



Guatemala, 04 de Septiembre 2023
OF-DF-SP-179-2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2023-66039
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
05 SEP 2023
Firma: [Signature] Hora: 14:35
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos Gutiérrez:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, con el objeto de remitirle adjunto a la presente, el reporte consolidado de la ejecución presupuestaria correspondiente al mes de Agosto del ejercicio fiscal 2023, para su conocimiento.

Sin otro particular, nos suscribimos,

Cordialmente,

[Signature]
Jorge de Jesús Cordón Alvarado
Jefe de Sección de Presupuesto



[Signature]
Vo. Bo. Edgar Octavio Mansilla Carias
Director Financiero a. i.



Adjunto lo indicado
c.c. Archivo

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:27.08
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200030	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)										
01 00 000 001 DIRECCION SUPERIOR	3,628,654.00	2,903,570.00	6,532,224.00	0.00	4,931,213.85	3,586,796.68	3,586,796.68	1,601,010.15	2,945,427.32	0.00	54.91
01 00 000 002 SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	651,616.00	852,856.00	1,504,472.00	0.00	857,184.68	735,132.18	735,132.18	647,287.32	769,339.82	0.00	48.86
01 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS E INFORMATICOS	17,100,236.00	16,253,160.00	33,353,396.00	0.00	20,394,598.19	16,397,268.83	16,397,268.83	12,958,797.81	16,956,127.17	0.00	49.16
11 00 000 001 SERVICIOS DE PLANIFICACION DE CENSOS Y ENCUESTAS	2,266,663.00	577,037.00	2,843,700.00	0.00	1,873,338.04	1,583,338.04	1,583,338.04	970,361.96	1,260,361.96	0.00	55.68
11 00 000 002 SERVICIOS DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA	2,692,202.00	6,272,128.00	8,964,330.00	0.00	6,863,277.13	5,787,254.83	5,787,254.83	2,101,052.87	3,177,075.17	0.00	64.56
11 00 000 003 GENERACION DE ENCUESTAS NACIONALES	27,098,559.00	6,178,810.00	33,277,369.00	0.00	19,086,157.97	10,263,597.75	10,263,597.75	14,191,211.03	23,013,771.25	0.00	30.84
12 00 000 001 ESTADISTICAS CONTINUAS	6,504,882.00	3,243,172.00	9,748,054.00	0.00	5,428,724.44	4,697,911.18	4,697,911.18	4,319,329.56	5,050,142.82	0.00	48.19
12 00 000 002 INDICES E INDICADORES ECONOMICOS	3,500,000.00	10,019,219.00	13,519,219.00	0.00	12,191,316.25	7,763,981.64	7,763,981.64	1,327,902.75	5,755,237.36	0.00	57.43
12 00 000 003 PRECIOS DE REFERENCIA	26,000,000.00	-23,471,922.00	2,528,078.00	0.00	1,190,382.14	880,640.21	880,640.21	1,337,695.86	1,647,437.79	0.00	34.83
TOTAL	89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	0.00	72,816,192.69	51,695,921.34	51,695,921.34	39,454,649.31	60,574,920.66	0.00	46.02

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:27.37
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)											
11 INGRESOS CORRIENTES	57,000,000.00	8,007,530.00	65,007,530.00	0.00	36,125,783.26	29,673,468.51	29,673,468.51	28,881,746.74	35,334,061.49	0.00	45.65
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	7,737,953.58	4,156,852.50	4,156,852.50	2,462,046.42	6,043,147.50	0.00	40.75
31 INGRESOS PROPIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,338.91	108,338.91	108,338.91	191,661.09	191,661.09	0.00	36.11
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	454,478.57	362,653.57	362,653.57	545,521.43	637,346.43	0.00	36.27
41 COLOCACIONES INTERNAS	31,142,812.00	-19,472,467.00	11,670,345.00	0.00	11,651,335.85	11,636,920.94	11,636,920.94	19,009.15	33,424.06	0.00	99.71
43 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE COLOCACIONES INTERNAS	0.00	4,620,500.00	4,620,500.00	0.00	1,777,553.71	1,230,043.71	1,230,043.71	2,842,946.29	3,390,456.29	0.00	26.62
51 COLOCACIONES EXTERNAS	0.00	19,472,467.00	19,472,467.00	0.00	14,960,748.81	4,527,643.20	4,527,643.20	4,511,718.19	14,944,823.80	0.00	23.25
TOTAL 11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	0.00	72,816,192.69	51,695,921.34	51,695,921.34	39,454,649.31	60,574,920.66	0.00	46.05

2

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:28.14
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)											
000 SERVICIOS PERSONALES	66,074,888.00	12,742,656.00	78,817,544.00	0.00	56,278,727.86	38,143,954.42	38,143,954.42	22,538,816.14	40,673,589.58	0.00	48.40
100 SERVICIOS NO PERSONALES	16,644,313.00	563,046.00	17,207,359.00	0.00	8,786,681.92	7,277,445.78	7,277,445.78	8,420,677.08	9,929,913.22	0.00	42.29
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,729,603.00	3,594,757.00	9,324,360.00	0.00	4,519,891.08	3,612,076.08	3,612,076.08	4,804,468.92	5,712,283.92	0.00	38.74
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	0.00	1,939,793.71	1,392,283.71	1,392,283.71	3,030,706.29	3,578,216.29	0.00	28.01
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774,008.00	177,071.00	951,079.00	0.00	477,045.00	456,108.23	456,108.23	474,034.00	494,970.77	0.00	47.96
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	814,053.12	814,053.12	814,053.12	185,946.88	185,946.88	0.00	81.41
TOTAL 11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	0.00	72,816,192.69	51,695,921.34	51,695,921.34	39,454,649.31	60,574,920.66	0.00	46.01

3

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:28.37
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)											
01 ACTIVIDADES CENTRALES	21,380,506.00	20,009,586.00	41,390,092.00	0.00	26,182,996.72	20,719,197.69	20,719,197.69	15,207,095.28	20,670,894.31	0.00	50.06
11 GENERACION DE CENSOS Y ENCUESTAS	32,057,424.00	13,027,975.00	45,085,399.00	0.00	27,822,773.14	17,634,190.62	17,634,190.62	17,262,625.86	27,451,208.38	0.00	39.11
12 PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS, INDICADORES Y PRECIOS DE REFERENCIA	36,004,882.00	-10,209,531.00	25,795,351.00	0.00	18,810,422.83	13,342,533.03	13,342,533.03	6,984,928.17	12,452,817.97	0.00	51.72
TOTAL 11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	0.00	72,816,192.69	51,695,921.34	51,695,921.34	39,454,649.31	60,574,920.66	0.00	46.06

A

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:28.56
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)											
011 PERSONAL PERMANENTE	4,351,260.00	2,891,148.00	7,242,408.00	0.00	3,542,285.38	3,542,285.38	3,542,285.38	3,700,122.62	3,700,122.62	0.00	48.91
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,249,504.00	-348,154.00	1,901,350.00	0.00	905,196.41	905,196.41	905,196.41	996,153.59	996,153.59	0.00	47.61
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,099,200.00	-25,800.00	1,073,400.00	0.00	663,702.37	663,702.37	663,702.37	409,697.63	409,697.63	0.00	61.83
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	-66,375.00	251,625.00	0.00	101,933.95	101,933.95	101,933.95	149,691.05	149,691.05	0.00	40.51
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,474,160.00	-837,060.00	4,637,100.00	0.00	2,376,979.06	2,376,979.06	2,376,979.06	2,260,120.94	2,260,120.94	0.00	51.26
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,894,680.00	18,746,325.00	57,641,005.00	0.00	46,391,729.73	28,256,956.29	28,256,956.29	11,249,275.27	29,384,048.71	0.00	49.02
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,652,666.00	-232,871.00	1,419,795.00	0.00	662,283.49	662,283.49	662,283.49	757,511.51	757,511.51	0.00	46.65
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	750,000.00	-48,370.00	701,630.00	0.00	335,922.37	335,922.37	335,922.37	365,707.63	365,707.63	0.00	47.88
061 DIETAS	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	54.17
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,840.00	0.00	120,840.00	0.00	80,560.00	80,560.00	80,560.00	40,280.00	40,280.00	0.00	66.67
071 AGUINALDO	5,074,539.00	-3,462,006.00	1,612,533.00	0.00	29,407.22	29,407.22	29,407.22	1,583,125.78	1,583,125.78	0.00	1.82
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,074,539.00	-3,853,181.00	1,221,358.00	0.00	872,548.42	872,548.42	872,548.42	348,809.58	348,809.58	0.00	71.44
073 BONO VACACIONAL	439,500.00	-21,000.00	418,500.00	0.00	4,179.46	4,179.46	4,179.46	414,320.54	414,320.54	0.00	1.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	825,000.00	-323,460.00	501,540.00	0.00	297,841.37	297,841.37	297,841.37	203,698.63	203,698.63	0.00	59.39
112 AGUA	4,500.00	125,000.00	129,500.00	0.00	80,169.88	80,169.88	80,169.88	49,330.12	49,330.12	0.00	61.91
113 TELEFONÍA	917,600.00	127,712.00	1,045,312.00	0.00	485,202.43	431,739.43	431,739.43	560,109.57	613,572.57	0.00	41.30
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	10,000.00	14,500.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	8,660.00	8,660.00	0.00	40.28
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00	30.67
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,312,207.00	818,466.00	2,130,673.00	0.00	651,557.60	577,285.10	577,285.10	1,479,115.40	1,553,387.90	0.00	27.09
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	640,055.00	-101,490.00	538,565.00	0.00	205,279.20	205,279.20	205,279.20	333,285.80	333,285.80	0.00	38.12
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	626,880.00	-59,730.00	567,150.00	0.00	278,611.05	266,505.05	266,505.05	288,538.95	300,644.95	0.00	46.99
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	155,471.00	155,471.00	0.00	63,257.67	54,857.67	54,857.67	92,213.33	100,613.33	0.00	35.28
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	73,400.00	337,000.00	410,400.00	0.00	145,926.00	144,930.00	144,930.00	264,474.00	265,470.00	0.00	35.31
142 FLETES	54,400.00	10,999.00	65,399.00	0.00	28,615.00	28,615.00	28,615.00	36,784.00	36,784.00	0.00	43.75
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,450,000.00	-812,000.00	2,638,000.00	0.00	2,598,415.00	1,539,665.00	1,539,665.00	39,585.00	1,098,335.00	0.00	58.36
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	199,377.70	109,382.70	109,382.70	42,622.30	132,617.30	0.00	45.20
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	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	1,247,142.00	-124,242.00	1,122,900.00	0.00	450,005.66	317,243.66	317,243.66	672,894.34	805,656.34	0.00	28.25

5

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:28.56
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	117,553.00	-34,553.00	83,000.00	0.00	23,440.00	23,440.00	23,440.00	59,560.00	59,560.00	0.00	28.24
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,150.00	169,000.00	187,150.00	0.00	36,915.00	36,915.00	36,915.00	150,235.00	150,235.00	0.00	19.72
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	158,821.00	-84,051.00	74,770.00	0.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00	51,620.00	51,620.00	0.00	30.96
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	15,610.00	15,610.00	15,610.00	16,390.00	16,390.00	0.00	48.78
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	705,000.00	720,000.00	0.00	289,249.00	289,249.00	289,249.00	430,751.00	430,751.00	0.00	40.17
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	115,000.00	125,000.00	0.00	90,723.33	90,723.33	90,723.33	34,276.67	34,276.67	0.00	72.58
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	705,500.00	736,885.00	1,442,385.00	0.00	879,076.52	861,501.52	861,501.52	563,308.48	580,883.48	0.00	59.73
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	294,500.00	294,500.00	0.00	3.44
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00	17,629.00	17,629.00	0.00	29.48
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,850,000.00	-3,728,000.00	122,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	25.82
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,960,000.00	-160,000.00	1,800,000.00	0.00	1,116,764.28	1,116,764.28	1,116,764.28	683,235.72	683,235.72	0.00	62.04
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	4,594.00	4,594.00	0.00	8.12
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,044.00	14,500.00	20,544.00	0.00	14,448.55	14,448.55	14,448.55	6,095.45	6,095.45	0.00	70.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,575.00	534,725.00	552,300.00	0.00	148,423.35	148,423.35	148,423.35	403,876.65	403,876.65	0.00	26.87
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	575,458.00	134,542.00	710,000.00	0.00	443,720.00	407,203.36	407,203.36	266,280.00	302,796.64	0.00	57.35
199	OTROS SERVICIOS	34,528.00	260,272.00	294,800.00	0.00	160,686.33	136,286.33	136,286.33	134,113.67	158,513.67	0.00	46.23
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806,900.00	-239,999.00	566,901.00	0.00	313,519.60	271,704.60	271,704.60	253,381.40	295,196.40	0.00	47.93
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	26,880.00	-21,880.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	4,875.00	4,875.00	0.00	2.50
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	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
232	ACABADOS TEXTILES	11,000.00	24,046.00	35,046.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	20,736.00	20,736.00	0.00	40.83
233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	1,360,250.00	1,375,250.00	0.00	369,177.29	369,177.29	369,177.29	1,006,072.71	1,006,072.71	0.00	26.84
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	158,250.00	158,250.00	0.00	88,099.00	88,099.00	88,099.00	70,151.00	70,151.00	0.00	55.67
241	PAPEL DE ESCRITORIO	265,940.00	2,970.00	268,910.00	0.00	128,629.00	128,629.00	128,629.00	140,281.00	140,281.00	0.00	47.83
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,500.00	15,350.00	31,850.00	0.00	2,516.00	2,516.00	2,516.00	29,334.00	29,334.00	0.00	7.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53,164.00	119,010.00	172,174.00	0.00	132,394.42	132,394.42	132,394.42	39,779.58	39,779.58	0.00	76.90
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	162,675.00	-51,500.00	111,175.00	0.00	29,012.16	29,012.16	29,012.16	82,162.84	82,162.84	0.00	26.10
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,072.50	5,072.50	5,072.50	9,927.50	9,927.50	0.00	33.82
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	277,500.00	-227,500.00	50,000.00	0.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	35,390.00	35,390.00	0.00	29.22

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:28.56
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	52,530.00	52,530.00	0.00	0.89
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	145,000.00	-105,000.00	40,000.00	0.00	25,263.20	25,263.20	25,263.20	14,736.80	14,736.80	0.00	63.16
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,177,550.00	1,822,450.00	4,000,000.00	0.00	2,369,236.25	1,503,236.25	1,503,236.25	1,630,763.75	2,496,763.75	0.00	37.58
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	25.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,662.94	49,662.94	49,662.94	50,337.06	50,337.06	0.00	49.66
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	507,274.00	-54,299.00	452,975.00	0.00	78,681.00	78,681.00	78,681.00	374,294.00	374,294.00	0.00	17.37
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,120.00	288,785.00	334,905.00	0.00	242,328.89	242,328.89	242,328.89	92,576.11	92,576.11	0.00	72.36
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	20,600.00	35,600.00	0.00	17,819.00	17,819.00	17,819.00	17,781.00	17,781.00	0.00	50.05
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274 CEMENTO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,693.85	1,693.85	1,693.85	8,306.15	8,306.15	0.00	16.94
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	26,860.00	26,860.00	0.00	23.26
286 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	12,496.62	12,496.62	12,496.62	27,503.38	27,503.38	0.00	31.24
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00	43,000.00	51,000.00	0.00	7,780.50	7,780.50	7,780.50	43,219.50	43,219.50	0.00	15.26
291 ÚTILES DE OFICINA	115,905.00	128,900.00	244,805.00	0.00	77,515.75	77,515.75	77,515.75	167,289.25	167,289.25	0.00	31.66
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51,075.00	102,525.00	153,600.00	0.00	41,527.48	41,527.48	41,527.48	112,072.52	112,072.52	0.00	27.04
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	7,449.50	7,449.50	7,449.50	42,550.50	42,550.50	0.00	14.90
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	21,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120,000.00	-75,001.00	44,999.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	42,684.00	42,684.00	0.00	5.14
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,346.10	1,346.10	1,346.10	4,653.90	4,653.90	0.00	22.44
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,020.00	156,780.00	191,800.00	0.00	106,378.00	106,378.00	106,378.00	85,422.00	85,422.00	0.00	55.46
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	642,100.00	-66,480.00	575,620.00	0.00	358,189.08	358,189.08	358,189.08	217,430.92	217,430.92	0.00	62.23
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	11,632.95	11,632.95	11,632.95	33,367.05	33,367.05	0.00	25.85
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	503,500.00	506,500.00	0.00	97,450.00	97,450.00	97,450.00	409,050.00	409,050.00	0.00	19.24
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	91,000.00	98,000.00	0.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	24,815.00	24,815.00	0.00	74.68
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	27,089.30	27,089.30	27,089.30	130,410.70	130,410.70	0.00	17.20
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	210,000.00	2,228,500.00	2,438,500.00	0.00	1,650,573.00	1,103,063.00	1,103,063.00	787,927.00	1,335,437.00	0.00	45.24

7

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:28.56
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	91,496.41	91,496.41	91,496.41	78,503.59	78,503.59	0.00	53.82
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,462.00	0.00	0.00	11,538.00	20,000.00	0.00	0.00
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,231.00	0.00	0.00	70,769.00	80,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	258,692.35	258,692.35	258,692.35	211,707.65	211,707.65	0.00	54.99
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,363.28	50,119.51	50,119.51	46,636.72	49,880.49	0.00	50.12
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	223,608.00	57,071.00	280,679.00	0.00	147,296.37	147,296.37	147,296.37	133,382.63	133,382.63	0.00	52.48
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	814,053.12	814,053.12	814,053.12	185,946.88	185,946.88	0.00	81.41
TOTAL 11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	0.00	72,816,192.69	51,695,921.34	51,695,921.34	39,454,649.31	60,574,920.66	0.00	46.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
ENTIDAD: 1120-0030-000-00					INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)									
11 ADMINISTRACIÓN														
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION SUPERIOR														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		566,820.00	323,992.00	890,812.00	0.00	449,537.85	449,537.85	449,537.85	441,274.15	441,274.15	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		265,800.00	-37,400.00	228,400.00	0.00	106,993.76	106,993.76	106,993.76	121,406.24	121,406.24	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	29,936.67	29,936.67	29,936.67	16,863.33	16,863.33	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		49,500.00	-20,500.00	29,000.00	0.00	15,826.21	15,826.21	15,826.21	13,173.79	13,173.79	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		506,160.00	-46,360.00	459,800.00	0.00	215,923.00	215,923.00	215,923.00	243,877.00	243,877.00	0.00
029	0101	12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	636,000.00	636,000.00	0.00	591,483.87	277,625.94	277,625.94	44,516.13	358,374.06	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,000,000.00	2,040,000.00	3,040,000.00	0.00	2,876,042.63	1,887,298.39	1,887,298.39	163,957.37	1,152,701.61	0.00
061	0101	11	DIETAS		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		113,640.00	0.00	113,640.00	0.00	75,760.00	75,760.00	75,760.00	37,880.00	37,880.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		189,255.00	-22,654.00	166,601.00	0.00	4,544.88	4,544.88	4,544.88	162,056.12	162,056.12	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		189,255.00	-97,654.00	91,601.00	0.00	91,374.35	91,374.35	91,374.35	226.65	226.65	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	665.75	665.75	665.75	29,334.25	29,334.25	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
141	0101	12	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	3,879.00	3,879.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	2,585.00	2,585.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	12	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	500.00	500.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		66,500.00	58,500.00	125,000.00	0.00	112,662.50	70,847.50	70,847.50	12,337.50	54,152.50	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		27,240.00	-27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		3,845.00	1,905.00	5,750.00	0.00	1,061.38	1,061.38	1,061.38	4,688.62	4,688.62	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		34,574.00	-34,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,950.00	250.00	2,200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	2,110.00	2,110.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	570.00	570.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,075.00	-1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,628,654.00	2,903,570.00	6,532,224.00	0.00	4,931,213.85	3,586,796.68	3,586,796.68	1,601,010.15	2,945,427.32	0.00
002	000		SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION											
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		160,056.00	23,912.00	183,968.00	0.00	93,208.19	93,208.19	93,208.19	90,759.81	90,759.81	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		52,800.00	-34,400.00	18,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	12,800.00	12,800.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	4,000.00	4,000.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	-500.00	8,500.00	0.00	2,471.77	2,471.77	2,471.77	6,028.23	6,028.23	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		107,280.00	-27,680.00	79,600.00	0.00	45,555.49	45,555.49	45,555.49	34,044.51	34,044.51	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		200,000.00	169,226.00	369,226.00	0.00	320,451.61	208,451.61	208,451.61	48,774.39	160,774.39	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		37,690.00	5,649.00	43,339.00	0.00	3,694.79	3,694.79	3,694.79	39,644.21	39,644.21	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		37,690.00	5,649.00	43,339.00	0.00	17,145.29	17,145.29	17,145.29	26,193.71	26,193.71	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	410.96	410.96	410.96	7,089.04	7,089.04	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		25,000.00	500,000.00	525,000.00	0.00	280,419.30	270,366.80	270,366.80	244,580.70	254,633.20	0.00
141	0101	12	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,280.28	9,280.28	9,280.28	719.72	719.72	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	34,847.00	34,847.00	34,847.00	55,153.00	55,153.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					651,616.00	852,856.00	1,504,472.00	0.00	857,184.68	735,132.18	735,132.18	647,287.32	769,339.82	0.00
003	000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS E INFORMATICOS											
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,644,420.00	58,684.00	1,703,104.00	0.00	1,020,596.33	1,020,596.33	1,020,596.33	682,507.67	682,507.67	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		667,536.00	-89,204.00	578,332.00	0.00	268,653.65	268,653.65	268,653.65	309,678.35	309,678.35	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		360,000.00	-44,400.00	315,600.00	0.00	201,780.76	201,780.76	201,780.76	113,819.24	113,819.24	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		67,500.00	-25,000.00	42,500.00	0.00	25,885.97	25,885.97	25,885.97	16,614.03	16,614.03	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,534,800.00	-244,000.00	1,290,800.00	0.00	760,532.33	760,532.33	760,532.33	530,267.67	530,267.67	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,300,000.00	5,350,000.00	6,650,000.00	0.00	5,861,427.78	3,650,105.83	3,650,105.83	788,572.22	2,999,894.17	0.00
061	0101	11	DIETAS		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	508,353.00	-72,075.00	436,278.00	0.00	11,204.71	11,204.71	11,204.71	425,073.29	425,073.29	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	508,353.00	-202,075.00	306,278.00	0.00	262,289.00	262,289.00	262,289.00	43,989.00	43,989.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	123,000.00	10,500.00	133,500.00	0.00	1,738.36	1,738.36	1,738.36	131,761.64	131,761.64	0.00
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,520.28	13,520.28	13,520.28	36,479.72	36,479.72	0.00
111	0101	51		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,407.00	200,407.00	0.00	53,160.10	53,160.10	53,160.10	147,246.90	147,246.90	0.00
111	0101	41		ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-200,407.00	199,593.00	0.00	199,592.14	199,592.14	199,592.14	0.86	0.86	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	79,621.72	79,621.72	79,621.72	45,378.28	45,378.28	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0101	51		TELEFONÍA	0.00	173,840.00	173,840.00	0.00	598.50	598.50	598.50	173,241.50	173,241.50	0.00
113	0101	41		TELEFONÍA	400,000.00	-173,840.00	226,160.00	0.00	226,159.56	226,159.56	226,159.56	0.44	0.44	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	163,528.48	114,841.48	114,841.48	161,471.52	210,158.52	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	6,100.00	6,100.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	10,400.00	10,400.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,044.30	45,044.30	45,044.30	4,955.70	4,955.70	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,359.00	23,359.00	23,359.00	641.00	641.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,397.83	6,397.83	6,397.83	13,602.17	13,602.17	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,471.00	25,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,471.00	25,471.00	0.00
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	27,900.00	27,900.00	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	875.00	875.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	13,090.00	13,090.00	0.00
142	0101	31		FLETES	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	370.00	370.00	0.00
151	0101	51		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	999,390.00	999,390.00	0.00	995,700.00	241,900.00	241,900.00	3,690.00	757,490.00	0.00
151	0101	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	-1,018,975.00	981,025.00	0.00	981,025.00	981,025.00	981,025.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00	-72,415.00	137,585.00	0.00	110,190.00	18,365.00	18,365.00	27,395.00	119,220.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	199,377.70	109,382.70	109,382.70	42,622.30	132,617.30	0.00
158	0101	51		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	722,202.00	722,202.00	0.00	151,728.00	18,966.00	18,966.00	570,474.00	703,236.00	0.00
158	0101	41		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	-722,202.00	277,798.00	0.00	277,797.38	277,797.38	277,797.38	0.62	0.62	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	710.00	710.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	8,115.00	8,115.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	21,165.00	21,165.00	21,165.00	148,835.00	148,835.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	10,850.00	10,850.00	0.00
169	0101	31		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
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,610.00	15,610.00	15,610.00	6,390.00	6,390.00	0.00
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	289,159.00	289,159.00	289,159.00	425,841.00	425,841.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
171	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	4,910.00	4,910.00	0.00
174	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	70,723.33	70,723.33	70,723.33	34,276.67	34,276.67	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	281,683.00	264,108.00	264,108.00	168,317.00	185,892.00	0.00
186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00	17,629.00	17,629.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
191	0101	41	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,000,000.00	-576,358.00	423,642.00	0.00	423,641.53	423,641.53	423,641.53	0.47	0.47	0.00
191	0101	51	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	576,358.00	576,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,358.00	576,358.00	0.00
191	0101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,363.99	113,363.99	113,363.99	86,636.01	86,636.01	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	579,758.76	579,758.76	579,758.76	20,241.24	20,241.24	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	406.00	406.00	406.00	4,594.00	4,594.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,421.83	14,421.83	14,421.83	5,578.17	5,578.17	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,076.35	24,076.35	24,076.35	35,923.65	35,923.65	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	443,720.00	407,203.36	407,203.36	136,280.00	172,796.64	0.00
197	0101	32	SERVICIOS DE VIGILANCIA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	138,150.33	113,750.33	113,750.33	86,849.67	111,249.67	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	94,894.35	94,894.35	94,894.35	55,105.65	55,105.65	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00	5,280.00	5,280.00	0.00
214	0101	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	4,875.00	4,875.00	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
224	0101	11	PÓMEZ, CAL Y YESO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
231	0101	31	HILADOS Y TELAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,310.00	14,310.00	14,310.00	5,690.00	5,690.00	0.00
232	0101	31	ACABADOS TEXTILES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	20,989.79	20,989.79	20,989.79	569,010.21	569,010.21	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	128,629.00	128,629.00	128,629.00	111,371.00	111,371.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	866.00	866.00	866.00	24,134.00	24,134.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	102,161.79	102,161.79	102,161.79	2,838.21	2,838.21	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	29,012.16	29,012.16	29,012.16	70,987.84	70,987.84	0.00
245	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,072.50	5,072.50	5,072.50	9,927.50	9,927.50	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	35,390.00	35,390.00	0.00
254	0101	31	ARTÍCULOS DE CAUCHO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	2,530.00	2,530.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		115,000.00	-75,000.00	40,000.00	0.00	25,263.20	25,263.20	25,263.20	14,736.80	14,736.80	0.00
262	0101	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	145,320.00	145,320.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	55,320.00	55,320.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	554,680.00	554,680.00	0.00	527,506.25	505,506.25	505,506.25	27,173.75	49,173.75	0.00

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,662.94	49,662.94	49,662.94	50,337.06	50,337.06	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	90,683.00	90,683.00	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,830.37	38,830.37	38,830.37	11,169.63	11,169.63	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		15,000.00	19,000.00	34,000.00	0.00	17,819.00	17,819.00	17,819.00	16,181.00	16,181.00	0.00
272	0101	31	PRODUCTOS DE VIDRIO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
272	0101	11	PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
273	0101	31	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0101	31	CEMENTO		7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
275	0101	31	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,693.85	1,693.85	1,693.85	8,306.15	8,306.15	0.00
284	0101	32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	16,415.00	16,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,415.00	16,415.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00
284	0101	31	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	1,860.00	1,860.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	106.80	106.80	106.80	9,893.20	9,893.20	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,389.82	12,389.82	12,389.82	17,610.18	17,610.18	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		8,000.00	42,000.00	50,000.00	0.00	6,780.50	6,780.50	6,780.50	43,219.50	43,219.50	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	51,375.15	51,375.15	51,375.15	98,624.85	98,624.85	0.00
292	0101	32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	41,527.48	41,527.48	41,527.48	68,472.52	68,472.52	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,449.50	7,449.50	7,449.50	32,550.50	32,550.50	0.00
293	0101	31	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
294	0101	31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
295	0101	31	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		80,000.00	-35,001.00	44,999.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	42,684.00	42,684.00	0.00
296	0101	31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,346.10	1,346.10	1,346.10	4,653.90	4,653.90	0.00
297	0101	31	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	34,685.93	34,685.93	34,685.93	4,314.07	4,314.07	0.00
298	0101	51	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	70,818.00	70,818.00	0.00	68,010.00	68,010.00	68,010.00	2,808.00	2,808.00	0.00

13

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		38,000.00	50,000.00	88,000.00	0.00	44,996.71	44,996.71	44,996.71	43,003.29	43,003.29	0.00
298	0101	41	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		200,000.00	-170,817.00	29,183.00	0.00	29,182.60	29,182.60	29,182.60	0.40	0.40	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	132,869.76	132,869.76	132,869.76	49,130.24	49,130.24	0.00
299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	11,632.95	11,632.95	11,632.95	8,367.05	8,367.05	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	435,797.48	435,797.48	435,797.48	64,202.52	64,202.52	0.00
913	0101	12	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	378,255.64	378,255.64	378,255.64	121,744.36	121,744.36	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					13,703,562.00	11,663,901.00	25,367,463.00	0.00	16,979,553.62	13,550,671.03	13,550,671.03	8,387,909.38	11,816,791.97	0.00
TOTAL PROYECTO:					17,983,832.00	15,420,327.00	33,404,159.00	0.00	22,767,952.15	17,872,599.89	17,872,599.89	10,636,206.85	15,531,559.11	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					17,983,832.00	15,420,327.00	33,404,159.00	0.00	22,767,952.15	17,872,599.89	17,872,599.89	10,636,206.85	15,531,559.11	0.00
TOTAL PROGRAMA:					17,983,832.00	15,420,327.00	33,404,159.00	0.00	22,767,952.15	17,872,599.89	17,872,599.89	10,636,206.85	15,531,559.11	0.00
11 GENERACION DE CENSOS Y ENCUESTAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 SERVICIOS DE PLANIFICACION DE CENSOS Y ENCUESTAS														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		555,228.00	89,020.00	644,248.00	0.00	340,231.61	340,231.61	340,231.61	304,016.39	304,016.39	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		153,600.00	17,600.00	171,200.00	0.00	77,999.58	77,999.58	77,999.58	93,200.42	93,200.42	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		90,000.00	33,600.00	123,600.00	0.00	55,412.26	55,412.26	55,412.26	68,187.74	68,187.74	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		31,500.00	2,500.00	34,000.00	0.00	13,113.71	13,113.71	13,113.71	20,886.29	20,886.29	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		444,480.00	-104,640.00	339,840.00	0.00	200,044.87	200,044.87	200,044.87	139,795.13	139,795.13	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		300,000.00	563,484.00	863,484.00	0.00	863,483.86	583,483.86	583,483.86	0.14	280,000.14	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		145,865.00	19,539.00	165,404.00	0.00	8,175.25	8,175.25	8,175.25	157,228.75	157,228.75	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		145,865.00	-65,461.00	80,404.00	0.00	77,205.19	77,205.19	77,205.19	3,198.81	3,198.81	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	743.84	743.84	743.84	38,256.16	38,256.16	0.00
121	0101	41	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00
122	0101	41	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	51	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	4,079.00	4,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.00	4,079.00	0.00
133	0101	41	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	-17,359.00	2,641.00	0.00	2,640.07	2,640.07	2,640.07	0.93	0.93	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
162	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		13,553.00	-13,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,250.00	4,250.00	0.00
185	0101	12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	211,780.00	211,780.00	0.00	209,850.00	209,850.00	209,850.00	1,930.00	1,930.00	0.00
185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00

14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
267	0101	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	51		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,408.00	45,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,408.00	45,408.00	0.00
291	0101	51		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00
291	0101	41		ÚTILES DE OFICINA	0.00	876.00	876.00	0.00	875.80	875.80	875.80	0.20	0.20	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,266,663.00	577,037.00	2,843,700.00	0.00	1,873,338.04	1,583,338.04	1,583,338.04	970,361.96	1,260,361.96	0.00
002 000 SERVICIOS DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	463,272.00	107,728.00	571,000.00	0.00	286,978.39	286,978.39	286,978.39	284,021.61	284,021.61	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	-57,600.00	105,600.00	0.00	68,035.48	68,035.48	68,035.48	37,564.52	37,564.52	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	97,200.00	-11,900.00	85,300.00	0.00	56,367.74	56,367.74	56,367.74	28,932.26	28,932.26	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-16,125.00	15,375.00	0.00	10,161.29	10,161.29	10,161.29	5,213.71	5,213.71	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	480,240.00	-150,000.00	330,240.00	0.00	188,249.03	188,249.03	188,249.03	141,990.97	141,990.97	0.00
029	0101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	356,140.00	356,140.00	0.00	294,000.00	98,000.00	98,000.00	62,140.00	258,140.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	800,000.00	3,583,307.00	4,383,307.00	0.00	3,846,469.38	3,033,086.08	3,033,086.08	536,837.62	1,350,220.92	0.00
029	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	276,613.00	276,613.00	0.00	276,612.92	276,612.92	276,612.92	0.08	0.08	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	163,645.00	-59,950.00	103,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,695.00	103,695.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,645.00	-81,125.00	82,520.00	0.00	71,450.50	71,450.50	71,450.50	11,069.50	11,069.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	37,500.00	-16,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
121	0101	51		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,078.00	7,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.00	7,078.00	0.00
121	0101	41		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	4,142.00	89,142.00	0.00	89,142.00	89,142.00	89,142.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	79,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
122	0101	41		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	885.00	885.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	51		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00	10,612.80	10,612.80	10,612.80	3,502.20	3,502.20	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	120,000.00	125,000.00	0.00	76,440.00	70,140.00	70,140.00	48,560.00	54,860.00	0.00
133	0101	51		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	151,704.00	151,704.00	0.00	37,380.00	37,380.00	37,380.00	114,324.00	114,324.00	0.00
133	0101	41		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	127,826.00	127,826.00	0.00	109,549.80	105,210.80	105,210.80	18,276.20	22,615.20	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	24,490.00	28,490.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,490.00	11,490.00	0.00
168	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
168	0101	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,280.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	18,280.00	0.00
168	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION												
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	70,750.00	70,750.00	70,750.00	101,750.00	101,750.00	0.00	
185	0101	12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
233	0101	51	PRENDAS DE VESTIR		0.00	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	12,625.00	0.00	
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	
233	0101	41	PRENDAS DE VESTIR		0.00	163,825.00	163,825.00	0.00	163,825.00	163,825.00	163,825.00	0.00	0.00	0.00	
239	0101	41	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	44,899.00	44,899.00	0.00	44,899.00	44,899.00	44,899.00	0.00	0.00	0.00	
239	0101	51	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	5,101.00	5,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00	5,101.00	0.00	
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		11,000.00	-6,310.00	-4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00	
243	0101	51	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	10,580.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00	0.00	
243	0101	41	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	16,020.00	16,020.00	0.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00	
244	0101	51	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	
244	0101	41	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	0101	41	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00	766,000.00	786,000.00	0.00	776,000.00	720,000.00	720,000.00	10,000.00	66,000.00	0.00	
267	0101	41	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	63,752.00	63,752.00	0.00	63,752.00	63,752.00	63,752.00	0.00	0.00	0.00	
267	0101	12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	135,423.00	135,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,423.00	135,423.00	0.00	
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	129,860.00	129,860.00	0.00	126,678.00	126,678.00	126,678.00	3,182.00	3,182.00	0.00	
268	0101	41	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	23,952.00	23,952.00	0.00	23,951.80	23,951.80	23,951.80	0.20	0.20	0.00	
268	0101	51	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	19,612.00	19,612.00	19,612.00	12,388.00	12,388.00	0.00	
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		25,000.00	57,000.00	82,000.00	0.00	62,455.00	62,455.00	62,455.00	19,545.00	19,545.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					2,692,202.00	6,272,128.00	8,964,330.00	0.00	6,863,277.13	5,787,254.83	5,787,254.83	2,101,052.87	3,177,075.17	0.00	
003 000 GENERACION DE ENCUESTAS NACIONALES															
029	0101	12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	6,114,904.00	6,114,904.00	0.00	5,648,726.18	2,793,839.03	2,793,839.03	466,177.82	3,321,064.97	0.00	
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		750,000.00	9,064,225.00	9,814,225.00	0.00	1,147,304.62	812,867.20	812,867.20	8,666,920.38	9,001,357.80	0.00	
029	0101	51	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	6,862,586.00	6,862,586.00	0.00	6,700,555.20	1,769,615.46	1,769,615.46	162,030.80	5,092,970.54	0.00	
029	0101	41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		21,453,200.00	-17,351,574.00	4,101,626.00	0.00	4,101,625.44	4,091,549.53	4,091,549.53	0.56	10,076.47	0.00	
113	0101	41	TELEFONÍA		36,800.00	28,200.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	
113	0101	51	TELEFONÍA		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	
113	0101	11	TELEFONÍA		10,000.00	65,500.00	75,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00	
113	0101	12	TELEFONÍA		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	11,650.00	11,650.00	0.00	
121	0101	41	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		753,035.00	-640,047.00	112,988.00	0.00	112,988.00	112,988.00	112,988.00	0.00	0.00	0.00	

10

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
121	0101	51	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	124,612.00	124,612.00	0.00	64,220.00	0.00	0.00	60,392.00	124,612.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	914,781.00	914,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,781.00	914,781.00	0.00
122	0101	51	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	179,508.00	179,508.00	0.00	87,755.40	87,755.40	87,755.40	91,752.60	91,752.60	0.00
122	0101	41	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		163,555.00	-103,063.00	60,492.00	0.00	60,492.00	60,492.00	60,492.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	207,565.00	217,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,565.00	217,565.00	0.00
131	0101	12	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	51	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	23,671.00	23,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,671.00	23,671.00	0.00
133	0101	41	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		281,380.00	-255,051.00	26,329.00	0.00	25,603.30	25,603.30	25,603.30	725.70	725.70	0.00
141	0101	12	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	9,863.00	9,863.00	0.00
155	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
155	0101	12	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00
157	0101	12	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
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	41	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		592,000.00	-592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		87,500.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		5,575.00	245,725.00	251,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	41	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,300.00	251,300.00	0.00
211	0101	51	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,514.50	2,514.50	2,514.50	27,485.50	27,485.50	0.00
211	0101	41	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	41	PRENDAS DE VESTIR		0.00	125,888.00	125,888.00	0.00	125,887.50	125,887.50	125,887.50	0.50	0.50	0.00
233	0101	51	PRENDAS DE VESTIR		0.00	135,912.00	135,912.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	111,537.00	111,537.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	106,550.00	106,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,550.00	106,550.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
239	0101	51	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
239	0101	41	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	51	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00
241	0101	41	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		7,300.00	2,495.00	9,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00
242	0101	51	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
242	0101	41	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	4,350.00	4,350.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		6,900.00	-376.00	6,524.00	0.00	10.65	10.65	10.65	6,513.35	6,513.35	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		5,900.00	-1,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		375,900.00	0.00	375,900.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	900.00	375,900.00	0.00
262	0101	41	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,760,900.00	-1,670,900.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	51	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,534,100.00	1,534,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,100.00	1,534,100.00	0.00
262	0101	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	343,250.00	343,250.00	0.00	343,000.00	90,000.00	90,000.00	250.00	253,250.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		445,900.00	-444,300.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00

17

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
267	0101	12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		44,170.00	-36,970.00	7,200.00	0.00	1,193.18	1,193.18	1,193.18	6,006.82	6,006.82	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		50,800.00	6,814.00	57,614.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	53,954.00	53,954.00	0.00
297	0101	41	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	51	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	15,950.00	15,950.00	0.00
298	0101	41	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		185,989.00	-185,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		37,755.00	51,000.00	88,755.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	77,395.00	77,395.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					27,098,559.00	6,153,791.00	33,252,350.00	0.00	19,086,157.97	10,263,597.75	10,263,597.75	14,166,192.03	22,988,752.25	0.00
TOTAL PROYECTO:					32,057,424.00	13,002,956.00	45,060,380.00	0.00	27,822,773.14	17,634,190.62	17,634,190.62	17,237,606.86	27,426,189.38	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					32,057,424.00	13,002,956.00	45,060,380.00	0.00	27,822,773.14	17,634,190.62	17,634,190.62	17,237,606.86	27,426,189.38	0.00
TOTAL PROGRAMA:					32,057,424.00	13,002,956.00	45,060,380.00	0.00	27,822,773.14	17,634,190.62	17,634,190.62	17,237,606.86	27,426,189.38	0.00

12 PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS, INDICADORES Y PRECIOS DE REFERENCIA
 00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
001 000 ESTADISTICAS CONTINUAS														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		283,248.00	627,967.00	911,215.00	0.00	693,499.67	693,499.67	693,499.67	217,715.33	217,715.33	0.00
011	0301	11	PERSONAL PERMANENTE		85,584.00	198,287.00	283,871.00	0.00	89,116.00	89,116.00	89,116.00	194,755.00	194,755.00	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		129,908.00	198,287.00	328,195.00	0.00	142,432.77	142,432.77	142,432.77	185,762.23	185,762.23	0.00
011	1401	11	PERSONAL PERMANENTE		86,880.00	198,287.00	285,167.00	0.00	84,645.38	84,645.38	84,645.38	200,521.62	200,521.62	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		74,280.00	198,287.00	272,567.00	0.00	74,280.00	74,280.00	74,280.00	198,287.00	198,287.00	0.00
011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE		74,280.00	198,287.00	272,567.00	0.00	74,280.00	74,280.00	74,280.00	198,287.00	198,287.00	0.00
011	1901	11	PERSONAL PERMANENTE		58,584.00	198,287.00	256,871.00	0.00	74,831.38	74,831.38	74,831.38	182,039.62	182,039.62	0.00
011	2201	11	PERSONAL PERMANENTE		53,728.00	198,287.00	252,015.00	0.00	34,878.81	34,878.81	34,878.81	217,136.19	217,136.19	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		426,968.00	-137,550.00	289,418.00	0.00	198,975.23	198,975.23	198,975.23	90,442.77	90,442.77	0.00
012	0301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	30,000.00	30,000.00	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	43,470.97	43,470.97	43,470.97	58,529.03	58,529.03	0.00
012	1401	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	24,238.71	24,238.71	24,238.71	12,961.29	12,961.29	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	17,200.00	17,200.00	0.00
012	1701	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
012	1901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	17,309.68	17,309.68	17,309.68	41,490.32	41,490.32	0.00
012	2201	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	12,019.35	12,019.35	12,019.35	46,780.65	46,780.65	0.00

18

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		241,200.00	-3,100.00	238,100.00	0.00	149,872.68	149,872.68	149,872.68	88,227.32	88,227.32	0.00
013	0301	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	12,000.00	12,000.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	43,419.36	43,419.36	43,419.36	20,180.64	20,180.64	0.00
013	1401	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	22,532.26	22,532.26	22,532.26	12,267.74	12,267.74	0.00
013	1601	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	11,200.00	11,200.00	0.00
013	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	8,400.00	8,400.00	0.00
013	1901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	15,358.06	15,358.06	15,358.06	5,041.94	5,041.94	0.00
013	2201	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	14,022.58	14,022.58	14,022.58	19,577.42	19,577.42	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		52,500.00	-6,750.00	45,750.00	0.00	18,350.00	18,350.00	18,350.00	27,400.00	27,400.00	0.00
014	0301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	1401	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	1701	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	1901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
014	2201	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,045,680.00	-219,380.00	826,300.00	0.00	471,185.95	471,185.95	471,185.95	355,114.05	355,114.05	0.00
015	0301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		156,480.00	0.00	156,480.00	0.00	73,240.00	73,240.00	73,240.00	83,240.00	83,240.00	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		263,040.00	0.00	263,040.00	0.00	117,672.26	117,672.26	117,672.26	145,367.74	145,367.74	0.00
015	1401	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	67,415.48	67,415.48	67,415.48	35,784.52	35,784.52	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	56,960.00	56,960.00	56,960.00	46,240.00	46,240.00	0.00
015	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		85,440.00	0.00	85,440.00	0.00	56,960.00	56,960.00	56,960.00	28,480.00	28,480.00	0.00
015	1901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		156,480.00	0.00	156,480.00	0.00	58,212.91	58,212.91	58,212.91	98,267.09	98,267.09	0.00
015	2201	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		156,480.00	0.00	156,480.00	0.00	29,647.74	29,647.74	29,647.74	126,832.26	126,832.26	0.00
029	0101	41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	662,775.00	662,775.00	0.00	662,774.19	662,774.19	662,774.19	0.81	0.81	0.00
029	0101	51	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	687,000.00	687,000.00	0.00	687,000.00	226,967.74	226,967.74	0.00	460,032.26	0.00

19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		200,000.00	-38,361.00	161,639.00	0.00	160,639.32	108,639.32	108,639.32	999.68	52,999.68	0.00
061	0101	11	DIETAS		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		365,496.00	-112,269.00	253,227.00	0.00	1,787.59	1,787.59	1,787.59	251,439.41	251,439.41	0.00
071	0301	11	AGUINALDO		52,815.00	0.00	52,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,815.00	52,815.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		88,795.00	0.00	88,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,795.00	88,795.00	0.00
071	1401	11	AGUINALDO		34,675.00	0.00	34,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,675.00	34,675.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		34,575.00	0.00	34,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		28,895.00	0.00	28,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,895.00	28,895.00	0.00
071	1901	11	AGUINALDO		51,115.00	0.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,115.00	51,115.00	0.00
071	2201	11	AGUINALDO		52,215.00	0.00	52,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,215.00	52,215.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		365,496.00	-112,269.00	253,227.00	0.00	182,372.21	182,372.21	182,372.21	70,854.79	70,854.79	0.00
072	0301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		52,815.00	0.00	52,815.00	0.00	25,228.00	25,228.00	25,228.00	27,587.00	27,587.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		88,795.00	0.00	88,795.00	0.00	38,941.26	38,941.26	38,941.26	49,853.74	49,853.74	0.00
072	1401	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		34,675.00	0.00	34,675.00	0.00	24,435.00	24,435.00	24,435.00	10,240.00	10,240.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		34,575.00	0.00	34,575.00	0.00	20,980.00	20,980.00	20,980.00	13,595.00	13,595.00	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		28,895.00	0.00	28,895.00	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00	8,415.00	8,415.00	0.00
072	1901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		51,115.00	0.00	51,115.00	0.00	20,333.29	20,333.29	20,333.29	30,781.71	30,781.71	0.00
072	2201	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		52,215.00	0.00	52,215.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	43,639.00	43,639.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		79,500.00	-13,500.00	66,000.00	0.00	620.55	620.55	620.55	65,379.45	65,379.45	0.00
073	0301	11	BONO VACACIONAL		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
073	1401	11	BONO VACACIONAL		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
073	1701	11	BONO VACACIONAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
073	1901	11	BONO VACACIONAL		19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
073	2201	11	BONO VACACIONAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		51,540.00	0.00	51,540.00	0.00	31,568.85	31,568.85	31,568.85	19,971.15	19,971.15	0.00
112	0101	11	AGUA		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	548.16	548.16	548.16	3,951.84	3,951.84	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		36,312.00	0.00	36,312.00	0.00	19,565.89	14,789.89	14,789.89	16,746.11	21,522.11	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	2,560.00	2,560.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	22,175.00	22,175.00	22,175.00	2,825.00	2,825.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	3,700.90	2,860.90	2,860.90	24,299.10	25,139.10	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,095.00	7,055.00	7,055.00	1,305.00	1,345.00	0.00
142	0101	11	FLETES		39,400.00	-39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	511,500.00	298,375.00	298,375.00	8,500.00	221,625.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,300.00	9,300.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,150.00	-1,000.00	2,150.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,400.00	1,400.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		9,821.00	-9,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,044.00	-500.00	544.00	0.00	26.72	26.72	26.72	517.28	517.28	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		8,400.00	21,000.00	29,400.00	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	24,985.00	24,985.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000.00	10,800.00	40,800.00	0.00	17,843.40	17,843.40	17,843.40	22,956.60	22,956.60	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		16,919.00	-3,619.00	13,300.00	0.00	6,608.88	6,608.88	6,608.88	6,691.12	6,691.12	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		750.00	0.00	750.00	0.00	230.00	230.00	230.00	520.00	520.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,800.00	-18,600.00	1,200.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	180.00	180.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		17,660.00	-17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		10,800.00	15,000.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		20,364.00	-13,500.00	6,864.00	0.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	1,972.00	1,972.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,504,882.00	3,243,172.00	9,748,054.00	0.00	5,428,724.44	4,697,911.18	4,697,911.18	4,319,329.56	5,050,142.82	0.00
002	000		INDICES E INDICADORES ECONOMICOS											
029	0101	41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	3,151,582.00	3,151,582.00	0.00	3,151,581.34	3,151,581.34	3,151,581.34	0.66	0.66	0.00
029	0101	51	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	5,848,418.00	5,848,418.00	0.00	5,708,857.94	1,813,506.33	1,813,506.33	139,560.06	4,034,911.67	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,498,403.14	2,126,403.14	2,126,403.14	1,596.86	373,596.86	0.00
113	0101	12	TELEFONÍA		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		75,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	0101	51	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
121	0101	12	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	46,844.00	46,844.00	46,844.00	48,156.00	48,156.00	0.00
121	0101	41	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	51	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	41	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	16,899.15	16,272.15	16,272.15	40,100.85	40,727.85	0.00
136	0101	12	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	61,157.67	52,757.67	52,757.67	38,842.33	47,242.33	0.00
141	0101	12	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,575.00	11,619.00	11,619.00	7,425.00	8,381.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		65,000.00	105,000.00	170,000.00	0.00	113,963.00	113,963.00	113,963.00	56,037.00	56,037.00	0.00
142	0101	11	FLETES		0.00	63,399.00	63,399.00	0.00	26,985.00	26,985.00	26,985.00	36,414.00	36,414.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION												
185	0101	51	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	35,254.00	35,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,254.00	35,254.00	0.00	
185	0101	12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	217,671.00	217,671.00	0.00	130,696.50	130,696.50	130,696.50	86,974.50	86,974.50	0.00	
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	262,878.00	262,878.00	0.00	127,877.02	127,877.02	127,877.02	135,000.98	135,000.98	0.00	
186	0101	12	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
186	0101	51	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	
186	0101	41	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
196	0101	41	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	0101	12	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		26,128.00	14,272.00	40,400.00	0.00	18,121.00	18,121.00	18,121.00	22,279.00	22,279.00	0.00	
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		500,000.00	-424,299.00	75,701.00	0.00	38,355.35	38,355.35	38,355.35	37,345.65	37,345.65	0.00	
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		11,880.00	-11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	5,740.50	5,740.50	5,740.50	11,259.50	11,259.50	0.00	
233	0101	41	PRENDAS DE VESTIR		0.00	25,110.00	25,110.00	0.00	25,109.50	25,109.50	25,109.50	0.50	0.50	0.00	
233	0101	51	PRENDAS DE VESTIR		0.00	39,890.00	39,890.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	36,640.00	36,640.00	0.00	
233	0101	12	PRENDAS DE VESTIR		0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	
241	0101	51	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	0101	41	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	
243	0101	12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	6,531.72	6,531.72	6,531.72	7,068.28	7,068.28	0.00	
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
262	0101	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	8,585.54	8,585.54	8,585.54	26,414.46	26,414.46	0.00	
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		17,500.00	-16,782.00	718.00	0.00	717.80	717.80	717.80	0.20	0.20	0.00	
294	0101	51	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
294	0101	41	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		5,000.00	43,500.00	48,500.00	0.00	25,142.07	25,142.07	25,142.07	23,357.93	23,357.93	0.00	
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		99,992.00	-71,992.00	28,000.00	0.00	4,423.01	4,423.01	4,423.01	23,576.99	23,576.99	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					3,500,000.00	9,987,167.00	13,487,167.00	0.00	12,191,316.25	7,763,981.64	7,763,981.64	1,295,850.75	5,723,185.36	0.00	
003 000 PRECIOS DE REFERENCIA															
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		114,972.00	271,836.00	386,808.00	0.00	83,769.00	83,769.00	83,769.00	303,039.00	303,039.00	0.00	
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		136,800.00	-9,600.00	127,200.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	114,100.00	114,100.00	0.00	
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	

22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCIÓN											
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	41,625.00	41,625.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		331,200.00	-45,000.00	286,200.00	0.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	250,820.00	250,820.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		10,391,480.00	-9,230,000.00	1,161,480.00	0.00	994,290.31	684,548.38	684,548.38	167,189.69	476,931.62	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		3,321,150.00	-3,220,246.00	100,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.00	100,904.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,321,150.00	-3,300,246.00	20,904.00	0.00	11,738.33	11,738.33	11,738.33	9,165.67	9,165.67	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		22,500.00	-1,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		323,460.00	-323,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		373,488.00	-373,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		107,600.00	-86,700.00	20,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		367,500.00	-355,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		207,500.00	-207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,240,000.00	-1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		247,142.00	-234,242.00	12,900.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	1,700.00	1,700.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	4,600.00	4,600.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		53,000.00	-50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
185	0101	51	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	8,082.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	8,082.00	0.00
186	0101	41	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	51	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		3,850,000.00	-3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		760,000.00	-760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		445,458.00	-445,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	2,529.50	2,529.50	2,529.50	7,870.50	7,870.50	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					26,000,000.00	-23,471,922.00	2,528,078.00	0.00	1,190,382.14	880,640.21	880,640.21	1,337,695.86	1,647,437.79	0.00
TOTAL PROYECTO:					36,004,882.00	-10,241,583.00	25,763,299.00	0.00	18,810,422.83	13,342,533.03	13,342,533.03	6,952,876.17	12,420,765.97	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					36,004,882.00	-10,241,583.00	25,763,299.00	0.00	18,810,422.83	13,342,533.03	13,342,533.03	6,952,876.17	12,420,765.97	0.00

23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
TOTAL PROGRAMA:					36,004,882.00	-10,241,583.00	25,763,299.00	0.00	18,810,422.83	13,342,533.03	13,342,533.03	6,952,876.17	12,420,765.97	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					86,046,138.00	18,181,700.00	104,227,838.00	0.00	69,401,148.12	48,849,323.54	48,849,323.54	34,826,689.88	55,378,514.46	0.00
12 DESARROLLO HUMANO														
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS E INFORMATICOS														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		1,652,666.00	-232,871.00	1,419,795.00	0.00	662,283.49	662,283.49	662,283.49	757,511.51	757,511.51	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		750,000.00	-48,370.00	701,630.00	0.00	335,922.37	335,922.37	335,922.37	365,707.63	365,707.63	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,402,666.00	-281,241.00	2,121,425.00	0.00	998,205.86	998,205.86	998,205.86	1,123,219.14	1,123,219.14	0.00
TOTAL PROYECTO:					2,402,666.00	-281,241.00	2,121,425.00	0.00	998,205.86	998,205.86	998,205.86	1,123,219.14	1,123,219.14	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					2,402,666.00	-281,241.00	2,121,425.00	0.00	998,205.86	998,205.86	998,205.86	1,123,219.14	1,123,219.14	0.00
TOTAL PROGRAMA:					2,402,666.00	-281,241.00	2,121,425.00	0.00	998,205.86	998,205.86	998,205.86	1,123,219.14	1,123,219.14	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					2,402,666.00	-281,241.00	2,121,425.00	0.00	998,205.86	998,205.86	998,205.86	1,123,219.14	1,123,219.14	0.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS E INFORMATICOS														
411	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,462.00	0.00	0.00	11,538.00	20,000.00	0.00
412	0101	11	PRESTACIONES PÓSTUMAS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,231.00	0.00	0.00	70,769.00	80,000.00	0.00
413	0101	51	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	260,989.00	260,989.00	0.00	49,281.37	49,281.37	49,281.37	211,707.63	211,707.63	0.00
413	0101	41	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		470,400.00	-260,989.00	209,411.00	0.00	209,410.98	209,410.98	209,410.98	0.02	0.02	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,363.28	50,119.51	50,119.51	46,636.72	49,880.49	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		223,608.00	0.00	223,608.00	0.00	147,296.37	147,296.37	147,296.37	76,311.63	76,311.63	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					774,008.00	120,000.00	894,008.00	0.00	477,045.00	456,108.23	456,108.23	416,963.00	437,899.77	0.00
TOTAL PROYECTO:					774,008.00	120,000.00	894,008.00	0.00	477,045.00	456,108.23	456,108.23	416,963.00	437,899.77	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					774,008.00	120,000.00	894,008.00	0.00	477,045.00	456,108.23	456,108.23	416,963.00	437,899.77	0.00
TOTAL PROGRAMA:					774,008.00	120,000.00	894,008.00	0.00	477,045.00	456,108.23	456,108.23	416,963.00	437,899.77	0.00
11 GENERACION DE CENSOS Y ENCUESTAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
003 000 GENERACION DE ENCUESTAS NACIONALES														

24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
456	0101	12	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		0.00	20,019.00	20,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,019.00	20,019.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	25,019.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00	25,019.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	25,019.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00	25,019.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	25,019.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00	25,019.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	25,019.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00	25,019.00	0.00
12 PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS, INDICADORES Y PRECIOS DE REFERENCIA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
002 000 INDICES E INDICADORES ECONOMICOS														
456	0101	12	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					774,008.00	177,071.00	951,079.00	0.00	477,045.00	456,108.23	456,108.23	474,034.00	494,970.77	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA														
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS E INFORMATICOS														
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
322	0101	12	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	43	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	503,500.00	503,500.00	0.00	97,450.00	97,450.00	97,450.00	406,050.00	406,050.00	0.00
324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
324	0101	12	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	43	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	73,185.00	73,185.00	73,185.00	17,815.00	17,815.00	0.00
325	0101	43	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
325	0101	12	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	43	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	27,089.30	27,089.30	27,089.30	130,410.70	130,410.70	0.00
326	0101	12	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE COMPUTO		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	91,640.00	91,640.00	91,640.00	118,360.00	118,360.00	0.00

25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 18
 FECHA : 1/09/2023
 HORA : 8:25.01
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
328	0101	12	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	43	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,228,500.00	2,228,500.00	0.00	1,558,933.00	1,011,423.00	1,011,423.00	669,567.00	1,217,077.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00	19,400.00	19,400.00	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
329	0101	12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	43	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,896.41	20,896.41	20,896.41	19,103.59	19,103.59	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	0.00	1,939,793.71	1,392,283.71	1,392,283.71	3,030,706.29	3,578,216.29	0.00
TOTAL PROYECTO:					220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	0.00	1,939,793.71	1,392,283.71	1,392,283.71	3,030,706.29	3,578,216.29	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	0.00	1,939,793.71	1,392,283.71	1,392,283.71	3,030,706.29	3,578,216.29	0.00
TOTAL PROGRAMA:					220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	0.00	1,939,793.71	1,392,283.71	1,392,283.71	3,030,706.29	3,578,216.29	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	0.00	1,939,793.71	1,392,283.71	1,392,283.71	3,030,706.29	3,578,216.29	0.00
TOTAL ENTIDAD 1120-0030-000-00					89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	0.00	72,816,192.69	51,695,921.34	51,695,921.34	39,454,649.31	60,574,920.66	0.00

24