



IR

Registro General de la Propiedad

Guatemala, 09 de mayo de 2023

Referencia: DG/bgg-194-2023

Licenciada

Marta María Ríos Gutiérrez

Directora Técnica del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

2023 35352
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
10 MAY 2023
Firma:  Hora: 9:17
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Licenciada Ríos Gutiérrez:

Atentamente me dirijo a usted deseando éxitos en sus labores, al mismo tiempo en cumplimiento a lo establecido en la literal d) del Artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 11 del Decreto 54-2022 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023”, Artículos 4 y 35 del Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y Artículos 20, 38 y 45 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 “Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto”, por este medio me permito hacer entrega del **Informe de Gestión y Rendición de Cuentas e Informe de Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados del Registro General de la Propiedad**, ambos correspondientes al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2023, de conformidad con los registros del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-.

Agradeciendo la atención al presente,

Atentamente,

Licenciado José Miguel Gutiérrez Anzueto
Registrador General
REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD



Brindando Seguridad Registral y Certeza Jurídica

9a. Avenida 14-25, Zona 1 PBX: 2498-1111

www.rgp.org.gt



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**

**REGISTRO GENERAL
DE LA PROPIEDAD**

00000053

INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y GESTIÓN POR RESULTADOS

PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2023

9av. 14-25, zona 1, Ciudad de Guatemala

Teléfono: 2498-1111

www.rgp.org.gt

Síguenos en:



Registro General de la Propiedad



@RGP_gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11140026-000-00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)				
11 ADMINISTRACION REGISTRAL					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DESPACHO REGISTRADOR GENERAL					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,223,760.00	0.00	1,223,760.00	405,120.00	33.10
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,700.00	0.00	68,700.00	25,600.00	37.26
022 PERSONAL POR CONTRATO	313,200.00	0.00	313,200.00	104,400.00	33.33
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,850.00	0.00	7,850.00	2,000.00	25.48
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	0.00	528,000.00	173,161.29	32.80
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	163,995.00	0.00	163,995.00	54,365.80	33.15
061 DIETAS	1,866,240.00	0.00	1,866,240.00	450,360.00	24.13
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
071 AGUINALDO	129,830.00	0.00	129,830.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,360.00	0.00	144,360.00	2,677.81	1.85
073 BONO VACACIONAL	96,889.00	0.00	96,889.00	4,410.00	4.55
079 OTRAS PRESTACIONES	153,000.00	-100.00	152,900.00	80,816.67	52.86
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

00010052

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DESPACHO REGISTRADOR GENERAL	4,999,324.00	-100.00	4,999,224.00	1,355,411.57	27.11
002 000 DESPACHO REGISTRADOR SUSTITUTO					
011 PERSONAL PERMANENTE	678,900.00	0.00	678,900.00	197,987.50	29.16
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	3,000.00	22.22
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,800.00	0.00	45,800.00	9,383.84	20.49
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	182,693.55	32.05
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	72,439.00	0.00	72,439.00	20,995.62	28.98
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	78,000.00	0.00	78,000.00	26,000.00	33.33
071 AGUINALDO	57,575.00	0.00	57,575.00	7,934.25	13.78
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	52,000.00	0.00	52,000.00	9,452.30	18.18
079 OTRAS PRESTACIONES	82,000.00	0.00	82,000.00	23,474.34	28.63
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DESPACHO REGISTRADOR SUSTITUTO	1,787,214.00	0.00	1,787,214.00	480,921.40	26.91
003 000 UNIDAD DE AUDITORIA					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,425,720.00	0.00	1,425,720.00	467,890.67	32.82
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	11,762.50	32.67
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,900.00	0.00	128,900.00	44,686.67	34.67
022 PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00

00010051

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	167,490.00	0.00	167,490.00	48,062.11	28.70
071	AGUINALDO	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	91,567.00	0.00	91,567.00	28,056.00	30.64
079	OTRAS PRESTACIONES	130,810.00	0.00	130,810.00	93,008.61	71.10
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-2,310.00	22,690.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,360.00	-1,067.50	2,292.50	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	567.50	567.50	550.00	96.92
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 UNIDAD DE AUDITORIA		2,638,817.00	0.00	2,638,817.00	694,016.56	26.30
004 000 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,885,020.00	0.00	1,885,020.00	540,673.34	28.68
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	5,012.50	18.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,500.00	0.00	167,500.00	53,408.34	31.89
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	60,866.67	5.18
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	4,000.00	7,500.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	11,169.09	69.81
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	403,200.00	0.00	403,200.00	48,280.64	11.97
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	207,534.00	7,020.00	214,554.00	70,399.62	32.81

00000050

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
071	AGUINALDO	165,835.00	0.00	165,835.00	8,004.80	4.83
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,835.00	30,000.00	195,835.00	47,512.30	24.26
073	BONO VACACIONAL	113,460.00	0.00	113,460.00	69,924.96	61.63
079	OTRAS PRESTACIONES	162,085.00	22,945.00	185,030.00	184,926.65	99.94
113	TELEFONÍA	1,296,000.00	200,000.00	1,496,000.00	147,008.00	9.83
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	RECORRIDO TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,332.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	49,000.00	69,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,139.00	147,500.00	212,639.00	51,400.00	24.17
TOTAL 004 000 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA		5,984,940.00	486,465.00	6,471,405.00	1,298,586.91	20.07
005 000 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION						
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	156,373.20	3.59
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,102,500.00	0.00	1,102,500.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00

00000049

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	448,800.00	0.00	448,800.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,204,167.00	0.00	11,204,167.00	2,254,914.00	20.13
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	489,130.00	0.00	489,130.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,158,292.00	0.00	3,158,292.00	110,275.00	3.49
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	406,514.00	0.00	406,514.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION		29,551,203.00	0.00	29,551,203.00	2,521,562.20	8.53
006 000 DIRECCIÓN FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,772,420.00	0.00	2,772,420.00	918,657.33	33.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	12,000.00	29.63
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	251,900.00	0.00	251,900.00	93,276.99	37.03
022	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	6,000.00	66.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	47,225.81	32.80
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	4,057.35	20.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	308,622.00	32.00	308,654.00	103,457.16	33.52

000000008

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
071	AGUINALDO	246,785.00	0.00	246,785.00	5,419.04	2.20
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	246,785.00	5,000.00	251,785.00	2,942.47	1.17
073	BONO VACACIONAL	168,725.00	0.00	168,725.00	38,137.87	22.60
079	OTRAS PRESTACIONES	241,035.00	0.00	241,035.00	202,150.64	83.87
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	51,134.00	0.00	51,134.00	1,299.00	2.54
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	134,107.19	38.32
195	GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	2,712.50	10.85
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,058.00	33.72
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,650.00	0.00	32,650.00	7,059.00	21.62
291	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	199.00	3.98
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,175.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00

00003047

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 006 000 DIRECCIÓN FINANCIERA	5,468,717.00	5,032.00	5,473,749.00	1,633,259.35	29.84
007 000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
011 PERSONAL PERMANENTE	4,891,320.00	16,500.00	4,907,820.00	1,623,879.33	33.09
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	12,187.50	33.85
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	637,962.00	0.00	637,962.00	218,520.69	34.25
022 PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	0.00	62,400.00	3,640.00	5.83
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,850.00	0.00	7,850.00	258.01	3.29
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,556,000.00	0.00	2,556,000.00	470,184.94	18.40
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	75,000.00	125,000.00	33,343.74	26.67
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	528,563.00	4,361.00	532,924.00	177,952.06	33.39
071 AGUINALDO	425,811.00	1,375.00	427,186.00	9,346.31	2.19
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	425,811.00	1,375.00	427,186.00	7,518.77	1.76
073 BONO VACACIONAL	288,967.00	963.00	289,930.00	84,178.93	29.03
079 OTRAS PRESTACIONES	412,810.00	0.00	412,810.00	369,868.21	89.60
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,140,000.00	-100,700.00	1,039,300.00	325,609.08	31.33
112 AGUA	312,000.00	-40,000.00	272,000.00	37,884.03	13.93
113 TELEFONÍA	1,962,000.00	-1,398,115.00	563,885.00	38,590.94	6.84
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	201,600.00	0.00	201,600.00	38,160.04	18.93
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	6,432.00	17.87
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,624.00	0.00	57,624.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	5,600.00	18.67

0000000000

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	1,600.00	10.67
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	33,481.12	18.60
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	472,000.00	0.00	472,000.00	12,305.00	2.61
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	956,866.00	-422,500.00	534,366.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	28,000.00	28,000.00	4,000.00	14.29
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	294,000.00	-294,000.00	0.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	-63,474.00	86,526.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	2,000.00	4,500.00	1,617.00	35.93
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	656,750.00	-125,000.00	531,750.00	24,045.00	4.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	184,771.00	80,000.00	264,771.00	3,892.50	1.47
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	65,000.00	-4,000.00	61,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	3,360.00	4,000.00	7,360.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	450,450.00	-90,000.00	360,450.00	94,045.00	26.09
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	462,304.00	0.00	462,304.00	13,250.00	2.87
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68,100.00	-35,500.00	32,600.00	13,380.00	41.04
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,948.00	0.00	9,948.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,980.00	-8,000.00	30,980.00	0.00	0.00

0000000000

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,250.00	0.00	183,250.00	90,000.00	49.11
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190,297.00	0.00	190,297.00	13,120.00	6.89
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,621.00	-28,000.00	132,621.00	4,295.00	3.24
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	130,900.00	130,900.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,950.00	0.00	64,950.00	10,775.00	16.59
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,915.00	47,915.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	71,750.00	195,300.00	267,050.00	2,700.00	1.01
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	49,250.00	210,000.00	259,250.00	6,500.00	2.51
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,600.00	10,000.00	17,600.00	2,200.00	12.50
291	ÚTILES DE OFICINA	314,763.00	0.00	314,763.00	22,614.00	7.18
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	149,346.00	0.00	149,346.00	26,597.66	17.81
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,632.00	0.00	4,632.00	3,798.00	81.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	156,484.00	140,000.00	296,484.00	46,205.00	15.58
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,834.00	0.00	55,834.00	12,900.00	23.10
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,168,000.00	0.00	2,168,000.00	38,900.00	1.79

0000004

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00	0.00	72,000.00	15,000.00	20.83
TOTAL 007 000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		24,742,918.00	-659,600.00	24,083,318.00	3,960,374.86	16.44
008 000 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,094,000.00	0.00	2,094,000.00	500,359.17	23.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	7,062.50	22.42
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,650.00	0.00	176,650.00	55,027.93	31.15
022	PERSONAL POR CONTRATO	405,000.00	0.00	405,000.00	119,666.67	29.55
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	0.00	11,500.00	2,562.50	22.28
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,400.00	0.00	15,400.00	10,412.71	67.62
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	199,467.74	30.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	242,636.00	0.00	242,636.00	63,768.10	26.28
071	AGUINALDO	194,000.00	0.00	194,000.00	36,949.11	19.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,000.00	40,000.00	234,000.00	35,779.52	15.29
073	BONO VACACIONAL	152,000.00	0.00	152,000.00	65,534.86	43.12
079	OTRAS PRESTACIONES	189,500.00	0.00	189,500.00	180,981.79	95.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	168,150.00	0.00	168,150.00	0.00	0.00

00010043

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,224.00	0.00	22,224.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	119,838.00	0.00	119,838.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	18,850.00	-6,120.00	12,730.00	1,802.25	14.16
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	93,132.00	-11,040.00	82,092.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,314.00	10,500.00	13,814.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	40.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	619,989.56	7.75
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	206,728.82	10.34
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	28,800.00	36.00
423	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	162,589.65	16.26
429	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	36,280.00	32.98
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	168,000.00	0.00	168,000.00	48,500.00	28.87
913	SENTENCIAS JUDICIALES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	807,913.04	11.54
TOTAL 008 000 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		23,442,809.00	90,000.00	23,532,809.00	3,210,175.92	13.64
009 000 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	406,200.00	0.00	406,200.00	143,566.66	35.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33

000-0042

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 12 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,550.00	0.00	23,550.00	9,000.00	38.22
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	37,161.29	11.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,342.00	0.00	43,342.00	15,318.57	35.34
071	AGUINALDO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	23,695.00	0.00	23,695.00	13,090.00	55.24
079	OTRAS PRESTACIONES	33,850.00	0.00	33,850.00	32,931.67	97.29
TOTAL 009 000 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		944,837.00	0.00	944,837.00	254,068.19	26.89
010 000 DIRECCIÓN JURIDICA						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,015,580.00	0.00	2,015,580.00	665,140.00	33.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	8,937.50	33.10
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	55,558.33	34.94
022	PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	60,840.00	32.50
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,462.50	32.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,850.00	0.00	7,850.00	3,075.27	39.18
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	369,935.49	25.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	230,000.00	0.00	230,000.00	74,751.89	32.50
071	AGUINALDO	176,315.00	0.00	176,315.00	1,346.16	0.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,000.00	10,000.00	195,000.00	7,990.14	4.10
073	BONO VACACIONAL	121,146.00	0.00	121,146.00	52,984.82	43.74
079	OTRAS PRESTACIONES	173,065.00	0.00	173,065.00	156,765.00	90.58
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	255.00	10.63
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

00010041

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	294,000.00	294,000.00	49,000.00	16.67
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 010 000 DIRECCIÓN JURIDICA		4,796,056.00	304,000.00	5,100,056.00	1,508,042.10	29.57
011 000 SECRETARIA GENERAL						
011	PERSONAL PERMANENTE	19,853,784.00	0.00	19,853,784.00	6,332,322.66	31.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	247,500.00	0.00	247,500.00	76,462.50	30.89
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,793,150.00	0.00	2,793,150.00	821,126.62	29.40
022	PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	150,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,950.00	0.00	37,950.00	7,000.00	18.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,044,000.00	-455,495.00	3,588,505.00	781,063.36	21.77
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	2,017.60	8.07
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,123,841.00	0.00	2,123,841.00	687,654.17	32.38
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	78,000.00	0.00	78,000.00	26,000.00	33.33
071	AGUINALDO	1,692,732.00	0.00	1,692,732.00	9,369.10	0.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,692,732.00	0.00	1,692,732.00	11,675.20	0.69
073	BONO VACACIONAL	1,161,113.00	0.00	1,161,113.00	226,683.88	19.52
079	OTRAS PRESTACIONES	1,658,732.00	0.00	1,658,732.00	1,446,026.44	87.18
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00

00000040

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 14 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,810.00	13,810.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	60,700.00	82,700.00	2,885.00	3.49
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,000.00	2,000.00	28,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,000.00	0.00	110,000.00	16,325.00	14.84
TOTAL 011 000 SECRETARIA GENERAL		36,220,334.00	-486,000.00	35,734,334.00	10,599,611.53	29.66
012 000 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES REGISTRALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	9,169,308.00	0.00	9,169,308.00	2,339,382.30	25.51
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	31,181,298.00	0.00	31,181,298.00	9,424,722.03	30.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	35,337.50	29.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,150.00	0.00	463,150.00	160,725.00	34.70
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,305,410.00	26,800.00	4,332,210.00	1,354,924.06	31.28
071	AGUINALDO	3,377,301.00	0.00	3,377,301.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,377,301.00	0.00	3,377,301.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,159,360.00	0.00	3,159,360.00	621,767.86	19.68
079	OTRAS PRESTACIONES	3,362,551.00	-64,694.00	3,297,857.00	3,102,458.69	94.07
TOTAL 012 000 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES REGISTRALES		58,517,179.00	-37,894.00	58,479,285.00	17,039,317.44	29.14
013 000 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL						

00000039

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 15 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
022	PERSONAL POR CONTRATO	308,400.00	0.00	308,400.00	72,058.33	23.37
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,100.00	0.00	30,100.00	4,991.67	16.58
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,910.00	0.00	32,910.00	8,653.38	26.29
071	AGUINALDO	29,153.00	0.00	29,153.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,153.00	0.00	29,153.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	20,005.00	0.00	20,005.00	7,595.00	37.97
079	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	700.00	25,700.00	25,700.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,800.00	20,000.00	74,800.00	10,664.94	14.26
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,900.00	0.00	6,900.00	113.00	1.64
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,200.00	0.00	79,200.00	1,050.00	1.33
199	OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,040.00	0.00	17,040.00	7,254.00	42.57
TOTAL 013 000 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL		872,161.00	700.00	872,861.00	139,580.32	15.99
014 000 DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,638,160.00	0.00	3,638,160.00	1,065,060.20	29.27
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,081,417.00	0.00	4,081,417.00	1,552,887.22	38.05
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	13,237.50	36.77
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	268,900.00	0.00	268,900.00	93,283.06	34.69
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	823,679.00	0.00	823,679.00	273,883.04	33.25
071	AGUINALDO	649,799.00	0.00	649,799.00	19,415.07	2.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	649,799.00	40,000.00	689,799.00	12,795.21	1.85
073	BONO VACACIONAL	552,345.00	0.00	552,345.00	91,289.55	16.53
079	OTRAS PRESTACIONES	643,299.00	0.00	643,299.00	603,933.66	93.88

00010038

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 16 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 014 000 DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES	11,343,398.00	40,000.00	11,383,398.00	3,725,784.51	32.73
015 000 ESCUELA DE ESTUDIOS REGISTRALES					
011 PERSONAL PERMANENTE	746,400.00	0.00	746,400.00	241,272.50	32.32
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	2,625.00	58.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	17,150.00	32.36
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	132,000.00	132,000.00	36,000.00	27.27
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	79,641.00	1,800.00	81,441.00	28,152.26	34.57
071 AGUINALDO	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,513.00	0.00	82,513.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	55,527.00	0.00	55,527.00	7,945.00	14.31
079 OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	37,502.50	60.29
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	0.00	27,500.00	4,816.00	17.51
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

00010037

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 17 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 015 000 ESCUELA DE ESTUDIOS REGISTRALES		1,416,806.00	133,800.00	1,550,606.00	375,463.26	24.21
016 000 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGISTRALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,657,728.00	0.00	7,657,728.00	2,478,637.41	32.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	76,500.00	0.00	76,500.00	26,725.00	34.93
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	374,149.59	34.68
022	PERSONAL POR CONTRATO	967,500.00	0.00	967,500.00	234,970.00	24.29
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	0.00	26,000.00	1,937.50	7.45
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	128,400.00	0.00	128,400.00	30,167.28	23.49
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	375,600.00	0.00	375,600.00	52,258.07	13.91
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	901,549.00	2,897.00	904,446.00	288,481.75	31.90
071	AGUINALDO	700,644.00	0.00	700,644.00	2,570.95	0.37
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	829,160.00	0.00	829,160.00	6,960.42	0.84
073	BONO VACACIONAL	481,162.00	0.00	481,162.00	149,990.85	31.17
079	OTRAS PRESTACIONES	684,144.00	0.00	684,144.00	656,438.70	95.95
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	617,600.00	0.00	617,600.00	131,461.80	21.29
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00

00010035

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 18 DE 18
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:35.41
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 016 000 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGISTRALES		<u>14,793,287.00</u>	<u>123,597.00</u>	<u>14,916,884.00</u>	<u>4,434,749.32</u>	<u>29.73</u>
TOTAL 000 SIN PROYECTO		<u>227,520,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>227,520,000.00</u>	<u>53,230,925.44</u>	<u>23.40</u>
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		<u>227,520,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>227,520,000.00</u>	<u>53,230,925.44</u>	<u>23.40</u>
TOTAL 11 ADMINISTRACION REGISTRAL		<u>227,520,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>227,520,000.00</u>	<u>53,230,925.44</u>	<u>23.40</u>
ENTIDAD: 11140026-000-00 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)		<u>227,520,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>227,520,000.00</u>	<u>53,230,925.44</u>	<u>23.40</u>


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Licda. Diana Cecilia Pérez Amaya de Reyes
 Directora Financiera
 Registro General de la Propiedad

00000035

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - 2023-02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 4/05/2023
 HORA 15:37.47
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11140026-000-000 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)													
11						ADMINISTRACION REGISTRAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DESPACHO REGISTRADOR GENERAL							
						1 Administrar eficientemente los recursos institucionales para garantizar y asegurar el estado jurídico de los bienes muebles e inmuebles identificables inscritos en el Registro General de la propiedad.	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Mejorar los procesos registrales	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
002-000						DESPACHO REGISTRADOR SUSTITUTO							
						1 Apoyar en la gestión administrativa y operativa al Despacho General	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Cumplir con los requerimientos solicitados por medio de la Unidad de Información Publica	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
003-000						UNIDAD DE AUDITORIA							
						1 Auditorias Financieras, Administrativas y de Sistemas Informáticos	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Realizar evaluaciones de Control Interno y exámenes de auditoria	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
004-000						DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA							
						1 Sostenibilidad y Resguardo de la Información, Infraestructura Tecnológica, Soporte y Capacitación	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Soporte técnico y resguardo de la información	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
005-000						MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION							
						1 Modernización y Descentralización	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Ejecución de proyectos aprobados	Documento	3	3	1	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			

00050034

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - C02
Ejecución Física

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 4/05/2023
 HORA 15:37.47
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023		Expresado en Quetzales		CORTE: ENTIDAD				No. beneficiados	Unidad de Medida					
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL														
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
006-000						DIRECCIÓN FINANCIERA								
						1 Garantizar la auto sostenibilidad financiera de la Institución	Documento	3	3	1	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
						2 Fortalecer la gestión financiera	Documento	3	3	1	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
007-000						DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA								
						1 Coordinar, dirigir y controlar eficientemente todos insumos y servicios para el buen funcionamiento administrativo de la Institución	Documento	3	3	1	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
						2 Fortalecer la gestión administrativa de la Institución	Documento	3	3	1	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
008-000						DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS								
						1 Fortalecer las competencias, habilidades y aptitudes del personal, para mejorar la calidad en la prestación de los servicios	Documento	3	3	1	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
						2 Gestión eficiente de los procesos concernientes a recursos humanos del Registro General de la Propiedad	Documento	3	3	1	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
009-000						UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL								
						1 Planificación y Seguimiento a la Gestión Institucional	Documento	3	3	1	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
						2 Elaborar y actualizar constantemente las herramientas administrativas de control y gestión de la institución	Evento	3	3	1	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
010-000						DIRECCIÓN JURIDICA								
						1 Proporcionar certeza jurídica y seguridad registral en materia de operación registral	Documento	3	3	1	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
						2 Apoyar en las consultas notariales, registrales y demás solicitudes en materia legal realizadas por usuarios internos y externos	Documento	3	3	1	33.33		0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1				
011-000						SECRETARIA GENERAL								

00000033

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - 2023-C02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 4/05/2023
 HORA 15:37.47
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Fortalecimiento de la gestión registral, para la mejora continua de los servicios registrales	Documento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Fortalecer el control de los servicios registrales para garantizar la certeza en las operaciones registrales	Documento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
012-000						DEPARTAMENTO DE OPERACIONES REGISTRALES							
						1 Fortalecimiento y Certeza de la Operación Registral	Documento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Fortalecer los procesos de la operación registral	Evento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
013-000						UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL							
						1 Administrar procesos de comunicación y relaciones públicas	Documento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Divulgación y documentación de los servicios y acciones institucionales	Evento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
014-000						DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES							
						1 Gestión eficiente para garantizar los requerimientos de certificaciones registrales	Documento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Optimizar los procesos de emisión de certificaciones registrales	Documento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
015-000						ESCUELA DE ESTUDIOS REGISTRALES							
						1 Promover y fortalecer los Estudios Registrales de la Propiedad	Documento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Realizar detecciones de necesidades de capacitación para fortalecer al recurso humano institucional	Documento	3	3	1	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
016-000						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGISTRALES							
						1 Gestión de la documentación Registral recibida en las Oficinas de Servicios Registrales	Documento	30	30	10	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				1			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				1			

00000032

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - C02
Ejecucion Fisica

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 4/05/2023
 HORA 15:37.47
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
						1701	PETÉN, FLORES				1			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				1			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1			
						2	Recepción y traslado de documentos registrales	Documento	30	30	10	33.33	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				1			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
						1701	PETÉN, FLORES				1			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				1			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO			
Porcentaje de avance en la entrega de informes de la Operación Registral y Administrativa	2020	3.00	33.33


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Licda. Diana Cecilia Pérez Amaya de Reyes
 Directora Financiera
 Registro General de la Propiedad

00010031

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 4/05/2023
 HORA 15:38.27
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD							
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11140026-000-00 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)																			
11					ADMINISTRACION REGISTRAL														
	001	000			DESPACHO REGISTRADOR GENERAL									4,999,324.00	4,999,224.00	1,355,411.57	27.11		
		1			Administrar eficientemente los recursos institucionales para garantizar y asegurar el estado jurídico de los bienes muebles e inmuebles identificables inscritos en el Registro General de la propiedad.	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
		2			Mejorar los procesos registrales	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
	002	000			DESPACHO REGISTRADOR SUSTITUTO									1,787,214.00	1,787,214.00	480,921.40	26.91		
		1			Apoyar en la gestión administrativa y operativa al Despacho General	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
		2			Cumplir con los requerimientos solicitados por medio de la Unidad de Información Pública	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
	003	000			UNIDAD DE AUDITORIA									2,638,817.00	2,638,817.00	694,016.56	26.30		
		1			Auditorias Financieras, Administrativas y de Sistemas Informáticos	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
		2			Realizar evaluaciones de Control Interno y exámenes de auditoria	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
	004	000			DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA									5,984,940.00	6,471,405.00	1,298,586.91	20.07		
		1			Sostenibilidad y Resguardo de la Información, Infraestructura Tecnológica, Soporte y Capacitación	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
		2			Soporte técnico y resguardo de la información	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
	005	000			MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION									29,551,203.00	29,551,203.00	2,521,562.20	8.53		
		1			Modernización y Descentralización	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
		2			Ejecución de proyectos aprobados	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
	006	000			DIRECCIÓN FINANCIERA									5,468,717.00	5,473,749.00	1,633,259.35	29.84		
		1			Garantizar la auto sostenibilidad financiera de la Institución	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
		2			Fortalecer la gestión financiera	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
	007	000			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA									24,742,918.00	24,083,318.00	3,960,374.86	16.44		
		1			Coordinar, dirigir y controlar eficientemente todos insumos y servicios para el buen funcionamiento administrativo de la Institución	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
		2			Fortalecer la gestión administrativa de la Institución	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
	008	000			DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS									23,442,809.00	23,532,809.00	3,210,175.92	13.64		
		1			Fortalecer las competencias, habilidades y aptitudes del personal, para mejorar la calidad en la prestación de los servicios	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
		2			Gestión eficiente de los procesos concernientes a recursos humanos del Registro General de la Propiedad	0	DOCUMENTO	3	3	1	33.33								
	009	000			UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL									944,837.00	944,837.00	253,068.19	26.89		

00010030

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 4/05/2023
 HORA 15:38.27
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO:		2023		Expresado en Quetzales				CORTE: ENTIDAD										
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL																		
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
					2		EVENTO	3	3	1	33.33							
010	000				DIRECCIÓN JURIDICA							4,796,056.00	5,100,056.00	1,508,042.10	29.57			
					1		DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
					2		DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
011	000				SECRETARIA GENERAL							36,220,334.00	35,734,334.00	10,599,611.53	29.66			
					1		DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
					2		DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
012	000				DEPARTAMENTO DE OPERACIONES REGISTRALES							58,517,179.00	58,479,285.00	17,039,317.44	29.14			
					1		DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
					2		EVENTO	3	3	1	33.33							
013	000				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL							872,161.00	872,861.00	139,580.32	15.99			
					1		DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
					2		EVENTO	3	3	1	33.33							
014	000				DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES							11,343,398.00	11,383,398.00	3,725,784.51	32.73			
					1		DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
					2		DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
015	000				ESCUELA DE ESTUDIOS REGISTRALES							1,416,806.00	1,550,606.00	375,463.26	24.21			
					1		DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
					2		DOCUMENTO	3	3	1	33.33							
016	000				DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGISTRALES							14,793,287.00	14,916,884.00	4,434,749.32	29.73			
					1		DOCUMENTO	30	30	10	33.33							
					2		DOCUMENTO	30	30	10	33.33							
Total	II				ADMINISTRACION REGISTRAL							227,520,000.00	227,520,000.00	53,230,925.44	23.40			

00010029

Sistema Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparación de Ejecución Financiera y Física

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 4/05/2023
 HORA 15:38.27
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Licda. Diana Cecilia Pérez Amaya de Reyes
 Directora Financiera
 Registro General de la Propiedad

00000028

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:39.16
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11140026
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11140026-000-00 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)									
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	172,701,368.00	0.00	172,701,368.00	58,435,203.57	33.84
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					172,701,368.00	0.00	172,701,368.00	58,435,203.57	33.84
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					172,701,368.00	0.00	172,701,368.00	58,435,878.57	33.84
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	176,618.00	0.00	176,618.00	41,464.60	23.48
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					176,618.00	0.00	176,618.00	41,464.60	23.48
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					176,618.00	0.00	176,618.00	41,464.60	23.48
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,298,753.08	43.29
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,298,753.08	43.29
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,298,753.08	43.29
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					175,877,986.00	0.00	175,877,986.00	59,776,096.25	33.99
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	51,642,014.00	0.00	51,642,014.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					51,642,014.00	0.00	51,642,014.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					51,642,014.00	0.00	51,642,014.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					51,642,014.00	0.00	51,642,014.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140026-000-00 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)					227,520,000.00	0.00	227,520,000.00	59,776,096.25	26.27



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Licda. Diana Cecilia Pérez Amaya de Reyes
 Directora Financiera
 Registro General de la Propiedad

J00600027



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**

**REGISTRO GENERAL
DE LA PROPIEDAD**

00060026

INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

PRIMER CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL

EJERCICIO FISCAL 2023

9av. 14-25, zona 1, Ciudad de Guatemala

Teléfono: 2498-1111

www.rgp.org.gt

Síguenos en:



Registro General de la Propiedad



@RGP_gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/05/2023
 HORA : 12:44.08
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Recurso - Recurso Auxiliar -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-026	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)						
11290	TASAS Y LICENCIAS VARIAS						
01	OPERACIONES REGISTRALES	160,526,368.00	0.00	160,526,368.00	51,919,105.20	51,919,105.20	32.34
02	CERTIFICACIONES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,477,313.25	3,477,313.25	49.68
04	CONSULTA A DISTANCIA	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	2,586,325.12	2,586,325.12	68.06
05	CONSULTA ELECTRONICA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	371,756.00	371,756.00	33.80
06	CONSULTA BIBLIOTECA VIRTUAL	275,000.00	0.00	275,000.00	80,704.00	80,704.00	29.35
TOTAL	11290 TASAS Y LICENCIAS VARIAS	172,701,368.00	0.00	172,701,368.00	58,435,203.57	58,435,203.57	
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
01	OTROS	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
TOTAL	11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	
13290	OTROS SERVICIOS						
02	EXHIBICIÓN DE LIBROS	176,618.00	0.00	176,618.00	41,441.00	41,441.00	23.46
04	OTRAS IMPRESIONES (INFORMACIÓN PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00	23.60	23.60	0.00
TOTAL	13290 OTROS SERVICIOS	176,618.00	0.00	176,618.00	41,464.60	41,464.60	
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS						
01	INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS INTERNOS	840,000.00	0.00	840,000.00	440,506.77	440,506.77	52.44
02	INTERESES GENERADOS POR CDP	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	858,246.31	858,246.31	39.73
TOTAL	15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,298,753.08	1,298,753.08	
23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
01	Saldo de Caja y Bancos	51,642,014.00	0.00	51,642,014.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	51,642,014.00	0.00	51,642,014.00	0.00	0.00	
TOTAL	11140-026 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)	227,520,000.00	0.00	227,520,000.00	59,776,096.25	59,776,096.25	


 Licda. Diana Cecilia Pérez Amaya de Reyes
 Directora Financiera
 Registro General de la Propiedad

000003025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Listado de metas de productos y subproductos por entidad

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:49:34
 REPORTE : R00811505.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO A LA FECHA
Entidad : 11140026-000-00 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)													
11							ADMINISTRACION REGISTRAL						
	00						SIN SUBPROGRAMA						
		000					SIN PROYECTO						
			001	000			DESPACHO REGISTRADOR GENERAL						
					4	001	Administrar eficientemente los recursos institucionales para garantizar y asegurar el estado jurídico de los bienes muebles e inmuebles identificables inscritos en el Registro General de la propiedad.	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Mejorar los procesos registrales	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
			002	000			DESPACHO REGISTRADOR SUSTITUTO						
					4	002	Cumplir con los requerimientos solicitados por medio de la Unidad de Información Pública	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	001	Apoyar en la gestión administrativa y operativa al Despacho General	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
			003	000			UNIDAD DE AUDITORIA						
					4	001	Auditorias Financieras, Administrativas y de Sistemas Informáticos	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Realizar evaluaciones de Control Interno y exámenes de auditoria	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
			004	000			DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA						
					4	002	Soporte técnico y resguardo de la información	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	001	Sostenibilidad y Resguardo de la Información, Infraestructura Tecnológica, Soporte y Capacitación	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
			005	000			MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION						
					4	002	Ejecución de proyectos aprobados	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	001	Modernización y Descentralización	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
			006	000			DIRECCIÓN FINANCIERA						
					4	001	Garantizar la auto sostenibilidad financiera de la Institución	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Fortalecer la gestión financiera	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
			007	000			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						
					4	001	Coordinar, dirigir y controlar eficientemente todos insumos y servicios para el buen funcionamiento administrativo de la Institución	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Fortalecer la gestión administrativa de la Institución	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
			008	000			DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS						

00000024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Listado de metas de productos y subproductos por entidad

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:49:34
 REPORTE : R00811505.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO A LA FECHA
					4	001	Fortalecer las competencias, habilidades y aptitudes del personal, para mejorar la calidad en la prestación de los servicios	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Gestión eficiente de los procesos concernientes a recursos humanos del Registro General de la Propiedad	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
009	000						UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTTI	0	Evento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Elaborar y actualizar constantemente las herramientas administrativas de control y gestión de la institución	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	001	Planificación y Seguimiento a la Gestión Institucional	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
010	000						DIRECCIÓN JURIDICA	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Apoyar en las consultas notariales, registrales y demás solicitudes en materia legal realizadas por usuarios internos y externos	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	001	Proporcionar certeza jurídica y seguridad registral en materia de operación registral	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
011	000						SECRETARIA GENERAL	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Fortalecer el control de los servicios registrales para garantizar la certeza en las operaciones registrales	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	001	Fortalecimiento de la gestión registral, para la mejora continua de los servicios registrales	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
012	000						DEPARTAMENTO DE OPERACIONES REGISTRALES	0	Evento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Fortalecer los procesos de la operación registral	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	001	Fortalecimiento y Certeza de la Operación Registral	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
013	000						UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	001	Administrar procesos de comunicación y relaciones públicas	0	Evento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Divulgación y documentación de los servicios y acciones institucionales	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
014	000						DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Optimizar los procesos de emisión de certificaciones registrales	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	001	Gestión eficiente para garantizar los requerimientos de certificaciones registrales	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
015	000						ESCUELA DE ESTUDIOS REGISTRALES	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	001	Promover y fortalecer los Estudios Registrales de la Propiedad	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
					4	002	Realizar detecciones de necesidades de capacitación para fortalecer al recurso humano institucional	0	Documento	3.00	3.00	1.00	1.00
016	000						DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGISTRALES	0	Documento	30.00	30.00	10.00	10.00
					4	001	Gestión de la documentación Registral recibida en las Oficinas de Servicios Registrales	0	Documento	30.00	30.00	10.00	10.00

00012023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Listado de metas de productos y subproductos por entidad

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:49:34
 REPORTE : R00811505.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO A LA FECHA
					4	002	Recepción y traslado de documentos registrales	0	Documento	30.00	30.00	10.00	10.00


 Licda. Diana Cecilia Pérez Amaya de Reyes
 Directora Financiera
 Registro General de la Propiedad

00000022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1114-0026-000-00														
REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD (RGP)														
11				ADMINISTRACION REGISTRAL										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DESPACHO REGISTRADOR GENERAL										
000				DESPACHO REGISTRADOR GENERAL										
				Total Financiamiento : 31	4,832,657.00	0.00	4,832,657.00	0.00	1,612,927.90	1,260,927.90	1,260,927.90	3,219,729.10	3,571,729.10	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,223,760.00	0.00	1,223,760.00	0.00	405,120.00	405,120.00	405,120.00	818,640.00	818,640.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,700.00	0.00	68,700.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	43,100.00	43,100.00	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	208,800.00	208,800.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,850.00	5,850.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	525,161.29	173,161.29	173,161.29	2,838.71	354,838.71	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	150,328.00	0.00	150,328.00	0.00	40,698.80	40,698.80	40,698.80	109,629.20	109,629.20	0.00
061	0101	31		DIETAS	1,866,240.00	0.00	1,866,240.00	0.00	450,360.00	450,360.00	450,360.00	1,415,880.00	1,415,880.00	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	129,830.00	0.00	129,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,830.00	129,830.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,360.00	0.00	144,360.00	0.00	2,677.81	2,677.81	2,677.81	141,682.19	141,682.19	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	96,889.00	0.00	96,889.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	92,479.00	92,479.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,686,657.00	0.00	4,686,657.00	0.00	1,612,927.90	1,260,927.90	1,260,927.90	3,073,729.10	3,425,729.10	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
134	0101	31		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,832,657.00	0.00	4,832,657.00	0.00	1,612,927.90	1,260,927.90	1,260,927.90	3,219,729.10	3,571,729.10	0.00
				Total Financiamiento : 32	166,667.00	-100.00	166,567.00	0.00	94,483.67	94,483.67	94,483.67	72,083.33	72,083.33	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	13,667.00	0.00	13,667.00	0.00	13,667.00	13,667.00	13,667.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	153,000.00	-100.00	152,900.00	0.00	80,816.67	80,816.67	80,816.67	72,083.33	72,083.33	0.00

00010021

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 21
FECHA : 4/05/2023
HORA : 15:50.53
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:000	166,667.00	-100.00	166,567.00	0.00	94,483.67	94,483.67	94,483.67	72,083.33	72,083.33	0.00
				Total Fuente:	166,667.00	-100.00	166,567.00	0.00	94,483.67	94,483.67	94,483.67	72,083.33	72,083.33	0.00
				Total Actividad :	4,999,324.00	-100.00	4,999,224.00	0.00	1,707,411.57	1,355,411.57	1,355,411.57	3,291,812.43	3,643,812.43	0.00
				Total Obra:	4,999,324.00	-100.00	4,999,224.00	0.00	1,707,411.57	1,355,411.57	1,355,411.57	3,291,812.43	3,643,812.43	0.00
002				DESPACHO REGISTRADOR SUSTITUTO										
	000			DESPACHO REGISTRADOR SUSTITUTO										
				Total Financiamiento : 31	1,699,177.00	0.00	1,699,177.00	0.00	831,410.06	451,410.06	451,410.06	867,766.94	1,247,766.94	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	678,900.00	0.00	678,900.00	0.00	197,987.50	197,987.50	197,987.50	480,912.50	480,912.50	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,800.00	0.00	45,800.00	0.00	9,383.84	9,383.84	9,383.84	36,416.16	36,416.16	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	562,693.55	182,693.55	182,693.55	7,306.45	387,306.45	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	66,402.00	0.00	66,402.00	0.00	14,958.62	14,958.62	14,958.62	51,443.38	51,443.38	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	57,575.00	0.00	57,575.00	0.00	7,934.25	7,934.25	7,934.25	49,640.75	49,640.75	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	9,452.30	9,452.30	9,452.30	42,547.70	42,547.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,628,177.00	0.00	1,628,177.00	0.00	831,410.06	451,410.06	451,410.06	796,766.94	1,176,766.94	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,699,177.00	0.00	1,699,177.00	0.00	831,410.06	451,410.06	451,410.06	867,766.94	1,247,766.94	0.00
				Total Financiamiento : 32	88,037.00	0.00	88,037.00	0.00	29,511.34	29,511.34	29,511.34	58,525.66	58,525.66	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,037.00	0.00	6,037.00	0.00	6,037.00	6,037.00	6,037.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	23,474.34	23,474.34	23,474.34	58,525.66	58,525.66	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	88,037.00	0.00	88,037.00	0.00	29,511.34	29,511.34	29,511.34	58,525.66	58,525.66	0.00
				Total Fuente:	88,037.00	0.00	88,037.00	0.00	29,511.34	29,511.34	29,511.34	58,525.66	58,525.66	0.00
				Total Actividad :	1,787,214.00	0.00	1,787,214.00	0.00	860,921.40	480,921.40	480,921.40	926,292.60	1,306,292.60	0.00
				Total Obra:	1,787,214.00	0.00	1,787,214.00	0.00	860,921.40	480,921.40	480,921.40	926,292.60	1,306,292.60	0.00
003				UNIDAD DE AUDITORIA										
	000			UNIDAD DE AUDITORIA										
				Total Financiamiento : 31	2,494,049.00	0.00	2,494,049.00	0.00	587,049.95	587,049.95	587,049.95	1,906,999.05	1,906,999.05	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,425,720.00	0.00	1,425,720.00	0.00	467,890.67	467,890.67	467,890.67	957,829.33	957,829.33	0.00

00010020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,762.50	11,762.50	11,762.50	24,237.50	24,237.50	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,900.00	0.00	128,900.00	0.00	44,686.67	44,686.67	44,686.67	84,213.33	84,213.33	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	153,532.00	0.00	153,532.00	0.00	34,104.11	34,104.11	34,104.11	119,427.89	119,427.89	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	133,560.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	91,567.00	0.00	91,567.00	0.00	28,056.00	28,056.00	28,056.00	63,511.00	63,511.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,439,189.00	0.00	2,439,189.00	0.00	586,499.95	586,499.95	586,499.95	1,852,689.05	1,852,689.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-2,310.00	22,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00	0.00
134	0101	31		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	51,500.00	-1,810.00	49,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,690.00	49,690.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,360.00	-1,067.50	2,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.50	2,292.50	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	567.50	567.50	0.00	550.00	550.00	550.00	17.50	17.50	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,360.00	1,810.00	5,170.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,620.00	4,620.00	0.00
				Total Fuente:	2,494,049.00	0.00	2,494,049.00	0.00	587,049.95	587,049.95	587,049.95	1,906,999.05	1,906,999.05	0.00
				Total Financiamiento : 32	144,768.00	0.00	144,768.00	0.00	106,966.61	106,966.61	106,966.61	37,801.39	37,801.39	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	13,958.00	0.00	13,958.00	0.00	13,958.00	13,958.00	13,958.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	130,810.00	0.00	130,810.00	0.00	93,008.61	93,008.61	93,008.61	37,801.39	37,801.39	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	144,768.00	0.00	144,768.00	0.00	106,966.61	106,966.61	106,966.61	37,801.39	37,801.39	0.00
				Total Fuente:	144,768.00	0.00	144,768.00	0.00	106,966.61	106,966.61	106,966.61	37,801.39	37,801.39	0.00
				Total Actividad :	2,638,817.00	0.00	2,638,817.00	0.00	694,016.56	694,016.56	694,016.56	1,944,800.44	1,944,800.44	0.00
				Total Obra:	2,638,817.00	0.00	2,638,817.00	0.00	694,016.56	694,016.56	694,016.56	1,944,800.44	1,944,800.44	0.00
	004			DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA										
	000			DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA										
				Total Financiamiento : 31	5,805,560.00	456,500.00	6,262,060.00	0.00	2,433,895.26	1,089,345.26	1,089,345.26	3,828,164.74	5,172,714.74	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	1,885,020.00	0.00	1,885,020.00	0.00	540,673.34	540,673.34	540,673.34	1,344,346.66	1,344,346.66	0.00

00000019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,012.50	5,012.50	5,012.50	21,987.50	21,987.50	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	53,408.34	53,408.34	53,408.34	114,091.66	114,091.66	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	60,866.67	60,866.67	60,866.67	1,115,133.33	1,115,133.33	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	4,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,169.09	11,169.09	11,169.09	4,830.91	4,830.91	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	245,080.64	48,280.64	48,280.64	158,119.36	354,919.36	0.00
041	0101	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	190,239.00	0.00	190,239.00	0.00	46,084.62	46,084.62	46,084.62	144,154.38	144,154.38	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	165,835.00	0.00	165,835.00	0.00	8,004.80	8,004.80	8,004.80	157,830.20	157,830.20	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,835.00	30,000.00	195,835.00	0.00	47,512.30	47,512.30	47,512.30	148,322.70	148,322.70	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	113,460.00	0.00	113,460.00	0.00	69,924.96	69,924.96	69,924.96	43,535.04	43,535.04	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,328,589.00	34,000.00	4,362,589.00	0.00	1,087,737.26	890,937.26	890,937.26	3,274,851.74	3,471,651.74	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONÍA	1,296,000.00	200,000.00	1,496,000.00	0.00	1,294,758.00	147,008.00	147,008.00	201,242.00	1,348,992.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
134	0101	31		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,371,500.00	200,000.00	1,571,500.00	0.00	1,294,758.00	147,008.00	147,008.00	276,742.00	1,424,492.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,332.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	6,332.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	49,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,139.00	147,500.00	212,639.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	161,239.00	161,239.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	105,471.00	222,500.00	327,971.00	0.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	276,571.00	276,571.00	0.00
				Total Fuente:	5,805,560.00	456,500.00	6,262,060.00	0.00	2,433,895.26	1,089,345.26	1,089,345.26	3,828,164.74	5,172,714.74	0.00
				Total Financiamiento : 32	179,380.00	29,965.00	209,345.00	0.00	209,241.65	209,241.65	209,241.65	103.35	103.35	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	17,295.00	7,020.00	24,315.00	0.00	24,315.00	24,315.00	24,315.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	162,085.00	22,945.00	185,030.00	0.00	184,926.65	184,926.65	184,926.65	103.35	103.35	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	179,380.00	29,965.00	209,345.00	0.00	209,241.65	209,241.65	209,241.65	103.35	103.35	0.00
				Total Fuente:	179,380.00	29,965.00	209,345.00	0.00	209,241.65	209,241.65	209,241.65	103.35	103.35	0.00

00010018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 21
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:50.53
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	5,984,940.00	486,465.00	6,471,405.00	0.00	2,643,136.91	1,298,586.91	1,298,586.91	3,828,268.09	5,172,818.09	0.00
				Total Obra:	5,984,940.00	486,465.00	6,471,405.00	0.00	2,643,136.91	1,298,586.91	1,298,586.91	3,828,268.09	5,172,818.09	0.00
	005			MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION										
		000		MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION										
				Total Financiamiento : 32	29,551,203.00	0.00	29,551,203.00	0.00	10,634,470.71	2,521,562.20	2,521,562.20	18,916,732.29	27,029,640.80	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	0.00	472,890.00	156,373.20	156,373.20	3,877,110.00	4,193,626.80	0.00
158	0101	32		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,102,500.00	0.00	1,102,500.00	0.00	51,464.27	0.00	0.00	1,051,035.73	1,102,500.00	0.00
166	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
168	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	89,440.00	0.00	0.00	360,560.00	450,000.00	0.00
169	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	80,976.00	0.00	0.00	9,024.00	90,000.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00
181	0101	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	448,800.00	0.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,800.00	448,800.00	0.00
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,204,167.00	0.00	11,204,167.00	0.00	9,829,425.44	2,254,914.00	2,254,914.00	1,374,741.56	8,949,253.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	22,255,467.00	0.00	22,255,467.00	0.00	10,524,195.71	2,411,287.20	2,411,287.20	11,731,271.29	19,844,179.80	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	489,130.00	0.00	489,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,130.00	489,130.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
297	0101	32		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	1,945,930.00	0.00	1,945,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,930.00	1,945,930.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	3,158,292.00	0.00	3,158,292.00	0.00	110,275.00	110,275.00	110,275.00	3,048,017.00	3,048,017.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	406,514.00	0.00	406,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,514.00	406,514.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	5,349,806.00	0.00	5,349,806.00	0.00	110,275.00	110,275.00	110,275.00	5,239,531.00	5,239,531.00	0.00
				Total Fuente:	29,551,203.00	0.00	29,551,203.00	0.00	10,634,470.71	2,521,562.20	2,521,562.20	18,916,732.29	27,029,640.80	0.00
				Total Actividad :	29,551,203.00	0.00	29,551,203.00	0.00	10,634,470.71	2,521,562.20	2,521,562.20	18,916,732.29	27,029,640.80	0.00
				Total Obra:	29,551,203.00	0.00	29,551,203.00	0.00	10,634,470.71	2,521,562.20	2,521,562.20	18,916,732.29	27,029,640.80	0.00
	006			DIRECCIÓN FINANCIERA										
		000		DIRECCIÓN FINANCIERA										
				Total Financiamiento : 31	5,201,963.00	5,000.00	5,206,963.00	0.00	1,519,005.21	1,405,357.71	1,405,357.71	3,687,957.79	3,801,605.29	0.00

00010017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 21
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:50.53
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,772,420.00	0.00	2,772,420.00	0.00	918,657.33	918,657.33	918,657.33	1,853,762.67	1,853,762.67	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	251,900.00	0.00	251,900.00	0.00	93,276.99	93,276.99	93,276.99	158,623.01	158,623.01	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	143,225.81	47,225.81	47,225.81	774.19	96,774.19	0.00
041	0101	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,057.35	4,057.35	4,057.35	15,942.65	15,942.65	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	282,903.00	0.00	282,903.00	0.00	77,706.16	77,706.16	77,706.16	205,196.84	205,196.84	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	246,785.00	0.00	246,785.00	0.00	5,419.04	5,419.04	5,419.04	241,365.96	241,365.96	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	246,785.00	5,000.00	251,785.00	0.00	2,942.47	2,942.47	2,942.47	248,842.53	248,842.53	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	168,725.00	0.00	168,725.00	0.00	38,137.87	38,137.87	38,137.87	130,587.13	130,587.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,331,518.00	5,000.00	4,336,518.00	0.00	1,350,923.02	1,254,923.02	1,254,923.02	2,985,594.98	3,081,594.98	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
134	0101	31		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	51,134.00	0.00	51,134.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	49,835.00	49,835.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	134,107.19	134,107.19	134,107.19	215,892.81	215,892.81	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,712.50	2,712.50	2,712.50	22,287.50	22,287.50	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	687,134.00	0.00	687,134.00	0.00	138,118.69	138,118.69	138,118.69	549,015.31	549,015.31	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,058.00	5,058.00	5,058.00	9,942.00	9,942.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,650.00	0.00	32,650.00	0.00	24,706.50	7,059.00	7,059.00	7,943.50	25,591.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	4,801.00	4,801.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00

00010016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	82,636.00	0.00	82,636.00	0.00	29,963.50	12,316.00	12,316.00	52,672.50	70,320.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,175.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,175.00	40,175.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	100,675.00	0.00	100,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,675.00	100,675.00	0.00
				Total Fuente:	5,201,963.00	5,000.00	5,206,963.00	0.00	1,519,005.21	1,405,357.71	1,405,357.71	3,687,957.79	3,801,605.29	0.00
				Total Financiamiento : 32	266,754.00	32.00	266,786.00	0.00	227,901.64	227,901.64	227,901.64	38,884.36	38,884.36	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	25,719.00	32.00	25,751.00	0.00	25,751.00	25,751.00	25,751.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	241,035.00	0.00	241,035.00	0.00	202,150.64	202,150.64	202,150.64	38,884.36	38,884.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	266,754.00	32.00	266,786.00	0.00	227,901.64	227,901.64	227,901.64	38,884.36	38,884.36	0.00
				Total Fuente:	266,754.00	32.00	266,786.00	0.00	227,901.64	227,901.64	227,901.64	38,884.36	38,884.36	0.00
				Total Actividad :	5,468,717.00	5,032.00	5,473,749.00	0.00	1,746,906.85	1,633,259.35	1,633,259.35	3,726,842.15	3,840,489.65	0.00
				Total Obra:	5,468,717.00	5,032.00	5,473,749.00	0.00	1,746,906.85	1,633,259.35	1,633,259.35	3,726,842.15	3,840,489.65	0.00
007				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										
	000			DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										
				Total Financiamiento : 31	24,286,061.00	-662,200.00	23,623,861.00	0.00	5,479,468.68	3,543,859.65	3,543,859.65	18,144,392.32	20,080,001.35	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	4,891,320.00	16,500.00	4,907,820.00	0.00	1,623,879.33	1,623,879.33	1,623,879.33	3,283,940.67	3,283,940.67	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,187.50	12,187.50	12,187.50	23,812.50	23,812.50	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	637,962.00	0.00	637,962.00	0.00	218,520.69	218,520.69	218,520.69	419,441.31	419,441.31	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	58,760.00	58,760.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	258.01	258.01	258.01	7,591.99	7,591.99	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,556,000.00	0.00	2,556,000.00	0.00	1,490,184.94	470,184.94	470,184.94	1,065,815.06	2,085,815.06	0.00
041	0101	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	33,343.74	33,343.74	33,343.74	91,656.26	91,656.26	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	484,516.00	1,761.00	486,277.00	0.00	131,305.06	131,305.06	131,305.06	354,971.94	354,971.94	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	425,811.00	1,375.00	427,186.00	0.00	9,346.31	9,346.31	9,346.31	417,839.69	417,839.69	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	425,811.00	1,375.00	427,186.00	0.00	7,518.77	7,518.77	7,518.77	419,667.23	419,667.23	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	288,967.00	963.00	289,930.00	0.00	84,178.93	84,178.93	84,178.93	205,751.07	205,751.07	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,866,637.00	96,974.00	9,963,611.00	0.00	3,614,363.28	2,594,363.28	2,594,363.28	6,349,247.72	7,369,247.72	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,140,000.00	-100,700.00	1,039,300.00	0.00	325,609.08	325,609.08	325,609.08	713,690.92	713,690.92	0.00
112	0101	31		AGUA	312,000.00	-40,000.00	272,000.00	0.00	37,884.03	37,884.03	37,884.03	234,115.97	234,115.97	0.00
113	0101	31		TELEFONÍA	1,962,000.00	-1,398,115.00	563,885.00	0.00	64,190.94	38,590.94	38,590.94	499,694.06	525,294.06	0.00
114	0101	31		CORREOS Y TELÉGRAFOS	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	101,130.04	38,160.04	38,160.04	100,469.96	163,439.96	0.00

00000015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,432.00	6,432.00	6,432.00	29,568.00	29,568.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,624.00	0.00	57,624.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	52,104.00	57,624.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,450.00	5,600.00	5,600.00	18,550.00	24,400.00	0.00
156	0101	31		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	13,400.00	13,400.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	33,481.12	33,481.12	33,481.12	146,518.88	146,518.88	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	47,375.00	12,305.00	12,305.00	424,625.00	459,695.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	956,866.00	-422,500.00	534,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,366.00	534,366.00	0.00
176	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
181	0101	31		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	294,000.00	-294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	31		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	150,000.00	-63,474.00	86,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,526.00	86,526.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	329,549.53	0.00	0.00	540,450.47	870,000.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	2,883.00	2,883.00	0.00
197	0101	31		SERVICIOS DE VIGILANCIA	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	656,750.00	-125,000.00	531,750.00	0.00	126,816.00	24,045.00	24,045.00	404,934.00	507,705.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,568,140.00	-1,533,289.00	6,034,851.00	0.00	1,096,654.74	529,324.21	529,324.21	4,938,196.26	5,505,526.79	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	184,771.00	80,000.00	264,771.00	0.00	20,475.00	3,892.50	3,892.50	244,296.00	260,878.50	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	65,000.00	-4,000.00	61,000.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	58,450.00	61,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	3,360.00	4,000.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	450,450.00	-90,000.00	360,450.00	0.00	169,265.00	94,045.00	94,045.00	191,185.00	266,405.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	462,304.00	0.00	462,304.00	0.00	55,628.00	13,250.00	13,250.00	406,676.00	449,054.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68,100.00	-35,500.00	32,600.00	0.00	17,560.50	13,380.00	13,380.00	15,039.50	19,220.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,948.00	0.00	9,948.00	0.00	528.00	0.00	0.00	9,420.00	9,948.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	38,980.00	-8,000.00	30,980.00	0.00	816.00	0.00	0.00	30,164.00	30,980.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,250.00	0.00	183,250.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	93,250.00	93,250.00	0.00

00000014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 21
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:50.53
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
264	0101	31		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	11,180.00	0.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	190,297.00	0.00	190,297.00	0.00	50,738.00	13,120.00	13,120.00	139,559.00	177,177.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,621.00	-28,000.00	132,621.00	0.00	12,579.00	4,295.00	4,295.00	120,042.00	128,326.00	0.00
269	0101	31		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
271	0101	31		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	130,900.00	130,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,900.00	130,900.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,950.00	0.00	64,950.00	0.00	17,592.50	10,775.00	10,775.00	47,357.50	54,175.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,915.00	47,915.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	42,065.00	47,915.00	0.00
282	0101	31		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	71,750.00	195,300.00	267,050.00	0.00	11,338.00	2,700.00	2,700.00	255,712.00	264,350.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	49,250.00	210,000.00	259,250.00	0.00	11,618.00	6,500.00	6,500.00	247,632.00	252,750.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.00	2,384.00	0.00
289	0101	31		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,600.00	10,000.00	17,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	15,400.00	15,400.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	314,763.00	0.00	314,763.00	0.00	73,512.00	22,614.00	22,614.00	241,251.00	292,149.00	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	149,346.00	0.00	149,346.00	0.00	26,597.66	26,597.66	26,597.66	122,748.34	122,748.34	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,632.00	0.00	4,632.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00	834.00	834.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	156,484.00	140,000.00	296,484.00	0.00	55,705.00	46,205.00	46,205.00	240,779.00	250,279.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,834.00	0.00	55,834.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	42,934.00	42,934.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,836,284.00	774,115.00	3,610,399.00	0.00	641,250.66	366,272.16	366,272.16	2,969,148.34	3,244,126.84	0.00
				300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	31		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,168,000.00	0.00	2,168,000.00	0.00	67,200.00	38,900.00	38,900.00	2,100,800.00	2,129,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,943,000.00	0.00	3,943,000.00	0.00	67,200.00	38,900.00	38,900.00	3,875,800.00	3,904,100.00	0.00
				400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00
				Total Fuente:	24,286,061.00	-662,200.00	23,623,861.00	0.00	5,479,468.68	3,543,859.65	3,543,859.65	18,144,392.32	20,080,001.35	0.00
				Total Financiamiento : 32	456,857.00	2,600.00	459,457.00	0.00	416,515.21	416,515.21	416,515.21	42,941.79	42,941.79	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	44,047.00	2,600.00	46,647.00	0.00	46,647.00	46,647.00	46,647.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	412,810.00	0.00	412,810.00	0.00	369,868.21	369,868.21	369,868.21	42,941.79	42,941.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	456,857.00	2,600.00	459,457.00	0.00	416,515.21	416,515.21	416,515.21	42,941.79	42,941.79	0.00

00010013

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	456,857.00	2,600.00	459,457.00	0.00	416,515.21	416,515.21	416,515.21	42,941.79	42,941.79	0.00
				Total Actividad :	24,742,918.00	-659,600.00	24,083,318.00	0.00	5,895,983.89	3,960,374.86	3,960,374.86	18,187,334.11	20,122,943.14	0.00
				Total Obra:	24,742,918.00	-659,600.00	24,083,318.00	0.00	5,895,983.89	3,960,374.86	3,960,374.86	18,187,334.11	20,122,943.14	0.00
008				DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
	000			DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
				Total Financiamiento : 31	13,233,089.00	90,000.00	13,323,089.00	0.00	2,710,715.75	2,182,255.75	2,182,255.75	10,612,373.25	11,140,833.25	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,094,000.00	0.00	2,094,000.00	0.00	500,359.17	500,359.17	500,359.17	1,593,640.83	1,593,640.83	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,062.50	7,062.50	7,062.50	24,437.50	24,437.50	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,650.00	0.00	176,650.00	0.00	55,027.93	55,027.93	55,027.93	121,622.07	121,622.07	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	119,666.67	119,666.67	119,666.67	285,333.33	285,333.33	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,562.50	2,562.50	2,562.50	8,937.50	8,937.50	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	10,412.71	10,412.71	10,412.71	4,987.29	4,987.29	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	615,467.74	199,467.74	199,467.74	38,532.26	454,532.26	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	222,416.00	0.00	222,416.00	0.00	43,548.10	43,548.10	43,548.10	178,867.90	178,867.90	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	36,949.11	36,949.11	36,949.11	157,050.89	157,050.89	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,000.00	40,000.00	234,000.00	0.00	35,779.52	35,779.52	35,779.52	198,220.48	198,220.48	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	65,534.86	65,534.86	65,534.86	86,465.14	86,465.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,150,466.00	40,000.00	4,190,466.00	0.00	1,492,370.81	1,076,370.81	1,076,370.81	2,698,095.19	3,114,095.19	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
115	0101	31		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,345.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00
116	0101	31		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
163	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	80,460.00	0.00	0.00	99,540.00	180,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	223,845.00	2,160.00	226,005.00	0.00	80,460.00	0.00	0.00	145,545.00	226,005.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	168,150.00	0.00	168,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,150.00	168,150.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
261	0101	31		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,224.00	0.00	22,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,224.00	22,224.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	119,838.00	0.00	119,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,838.00	119,838.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00

00000012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 21
FECHA : 4/05/2023
HORA : 15:50.53
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	18,850.00	-6,120.00	12,730.00	0.00	1,802.25	1,802.25	1,802.25	10,927.75	10,927.75	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	11,220.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	93,132.00	-11,040.00	82,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,092.00	82,092.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	497,464.00	-17,160.00	480,304.00	0.00	1,802.25	1,802.25	1,802.25	478,501.75	478,501.75	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
323	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,314.00	10,500.00	13,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,814.00	13,814.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,314.00	15,000.00	18,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,314.00	18,314.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	31		AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
416	0101	31		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	51,200.00	51,200.00	0.00
423	0101	31		PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	162,589.65	162,589.65	162,589.65	837,410.35	837,410.35	0.00
429	0101	31		OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	36,280.00	36,280.00	36,280.00	73,720.00	73,720.00	0.00
435	0101	31		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	80,500.00	48,500.00	48,500.00	87,500.00	119,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,358,000.00	50,000.00	1,408,000.00	0.00	328,169.65	296,169.65	296,169.65	1,079,830.35	1,111,830.35	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	31		SENTENCIAS JUDICIALES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	807,913.04	807,913.04	807,913.04	6,192,086.96	6,192,086.96	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	807,913.04	807,913.04	807,913.04	6,192,086.96	6,192,086.96	0.00
				Total Fuente:	13,233,089.00	90,000.00	13,323,089.00	0.00	2,710,715.75	2,182,255.75	2,182,255.75	10,612,373.25	11,140,833.25	0.00
				Total Financiamiento : 32	10,209,720.00	0.00	10,209,720.00	0.00	1,139,610.50	1,027,920.17	1,027,920.17	9,070,109.50	9,181,799.83	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	189,500.00	0.00	189,500.00	0.00	180,981.79	180,981.79	180,981.79	8,518.21	8,518.21	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	209,720.00	0.00	209,720.00	0.00	201,201.79	201,201.79	201,201.79	8,518.21	8,518.21	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	701,676.94	619,989.56	619,989.56	7,298,323.06	7,380,010.44	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	236,731.77	206,728.82	206,728.82	1,763,268.23	1,793,271.18	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	938,408.71	826,718.38	826,718.38	9,061,591.29	9,173,281.62	0.00
				Total Fuente:	10,209,720.00	0.00	10,209,720.00	0.00	1,139,610.50	1,027,920.17	1,027,920.17	9,070,109.50	9,181,799.83	0.00
				Total Actividad :	23,442,809.00	90,000.00	23,532,809.00	0.00	3,850,326.25	3,210,175.92	3,210,175.92	19,682,482.75	20,322,633.08	0.00
				Total Obra:	23,442,809.00	90,000.00	23,532,809.00	0.00	3,850,326.25	3,210,175.92	3,210,175.92	19,682,482.75	20,322,633.08	0.00
		009		UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
		000		UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 31	907,375.00	0.00	907,375.00	0.00	433,524.52	217,524.52	217,524.52	473,850.48	689,850.48	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	406,200.00	0.00	406,200.00	0.00	143,566.66	143,566.66	143,566.66	262,633.34	262,633.34	0.00

00000011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 21
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:50.53
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,550.00	0.00	23,550.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	14,550.00	14,550.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	253,161.29	37,161.29	37,161.29	82,838.71	298,838.71	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	39,730.00	0.00	39,730.00	0.00	11,706.57	11,706.57	11,706.57	28,023.43	28,023.43	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	23,695.00	0.00	23,695.00	0.00	13,090.00	13,090.00	13,090.00	10,605.00	10,605.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	907,375.00	0.00	907,375.00	0.00	433,524.52	217,524.52	217,524.52	473,850.48	689,850.48	0.00
				Total Fuente:	907,375.00	0.00	907,375.00	0.00	433,524.52	217,524.52	217,524.52	473,850.48	689,850.48	0.00
				Total Financiamiento : 32	37,462.00	0.00	37,462.00	0.00	36,543.67	36,543.67	36,543.67	918.33	918.33	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,612.00	0.00	3,612.00	0.00	3,612.00	3,612.00	3,612.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	33,850.00	0.00	33,850.00	0.00	32,931.67	32,931.67	32,931.67	918.33	918.33	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	37,462.00	0.00	37,462.00	0.00	36,543.67	36,543.67	36,543.67	918.33	918.33	0.00
				Total Fuente:	37,462.00	0.00	37,462.00	0.00	36,543.67	36,543.67	36,543.67	918.33	918.33	0.00
				Total Actividad :	944,837.00	0.00	944,837.00	0.00	470,068.19	254,068.19	254,068.19	474,768.81	690,768.81	0.00
				Total Obra:	944,837.00	0.00	944,837.00	0.00	470,068.19	254,068.19	254,068.19	474,768.81	690,768.81	0.00
			010	DIRECCIÓN JURIDICA										
			000	DIRECCIÓN JURIDICA										
				Total Financiamiento : 31	4,603,824.00	304,000.00	4,907,824.00	0.00	2,310,609.10	1,332,110.10	1,332,110.10	2,597,214.90	3,575,713.90	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	2,015,580.00	0.00	2,015,580.00	0.00	665,140.00	665,140.00	665,140.00	1,350,440.00	1,350,440.00	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	8,937.50	8,937.50	8,937.50	18,062.50	18,062.50	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	55,558.33	55,558.33	55,558.33	103,441.67	103,441.67	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	60,840.00	60,840.00	60,840.00	126,360.00	126,360.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	3,037.50	3,037.50	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	3,075.27	3,075.27	3,075.27	4,774.73	4,774.73	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,121,935.49	369,935.49	369,935.49	318,064.51	1,070,064.51	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	210,833.00	0.00	210,833.00	0.00	55,584.89	55,584.89	55,584.89	155,248.11	155,248.11	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	176,315.00	0.00	176,315.00	0.00	1,346.16	1,346.16	1,346.16	174,968.84	174,968.84	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,000.00	10,000.00	195,000.00	0.00	7,990.14	7,990.14	7,990.14	187,009.86	187,009.86	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	121,146.00	0.00	121,146.00	0.00	52,984.82	52,984.82	52,984.82	68,161.18	68,161.18	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	4,534,424.00	10,000.00	4,544,424.00	0.00	2,034,855.10	1,282,855.10	1,282,855.10	2,509,568.90	3,261,568.90	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

00000010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	255.00	255.00	255.00	2,145.00	2,145.00	0.00
158	0101	31		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,999.00	0.00	0.00	1.00	6,000.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	269,500.00	49,000.00	49,000.00	24,500.00	245,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	17,400.00	294,000.00	311,400.00	0.00	275,754.00	49,255.00	49,255.00	35,646.00	262,145.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
247	0101	31		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Fuente:	4,603,824.00	304,000.00	4,907,824.00	0.00	2,310,609.10	1,332,110.10	1,332,110.10	2,597,214.90	3,575,713.90	0.00
				Total Financiamiento : 32	192,232.00	0.00	192,232.00	0.00	175,932.00	175,932.00	175,932.00	16,300.00	16,300.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	19,167.00	0.00	19,167.00	0.00	19,167.00	19,167.00	19,167.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	173,065.00	0.00	173,065.00	0.00	156,765.00	156,765.00	156,765.00	16,300.00	16,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	192,232.00	0.00	192,232.00	0.00	175,932.00	175,932.00	175,932.00	16,300.00	16,300.00	0.00
				Total Fuente:	192,232.00	0.00	192,232.00	0.00	175,932.00	175,932.00	175,932.00	16,300.00	16,300.00	0.00
				Total Actividad :	4,796,056.00	304,000.00	5,100,056.00	0.00	2,486,541.10	1,508,042.10	1,508,042.10	2,613,514.90	3,592,013.90	0.00
				Total Obra:	4,796,056.00	304,000.00	5,100,056.00	0.00	2,486,541.10	1,508,042.10	1,508,042.10	2,613,514.90	3,592,013.90	0.00
			011	SECRETARIA GENERAL										
			000	SECRETARIA GENERAL										
				Total Financiamiento : 31	34,384,615.00	-486,000.00	33,898,615.00	0.00	10,501,662.61	8,976,598.09	8,976,598.09	23,396,952.39	24,922,016.91	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	19,853,784.00	0.00	19,853,784.00	0.00	6,332,322.66	6,332,322.66	6,332,322.66	13,521,461.34	13,521,461.34	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	76,462.50	76,462.50	76,462.50	171,037.50	171,037.50	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,793,150.00	0.00	2,793,150.00	0.00	821,126.62	821,126.62	821,126.62	1,972,023.38	1,972,023.38	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	30,950.00	30,950.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,044,000.00	-455,495.00	3,588,505.00	0.00	2,306,127.88	781,063.36	781,063.36	1,282,377.12	2,807,441.64	0.00
041	0101	31		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,017.60	2,017.60	2,017.60	22,982.40	22,982.40	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,946,854.00	0.00	1,946,854.00	0.00	510,667.17	510,667.17	510,667.17	1,436,186.83	1,436,186.83	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	1,692,732.00	0.00	1,692,732.00	0.00	9,369.10	9,369.10	9,369.10	1,683,362.90	1,683,362.90	0.00

00000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,692,732.00	0.00	1,692,732.00	0.00	11,675.20	11,675.20	11,675.20	1,681,056.80	1,681,056.80	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	1,161,113.00	0.00	1,161,113.00	0.00	226,683.88	226,683.88	226,683.88	934,429.12	934,429.12	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	34,031,815.00	-455,495.00	33,576,320.00	0.00	10,482,452.61	8,957,388.09	8,957,388.09	23,093,867.39	24,618,931.91	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
136	0101	31		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	103,000.00	-91,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,800.00	3,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,810.00	13,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,810.00	13,810.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	91,800.00	-2,205.00	89,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,595.00	89,595.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	60,700.00	82,700.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	79,815.00	79,815.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,000.00	2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	16,325.00	16,325.00	16,325.00	93,675.00	93,675.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	158,000.00	62,700.00	220,700.00	0.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00	201,490.00	201,490.00	0.00
				Total Fuente:	34,384,615.00	-486,000.00	33,898,615.00	0.00	10,501,662.61	8,976,598.09	8,976,598.09	23,396,952.39	24,922,016.91	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,835,719.00	0.00	1,835,719.00	0.00	1,623,013.44	1,623,013.44	1,623,013.44	212,705.56	212,705.56	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	176,987.00	0.00	176,987.00	0.00	176,987.00	176,987.00	176,987.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	1,658,732.00	0.00	1,658,732.00	0.00	1,446,026.44	1,446,026.44	1,446,026.44	212,705.56	212,705.56	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,835,719.00	0.00	1,835,719.00	0.00	1,623,013.44	1,623,013.44	1,623,013.44	212,705.56	212,705.56	0.00
				Total Fuente:	1,835,719.00	0.00	1,835,719.00	0.00	1,623,013.44	1,623,013.44	1,623,013.44	212,705.56	212,705.56	0.00
				Total Actividad :	36,220,334.00	-486,000.00	35,734,334.00	0.00	12,124,676.05	10,599,611.53	10,599,611.53	23,609,657.95	25,134,722.47	0.00
				Total Obra:	36,220,334.00	-486,000.00	35,734,334.00	0.00	12,124,676.05	10,599,611.53	10,599,611.53	23,609,657.95	25,134,722.47	0.00
			012	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES REGISTRALES										
			000	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES REGISTRALES										
				Total Financiamiento : 31	51,795,843.00	0.00	51,795,843.00	0.00	10,551,273.75	10,551,273.75	10,551,273.75	41,244,569.25	41,244,569.25	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	9,169,308.00	0.00	9,169,308.00	0.00	2,339,382.30	2,339,382.30	2,339,382.30	6,829,925.70	6,829,925.70	0.00

80000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,181,298.00	0.00	28,181,298.00	0.00	6,424,722.03	6,424,722.03	6,424,722.03	21,756,575.97	21,756,575.97	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	35,337.50	35,337.50	35,337.50	86,162.50	86,162.50	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,150.00	0.00	463,150.00	0.00	160,725.00	160,725.00	160,725.00	302,425.00	302,425.00	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,946,625.00	0.00	3,946,625.00	0.00	969,339.06	969,339.06	969,339.06	2,977,285.94	2,977,285.94	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	3,377,301.00	0.00	3,377,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,301.00	3,377,301.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,377,301.00	0.00	3,377,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,301.00	3,377,301.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	3,159,360.00	0.00	3,159,360.00	0.00	621,767.86	621,767.86	621,767.86	2,537,592.14	2,537,592.14	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	51,795,843.00	0.00	51,795,843.00	0.00	10,551,273.75	10,551,273.75	10,551,273.75	41,244,569.25	41,244,569.25	0.00
				Total Fuente:	51,795,843.00	0.00	51,795,843.00	0.00	10,551,273.75	10,551,273.75	10,551,273.75	41,244,569.25	41,244,569.25	0.00
				Total Financiamiento : 32	6,721,336.00	-37,894.00	6,683,442.00	0.00	6,488,043.69	6,488,043.69	6,488,043.69	195,398.31	195,398.31	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
012	0101	32		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	358,785.00	26,800.00	385,585.00	0.00	385,585.00	385,585.00	385,585.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	3,362,551.00	-64,694.00	3,297,857.00	0.00	3,102,458.69	3,102,458.69	3,102,458.69	195,398.31	195,398.31	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	6,721,336.00	-37,894.00	6,683,442.00	0.00	6,488,043.69	6,488,043.69	6,488,043.69	195,398.31	195,398.31	0.00
				Total Fuente:	6,721,336.00	-37,894.00	6,683,442.00	0.00	6,488,043.69	6,488,043.69	6,488,043.69	195,398.31	195,398.31	0.00
				Total Actividad :	58,517,179.00	-37,894.00	58,479,285.00	0.00	17,039,317.44	17,039,317.44	17,039,317.44	41,439,967.56	41,439,967.56	0.00
				Total Obra:	58,517,179.00	-37,894.00	58,479,285.00	0.00	17,039,317.44	17,039,317.44	17,039,317.44	41,439,967.56	41,439,967.56	0.00
013				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL										
000				UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL										
				Total Financiamiento : 31	844,418.00	0.00	844,418.00	0.00	111,137.32	111,137.32	111,137.32	733,280.68	733,280.68	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	308,400.00	0.00	308,400.00	0.00	72,058.33	72,058.33	72,058.33	236,341.67	236,341.67	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	4,991.67	4,991.67	4,991.67	25,108.33	25,108.33	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	30,167.00	0.00	30,167.00	0.00	5,910.38	5,910.38	5,910.38	24,256.62	24,256.62	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	29,153.00	0.00	29,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,153.00	29,153.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,153.00	0.00	29,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,153.00	29,153.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	20,005.00	0.00	20,005.00	0.00	7,595.00	7,595.00	7,595.00	12,410.00	12,410.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	451,478.00	0.00	451,478.00	0.00	92,055.38	92,055.38	92,055.38	359,422.62	359,422.62	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,800.00	20,000.00	74,800.00	0.00	10,664.94	10,664.94	10,664.94	64,135.06	64,135.06	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	113.00	113.00	113.00	6,787.00	6,787.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	78,150.00	78,150.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00

00000007

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 21
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:50.53
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:100	375,900.00	0.00	375,900.00	0.00	11,827.94	11,827.94	11,827.94	364,072.06	364,072.06	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	7,254.00	7,254.00	7,254.00	9,786.00	9,786.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	7,254.00	7,254.00	7,254.00	9,786.00	9,786.00	0.00
				Total Fuente:	844,418.00	0.00	844,418.00	0.00	111,137.32	111,137.32	111,137.32	733,280.68	733,280.68	0.00
				Total Financiamiento : 32	27,743.00	700.00	28,443.00	0.00	28,443.00	28,443.00	28,443.00	0.00	0.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	2,743.00	0.00	2,743.00	0.00	2,743.00	2,743.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	700.00	25,700.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	27,743.00	700.00	28,443.00	0.00	28,443.00	28,443.00	28,443.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	27,743.00	700.00	28,443.00	0.00	28,443.00	28,443.00	28,443.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	872,161.00	700.00	872,861.00	0.00	139,580.32	139,580.32	139,580.32	733,280.68	733,280.68	0.00
				Total Obra:	872,161.00	700.00	872,861.00	0.00	139,580.32	139,580.32	139,580.32	733,280.68	733,280.68	0.00
014				DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES										
		000		DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES										
				Total Financiamiento : 31	10,631,459.00	40,000.00	10,671,459.00	0.00	3,053,210.85	3,053,210.85	3,053,210.85	7,618,248.15	7,618,248.15	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	3,638,160.00	0.00	3,638,160.00	0.00	1,065,060.20	1,065,060.20	1,065,060.20	2,573,099.80	2,573,099.80	0.00
012	0101	31		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,081,417.00	0.00	4,081,417.00	0.00	1,552,887.22	1,552,887.22	1,552,887.22	2,528,529.78	2,528,529.78	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,237.50	13,237.50	13,237.50	22,762.50	22,762.50	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	268,900.00	0.00	268,900.00	0.00	93,283.06	93,283.06	93,283.06	175,616.94	175,616.94	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	755,039.00	0.00	755,039.00	0.00	205,243.04	205,243.04	205,243.04	549,795.96	549,795.96	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	649,799.00	0.00	649,799.00	0.00	19,415.07	19,415.07	19,415.07	630,383.93	630,383.93	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	649,799.00	40,000.00	689,799.00	0.00	12,795.21	12,795.21	12,795.21	677,003.79	677,003.79	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	552,345.00	0.00	552,345.00	0.00	91,289.55	91,289.55	91,289.55	461,055.45	461,055.45	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	10,631,459.00	40,000.00	10,671,459.00	0.00	3,053,210.85	3,053,210.85	3,053,210.85	7,618,248.15	7,618,248.15	0.00
				Total Fuente:	10,631,459.00	40,000.00	10,671,459.00	0.00	3,053,210.85	3,053,210.85	3,053,210.85	7,618,248.15	7,618,248.15	0.00
				Total Financiamiento : 32	711,939.00	0.00	711,939.00	0.00	672,573.66	672,573.66	672,573.66	39,365.34	39,365.34	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	68,640.00	0.00	68,640.00	0.00	68,640.00	68,640.00	68,640.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	643,299.00	0.00	643,299.00	0.00	603,933.66	603,933.66	603,933.66	39,365.34	39,365.34	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	711,939.00	0.00	711,939.00	0.00	672,573.66	672,573.66	672,573.66	39,365.34	39,365.34	0.00
				Total Fuente:	711,939.00	0.00	711,939.00	0.00	672,573.66	672,573.66	672,573.66	39,365.34	39,365.34	0.00
				Total Actividad :	11,343,398.00	40,000.00	11,383,398.00	0.00	3,725,784.51	3,725,784.51	3,725,784.51	7,657,613.49	7,657,613.49	0.00
				Total Obra:	11,343,398.00	40,000.00	11,383,398.00	0.00	3,725,784.51	3,725,784.51	3,725,784.51	7,657,613.49	7,657,613.49	0.00
015				ESCUELA DE ESTUDIOS REGISTRALES										
		000		ESCUELA DE ESTUDIOS REGISTRALES										
				Total Financiamiento : 31	1,120,469.00	132,000.00	1,252,469.00	0.00	420,707.76	324,707.76	324,707.76	831,761.24	927,761.24	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

00000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 21
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:50.53
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	746,400.00	0.00	746,400.00	0.00	241,272.50	241,272.50	241,272.50	505,127.50	505,127.50	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	35,850.00	35,850.00	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	132,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	96,000.00	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	73,004.00	0.00	73,004.00	0.00	19,715.26	19,715.26	19,715.26	53,288.74	53,288.74	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,513.00	0.00	82,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,513.00	82,513.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	55,527.00	0.00	55,527.00	0.00	7,945.00	7,945.00	7,945.00	47,582.00	47,582.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,078,144.00	132,000.00	1,210,144.00	0.00	420,707.76	324,707.76	324,707.76	789,436.24	885,436.24	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
239	0101	31		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
242	0101	31		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
249	0101	31		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	22,225.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,225.00	22,225.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
324	0101	31		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,120,469.00	132,000.00	1,252,469.00	0.00	420,707.76	324,707.76	324,707.76	831,761.24	927,761.24	0.00
				Total Financiamiento : 32	296,337.00	1,800.00	298,137.00	0.00	65,385.50	50,755.50	50,755.50	232,751.50	247,381.50	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,637.00	1,800.00	8,437.00	0.00	8,437.00	8,437.00	8,437.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	37,502.50	37,502.50	37,502.50	24,697.50	24,697.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	68,837.00	1,800.00	70,637.00	0.00	45,939.50	45,939.50	45,939.50	24,697.50	24,697.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00	185,370.00	200,000.00	0.00

00000000

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00	185,370.00	200,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	4,816.00	4,816.00	4,816.00	22,684.00	22,684.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	4,816.00	4,816.00	4,816.00	22,684.00	22,684.00	0.00
				Total Fuente:	296,337.00	1,800.00	298,137.00	0.00	65,385.50	50,755.50	50,755.50	232,751.50	247,381.50	0.00
				Total Actividad :	1,416,806.00	133,800.00	1,550,606.00	0.00	486,093.26	375,463.26	375,463.26	1,064,512.74	1,175,142.74	0.00
				Total Obra:	1,416,806.00	133,800.00	1,550,606.00	0.00	486,093.26	375,463.26	375,463.26	1,064,512.74	1,175,142.74	0.00
	016			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGISTRALES										
	000			DEPARTAMENTO DE SERVICIOS REGISTRALES										
				Total Financiamiento : 31	14,037,427.00	120,700.00	14,158,127.00	0.00	4,071,255.77	3,703,697.62	3,703,697.62	10,086,871.23	10,454,429.38	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	6,500,388.00	0.00	6,500,388.00	0.00	2,095,649.08	2,095,649.08	2,095,649.08	4,404,738.92	4,404,738.92	0.00
011	0115	31		PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
011	0501	31		PERSONAL PERMANENTE	195,900.00	0.00	195,900.00	0.00	65,395.83	65,395.83	65,395.83	130,504.17	130,504.17	0.00
011	1601	31		PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	96,800.00	96,800.00	96,800.00	193,600.00	193,600.00	0.00
011	1701	31		PERSONAL PERMANENTE	380,640.00	0.00	380,640.00	0.00	126,880.00	126,880.00	126,880.00	253,760.00	253,760.00	0.00
011	1901	31		PERSONAL PERMANENTE	195,900.00	0.00	195,900.00	0.00	62,412.50	62,412.50	62,412.50	133,487.50	133,487.50	0.00
014	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	35,200.00	35,200.00	0.00
014	0501	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
014	1601	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	5,437.50	5,437.50	0.00
014	1701	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
014	1901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,362.50	1,362.50	1,362.50	3,137.50	3,137.50	0.00
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	897,750.00	0.00	897,750.00	0.00	309,661.26	309,661.26	309,661.26	588,088.74	588,088.74	0.00
015	0115	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	10,300.00	10,300.00	0.00
015	0501	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	19,300.00	19,300.00	0.00
015	1601	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,150.00	0.00	45,150.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	28,950.00	28,950.00	0.00
015	1701	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	38,600.00	38,600.00	0.00
015	1901	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	10,488.33	10,488.33	10,488.33	19,611.67	19,611.67	0.00
022	0101	31		PERSONAL POR CONTRATO	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	108,511.67	108,511.67	108,511.67	423,488.33	423,488.33	0.00
022	0115	31		PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
022	0901	31		PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	39,333.33	39,333.33	39,333.33	80,666.67	80,666.67	0.00
022	1801	31		PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
022	2201	31		PERSONAL POR CONTRATO	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	100,375.00	100,375.00	0.00
026	0101	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

0000000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
026	0901	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	1801	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
026	2201	31		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50	7,062.50	7,062.50	0.00
027	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	13,008.67	13,008.67	13,008.67	34,191.33	34,191.33	0.00
027	0115	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00
027	0901	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	4,866.94	4,866.94	4,866.94	10,833.06	10,833.06	0.00
027	1801	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,700.00	10,700.00	0.00
027	2201	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	5,291.67	5,291.67	5,291.67	36,008.33	36,008.33	0.00
029	0101	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	112,580.65	32,580.65	32,580.65	77,019.35	157,019.35	0.00
029	0501	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,677.42	19,677.42	19,677.42	322.58	40,322.58	0.00
029	1601	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
029	1901	31		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	672,720.00	0.00	672,720.00	0.00	174,654.11	174,654.11	174,654.11	498,065.89	498,065.89	0.00
051	0115	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,115.00	0.00	15,115.00	0.00	2,751.24	2,751.24	2,751.24	12,363.76	12,363.76	0.00
051	0501	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	19,161.00	0.00	19,161.00	0.00	5,234.82	5,234.82	5,234.82	13,926.18	13,926.18	0.00
051	0901	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	3,129.87	3,129.87	3,129.87	9,674.13	9,674.13	0.00
051	1601	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	28,403.00	0.00	28,403.00	0.00	7,745.60	7,745.60	7,745.60	20,657.40	20,657.40	0.00
051	1701	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	37,230.00	0.00	37,230.00	0.00	10,153.07	10,153.07	10,153.07	27,076.93	27,076.93	0.00
051	1801	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	3,521.10	3,521.10	3,521.10	10,563.90	10,563.90	0.00
051	1901	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	19,161.00	0.00	19,161.00	0.00	5,225.51	5,225.51	5,225.51	13,935.49	13,935.49	0.00
051	2201	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	11,154.00	0.00	11,154.00	0.00	1,453.43	1,453.43	1,453.43	9,700.57	9,700.57	0.00
071	0101	31		AGUINALDO	563,949.00	0.00	563,949.00	0.00	2,125.06	2,125.06	2,125.06	561,823.94	561,823.94	0.00
071	0115	31		AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00
071	0501	31		AGUINALDO	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00
071	0901	31		AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	445.89	445.89	445.89	10,054.11	10,054.11	0.00
071	1601	31		AGUINALDO	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00
071	1701	31		AGUINALDO	32,720.00	0.00	32,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,720.00	32,720.00	0.00
071	1801	31		AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
071	1901	31		AGUINALDO	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00
071	2201	31		AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
072	0101	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	687,465.00	0.00	687,465.00	0.00	4,313.84	4,313.84	4,313.84	683,151.16	683,151.16	0.00
072	0115	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	13,375.00	0.00
072	0501	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00
072	0901	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	2,646.58	2,646.58	2,646.58	7,853.42	7,853.42	0.00
072	1601	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,950.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00

00000003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 21

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:50.53

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
072	1701	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,720.00	0.00	32,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,720.00	32,720.00	0.00
072	1801	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
072	1901	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,825.00	0.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00	16,825.00	0.00
072	2201	31		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
073	0101	31		BONO VACACIONAL	384,269.00	0.00	384,269.00	0.00	123,981.44	123,981.44	123,981.44	260,287.56	260,287.56	0.00
073	0115	31		BONO VACACIONAL	9,013.00	0.00	9,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,013.00	9,013.00	0.00
073	0501	31		BONO VACACIONAL	11,428.00	0.00	11,428.00	0.00	5,512.50	5,512.50	5,512.50	5,915.50	5,915.50	0.00
073	0901	31		BONO VACACIONAL	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,790.41	2,790.41	2,790.41	5,009.59	5,009.59	0.00
073	1601	31		BONO VACACIONAL	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	5,512.50	5,512.50	5,512.50	11,427.50	11,427.50	0.00
073	1701	31		BONO VACACIONAL	22,204.00	0.00	22,204.00	0.00	7,994.00	7,994.00	7,994.00	14,210.00	14,210.00	0.00
073	1801	31		BONO VACACIONAL	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,380.00	4,380.00	0.00
073	1901	31		BONO VACACIONAL	11,428.00	0.00	11,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,428.00	11,428.00	0.00
073	2201	31		BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:900					13,151,527.00	0.00	13,151,527.00	0.00	3,692,235.82	3,572,235.82	3,572,235.82	9,459,291.18	9,579,291.18	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	1601	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
111	1801	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
111	1901	31		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
134	0101	31		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
151	0101	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	261,419.95	95,061.80	95,061.80	238,580.05	404,938.20	0.00
151	1601	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00
151	1801	31		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00	25,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					732,600.00	120,700.00	853,300.00	0.00	379,019.95	131,461.80	131,461.80	474,280.05	721,838.20	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					109,600.00	0.00	109,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,600.00	109,600.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
Total Fuente:					14,037,427.00	120,700.00	14,158,127.00	0.00	4,071,255.77	3,703,697.62	3,703,697.62	10,086,871.23	10,454,429.38	0.00
Total Financiamiento : 32					755,860.00	2,897.00	758,757.00	0.00	731,051.70	731,051.70	731,051.70	27,705.30	27,705.30	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
051	0101	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	59,880.00	2,800.00	62,680.00	0.00	62,680.00	62,680.00	62,680.00	0.00	0.00	0.00
051	0115	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,370.00	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00
051	0501	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,742.00	50.00	1,792.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00

00000002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 21
 FECHA : 4/05/2023
 HORA : 15:50.53
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
051	1601	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	2,583.00	47.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00
051	1701	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	3,385.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00
051	1901	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,742.00	0.00	1,742.00	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	0.00	0.00	0.00
051	2201	32		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00
079	0101	32		OTRAS PRESTACIONES	547,699.00	0.00	547,699.00	0.00	533,221.48	533,221.48	533,221.48	14,477.52	14,477.52	0.00
079	0115	32		OTRAS PRESTACIONES	12,875.00	0.00	12,875.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	3,750.00	3,750.00	0.00
079	0501	32		OTRAS PRESTACIONES	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	16,325.00	16,325.00	16,325.00	0.00	0.00	0.00
079	0901	32		OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,958.33	8,958.33	8,958.33	1,041.67	1,041.67	0.00
079	1601	32		OTRAS PRESTACIONES	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00
079	1701	32		OTRAS PRESTACIONES	31,720.00	0.00	31,720.00	0.00	31,720.00	31,720.00	31,720.00	0.00	0.00	0.00
079	1801	32		OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	7,063.89	7,063.89	7,063.89	3,936.11	3,936.11	0.00
079	1901	32		OTRAS PRESTACIONES	16,325.00	0.00	16,325.00	0.00	16,325.00	16,325.00	16,325.00	0.00	0.00	0.00
079	2201	32		OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	755,860.00	2,897.00	758,757.00	0.00	731,051.70	731,051.70	731,051.70	27,705.30	27,705.30	0.00
				Total Fuente:	755,860.00	2,897.00	758,757.00	0.00	731,051.70	731,051.70	731,051.70	27,705.30	27,705.30	0.00
				Total Actividad :	14,793,287.00	123,597.00	14,916,884.00	0.00	4,802,307.47	4,434,749.32	4,434,749.32	10,114,576.53	10,482,134.68	0.00
				Total Obra:	14,793,287.00	123,597.00	14,916,884.00	0.00	4,802,307.47	4,434,749.32	4,434,749.32	10,114,576.53	10,482,134.68	0.00
				Total Proyecto:	227,520,000.00	0.00	227,520,000.00	0.00	69,307,542.48	53,230,925.44	53,230,925.44	158,212,457.52	174,289,074.56	0.00
				Total Sub Programa:	227,520,000.00	0.00	227,520,000.00	0.00	69,307,542.48	53,230,925.44	53,230,925.44	158,212,457.52	174,289,074.56	0.00
				Total Programa:	227,520,000.00	0.00	227,520,000.00	0.00	69,307,542.48	53,230,925.44	53,230,925.44	158,212,457.52	174,289,074.56	0.00
				Total Institución :	227,520,000.00	0.00	227,520,000.00	0.00	69,307,542.48	53,230,925.44	53,230,925.44	158,212,457.52	174,289,074.56	0.00


 Licda. Diana Cecilia Pérez Amaya de Reyes
 Directora Financiera
 Registro General de la Propiedad

000000001