



Guatemala, 04 de Octubre 2023
OF-DF-SP-207-2023

2023-74708
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

05 OCT 2023

Firma: *DA* Hora: 10:34
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Estimada Licenciada Ríos Gutiérrez:

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

Sin otro particular, nos suscribimos,

Cordialmente,

[Handwritten signature of Jorge de Jesús Cordón Alvarado]

Jorge de Jesús Cordón Alvarado
Jefe de Sección de Presupuesto



[Handwritten signature of Billy Humberto Velásquez Castillo]

Vo. Bo. Billy Humberto Velásquez Castillo
Director Financiero



Adjunto lo indicado
c.c. Archivo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Consolidado Devengado Mensual

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:16.08
 REPORTE: R00804084.rpt

EJERCICIO: 2023

CODIGO			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CLASE	SECCION	GRUPO													
ENTIDAD: 1120-0030-000-00			INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)												
13	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA		0.00	618.20	28,258.80	19,874.60	412.00	521.00	457.00	21,699.46	9,738.89	0.00	0.00	0.00	81,579.95
1	VENTA DE BIENES		0.00	618.20	28,258.80	19,874.60	412.00	521.00	457.00	21,699.46	9,738.89	0.00	0.00	0.00	81,579.95
	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	0.00	618.20	28,258.80	19,874.60	412.00	521.00	457.00	21,699.46	9,738.89	0.00	0.00	0.00	81,579.95
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD		0.00	3,339.95	2,874.67	2,941.44	2,906.53	3,669.79	3,271.73	4,885.68	3,901.40	0.00	0.00	0.00	27,791.19
1	INTERESES		0.00	3,339.95	2,874.67	2,941.44	2,906.53	3,669.79	3,271.73	4,885.68	3,901.40	0.00	0.00	0.00	27,791.19
	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	3,339.95	2,874.67	2,941.44	2,906.53	3,669.79	3,271.73	4,885.68	3,901.40	0.00	0.00	0.00	27,791.19
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	10,754,292.00	8,844,253.00	1,564,825.00	11,404,473.00	3,509,126.00	4,368,977.00	9,353,490.00	13,042,141.00	0.00	0.00	0.00	62,841,577.00
2	DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	10,754,292.00	8,844,253.00	1,564,825.00	11,404,473.00	3,509,126.00	4,368,977.00	9,353,490.00	13,042,141.00	0.00	0.00	0.00	62,841,577.00
	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	10,754,292.00	8,844,253.00	1,564,825.00	11,404,473.00	3,509,126.00	4,368,977.00	9,353,490.00	13,042,141.00	0.00	0.00	0.00	62,841,577.00
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD:			0.00	10,758,250.15	8,875,386.47	1,587,641.04	11,407,791.53	3,513,316.79	4,372,705.73	9,380,075.14	13,055,781.29	0.00	0.00	0.00	62,950,948.14
TOTAL:			0.00	10,758,250.15	8,875,386.47	1,587,641.04	11,407,791.53	3,513,316.79	4,372,705.73	9,380,075.14	13,055,781.29	0.00	0.00	0.00	62,950,948.14

2

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:10.05
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)											
01 00 000 001 DIRECCION SUPERIOR	3,628,654.00	2,903,570.00	6,532,224.00	0.00	5,193,280.08	4,066,827.39	4,066,827.39	1,338,943.92	2,465,396.61	0.00	62.26
01 00 000 002 SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	651,616.00	852,856.00	1,504,472.00	0.00	987,312.58	877,012.58	877,012.58	517,159.42	627,459.42	0.00	58.29
01 00 000 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS E INFORMATICOS	17,100,236.00	16,253,160.00	33,353,396.00	1,367,338.00	22,344,262.25	19,121,302.66	19,121,302.66	11,009,133.75	14,232,093.34	0.00	57.33
11 00 000 001 SERVICIOS DE PLANIFICACION DE CENSOS Y ENCUESTAS	2,266,663.00	577,037.00	2,843,700.00	0.00	2,030,940.04	1,795,290.04	1,795,290.04	812,759.96	1,048,409.96	0.00	63.13
11 00 000 002 SERVICIOS DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA	2,692,202.00	6,272,128.00	8,964,330.00	0.00	7,069,120.50	6,368,691.70	6,368,691.70	1,895,209.50	2,595,638.30	0.00	71.04
11 00 000 003 GENERACION DE ENCUESTAS NACIONALES	27,098,559.00	6,178,810.00	33,277,369.00	0.00	28,127,086.50	15,957,391.04	15,957,391.04	5,150,282.50	17,319,977.96	0.00	47.95
12 00 000 001 ESTADISTICAS CONTINUAS	6,504,882.00	3,243,172.00	9,748,054.00	0.00	5,869,382.45	5,303,286.19	5,303,286.19	3,878,671.55	4,444,767.81	0.00	54.40
12 00 000 002 INDICES E INDICADORES ECONOMICOS	3,500,000.00	10,019,219.00	13,519,219.00	0.00	12,432,537.33	9,172,638.99	9,172,638.99	1,086,681.67	4,346,580.01	0.00	67.85
12 00 000 003 PRECIOS DE REFERENCIA	26,000,000.00	-23,471,922.00	2,528,078.00	0.00	1,267,026.80	1,004,042.93	1,004,042.93	1,261,051.20	1,524,035.07	0.00	39.72
TOTAL 11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	1,367,338.00	85,320,948.53	63,666,483.52	63,666,483.52	26,949,893.47	48,604,358.48	0.00	56.71

56

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:10.37
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200030	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)										
11	57,000,000.00	8,007,530.00	65,007,530.00	337,970.00	45,789,752.05	36,537,276.26	36,537,276.26	19,217,777.95	28,470,253.74	0.00	56.20
12	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	8,281,990.38	5,715,405.70	5,715,405.70	1,918,009.62	4,484,594.30	0.00	56.03
31	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	122,485.64	122,485.64	122,485.64	177,514.36	177,514.36	0.00	40.83
32	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	594,042.57	384,582.57	384,582.57	405,957.43	615,417.43	0.00	38.46
41	31,142,812.00	-19,472,467.00	11,670,345.00	0.00	11,651,335.85	11,640,654.27	11,640,654.27	19,009.15	29,690.73	0.00	99.75
43	0.00	4,620,500.00	4,620,500.00	1,029,368.00	1,990,358.71	1,951,158.71	1,951,158.71	2,630,141.29	2,669,341.29	0.00	42.23
51	0.00	19,472,467.00	19,472,467.00	0.00	16,890,983.33	7,314,920.37	7,314,920.37	2,581,483.67	12,157,546.63	0.00	37.57
TOTAL	89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	1,367,338.00	85,320,948.53	63,666,483.52	63,666,483.52	26,949,893.47	48,604,358.48	0.00	56.71

4

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:12.11
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)											
000 SERVICIOS PERSONALES	66,074,888.00	12,742,656.00	78,817,544.00	0.00	65,247,897.67	47,084,938.07	47,084,938.07	13,569,646.33	31,732,605.93	0.00	59.74
100 SERVICIOS NO PERSONALES	16,644,313.00	563,046.00	17,207,359.00	0.00	10,178,239.06	8,591,948.65	8,591,948.65	7,029,119.94	8,615,410.35	0.00	49.93
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,729,603.00	3,594,757.00	9,324,360.00	337,970.00	6,413,261.30	4,547,246.30	4,547,246.30	2,911,098.70	4,777,113.70	0.00	48.77
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	1,029,368.00	2,152,598.71	2,113,398.71	2,113,398.71	2,817,901.29	2,857,101.29	0.00	42.52
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	774,008.00	177,071.00	951,079.00	0.00	514,898.67	514,898.67	514,898.67	436,180.33	436,180.33	0.00	54.14
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	814,053.12	814,053.12	814,053.12	185,946.88	185,946.88	0.00	81.41
TOTAL 11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE)	89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	1,367,338.00	85,320,948.53	63,666,483.52	63,666,483.52	26,949,893.47	48,604,358.48	0.00	56.71

5

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:12.36
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11200030	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES	21,380,506.00	20,009,586.00	41,390,092.00	1,367,338.00	28,524,854.91	24,065,142.63	24,065,142.63	12,865,237.09	17,324,949.37	0.00	58.14
11	GENERACION DE CENSOS Y ENCUESTAS	32,057,424.00	13,027,975.00	45,085,399.00	0.00	37,227,147.04	24,121,372.78	24,121,372.78	7,858,251.96	20,964,026.22	0.00	53.50
12	PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS, INDICADORES Y PRECIOS DE REFERENCIA	36,004,882.00	-10,209,531.00	25,795,351.00	0.00	19,568,946.58	15,479,968.11	15,479,968.11	6,226,404.42	10,315,382.89	0.00	60.01
TOTAL	11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	1,367,338.00	85,320,948.53	63,666,483.52	63,666,483.52	26,949,893.47	48,604,358.48	0.00	56.71

6

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:13.00
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)											
011 PERSONAL PERMANENTE	4,351,260.00	2,891,148.00	7,242,408.00	0.00	4,013,255.91	4,013,255.91	4,013,255.91	3,229,152.09	3,229,152.09	0.00	55.41
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	2,249,504.00	-348,154.00	1,901,350.00	0.00	1,017,545.41	1,017,545.41	1,017,545.41	883,804.59	883,804.59	0.00	53.52
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,099,200.00	-25,800.00	1,073,400.00	0.00	748,202.37	748,202.37	748,202.37	325,197.63	325,197.63	0.00	69.70
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	318,000.00	-66,375.00	251,625.00	0.00	116,133.95	116,133.95	116,133.95	135,491.05	135,491.05	0.00	46.15
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,474,160.00	-837,060.00	4,637,100.00	0.00	2,760,043.22	2,760,043.22	2,760,043.22	1,877,056.78	1,877,056.78	0.00	59.52
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,894,680.00	18,746,325.00	57,641,005.00	0.00	54,078,141.44	35,915,181.84	35,915,181.84	3,562,863.56	21,725,823.16	0.00	62.31
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,652,666.00	-232,871.00	1,419,795.00	0.00	761,497.61	761,497.61	761,497.61	658,297.39	658,297.39	0.00	53.63
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	750,000.00	-48,370.00	701,630.00	0.00	386,182.87	386,182.87	386,182.87	315,447.13	315,447.13	0.00	55.04
061 DIETAS	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	359,000.00	359,000.00	359,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00	62.33
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,840.00	0.00	120,840.00	0.00	90,630.00	90,630.00	90,630.00	30,210.00	30,210.00	0.00	75.00
071 AGUINALDO	5,074,539.00	-3,462,006.00	1,612,533.00	0.00	34,111.17	34,111.17	34,111.17	1,578,421.83	1,578,421.83	0.00	2.12
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,074,539.00	-3,853,181.00	1,221,358.00	0.00	877,297.54	877,297.54	877,297.54	344,060.46	344,060.46	0.00	71.83
073 BONO VACACIONAL	439,500.00	-21,000.00	418,500.00	0.00	5,856.18	5,856.18	5,856.18	412,643.82	412,643.82	0.00	1.40
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	825,000.00	-323,460.00	501,540.00	0.00	334,005.61	334,005.61	334,005.61	167,534.39	167,534.39	0.00	66.60
112 AGUA	4,500.00	125,000.00	129,500.00	0.00	80,399.97	80,399.97	80,399.97	49,100.03	49,100.03	0.00	62.08
113 TELEFONÍA	917,600.00	127,712.00	1,045,312.00	0.00	687,551.62	456,883.62	456,883.62	357,760.38	588,428.38	0.00	43.71
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	10,000.00	14,500.00	0.00	7,060.00	7,060.00	7,060.00	7,440.00	7,440.00	0.00	48.69
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	9,044.00	9,044.00	0.00	39.71
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,312,207.00	818,466.00	2,130,673.00	0.00	737,998.50	655,478.50	655,478.50	1,392,674.50	1,475,194.50	0.00	30.76
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	640,055.00	-101,490.00	538,565.00	0.00	240,194.20	240,194.20	240,194.20	298,370.80	298,370.80	0.00	44.60
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	626,880.00	-59,730.00	567,150.00	0.00	303,993.75	290,360.25	290,360.25	263,156.25	276,789.75	0.00	51.20
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	155,471.00	155,471.00	0.00	101,668.67	88,271.57	88,271.57	53,802.33	67,199.43	0.00	56.78
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	73,400.00	337,000.00	410,400.00	0.00	151,595.00	150,599.00	150,599.00	258,805.00	259,801.00	0.00	36.70
142 FLETES	54,400.00	10,999.00	65,399.00	0.00	34,992.00	34,992.00	34,992.00	30,407.00	30,407.00	0.00	53.51
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,450,000.00	-812,000.00	2,638,000.00	0.00	2,605,915.00	1,767,855.00	1,767,855.00	32,085.00	870,145.00	0.00	67.01
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	199,377.70	154,380.20	154,380.20	42,622.30	87,619.80	0.00	63.79
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	139,764.00	139,764.00	139,764.00	950,236.00	950,236.00	0.00	12.82
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,247,142.00	-124,242.00	1,122,900.00	0.00	450,005.66	355,175.66	355,175.66	672,894.34	767,724.34	0.00	31.63

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:13.00
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	117,553.00	-34,553.00	83,000.00	0.00	23,440.00	23,440.00	23,440.00	59,560.00	59,560.00	0.00	28.24
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,150.00	169,000.00	187,150.00	0.00	39,415.00	39,415.00	39,415.00	147,735.00	147,735.00	0.00	21.06
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	158,821.00	-84,051.00	74,770.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	51,120.00	51,120.00	0.00	31.63
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	15,610.00	15,610.00	15,610.00	16,390.00	16,390.00	0.00	48.78
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	705,000.00	720,000.00	0.00	620,076.87	620,076.87	620,076.87	99,923.13	99,923.13	0.00	86.12
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	115,000.00	125,000.00	0.00	91,848.33	91,848.33	91,848.33	33,151.67	33,151.67	0.00	73.48
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	705,500.00	736,885.00	1,442,385.00	0.00	1,045,141.52	1,027,566.52	1,027,566.52	397,243.48	414,818.48	0.00	71.24
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	11.48
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00	17,629.00	17,629.00	0.00	29.48
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,850,000.00	-3,728,000.00	122,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	25.82
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,960,000.00	-160,000.00	1,800,000.00	0.00	1,125,306.30	1,125,306.30	1,125,306.30	674,693.70	674,693.70	0.00	62.52
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	434.00	434.00	434.00	4,566.00	4,566.00	0.00	8.68
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,044.00	14,500.00	20,544.00	0.00	14,798.55	14,798.55	14,798.55	5,745.45	5,745.45	0.00	72.03
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,575.00	534,725.00	552,300.00	0.00	159,045.15	159,045.15	159,045.15	393,254.85	393,254.85	0.00	28.80
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	575,458.00	134,542.00	710,000.00	0.00	694,820.00	464,726.69	464,726.69	15,180.00	245,273.31	0.00	65.45
199 OTROS SERVICIOS	34,528.00	260,272.00	294,800.00	0.00	170,304.66	150,784.66	150,784.66	124,495.34	144,015.34	0.00	51.15
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	806,900.00	-239,999.00	566,901.00	0.00	437,670.35	395,855.35	395,855.35	129,230.65	171,045.65	0.00	69.83
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	26,880.00	-21,880.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	4,875.00	4,875.00	0.00	2.50
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	11,000.00	24,046.00	35,046.00	0.00	14,724.00	14,724.00	14,724.00	20,322.00	20,322.00	0.00	42.01
233 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	1,360,250.00	1,375,250.00	337,970.00	432,173.29	407,973.29	407,973.29	943,076.71	967,276.71	0.00	29.67
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	158,250.00	158,250.00	0.00	88,099.00	88,099.00	88,099.00	70,151.00	70,151.00	0.00	55.67
241 PAPEL DE ESCRITORIO	265,940.00	2,970.00	268,910.00	0.00	128,629.00	128,629.00	128,629.00	140,281.00	140,281.00	0.00	47.83
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16,500.00	15,350.00	31,850.00	0.00	2,691.00	2,691.00	2,691.00	29,159.00	29,159.00	0.00	8.45
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	53,164.00	119,010.00	172,174.00	0.00	132,442.82	132,442.82	132,442.82	39,731.18	39,731.18	0.00	76.92
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	162,675.00	-51,500.00	111,175.00	0.00	29,512.16	29,512.16	29,512.16	81,662.84	81,662.84	0.00	26.55
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,072.50	5,072.50	5,072.50	9,927.50	9,927.50	0.00	33.82
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	277,500.00	-227,500.00	50,000.00	0.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	35,390.00	35,390.00	0.00	29.22



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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:13.00
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	50,000.00	53,000.00	0.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	22,030.00	22,030.00	0.00	58.43
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	145,000.00	-105,000.00	40,000.00	0.00	25,263.20	25,263.20	25,263.20	14,736.80	14,736.80	0.00	63.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,177,550.00	1,822,450.00	4,000,000.00	0.00	3,905,011.25	2,105,011.25	2,105,011.25	94,988.75	1,894,988.75	0.00	52.63
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	25.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,662.94	49,662.94	49,662.94	50,337.06	50,337.06	0.00	49.66
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	507,274.00	-54,299.00	452,975.00	0.00	101,231.00	101,231.00	101,231.00	351,744.00	351,744.00	0.00	22.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,120.00	288,785.00	334,905.00	0.00	289,206.84	289,206.84	289,206.84	45,698.16	45,698.16	0.00	86.35
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	20,600.00	35,600.00	0.00	17,819.00	17,819.00	17,819.00	17,781.00	17,781.00	0.00	50.05
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,693.85	1,693.85	1,693.85	8,306.15	8,306.15	0.00	16.94
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	26,180.00	26,180.00	0.00	25.20
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	12,496.62	12,496.62	12,496.62	27,503.38	27,503.38	0.00	31.24
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00	43,000.00	51,000.00	0.00	7,780.50	7,780.50	7,780.50	43,219.50	43,219.50	0.00	15.26
291	ÚTILES DE OFICINA	115,905.00	128,900.00	244,805.00	0.00	96,436.84	96,436.84	96,436.84	148,368.16	148,368.16	0.00	39.39
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	51,075.00	102,525.00	153,600.00	0.00	42,420.88	42,420.88	42,420.88	111,179.12	111,179.12	0.00	27.62
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	7,449.50	7,449.50	7,449.50	42,550.50	42,550.50	0.00	14.90
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	21,500.00	32,500.00	0.00	4,687.50	4,687.50	4,687.50	27,812.50	27,812.50	0.00	14.42
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	120,000.00	-75,001.00	44,999.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	42,684.00	42,684.00	0.00	5.14
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,114.10	2,114.10	2,114.10	3,885.90	3,885.90	0.00	35.24
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	35,020.00	156,780.00	191,800.00	0.00	117,059.15	117,059.15	117,059.15	74,740.85	74,740.85	0.00	61.03
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	642,100.00	-66,480.00	575,620.00	0.00	390,587.81	390,587.81	390,587.81	185,032.19	185,032.19	0.00	67.86
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	11,986.20	11,986.20	11,986.20	33,013.80	33,013.80	0.00	26.64
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	503,500.00	506,500.00	0.00	97,450.00	97,450.00	97,450.00	409,050.00	409,050.00	0.00	19.24
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	91,000.00	98,000.00	0.00	89,585.00	73,185.00	73,185.00	8,415.00	24,815.00	0.00	74.68
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	112,064.30	112,064.30	112,064.30	45,435.70	45,435.70	0.00	71.15

2

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:13.00
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	210,000.00	2,228,500.00	2,438,500.00	509,768.00	1,750,123.00	1,727,323.00	1,727,323.00	688,377.00	711,177.00	0.00	70.84
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	103,376.41	103,376.41	103,376.41	66,623.59	66,623.59	0.00	60.81
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,462.00	8,462.00	8,462.00	11,538.00	11,538.00	0.00	42.31
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	70,769.00	70,769.00	0.00	11.54
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	470,400.00	0.00	470,400.00	0.00	265,641.23	265,641.23	265,641.23	204,758.77	204,758.77	0.00	56.47
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,591.92	57,591.92	57,591.92	42,408.08	42,408.08	0.00	57.59
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	223,608.00	57,071.00	280,679.00	0.00	173,972.52	173,972.52	173,972.52	106,706.48	106,706.48	0.00	61.98
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	814,053.12	814,053.12	814,053.12	185,946.88	185,946.88	0.00	81.41
TOTAL 11200030 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	1,367,338.00	85,320,948.53	63,666,483.52	63,666,483.52	26,949,893.47	48,604,358.48	0.00	56.71

10

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

PAGINA : 1 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
ENTIDAD: 1120-0030-000-00					INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)									
11 ADMINISTRACIÓN														
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION SUPERIOR														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		566,820.00	323,992.00	890,812.00	0.00	509,813.85	509,813.85	509,813.85	380,998.15	380,998.15	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		265,800.00	-37,400.00	228,400.00	0.00	122,443.76	122,443.76	122,443.76	105,956.24	105,956.24	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	34,436.67	34,436.67	34,436.67	12,363.33	12,363.33	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		49,500.00	-20,500.00	29,000.00	0.00	18,076.21	18,076.21	18,076.21	10,923.79	10,923.79	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		506,160.00	-46,360.00	459,800.00	0.00	245,303.00	245,303.00	245,303.00	214,497.00	214,497.00	0.00
029	0101	12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	636,000.00	636,000.00	0.00	591,483.87	339,090.42	339,090.42	44,516.13	296,909.58	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,000,000.00	2,040,000.00	3,040,000.00	0.00	2,961,558.76	2,129,314.52	2,129,314.52	78,441.24	910,685.48	0.00
061	0101	11	DIETAS		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	297,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		113,640.00	0.00	113,640.00	0.00	85,230.00	85,230.00	85,230.00	28,410.00	28,410.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		189,255.00	-22,654.00	166,601.00	0.00	4,544.88	4,544.88	4,544.88	162,056.12	162,056.12	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		189,255.00	-97,654.00	91,601.00	0.00	91,374.35	91,374.35	91,374.35	226.65	226.65	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	665.75	665.75	665.75	29,334.25	29,334.25	0.00
131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
141	0101	12	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	3,879.00	3,879.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00	2,585.00	2,585.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	12	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	500.00	500.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		66,500.00	58,500.00	125,000.00	0.00	128,886.60	87,071.60	87,071.60	-3,886.60	37,928.40	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		27,240.00	-27,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		3,845.00	1,905.00	5,750.00	0.00	1,061.38	1,061.38	1,061.38	4,688.62	4,688.62	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		4,175.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		34,574.00	-34,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,950.00	250.00	2,200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	2,110.00	2,110.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	570.00	570.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

*G	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,075.00	-1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,628,654.00	2,903,570.00	6,532,224.00	0.00	5,193,280.08	4,066,827.39	4,066,827.39	1,338,943.92	2,465,396.61	0.00
002 000 SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	160,056.00	23,912.00	183,968.00	0.00	106,546.19	106,546.19	106,546.19	77,421.81	77,421.81	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	-34,400.00	18,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	12,100.00	12,100.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-500.00	8,500.00	0.00	2,846.77	2,846.77	2,846.77	5,653.23	5,653.23	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,280.00	-27,680.00	79,600.00	0.00	51,915.49	51,915.49	51,915.49	27,684.51	27,684.51	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	169,226.00	369,226.00	0.00	320,451.61	228,451.61	228,451.61	48,774.39	140,774.39	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	37,690.00	5,649.00	43,339.00	0.00	3,694.79	3,694.79	3,694.79	39,644.21	39,644.21	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,690.00	5,649.00	43,339.00	0.00	17,145.29	17,145.29	17,145.29	26,193.71	26,193.71	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	410.96	410.96	410.96	7,089.04	7,089.04	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	500,000.00	525,000.00	0.00	363,899.20	345,599.20	345,599.20	161,100.80	179,400.80	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,280.28	9,280.28	9,280.28	719.72	719.72	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	34,847.00	34,847.00	34,847.00	55,153.00	55,153.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	32,175.00	32,175.00	32,175.00	12,825.00	12,825.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					651,616.00	852,856.00	1,504,472.00	0.00	987,312.58	877,012.58	877,012.58	517,159.42	627,459.42	0.00
003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS E INFORMATICOS														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,644,420.00	58,684.00	1,703,104.00	0.00	1,162,558.86	1,162,558.86	1,162,558.86	540,545.14	540,545.14	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	667,536.00	-89,204.00	578,332.00	0.00	299,788.65	299,788.65	299,788.65	278,543.35	278,543.35	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	-44,400.00	315,600.00	0.00	227,780.76	227,780.76	227,780.76	87,819.24	87,819.24	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-25,000.00	42,500.00	0.00	29,585.97	29,585.97	29,585.97	12,914.03	12,914.03	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,534,800.00	-244,000.00	1,290,800.00	0.00	932,811.83	932,811.83	932,811.83	357,988.17	357,988.17	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,300,000.00	5,350,000.00	6,650,000.00	0.00	6,021,856.82	4,163,061.54	4,163,061.54	628,143.18	2,486,938.46	0.00
061	0101	11		DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00

12

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

PAGINA : 3 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	900.00	900.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	508,353.00	-72,075.00	436,278.00	0.00	13,810.55	13,810.55	13,810.55	422,467.45	422,467.45	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	508,353.00	-202,075.00	306,278.00	0.00	262,807.12	262,807.12	262,807.12	43,470.88	43,470.88	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	123,000.00	10,500.00	133,500.00	0.00	2,671.24	2,671.24	2,671.24	130,828.76	130,828.76	0.00
111	0101	32		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,520.28	13,520.28	13,520.28	36,479.72	36,479.72	0.00
111	0101	51		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	200,407.00	200,407.00	0.00	83,548.34	83,548.34	83,548.34	116,858.66	116,858.66	0.00
111	0101	41		ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	-200,407.00	199,593.00	0.00	199,592.14	199,592.14	199,592.14	0.86	0.86	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	79,773.09	79,773.09	79,773.09	45,226.91	45,226.91	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0101	51		TELEFONÍA	0.00	173,840.00	173,840.00	0.00	173,810.40	6,810.40	6,810.40	29.60	167,029.60	0.00
113	0101	41		TELEFONÍA	400,000.00	-173,840.00	226,160.00	0.00	226,159.56	226,159.56	226,159.56	0.44	0.44	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	189,188.48	128,704.48	128,704.48	135,811.52	196,295.52	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,400.00	5,400.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,956.00	5,956.00	5,956.00	9,044.00	9,044.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,108.30	47,108.30	47,108.30	2,891.70	2,891.70	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,796.00	23,796.00	23,796.00	204.00	204.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,757.83	9,302.83	9,302.83	10,242.17	10,697.17	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	25,471.00	25,471.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	21,271.00	21,271.00	0.00
136	0101	12		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,300.00	5,850.50	5,850.50	23,700.00	24,149.50	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	875.00	875.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	12,117.00	12,117.00	0.00
142	0101	31		FLETES	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	370.00	370.00	0.00
151	0101	51		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	999,390.00	999,390.00	0.00	995,700.00	407,600.00	407,600.00	3,690.00	591,790.00	0.00
151	0101	41		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	-1,018,975.00	981,025.00	0.00	981,025.00	981,025.00	981,025.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00	-72,415.00	137,585.00	0.00	117,690.00	38,230.00	38,230.00	19,895.00	99,355.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	199,377.70	154,380.20	154,380.20	42,622.30	87,619.80	0.00
158	0101	51		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	722,202.00	722,202.00	0.00	151,728.00	56,898.00	56,898.00	570,474.00	665,304.00	0.00
158	0101	41		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	-722,202.00	277,798.00	0.00	277,797.38	277,797.38	277,797.38	0.62	0.62	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	710.00	710.00	0.00
162	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	8,115.00	8,115.00	0.00
165	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	23,665.00	23,665.00	23,665.00	146,335.00	146,335.00	0.00
168	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	10,350.00	10,350.00	0.00
169	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,610.00	15,610.00	15,610.00	6,390.00	6,390.00	0.00

13

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

PAGINA : 4 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	619,986.87	619,986.87	619,986.87	95,013.13	95,013.13	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	4,910.00	4,910.00	0.00
174	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	71,848.33	71,848.33	71,848.33	33,151.67	33,151.67	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	340,383.00	322,808.00	322,808.00	109,617.00	127,192.00	0.00
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	11		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,371.00	7,371.00	7,371.00	17,629.00	17,629.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
191	0101	41		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000,000.00	-576,358.00	423,642.00	0.00	423,641.53	423,641.53	423,641.53	0.47	0.47	0.00
191	0101	51		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	576,358.00	576,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,358.00	576,358.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	113,363.99	113,363.99	113,363.99	86,636.01	86,636.01	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	588,300.78	588,300.78	588,300.78	11,699.22	11,699.22	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	434.00	434.00	434.00	4,566.00	4,566.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,751.83	14,751.83	14,751.83	5,248.17	5,248.17	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,076.35	24,076.35	24,076.35	35,923.65	35,923.65	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	564,820.00	464,726.69	464,726.69	15,180.00	115,273.31	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	145,283.66	125,763.66	125,763.66	79,716.34	99,236.34	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	107,119.75	107,119.75	107,119.75	42,880.25	42,880.25	0.00
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,720.00	44,720.00	44,720.00	5,280.00	5,280.00	0.00
214	0101	31		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	4,875.00	4,875.00	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
231	0101	31		HILADOS Y TELAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,724.00	14,724.00	14,724.00	5,276.00	5,276.00	0.00
232	0101	31		ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	590,000.00	590,000.00	337,970.00	20,989.79	20,989.79	20,989.79	569,010.21	569,010.21	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	200,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	128,629.00	128,629.00	128,629.00	111,371.00	111,371.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	23,959.00	23,959.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	80,000.00	105,000.00	0.00	102,161.79	102,161.79	102,161.79	2,838.21	2,838.21	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	29,012.16	29,012.16	29,012.16	70,987.84	70,987.84	0.00
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,072.50	5,072.50	5,072.50	9,927.50	9,927.50	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	35,390.00	35,390.00	0.00
254	0101	31		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	2,530.00	2,530.00	0.00
254	0101	11		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	115,000.00	-75,000.00	40,000.00	0.00	25,263.20	25,263.20	25,263.20	14,736.80	14,736.80	0.00

14

Sistema de Con trol de Calidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

%G	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	145,320.00	145,320.00	0.00	90,610.00	90,610.00	90,610.00	54,710.00	54,710.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	554,680.00	554,680.00	0.00	528,671.25	506,671.25	506,671.25	26,008.75	48,008.75	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
266	0101	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,662.94	49,662.94	49,662.94	50,337.06	50,337.06	0.00
267	0101	51		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,317.00	9,317.00	9,317.00	90,683.00	90,683.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,533.32	39,533.32	39,533.32	10,466.68	10,466.68	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	19,000.00	34,000.00	0.00	17,819.00	17,819.00	17,819.00	16,181.00	16,181.00	0.00
272	0101	31		PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
273	0101	31		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0101	31		CEMENTO	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
275	0101	31		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	31		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	31		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,693.85	1,693.85	1,693.85	8,306.15	8,306.15	0.00
284	0101	32		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,415.00	16,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,415.00	16,415.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00
284	0101	31		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	1,180.00	1,180.00	0.00
286	0101	31		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	106.80	106.80	106.80	9,893.20	9,893.20	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,389.82	12,389.82	12,389.82	17,610.18	17,610.18	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00	42,000.00	50,000.00	0.00	6,780.50	6,780.50	6,780.50	43,219.50	43,219.50	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,300.15	53,300.15	53,300.15	96,699.85	96,699.85	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	42,420.88	42,420.88	42,420.88	67,579.12	67,579.12	0.00
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,449.50	7,449.50	7,449.50	32,550.50	32,550.50	0.00
293	0101	31		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50	17,162.50	17,162.50	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	8,150.00	8,150.00	0.00
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80,000.00	-35,001.00	44,999.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	42,684.00	42,684.00	0.00
296	0101	31		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,114.10	2,114.10	2,114.10	3,885.90	3,885.90	0.00
297	0101	31		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

15

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

PAGINA : 6 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	37,867.83	37,867.83	37,867.83	1,132.17	1,132.17	0.00
298	0101	51		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,818.00	70,818.00	0.00	68,010.00	68,010.00	68,010.00	2,808.00	2,808.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,000.00	50,000.00	88,000.00	0.00	54,345.44	54,345.44	54,345.44	33,654.56	33,654.56	0.00
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-170,817.00	29,183.00	0.00	29,182.60	29,182.60	29,182.60	0.40	0.40	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00	155,919.76	155,919.76	155,919.76	26,080.24	26,080.24	0.00
299	0101	31		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	11,632.95	11,632.95	11,632.95	8,367.05	8,367.05	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	353.25	353.25	353.25	24,646.75	24,646.75	0.00
913	0101	11		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	435,797.48	435,797.48	435,797.48	64,202.52	64,202.52	0.00
913	0101	12		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	378,255.64	378,255.64	378,255.64	121,744.36	121,744.36	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					13,703,562.00	11,663,901.00	25,367,463.00	337,970.00	18,529,084.39	15,345,324.80	15,345,324.80	6,838,378.61	10,022,138.20	0.00
TOTAL PROYECTO:					17,983,832.00	15,420,327.00	33,404,159.00	337,970.00	24,709,677.05	20,289,164.77	20,289,164.77	8,694,481.95	13,114,994.23	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					17,983,832.00	15,420,327.00	33,404,159.00	337,970.00	24,709,677.05	20,289,164.77	20,289,164.77	8,694,481.95	13,114,994.23	0.00
TOTAL PROGRAMA:					17,983,832.00	15,420,327.00	33,404,159.00	337,970.00	24,709,677.05	20,289,164.77	20,289,164.77	8,694,481.95	13,114,994.23	0.00
11	GENERACION DE CENSOS Y ENCUESTAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	000	SERVICIOS DE PLANIFICACION DE CENSOS Y ENCUESTAS												
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	555,228.00	89,020.00	644,248.00	0.00	380,623.61	380,623.61	380,623.61	263,624.39	263,624.39	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	153,600.00	17,600.00	171,200.00	0.00	86,999.58	86,999.58	86,999.58	84,200.42	84,200.42	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	33,600.00	123,600.00	0.00	62,512.26	62,512.26	62,512.26	61,087.74	61,087.74	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	2,500.00	34,000.00	0.00	14,613.71	14,613.71	14,613.71	19,386.29	19,386.29	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	444,480.00	-104,640.00	339,840.00	0.00	223,424.87	223,424.87	223,424.87	116,415.13	116,415.13	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	563,484.00	863,484.00	0.00	863,483.86	637,833.86	637,833.86	0.14	225,650.14	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	145,865.00	19,539.00	165,404.00	0.00	8,175.25	8,175.25	8,175.25	157,228.75	157,228.75	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	145,865.00	-65,461.00	80,404.00	0.00	77,205.19	77,205.19	77,205.19	3,198.81	3,198.81	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	743.84	743.84	743.84	38,256.16	38,256.16	0.00
121	0101	41		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00
122	0101	41		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	51		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,079.00	4,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.00	4,079.00	0.00
133	0101	41		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-17,359.00	2,641.00	0.00	2,640.07	2,640.07	2,640.07	0.93	0.93	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-4,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
162	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,553.00	-13,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16

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

PAGINA : 7 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,250.00	4,250.00	0.00
185	0101	12		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	211,780.00	211,780.00	0.00	209,850.00	209,850.00	209,850.00	1,930.00	1,930.00	0.00
185	0101	41		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,220.00	8,220.00	0.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	76,230.00	76,230.00	76,230.00	8,770.00	8,770.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-4,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
267	0101	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	4,592.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	51		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	45,408.00	45,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,408.00	45,408.00	0.00
291	0101	51		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	1,752.00	0.00
291	0101	41		ÚTILES DE OFICINA	0.00	876.00	876.00	0.00	875.80	875.80	875.80	0.20	0.20	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,266,663.00	577,037.00	2,843,700.00	0.00	2,030,940.04	1,795,290.04	1,795,290.04	812,759.96	1,048,409.96	0.00
002 000 SERVICIOS DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	463,272.00	107,728.00	571,000.00	0.00	315,992.39	315,992.39	315,992.39	255,007.61	255,007.61	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	-57,600.00	105,600.00	0.00	75,035.48	75,035.48	75,035.48	30,564.52	30,564.52	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	97,200.00	-11,900.00	85,300.00	0.00	62,567.74	62,567.74	62,567.74	22,732.26	22,732.26	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-16,125.00	15,375.00	0.00	10,911.29	10,911.29	10,911.29	4,463.71	4,463.71	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	480,240.00	-150,000.00	330,240.00	0.00	208,049.03	208,049.03	208,049.03	122,190.97	122,190.97	0.00
029	0101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	356,140.00	356,140.00	0.00	294,000.00	140,000.00	140,000.00	62,140.00	216,140.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	800,000.00	3,583,307.00	4,383,307.00	0.00	3,872,136.05	3,393,418.75	3,393,418.75	511,170.95	989,888.25	0.00
029	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	276,613.00	276,613.00	0.00	276,612.92	276,612.92	276,612.92	0.08	0.08	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	163,645.00	-59,950.00	103,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,695.00	103,695.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	163,645.00	-81,125.00	82,520.00	0.00	71,450.50	71,450.50	71,450.50	11,069.50	11,069.50	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	37,500.00	-16,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
121	0101	51		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	7,078.00	7,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.00	7,078.00	0.00
121	0101	41		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	85,000.00	4,142.00	89,142.00	0.00	89,142.00	89,142.00	89,142.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	79,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
122	0101	41		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	885.00	885.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	51		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00	10,612.80	10,612.80	10,612.80	3,502.20	3,502.20	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	120,000.00	125,000.00	0.00	76,836.90	69,464.40	69,464.40	48,163.10	55,535.60	0.00
133	0101	51		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	151,704.00	151,704.00	0.00	44,305.80	44,305.80	44,305.80	107,398.20	107,398.20	0.00
133	0101	41		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	127,826.00	127,826.00	0.00	109,549.80	105,210.80	105,210.80	18,276.20	22,615.20	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	24,490.00	28,490.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	11,490.00	11,490.00	0.00
168	0101	12		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

L
E

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

PAGINA : 8 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

CG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
168	0101	51		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,280.00	18,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,280.00	18,280.00	0.00
168	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00	157,215.00	157,215.00	157,215.00	15,285.00	15,285.00	0.00
185	0101	12		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	51		PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,625.00	12,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,625.00	12,625.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,450.00	48,450.00	0.00
233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	0.00	163,825.00	163,825.00	0.00	163,825.00	163,825.00	163,825.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	41		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	44,899.00	44,899.00	0.00	44,899.00	44,899.00	44,899.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	51		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,101.00	5,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101.00	5,101.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	-6,310.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	4,690.00	0.00
243	0101	51		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,580.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00	0.00
243	0101	41		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,020.00	16,020.00	0.00	16,020.00	16,020.00	16,020.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	51		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,050.00	2,050.00	0.00
244	0101	41		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	41		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	766,000.00	786,000.00	0.00	776,000.00	720,000.00	720,000.00	10,000.00	66,000.00	0.00
267	0101	41		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	63,752.00	63,752.00	0.00	63,752.00	63,752.00	63,752.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	135,423.00	135,423.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	112,873.00	112,873.00	0.00
267	0101	51		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	129,860.00	129,860.00	0.00	126,678.00	126,678.00	126,678.00	3,182.00	3,182.00	0.00
268	0101	41		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,952.00	23,952.00	0.00	23,951.80	23,951.80	23,951.80	0.20	0.20	0.00
268	0101	51		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	1,693.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	20,187.00	20,187.00	20,187.00	11,813.00	11,813.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
295	0101	11		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	57,000.00	82,000.00	0.00	62,455.00	62,455.00	62,455.00	19,545.00	19,545.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,692,202.00	6,272,128.00	8,964,330.00	0.00	7,069,120.50	6,368,691.70	6,368,691.70	1,895,209.50	2,595,638.30	0.00
003	000			GENERACION DE ENCUESTAS NACIONALES										
29	0101	12		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,114,904.00	6,114,904.00	0.00	5,968,903.58	3,871,265.45	3,871,265.45	146,000.42	2,243,638.55	0.00
29	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	9,064,225.00	9,814,225.00	0.00	8,082,620.64	3,459,238.85	3,459,238.85	1,731,604.36	6,354,986.15	0.00
29	0101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,862,586.00	6,862,586.00	0.00	6,743,151.97	3,077,039.01	3,077,039.01	119,434.03	3,785,546.99	0.00
29	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,453,200.00	-17,351,574.00	4,101,626.00	0.00	4,101,625.44	4,095,282.86	4,095,282.86	0.56	6,343.14	0.00
113	0101	41		TELEFONÍA	36,800.00	28,200.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	51		TELEFONÍA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

Sistema de Con trol y Calidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
113	0101	11		TELEFONÍA	10,000.00	65,500.00	75,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	72,500.00	72,500.00	0.00
113	0101	12		TELEFONÍA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	11,650.00	11,650.00	0.00
121	0101	41		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	753,035.00	-64,047.00	112,988.00	0.00	112,988.00	112,988.00	112,988.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	51		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	124,612.00	124,612.00	0.00	64,220.00	0.00	0.00	60,392.00	124,612.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	914,781.00	914,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,781.00	914,781.00	0.00
122	0101	51		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	179,508.00	179,508.00	0.00	121,933.40	121,933.40	121,933.40	57,574.60	57,574.60	0.00
122	0101	41		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	163,555.00	-103,063.00	60,492.00	0.00	60,492.00	60,492.00	60,492.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	207,565.00	217,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,565.00	217,565.00	0.00
131	0101	12		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	51		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,671.00	23,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,671.00	23,671.00	0.00
133	0101	41		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	281,380.00	-255,051.00	26,329.00	0.00	25,603.30	25,603.30	25,603.30	725.70	725.70	0.00
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	9,863.00	9,863.00	0.00
155	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,980.00	49,980.00	49,980.00	50,020.00	50,020.00	0.00
155	0101	12		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	900,216.00	900,216.00	0.00
157	0101	12		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	51		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	41		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	41		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	592,000.00	-592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	87,500.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,575.00	245,725.00	251,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,300.00	251,300.00	0.00
196	0101	41		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	51		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,989.75	2,989.75	2,989.75	27,010.25	27,010.25	0.00
211	0101	41		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	0.00	125,888.00	125,888.00	0.00	125,887.50	125,887.50	125,887.50	0.50	0.50	0.00
233	0101	51		PRENDAS DE VESTIR	0.00	135,912.00	135,912.00	0.00	42,375.00	42,375.00	42,375.00	93,537.00	93,537.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	0.00	106,550.00	106,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,550.00	106,550.00	0.00
239	0101	11		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
239	0101	51		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
239	0101	41		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	51		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00
241	0101	41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	7,300.00	2,495.00	9,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00
242	0101	51		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
242	0101	41		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	4,350.00	4,350.00	0.00

19

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

PAGINA : 10 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,900.00	-376.00	6,524.00	0.00	10.65	10.65	10.65	6,513.35	6,513.35	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,900.00	-1,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375,900.00	0.00	375,900.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	900.00	900.00	0.00
262	0101	41		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,760,900.00	-1,670,900.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	51		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,534,100.00	1,534,100.00	0.00	1,534,000.00	0.00	0.00	100.00	1,534,100.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	343,250.00	343,250.00	0.00	343,000.00	165,000.00	165,000.00	250.00	178,250.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	445,900.00	-444,300.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
267	0101	12		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,170.00	-36,970.00	7,200.00	0.00	1,193.18	1,193.18	1,193.18	6,006.82	6,006.82	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	50,800.00	6,814.00	57,614.00	0.00	20,081.09	20,081.09	20,081.09	37,532.91	37,532.91	0.00
297	0101	41		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	51		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	15,950.00	15,950.00	0.00
298	0101	41		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	185,989.00	-185,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	37,755.00	51,000.00	88,755.00	0.00	11,360.00	11,360.00	11,360.00	77,395.00	77,395.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					27,098,559.00	6,153,791.00	33,252,350.00	0.00	28,127,086.50	15,957,391.04	15,957,391.04	5,125,263.50	17,294,958.96	0.00
TOTAL PROYECTO:					32,057,424.00	13,002,956.00	45,060,380.00	0.00	37,227,147.04	24,121,372.78	24,121,372.78	7,833,232.96	20,939,007.22	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					32,057,424.00	13,002,956.00	45,060,380.00	0.00	37,227,147.04	24,121,372.78	24,121,372.78	7,833,232.96	20,939,007.22	0.00
TOTAL PROGRAMA:					32,057,424.00	13,002,956.00	45,060,380.00	0.00	37,227,147.04	24,121,372.78	24,121,372.78	7,833,232.96	20,939,007.22	0.00

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

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
001 000 ESTADISTICAS CONTINUAS														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	283,248.00	627,967.00	911,215.00	0.00	786,751.67	786,751.67	786,751.67	124,463.33	124,463.33	0.00
011	0301	11		PERSONAL PERMANENTE	85,584.00	198,287.00	283,871.00	0.00	101,580.00	101,580.00	101,580.00	182,291.00	182,291.00	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	129,908.00	198,287.00	328,195.00	0.00	162,224.77	162,224.77	162,224.77	165,970.23	165,970.23	0.00
011	1401	11		PERSONAL PERMANENTE	86,880.00	198,287.00	285,167.00	0.00	95,505.38	95,505.38	95,505.38	189,661.62	189,661.62	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	74,280.00	198,287.00	272,567.00	0.00	83,565.00	83,565.00	83,565.00	189,002.00	189,002.00	0.00
011	1701	11		PERSONAL PERMANENTE	74,280.00	198,287.00	272,567.00	0.00	83,565.00	83,565.00	83,565.00	189,002.00	189,002.00	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	58,584.00	198,287.00	256,871.00	0.00	87,295.38	87,295.38	87,295.38	169,575.62	169,575.62	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	53,728.00	198,287.00	252,015.00	0.00	38,444.81	38,444.81	38,444.81	213,570.19	213,570.19	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	426,968.00	-137,550.00	289,418.00	0.00	223,689.23	223,689.23	223,689.23	65,728.77	65,728.77	0.00
012	0301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	48,870.97	48,870.97	48,870.97	53,129.03	53,129.03	0.00

20

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

PAGINA : 11 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
012	1401	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	27,338.71	27,338.71	27,338.71	9,861.29	9,861.29	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	14,700.00	14,700.00	0.00
012	1701	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
012	1901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	19,809.68	19,809.68	19,809.68	38,990.32	38,990.32	0.00
012	2201	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	13,219.35	13,219.35	13,219.35	45,580.65	45,580.65	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	-3,100.00	238,100.00	0.00	168,772.68	168,772.68	168,772.68	69,327.32	69,327.32	0.00
013	0301	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	48,919.36	48,919.36	48,919.36	14,680.64	14,680.64	0.00
013	1401	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	25,632.26	25,632.26	25,632.26	9,167.74	9,167.74	0.00
013	1601	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00
013	1701	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	6,000.00	6,000.00	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	17,558.06	17,558.06	17,558.06	2,841.94	2,841.94	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	15,422.58	15,422.58	15,422.58	18,177.42	18,177.42	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	-6,750.00	45,750.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	24,400.00	24,400.00	0.00
014	0301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
014	1401	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
014	1701	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
014	1901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
014	2201	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,045,680.00	-219,380.00	826,300.00	0.00	532,385.95	532,385.95	532,385.95	293,914.05	293,914.05	0.00
015	0301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,480.00	0.00	156,480.00	0.00	83,220.00	83,220.00	83,220.00	73,260.00	73,260.00	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	263,040.00	0.00	263,040.00	0.00	134,052.26	134,052.26	134,052.26	128,987.74	128,987.74	0.00
015	1401	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	76,015.48	76,015.48	76,015.48	27,184.52	27,184.52	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	64,080.00	64,080.00	64,080.00	39,120.00	39,120.00	0.00

12

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

PAGINA : 12 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

%G	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
015	1701	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,440.00	0.00	85,440.00	0.00	64,080.00	64,080.00	64,080.00	21,360.00	21,360.00	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,480.00	0.00	156,480.00	0.00	68,192.91	68,192.91	68,192.91	88,287.09	88,287.09	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	156,480.00	0.00	156,480.00	0.00	32,607.74	32,607.74	32,607.74	123,872.26	123,872.26	0.00
029	0101	41		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	662,775.00	662,775.00	0.00	662,774.19	662,774.19	662,774.19	0.81	0.81	0.00
029	0101	51		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	687,000.00	687,000.00	0.00	687,000.00	334,467.74	334,467.74	0.00	352,532.26	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	-38,361.00	161,639.00	0.00	160,639.32	121,639.32	121,639.32	999.68	39,999.68	0.00
061	0101	11		DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	900.00	900.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	365,496.00	-112,269.00	253,227.00	0.00	3,885.70	3,885.70	3,885.70	249,341.30	249,341.30	0.00
071	0301	11		AGUINALDO	52,815.00	0.00	52,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,815.00	52,815.00	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	88,795.00	0.00	88,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,795.00	88,795.00	0.00
071	1401	11		AGUINALDO	34,675.00	0.00	34,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,675.00	34,675.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	34,575.00	0.00	34,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,575.00	34,575.00	0.00
071	1701	11		AGUINALDO	28,895.00	0.00	28,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,895.00	28,895.00	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	51,115.00	0.00	51,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,115.00	51,115.00	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	52,215.00	0.00	52,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,215.00	52,215.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	365,496.00	-112,269.00	253,227.00	0.00	186,603.21	186,603.21	186,603.21	66,623.79	66,623.79	0.00
072	0301	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,815.00	0.00	52,815.00	0.00	25,228.00	25,228.00	25,228.00	27,587.00	27,587.00	0.00
072	0901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,795.00	0.00	88,795.00	0.00	38,941.26	38,941.26	38,941.26	49,853.74	49,853.74	0.00
072	1401	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,675.00	0.00	34,675.00	0.00	24,435.00	24,435.00	24,435.00	10,240.00	10,240.00	0.00
072	1601	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,575.00	0.00	34,575.00	0.00	20,980.00	20,980.00	20,980.00	13,595.00	13,595.00	0.00
072	1701	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,895.00	0.00	28,895.00	0.00	20,480.00	20,480.00	20,480.00	8,415.00	8,415.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,115.00	0.00	51,115.00	0.00	20,333.29	20,333.29	20,333.29	30,781.71	30,781.71	0.00
072	2201	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,215.00	0.00	52,215.00	0.00	8,576.00	8,576.00	8,576.00	43,639.00	43,639.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	79,500.00	-13,500.00	66,000.00	0.00	1,364.39	1,364.39	1,364.39	64,635.61	64,635.61	0.00
073	0301	11		BONO VACACIONAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
073	0901	11		BONO VACACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
073	1401	11		BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	51,540.00	0.00	51,540.00	0.00	37,344.85	37,344.85	37,344.85	14,195.15	14,195.15	0.00
112	0101	11		AGUA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	626.88	626.88	626.88	3,873.12	3,873.12	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	36,312.00	0.00	36,312.00	0.00	23,043.18	19,859.18	19,859.18	13,268.82	16,452.82	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	2,040.00	2,040.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	17,000.00	25,000.00	0.00	22,175.00	22,175.00	22,175.00	2,825.00	2,825.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	11,680.90	10,840.90	10,840.90	16,319.10	17,159.10	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,345.00	7,305.00	7,305.00	1,055.00	1,095.00	0.00

22

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

PAGINA : 13 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
142	0101	11	FLETES		39,400.00	-39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	511,500.00	341,000.00	341,000.00	8,500.00	179,000.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,300.00	9,300.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		3,150.00	-1,000.00	2,150.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,400.00	1,400.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		9,821.00	-9,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,044.00	-500.00	544.00	0.00	46.72	46.72	46.72	497.28	497.28	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,621.80	10,621.80	10,621.80	5,378.20	5,378.20	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		8,400.00	21,000.00	29,400.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	22,500.00	22,500.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000.00	10,800.00	40,800.00	0.00	31,322.65	31,322.65	31,322.65	9,477.35	9,477.35	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		16,919.00	-3,619.00	13,300.00	0.00	6,608.88	6,608.88	6,608.88	6,691.12	6,691.12	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		750.00	0.00	750.00	0.00	230.00	230.00	230.00	520.00	520.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		19,800.00	-18,600.00	1,200.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	180.00	180.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		17,660.00	-17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		10,800.00	15,000.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		20,364.00	-13,500.00	6,864.00	0.00	4,892.00	4,892.00	4,892.00	1,972.00	1,972.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,504,882.00	3,243,172.00	9,748,054.00	0.00	5,869,382.45	5,303,286.19	5,303,286.19	3,878,671.55	4,444,767.81	0.00
002 000 INDICES E INDICADORES ECONOMICOS														
029	0101	41	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	3,151,582.00	3,151,582.00	0.00	3,151,581.34	3,151,581.34	3,151,581.34	0.66	0.66	0.00
029	0101	51	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	5,848,418.00	5,848,418.00	0.00	5,777,567.62	2,822,299.88	2,822,299.88	70,850.38	3,026,118.12	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,498,403.14	2,232,503.14	2,232,503.14	1,596.86	267,496.86	0.00
113	0101	12	TELEFONÍA		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		75,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	897.00	897.00	897.00	29,103.00	29,103.00	0.00
121	0101	51	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00
121	0101	12	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	46,844.00	46,844.00	46,844.00	48,156.00	48,156.00	0.00
121	0101	41	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	51	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,700.00	4,700.00	0.00
122	0101	41	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		100,000.00	-43,000.00	57,000.00	0.00	23,619.15	22,992.15	22,992.15	33,380.85	34,007.85	0.00
136	0101	12	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	91,168.67	78,221.07	78,221.07	8,831.33	21,778.93	0.00
141	0101	51	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23

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

PAGINA : 14 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
141	0101	12		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,835.00	11,879.00	11,879.00	7,165.00	8,121.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	105,000.00	170,000.00	0.00	118,149.00	118,149.00	118,149.00	51,851.00	51,851.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	63,399.00	63,399.00	0.00	33,362.00	33,362.00	33,362.00	30,037.00	30,037.00	0.00
162	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	51		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,254.00	35,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,254.00	35,254.00	0.00
185	0101	12		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	217,671.00	217,671.00	0.00	151,596.50	151,596.50	151,596.50	66,074.50	66,074.50	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	262,878.00	262,878.00	0.00	127,877.02	127,877.02	127,877.02	135,000.98	135,000.98	0.00
186	0101	12		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00
186	0101	51		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
186	0101	41		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
196	0101	41		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	12		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	26,128.00	14,272.00	40,400.00	0.00	18,121.00	18,121.00	18,121.00	22,279.00	22,279.00	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	-424,299.00	75,701.00	0.00	43,172.10	43,172.10	43,172.10	32,528.90	32,528.90	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,880.00	-11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	5,740.50	5,740.50	5,740.50	11,259.50	11,259.50	0.00
233	0101	41		PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,110.00	25,110.00	0.00	25,109.50	25,109.50	25,109.50	0.50	0.50	0.00
233	0101	51		PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,890.00	39,890.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	22,640.00	22,640.00	0.00
233	0101	12		PRENDAS DE VESTIR	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	30,996.00	6,796.00	6,796.00	79,004.00	103,204.00	0.00
241	0101	51		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	41		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
243	0101	12		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	6,580.12	6,580.12	6,580.12	7,019.88	7,019.88	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	12		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
262	0101	12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	29,585.54	29,585.54	29,585.54	5,414.46	5,414.46	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	17,500.00	-16,782.00	718.00	0.00	717.80	717.80	717.80	0.20	0.20	0.00
294	0101	51		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
294	0101	41		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

24

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

PAGINA : 15 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		5,000.00	43,500.00	48,500.00	0.00	32,641.32	32,641.32	32,641.32	15,858.68	15,858.68	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		99,992.00	-71,992.00	28,000.00	0.00	4,423.01	4,423.01	4,423.01	23,576.99	23,576.99	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,500,000.00	9,987,167.00	13,487,167.00	0.00	12,432,537.33	9,172,638.99	9,172,638.99	1,054,629.67	4,314,528.01	0.00
003 000 PRECIOS DE REFERENCIA														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		114,972.00	271,836.00	386,808.00	0.00	98,789.00	98,789.00	98,789.00	288,019.00	288,019.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		136,800.00	-9,600.00	127,200.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	110,550.00	110,550.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	900.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	40,875.00	40,875.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		331,200.00	-45,000.00	286,200.00	0.00	43,904.66	43,904.66	43,904.66	242,295.34	242,295.34	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		10,591,480.00	-9,230,000.00	1,161,480.00	0.00	1,042,290.31	779,306.44	779,306.44	119,189.69	382,173.56	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		3,321,150.00	-3,220,246.00	100,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,904.00	100,904.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,321,150.00	-3,300,246.00	20,904.00	0.00	11,738.33	11,738.33	11,738.33	9,165.67	9,165.67	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		22,500.00	-1,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		323,460.00	-323,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		373,488.00	-373,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		107,600.00	-86,700.00	20,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		367,500.00	-355,500.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		207,500.00	-207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1,240,000.00	-1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		247,142.00	-234,242.00	12,900.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	1,700.00	1,700.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	4,600.00	4,600.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		53,000.00	-50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
185	0101	51	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	8,082.00	8,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	8,082.00	0.00
186	0101	41	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	51	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		3,850,000.00	-3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		760,000.00	-760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

25

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

PAGINA : 16 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		445,458.00	-445,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	3,229.50	3,229.50	3,229.50	7,170.50	7,170.50	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					26,000,000.00	-23,471,922.00	2,528,078.00	0.00	1,267,026.80	1,004,042.93	1,004,042.93	1,261,051.20	1,524,035.07	0.00
TOTAL PROYECTO:					36,004,882.00	-10,241,583.00	25,763,299.00	0.00	19,568,946.58	15,479,968.11	15,479,968.11	6,194,352.42	10,283,330.89	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					36,004,882.00	-10,241,583.00	25,763,299.00	0.00	19,568,946.58	15,479,968.11	15,479,968.11	6,194,352.42	10,283,330.89	0.00
TOTAL PROGRAMA:					36,004,882.00	-10,241,583.00	25,763,299.00	0.00	19,568,946.58	15,479,968.11	15,479,968.11	6,194,352.42	10,283,330.89	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					86,046,138.00	18,181,700.00	104,227,838.00	337,970.00	81,505,770.67	59,890,505.66	59,890,505.66	22,722,067.33	44,337,332.34	0.00
12 DESARROLLO HUMANO														
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS E INFORMATICOS														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		1,652,666.00	-232,871.00	1,419,795.00	0.00	761,497.61	761,497.61	761,497.61	658,297.39	658,297.39	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		750,000.00	-48,370.00	701,630.00	0.00	386,182.87	386,182.87	386,182.87	315,447.13	315,447.13	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,402,666.00	-281,241.00	2,121,425.00	0.00	1,147,680.48	1,147,680.48	1,147,680.48	973,744.52	973,744.52	0.00
TOTAL PROYECTO:					2,402,666.00	-281,241.00	2,121,425.00	0.00	1,147,680.48	1,147,680.48	1,147,680.48	973,744.52	973,744.52	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					2,402,666.00	-281,241.00	2,121,425.00	0.00	1,147,680.48	1,147,680.48	1,147,680.48	973,744.52	973,744.52	0.00
TOTAL PROGRAMA:					2,402,666.00	-281,241.00	2,121,425.00	0.00	1,147,680.48	1,147,680.48	1,147,680.48	973,744.52	973,744.52	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					2,402,666.00	-281,241.00	2,121,425.00	0.00	1,147,680.48	1,147,680.48	1,147,680.48	973,744.52	973,744.52	0.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS E INFORMATICOS														
411	0101	11	AYUDA PARA FUNERALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,462.00	8,462.00	8,462.00	11,538.00	11,538.00	0.00
412	0101	11	PRESTACIONES PÓSTUMAS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,231.00	9,231.00	9,231.00	70,769.00	70,769.00	0.00
413	0101	51	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	260,989.00	260,989.00	0.00	56,230.25	56,230.25	56,230.25	204,758.75	204,758.75	0.00
413	0101	41	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		470,400.00	-260,989.00	209,411.00	0.00	209,410.98	209,410.98	209,410.98	0.02	0.02	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,591.92	57,591.92	57,591.92	42,408.08	42,408.08	0.00

Handwritten mark

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

PAGINA : 17 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		223,608.00	0.00	223,608.00	0.00	173,972.52	173,972.52	173,972.52	49,635.48	49,635.48	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					774,008.00	120,000.00	894,008.00	0.00	514,898.67	514,898.67	514,898.67	379,109.33	379,109.33	0.00
TOTAL PROYECTO:					774,008.00	120,000.00	894,008.00	0.00	514,898.67	514,898.67	514,898.67	379,109.33	379,109.33	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					774,008.00	120,000.00	894,008.00	0.00	514,898.67	514,898.67	514,898.67	379,109.33	379,109.33	0.00
TOTAL PROGRAMA:					774,008.00	120,000.00	894,008.00	0.00	514,898.67	514,898.67	514,898.67	379,109.33	379,109.33	0.00
11 GENERACION DE CENSOS Y ENCUESTAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
003 000 GENERACION DE ENCUESTAS NACIONALES														
456	0101	12	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		0.00	20,019.00	20,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,019.00	20,019.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	25,019.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00	25,019.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	25,019.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00	25,019.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	25,019.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00	25,019.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	25,019.00	25,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,019.00	25,019.00	0.00
12 PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS, INDICADORES Y PRECIOS DE REFERENCIA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
002 000 INDICES E INDICADORES ECONOMICOS														
456	0101	12	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	32,052.00	32,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,052.00	32,052.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					774,008.00	177,071.00	951,079.00	0.00	514,898.67	514,898.67	514,898.67	436,180.33	436,180.33	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA														
31 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														

22

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

PAGINA : 18 DE 18
 FECHA : 3/10/2023
 HORA : 9:06.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE		DESCRIPCION										
		003	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS E INFORMATICOS										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
322	0101	12		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	43		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	503,500.00	503,500.00	0.00	97,450.00	97,450.00	97,450.00	406,050.00	406,050.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
324	0101	12		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	43		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	89,585.00	73,185.00	73,185.00	1,415.00	17,815.00	0.00
325	0101	43		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
325	0101	12		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	43		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	112,064.30	112,064.30	112,064.30	45,435.70	45,435.70	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	12		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	91,640.00	91,640.00	91,640.00	118,360.00	118,360.00	0.00
328	0101	12		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	43		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,228,500.00	2,228,500.00	509,768.00	1,658,483.00	1,635,683.00	1,635,683.00	570,017.00	592,817.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00	19,400.00	19,400.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
329	0101	12		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	43		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	32,776.41	32,776.41	32,776.41	7,223.59	7,223.59	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	1,029,368.00	2,152,598.71	2,113,398.71	2,113,398.71	2,817,901.29	2,857,101.29	0.00
TOTAL PROYECTO:					220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	1,029,368.00	2,152,598.71	2,113,398.71	2,113,398.71	2,817,901.29	2,857,101.29	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	1,029,368.00	2,152,598.71	2,113,398.71	2,113,398.71	2,817,901.29	2,857,101.29	0.00
TOTAL PROGRAMA:					220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	1,029,368.00	2,152,598.71	2,113,398.71	2,113,398.71	2,817,901.29	2,857,101.29	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					220,000.00	4,750,500.00	4,970,500.00	1,029,368.00	2,152,598.71	2,113,398.71	2,113,398.71	2,817,901.29	2,857,101.29	0.00
TOTAL ENTIDAD 1120-0030-000-00					89,442,812.00	22,828,030.00	112,270,842.00	1,367,338.00	85,320,948.53	63,666,483.52	63,666,483.52	26,949,893.47	48,604,358.48	0.00