	20,881,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,881,029.00	20,881,029.00	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	861,954.00	0.00	0.00	12,043,926.00	12,905,880.00	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 ENERO

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	97,153.76	97,153.76	97,153.76	1,902,846.24	1,902,846.24	0.00	4.86
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	377,659,451.00	0.00	377,659,451.00	0.00	13,029,823.71	11,616,614.03	11,616,614.03	364,629,627.29	366,042,836.97	0.00	3.06
21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE											
011 PERSONAL PERMANENTE	25,543,860.00	0.00	25,543,860.00	0.00	1,549,923.47	1,549,923.47	1,549,923.47	23,993,936.53	23,993,936.53	0.00	6.07
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,292,285.00	0.00	28,292,285.00	0.00	2,257,280.53	2,257,280.53	2,257,280.53	26,035,004.47	26,035,004.47	0.00	7.98
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	412,020.00	0.00	412,020.00	0.00	31,028.86	31,028.86	31,028.86	380,991.14	380,991.14	0.00	7.53
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	20,794.35	20,794.35	20,794.35	289,705.65	289,705.65	0.00	6.70
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	838,152.00	0.00	838,152.00	0.00	52,391.01	52,391.01	52,391.01	785,760.99	785,760.99	0.00	6.25
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,703,272.00	0.00	3,703,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,272.00	3,703,272.00	0.00	0.00
031 JORNAL	5,253,985.00	0.00	5,253,985.00	0.00	42,516.38	42,516.38	42,516.38	5,211,468.62	5,211,468.62	0.00	0.81
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,129.98	2,129.98	2,129.98	32,430.02	32,430.02	0.00	6.16
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,914,811.00	0.00	1,914,811.00	0.00	114,376.50	114,376.50	114,376.50	1,800,434.50	1,800,434.50	0.00	5.97
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,658,087.00	0.00	12,658,087.00	0.00	841,648.33	841,648.33	841,648.33	11,816,438.67	11,816,438.67	0.00	6.65
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,708,898.00	0.00	2,708,898.00	0.00	43,090.98	43,090.98	43,090.98	2,665,807.02	2,665,807.02	0.00	1.59
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,982,872.00	0.00	7,982,872.00	0.00	560,689.09	560,689.09	560,689.09	7,422,182.91	7,422,182.91	0.00	7.02
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	12,215,856.00	0.00	12,215,856.00	0.00	405,425.19	405,425.19	405,425.19	11,810,430.81	11,810,430.81	0.00	3.32
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	6,520,854.00	0.00	6,520,854.00	0.00	164,019.28	164,019.28	164,019.28	6,356,834.72	6,356,834.72	0.00	2.52
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,186,962.00	0.00	5,186,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186,962.00	5,186,962.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	1,021,500.00	0.00	1,021,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	1.91
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	225,610.00	0.00	225,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,610.00	225,610.00	0.00	0.00
112 AGUA	105,080.00	0.00	105,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,080.00	105,080.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	4,079,008.00	0.00	4,079,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079,008.00	4,079,008.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	17,520.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00

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 ENERO

PAGINA : 6 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,724,420.00	0.00	8,724,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,724,420.00	8,724,420.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	251,850.00	0.00	251,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,850.00	251,850.00	0.00	0.00
142 FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	448,100.00	0.00	448,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,100.00	448,100.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00	0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00	401,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,672,925.00	0.00	1,672,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,925.00	1,672,925.00	0.00	0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00	826,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	86,600.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,600.00	86,600.00	0.00	0.00
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,480,200.00	0.00	2,480,200.00	0.00	11,428.57	0.00	0.00	2,468,771.43	2,480,200.00	0.00	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,810,200.00	0.00	3,810,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810,200.00	3,810,200.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	139,400.00	0.00	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00	139,400.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,275,422.00	0.00	7,275,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275,422.00	7,275,422.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,458,000.00	0.00	3,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458,000.00	3,458,000.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,465,600.00	0.00	2,465,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,600.00	2,465,600.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	19,654,624.00	0.00	19,654,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,654,624.00	19,654,624.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	8,928.57	0.00	0.00	386,071.43	395,000.00	0.00	0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	70,100.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	70,100.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,273,242.00	0.00	1,273,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,242.00	1,273,242.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,037,000.00	0.00	1,037,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,000.00	1,037,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

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	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	374,370.00	0.00	374,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,370.00	374,370.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	4,655,521.00	0.00	4,655,521.00	0.00	2,279.18	2,279.18	2,279.18	4,653,241.82	4,653,241.82	0.00	0.05
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	218,537.00	0.00	218,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,537.00	218,537.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,650.00	0.00	130,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,650.00	130,650.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
225 MINERALES NO METÁLICOS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00	5,210.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	22,679.00	0.00	22,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,679.00	22,679.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	1,721,435.00	0.00	1,721,435.00	0.00	254,774.06	0.00	0.00	1,466,660.94	1,721,435.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	93,194.00	0.00	93,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,194.00	93,194.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	123,439.00	0.00	123,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,439.00	123,439.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	102,664.00	0.00	102,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,664.00	102,664.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	14,230.00	0.00	14,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,230.00	14,230.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	136,870.00	0.00	136,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,870.00	136,870.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	666,243.00	0.00	666,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,243.00	666,243.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	126,780.00	0.00	126,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,780.00	126,780.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,081,069.00	0.00	1,081,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,069.00	1,081,069.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,382,233.00	0.00	3,382,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382,233.00	3,382,233.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	94,300.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	326,385.00	0.00	326,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,385.00	326,385.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	569,527.00	0.00	569,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,527.00	569,527.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	530,926.00	0.00	530,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,926.00	530,926.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	183,775.00	0.00	183,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,775.00	183,775.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	88,360.00	0.00	88,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,360.00	88,360.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	534,644.00	0.00	534,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,644.00	534,644.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,235,180.00	0.00	1,235,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,180.00	1,235,180.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,743,352.00	0.00	2,743,352.00	505,669.64	0.00	0.00	0.00	2,743,352.00	2,743,352.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	337,519.00	0.00	337,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,519.00	337,519.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,890.00	0.00	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00	8,890.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	97,554.00	0.00	97,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,554.00	97,554.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	194,597.00	0.00	194,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,597.00	194,597.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,338.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	458,685.00	0.00	458,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,685.00	458,685.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	26,665.00	0.00	26,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,665.00	26,665.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,381,449.00	0.00	7,381,449.00	838,388.96	0.00	0.00	0.00	7,381,449.00	7,381,449.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,779,359.00	0.00	7,779,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779,359.00	7,779,359.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	473,680.00	0.00	473,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,680.00	473,680.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	64,850.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,850.00	64,850.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	15,790,500.00	0.00	15,790,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790,500.00	15,790,500.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,241,500.00	0.00	2,241,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241,500.00	2,241,500.00	0.00	0.00
327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	873,000.00	0.00	873,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,000.00	873,000.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,619,676.00	0.00	95,619,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,619,676.00	95,619,676.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,587,000.00	0.00	8,587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,587,000.00	8,587,000.00	0.00	0.00
381 ACTIVOS INTANGIBLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	344,000,000.00	0.00	344,000,000.00	1,344,058.60	6,384,224.33	6,109,093.13	6,109,093.13	337,615,775.67	337,890,906.87	0.00	1.78
21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE											

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 ENERO

PAGINA : 9 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
21100080-0103	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,901,340.00	0.00	1,901,340.00	0.00	132,729.71	132,729.71	132,729.71	1,768,610.29	1,768,610.29	0.00	6.98
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,582,712.00	0.00	1,582,712.00	0.00	81,607.19	81,607.19	81,607.19	1,501,104.81	1,501,104.81	0.00	5.16
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	1,645.50	1,645.50	1,645.50	8,614.50	8,614.50	0.00	16.04
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	46,875.00	46,875.00	0.00	5.30
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	825.00	825.00	825.00	11,775.00	11,775.00	0.00	6.55
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	128,571.43	10,714.29	10,714.29	15,428.57	133,285.71	0.00	7.44
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	459,158.00	0.00	459,158.00	0.00	22,170.99	22,170.99	22,170.99	436,987.01	436,987.01	0.00	4.83
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	746,847.00	0.00	746,847.00	0.00	21,063.06	21,063.06	21,063.06	725,783.94	725,783.94	0.00	2.82
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	370,460.00	0.00	370,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,460.00	370,460.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	296,368.00	0.00	296,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,368.00	296,368.00	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	884,132,924.00	0.00	884,132,924.00	0.00	72,162,109.37	72,162,109.37	72,162,109.37	811,970,814.63	811,970,814.63	0.00	8.16
113	TELEFONÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	712,700.00	0.00	712,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,700.00	712,700.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	249.80	249.80	249.80	344,750.20	344,750.20	0.00	0.07
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

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 ENERO

PAGINA : 10 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199 OTROS SERVICIOS	246,800.00	0.00	246,800.00	0.00	3,185.95	3,185.95	3,185.95	243,614.05	243,614.05	0.00	1.29
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	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
241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,230.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
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	13,988.00	0.00	13,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,988.00	13,988.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	1,862.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	396.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	847.11	847.11	847.11	90,152.89	90,152.89	0.00	0.93
TOTAL 21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	892,062,432.00	0.00	892,062,432.00	0.00	72,559,630.11	72,441,772.97	72,441,772.97	819,502,801.89	819,620,659.03	0.00	8.17
21100080-0104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS											
011 PERSONAL PERMANENTE	3,048,132.00	0.00	3,048,132.00	0.00	184,134.06	184,134.06	184,134.06	2,863,997.94	2,863,997.94	0.00	6.04
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,033,451.00	0.00	2,033,451.00	0.00	130,468.64	130,468.64	130,468.64	1,902,982.36	1,902,982.36	0.00	6.42
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	23,160.00	0.00	23,160.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	21,480.00	21,480.00	0.00	7.25
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	4,681.45	4,681.45	4,681.45	62,818.55	62,818.55	0.00	6.94
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	2,183.71	2,183.71	2,183.71	40,116.29	40,116.29	0.00	5.16

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 ENERO

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

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	1,586,400.00	0.00	1,586,400.00	0.00	1,247,035.71	103,919.64	103,919.64	339,364.29	1,482,480.36	0.00	6.55
031 JORNALES	71,939.00	0.00	71,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,939.00	71,939.00	0.00	0.00
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	681,111.00	0.00	681,111.00	0.00	33,543.72	33,543.72	33,543.72	647,567.28	647,567.28	0.00	4.92
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,095,054.00	0.00	1,095,054.00	0.00	30,082.17	30,082.17	30,082.17	1,064,971.83	1,064,971.83	0.00	2.75
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	550,872.00	0.00	550,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,872.00	550,872.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	440,698.00	0.00	440,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,698.00	440,698.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	72,000.00	72,000.00	0.00	2.04
113 TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
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	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,919.00	0.00	69,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,919.00	69,919.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	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 ENERO

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
233	PRENDAS DE VESTIR	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	36,035.00	0.00	36,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,035.00	36,035.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,951.00	0.00	21,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,951.00	21,951.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,634.00	0.00	19,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,634.00	19,634.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,325.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	262,146.00	0.00	262,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,146.00	262,146.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,395.00	0.00	29,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,395.00	29,395.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	40,502.00	0.00	40,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,502.00	40,502.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,008.00	15,008.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,009.00	0.00	6,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009.00	6,009.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
321	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	40,160.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	40,160.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	151,420.00	0.00	151,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,420.00	151,420.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,007,910.00	0.00	21,007,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007,910.00	21,007,910.00	0.00	0.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	43,534,279.00	0.00	43,534,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,534,279.00	43,534,279.00	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 ENERO

PAGINA : 13 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21100080-0104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS	80,346,719.00	0.00	80,346,719.00	0.00	1,637,309.46	494,193.39	494,193.39	78,709,409.54	79,852,525.61	0.00	0.62
21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR											
011 PERSONAL PERMANENTE	29,412,132.00	0.00	29,412,132.00	0.00	2,060,962.55	2,060,962.55	2,060,962.55	27,351,169.45	27,351,169.45	0.00	7.01
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,348,943.00	0.00	24,348,943.00	0.00	1,877,907.66	1,877,907.66	1,877,907.66	22,471,035.34	22,471,035.34	0.00	7.71
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	302,160.00	0.00	302,160.00	0.00	23,465.36	23,465.36	23,465.36	278,694.64	278,694.64	0.00	7.77
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	562,500.00	0.00	562,500.00	0.00	33,907.25	33,907.25	33,907.25	528,592.75	528,592.75	0.00	6.03
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	26,959.31	26,959.31	26,959.31	365,440.69	365,440.69	0.00	6.87
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	94,107.29	94,107.29	94,107.29	1,065,892.71	1,065,892.71	0.00	8.11
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	37,235.81	37,235.81	37,235.81	762,764.19	762,764.19	0.00	4.65
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,374,992.00	0.00	17,374,992.00	0.00	11,466,742.87	932,546.43	932,546.43	5,908,249.13	16,442,445.57	0.00	5.37
031 JORNALES	1,258,723.00	0.00	1,258,723.00	0.00	42,694.10	42,694.10	42,694.10	1,216,028.90	1,216,028.90	0.00	3.39
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	305.74	305.74	305.74	4,374.26	4,374.26	0.00	6.53
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	209,212.00	0.00	209,212.00	0.00	16,145.58	16,145.58	16,145.58	193,066.42	193,066.42	0.00	7.72
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,782,935.00	0.00	2,782,935.00	0.00	136,800.09	136,800.09	136,800.09	2,646,134.91	2,646,134.91	0.00	4.92
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	222,800.00	0.00	222,800.00	0.00	2,128.45	2,128.45	2,128.45	220,671.55	220,671.55	0.00	0.96
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,267,710.00	0.00	7,267,710.00	0.00	445,679.57	445,679.57	445,679.57	6,822,030.43	6,822,030.43	0.00	6.13
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,700,029.00	0.00	51,700,029.00	0.00	25,622,813.73	25,622,813.73	25,622,813.73	26,077,215.27	26,077,215.27	0.00	49.56
061 DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	4,581,500.00	4,581,500.00	0.00	9.10
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	561,000.00	561,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	5,884,455.00	0.00	5,884,455.00	0.00	41,740.76	41,740.76	41,740.76	5,842,714.24	5,842,714.24	0.00	0.71
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,707,564.00	0.00	4,707,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707,564.00	4,707,564.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	706,500.00	0.00	706,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	670,500.00	670,500.00	0.00	5.10
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,000.00	1,854,000.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	3,525,100.00	0.00	3,525,100.00	0.00	99,950.40	758.93	758.93	3,425,149.60	3,524,341.07	0.00	0.02
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,351.00	0.00	5,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351.00	5,351.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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	5,736,600.00	0.00	5,736,600.00	0.00	22,552.20	22,552.20	22,552.20	5,714,047.80	5,714,047.80	0.00	0.39
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	493,341.00	0.00	493,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,341.00	493,341.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	650,540.00	0.00	650,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,540.00	650,540.00	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 ENERO

PAGINA : 14 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,680,407.00	0.00	1,680,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,407.00	1,680,407.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,228,100.00	0.00	1,228,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,100.00	1,228,100.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	525,300.00	0.00	525,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,300.00	525,300.00	0.00	0.00
142 FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,819,480.00	0.00	4,819,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819,480.00	4,819,480.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	195,150.00	0.00	195,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,150.00	195,150.00	0.00	0.00
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,004,800.00	0.00	1,004,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,800.00	1,004,800.00	0.00	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	268,900.00	0.00	268,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,900.00	268,900.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,626,925.00	0.00	1,626,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,925.00	1,626,925.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	561,925.00	0.00	561,925.00	0.00	17,410.71	0.00	0.00	544,514.29	561,925.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,564,545.00	0.00	1,564,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,545.00	1,564,545.00	0.00	0.00
172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	2,035,000.00	0.00	2,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035,000.00	2,035,000.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,592,000.00	0.00	1,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,000.00	1,592,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,080,000.00	0.00	5,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080,000.00	5,080,000.00	0.00	0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,574.00	0.00	38,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,574.00	38,574.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	560,400.00	0.00	560,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,400.00	560,400.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,630,358.00	0.00	2,630,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,358.00	2,630,358.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	803,200.00	0.00	803,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,200.00	803,200.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	59,540,000.00	0.00	59,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,540,000.00	59,540,000.00	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 ENERO

PAGINA : 15 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

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	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	101,350.00	101,350.00	101,350.00	124,150.00	124,150.00	0.00	44.94
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,173,970.00	0.00	1,173,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,970.00	1,173,970.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	37,955,376.00	0.00	37,955,376.00	0.00	33,403,660.71	770,625.00	770,625.00	4,551,715.29	37,184,751.00	0.00	2.03
199 OTROS SERVICIOS	3,823,428.00	0.00	3,823,428.00	0.00	1,760,675.75	675.75	675.75	2,062,752.25	3,822,752.25	0.00	0.02
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	844,434.00	0.00	844,434.00	0.00	5,534.57	5,534.57	5,534.57	838,899.43	838,899.43	0.00	0.66
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	7,070.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,070.00	7,070.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	123,455.00	0.00	123,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,455.00	123,455.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	807,176.00	0.00	807,176.00	0.00	11,891.96	0.00	0.00	795,284.04	807,176.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	107,590.00	0.00	107,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,590.00	107,590.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	135,127.00	0.00	135,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,127.00	135,127.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,819.00	0.00	6,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,819.00	6,819.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	304,903.00	0.00	304,903.00	0.00	50.89	50.89	50.89	304,852.11	304,852.11	0.00	0.02
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	114,776.00	0.00	114,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,776.00	114,776.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	59,177.00	0.00	59,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,177.00	59,177.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,680.00	16,680.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	93,574.00	0.00	93,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,574.00	93,574.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	891,628.00	0.00	891,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,628.00	891,628.00	0.00	0.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	387,316.00	0.00	387,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,316.00	387,316.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	734,155.00	0.00	734,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,155.00	734,155.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	353,751.00	0.00	353,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,751.00	353,751.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,974.00	0.00	38,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,974.00	38,974.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,365.00	0.00	17,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,365.00	17,365.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,035.00	0.00	23,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,035.00	23,035.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	203,711.00	0.00	203,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,711.00	203,711.00	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 ENERO

PAGINA : 16 DE 16
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:03.24
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	248,296.00	0.00	248,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,296.00	248,296.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,804.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00	3,804.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,710.00	0.00	27,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,710.00	27,710.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	71,878.00	0.00	71,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,878.00	71,878.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	201,832.00	0.00	201,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,832.00	201,832.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	386,884.00	0.00	386,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,884.00	386,884.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	56,520.00	0.00	56,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,520.00	56,520.00	0.00	0.00
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	146,645.00	0.00	146,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,645.00	146,645.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,704,950.00	0.00	1,704,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,950.00	1,704,950.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,216,450.00	0.00	1,216,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,450.00	1,216,450.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,169,800.00	0.00	3,169,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169,800.00	3,169,800.00	0.00	0.00
411 AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	3,848,799.13	0.00	0.00	56,151,200.87	60,000,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	205,344.55	0.00	0.00	2,294,655.45	2,500,000.00	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	212,693.55	212,693.55	212,693.55	387,306.45	387,306.45	0.00	35.45
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	7,371,714.00	0.00	7,371,714.00	0.00	7,371,714.00	614,309.48	614,309.48	0.00	6,757,404.52	0.00	8.33
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	179.68	179.68	179.68	2,820.32	2,820.32	0.00	5.99
734 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	6,035,139.00	0.00	6,035,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035,139.00	6,035,139.00	0.00	0.00
738 COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
758 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,978,750.00	22,978,750.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,165.00	452,165.00	0.00	0.00
991 CRÉDITOS DE RESERVA	833,776,500.00	0.00	833,776,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,776,500.00	833,776,500.00	0.00	0.00
TOTAL 21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR	1,254,616,998.00	0.00	1,254,616,998.00	0.00	89,536,904.22	33,669,629.73	33,669,629.73	1,165,080,093.78	1,220,947,368.27	0.00	2.66