

Informe de Ejecución correspondiente al 1er. Cuatrimestre 2024

Artículo 38 literal e) Inciso (i) del Acuerdo Gubernativo 540-2013
"Reglamento Ley Orgánica del Presupuesto" y sus reformas.

Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingresos

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 7:22.14
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11140020
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11140020-000-00	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	483,783,000.00	0.00	483,783,000.00	130,800,000.00	27.04
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					483,783,000.00	0.00	483,783,000.00	130,800,000.00	27.04
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					483,783,000.00	0.00	483,783,000.00	130,800,000.00	27.04
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	50.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	50.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	50.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					483,783,000.00	1,000,000.00	484,783,000.00	131,300,000.00	27.08
12	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	109,217,000.00	71,783,000.00	181,000,000.00	19,379,628.00	10.71
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					109,217,000.00	71,783,000.00	181,000,000.00	19,379,628.00	10.71
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					109,217,000.00	71,783,000.00	181,000,000.00	19,379,628.00	10.71
12	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	22.22
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					5,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	22.22
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	22.22
TOTAL FUENTE: 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO					114,217,000.00	75,783,000.00	190,000,000.00	21,379,628.00	11.25
31	11	6	90	OTRAS MULTAS	26,624,000.00	0.00	26,624,000.00	13,882,691.02	52.14
TOTAL SECCIÓN: 11600 MULTAS					26,624,000.00	0.00	26,624,000.00	13,882,691.02	52.14
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					26,624,000.00	0.00	26,624,000.00	13,882,691.02	52.14
31	13	1	30	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1,231,945.00	37.33
TOTAL SECCIÓN: 13100 VENTA DE BIENES					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1,231,945.00	37.33
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	111,076,000.00	0.00	111,076,000.00	132,549,787.08	119.33
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					111,076,000.00	0.00	111,076,000.00	132,549,787.08	119.33
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					114,376,000.00	0.00	114,376,000.00	133,781,732.08	116.97
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,732,697.52	68.32
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,732,697.52	68.32
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,732,697.52	68.32
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					145,000,000.00	0.00	145,000,000.00	150,397,120.62	103.72
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	75,000,000.00	118,204,350.00	193,204,350.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 7:22.14
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11140020
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

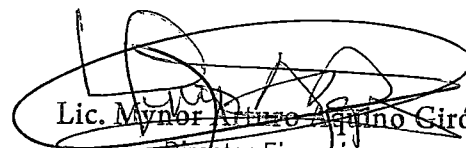
EJERCICIO: 2024


Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					75,000,000.00	118,204,350.00	193,204,350.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					75,000,000.00	118,204,350.00	193,204,350.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					75,000,000.00	118,204,350.00	193,204,350.00	0.00	0.00
41	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00
41	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 41 COLOCACIONES INTERNAS					63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140020-000-00 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS					881,000,000.00	194,987,350.00	1,075,987,350.00	303,076,748.62	28.17


 MSc. Sara Elizabeth Portillo López
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas




 Lic. Myrnor Arturo Aquino Giro
 Director Financiero
 Contraloría General de Cuentas


 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DIRECTOR

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

GUATEMALA, C.A.

Ejecución Financiera del Gasto por Programa

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140020

- ENTIDAD - PROGRAMA -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/05/2024

HORA : 7:26.17

REPORTE : R00804768.rpt


EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140020 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS											
01 ACTIVIDADES CENTRALES	321,390,836.00	116,064,197.00	437,455,033.00	3,256,500.00	93,552,599.05	75,941,727.11	75,911,613.38	343,902,433.95	361,513,305.89	30,113.73	17.36
11 FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL	541,159,139.00	78,166,674.00	619,325,813.00	456,500.00	189,946,056.80	155,144,756.80	155,136,426.80	429,379,756.20	464,181,056.20	8,330.00	25.05
12 FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO	18,340,025.00	756,479.00	19,096,504.00	10,000.00	6,249,656.04	3,755,261.04	3,755,261.04	12,846,847.96	15,341,242.96	0.00	19.66
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	99,294.08	99,294.08	99,294.08	10,705.92	10,705.92	0.00	90.27
TOTAL 11140020 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	881,000,000.00	194,987,350.00	1,075,987,350.00	3,723,000.00	289,847,605.97	234,941,039.03	234,902,595.30	786,139,744.03	841,046,310.97	38,443.73	21.81

Sara Elizabeth Portillo Lopez
MSc. Sara Elizabeth Portillo Lopez
Jefa del Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas



Lic. Myner Ardo Aquino
Lic. Myner Ardo Aquino
Director Financiero
Contraloría General de Cuentas



GUATEMALA, C.A.

Ejecución Financiera del Gasto por Renglón

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140020
 - ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 7:29.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11140020	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	263,913,600.00	-3,997,319.00	259,916,281.00	0.00	75,499,517.89	75,499,517.89	75,491,771.22	184,416,763.11	184,416,763.11	7,746.67	29.05
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	651,612.00	49,384.00	700,996.00	0.00	144,912.00	144,912.00	144,912.00	556,084.00	556,084.00	0.00	20.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	322,620.00	6,320.00	328,940.00	0.00	99,405.67	99,405.67	99,405.67	229,534.33	229,534.33	0.00	30.22
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,127,600.00	10,500.00	8,138,100.00	0.00	2,416,448.96	2,416,448.96	2,416,098.96	5,721,651.04	5,721,651.04	350.00	29.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	354,421,273.00	60,891,471.00	415,312,744.00	0.00	100,152,972.26	100,152,972.26	100,152,738.93	315,159,771.74	315,159,771.74	233.33	24.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,662,000.00	3,613,000.00	29,275,000.00	0.00	24,315,207.42	7,565,672.94	7,538,172.94	4,959,792.58	21,709,327.06	27,500.00	25.84
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,000,000.00	1,221,182.00	5,221,182.00	0.00	956,595.75	956,595.75	956,595.75	4,264,586.25	4,264,586.25	0.00	18.32
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,557,547.00	15,920,000.00	45,477,547.00	0.00	6,185,554.67	6,185,554.67	6,185,554.67	39,291,992.33	39,291,992.33	0.00	13.60
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800,000.00	7,550,000.00	18,350,000.00	0.00	2,549,904.50	2,549,904.50	2,549,904.50	15,800,095.50	15,800,095.50	0.00	13.90
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	384,000.00	384,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	22,751,286.00	0.00	22,751,286.00	0.00	9,367,490.63	9,367,490.63	9,367,490.63	13,383,795.37	13,383,795.37	0.00	41.17
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,751,286.00	-4,600.00	22,746,686.00	0.00	65,018.51	65,018.51	65,018.51	22,681,667.49	22,681,667.49	0.00	0.29
073	BONO VACACIONAL	545,000.00	4,600.00	549,600.00	0.00	292.84	292.84	292.84	549,307.16	549,307.16	0.00	0.05
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,153,628.00	-461,000.00	2,692,628.00	0.00	728,119.34	728,119.34	728,119.34	1,964,508.66	1,964,508.66	0.00	27.04
112	AGUA	198,790.00	300.00	199,090.00	0.00	5,066.50	5,066.50	5,066.50	194,023.50	194,023.50	0.00	2.54
113	TELEFONÍA	5,188,055.00	-1,318,115.00	3,869,940.00	0.00	1,146,938.51	388,208.51	388,208.51	2,723,001.49	3,481,731.49	0.00	10.03
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	172,500.00	11,950.00	184,450.00	0.00	51,949.00	51,949.00	51,949.00	132,501.00	132,501.00	0.00	28.16
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	74,040.00	-100.00	73,940.00	0.00	18,435.00	18,435.00	18,435.00	55,505.00	55,505.00	0.00	24.93
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,350.00	-13,000.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	645,000.00	-120,000.00	525,000.00	0.00	103,248.00	103,248.00	103,248.00	421,752.00	421,752.00	0.00	19.67
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	531,000.00	-200,000.00	331,000.00	0.00	20,779.00	20,779.00	20,779.00	310,221.00	310,221.00	0.00	6.28
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,100,000.00	-200,000.00	900,000.00	0.00	106,636.83	106,636.83	106,636.83	793,363.17	793,363.17	0.00	11.85
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,860,711.00	-652,300.00	5,208,411.00	0.00	1,397,094.62	1,397,094.62	1,397,094.62	3,811,316.38	3,811,316.38	0.00	26.82
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,992,000.00	-800,000.00	3,192,000.00	0.00	916,298.86	916,298.86	916,298.86	2,275,701.14	2,275,701.14	0.00	28.71
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	571,878.82	571,878.82	571,878.82	928,121.18	928,121.18	0.00	38.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	950,000.00	-150,000.00	800,000.00	0.00	104,227.50	100,442.50	100,442.50	695,772.50	699,557.50	0.00	12.56
142	FLETES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	12,625.00	12,625.00	0.00	2.88
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	268,800.00	100,000.00	368,800.00	0.00	268,656.00	37,476.00	37,476.00	100,144.00	331,324.00	0.00	10.16
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,500,000.00	639,037.00	2,139,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,037.00	2,139,037.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

609

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140020
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 7:29.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	205,000.00	-100,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,956,850.00	14,305,243.00	23,262,093.00	0.00	2,108,930.00	1,372,930.00	1,372,930.00	21,153,163.00	21,889,163.00	0.00	5.90
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	80,250.00	2,700.00	82,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,950.00	82,950.00	0.00	0.00
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00	734,500.00	3,234,500.00	0.00	296,118.92	234,069.96	234,069.96	2,938,381.08	3,000,430.04	0.00	7.24
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	370,571.00	-261,100.00	109,471.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	106,941.00	106,941.00	0.00	2.31
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	349,100.00	-19,600.00	329,500.00	0.00	23,250.00	5,750.00	5,750.00	306,250.00	323,750.00	0.00	1.75
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,687,121.00	-1,434,000.00	6,253,121.00	0.00	46,550.00	33,350.00	33,350.00	6,206,571.00	6,219,771.00	0.00	0.53
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,001,200.00	-700,500.00	300,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,700.00	300,700.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	23,600.00	23,600.00	0.00	52.80
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	172,741.94	52,741.94	52,741.94	7,258.06	127,258.06	0.00	29.30
183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,376,000.00	1,998,642.00	7,374,642.00	0.00	4,700,579.55	1,464,579.55	1,464,579.55	2,674,062.45	5,910,062.45	0.00	19.86
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	21,196,000.00	20,430,658.00	41,626,658.00	0.00	35,184,369.60	10,648,369.60	10,648,369.60	6,442,288.40	30,978,288.40	0.00	25.58
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	600,000.00	-400,000.00	200,000.00	0.00	12,522.40	12,522.40	12,522.40	187,477.60	187,477.60	0.00	6.26
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,540,000.00	6,892,000.00	8,432,000.00	0.00	89,999.00	0.00	0.00	8,342,001.00	8,432,000.00	0.00	0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,650,000.00	1,580,000.00	6,230,000.00	0.00	3,681,354.85	1,177,354.85	1,177,354.85	2,548,645.15	5,052,645.15	0.00	18.90
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,125,000.00	10,356,200.00	12,481,200.00	0.00	6,893,615.26	2,295,015.26	2,295,015.26	5,587,584.74	10,186,184.74	0.00	18.39
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,595,000.00	2,000,000.00	3,595,000.00	0.00	14,550.10	14,550.10	14,550.10	3,580,449.90	3,580,449.90	0.00	0.40
192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	511.20	511.20	511.20	9,488.80	9,488.80	0.00	5.11
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	848.00	848.00	848.00	9,152.00	9,152.00	0.00	8.48
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	501,140.00	-450,000.00	51,140.00	0.00	125.00	125.00	125.00	51,015.00	51,015.00	0.00	0.24
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,200,000.00	-533,000.00	667,000.00	0.00	36,161.36	36,161.36	36,161.36	630,838.64	630,838.64	0.00	5.42
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	74,500.00	-2,400.00	72,100.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	68,850.00	68,850.00	0.00	4.51
199 OTROS SERVICIOS	938,450.00	58,100.00	996,550.00	0.00	109,832.85	31,752.85	31,752.85	886,717.15	964,797.15	0.00	3.19
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,792,945.00	-1,974,862.00	1,818,083.00	0.00	348,010.33	348,010.33	348,010.33	1,470,072.67	1,470,072.67	0.00	19.14
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100,955.00	15,315.00	116,270.00	0.00	3,389.38	3,389.38	3,389.38	112,880.62	112,880.62	0.00	2.92
219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	3,330.00	2,350.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140020
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 7:29.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,700.00	30,550.00	36,250.00	0.00	7,611.10	7,611.10	7,611.10	28,638.90	28,638.90	0.00	21.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,909.00	4,175.00	11,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,084.00	11,084.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	6,992.00	0.00	6,992.00	0.00	188.75	188.75	188.75	6,803.25	6,803.25	0.00	2.70
231	HILADOS Y TELAS	8,880.00	-2,775.00	6,105.00	0.00	12.20	12.20	12.20	6,092.80	6,092.80	0.00	0.20
232	ACABADOS TEXTILES	108,334.00	42,814.00	151,148.00	0.00	13,020.00	13,020.00	13,020.00	138,128.00	138,128.00	0.00	8.61
233	PRENDAS DE VESTIR	131,088.00	227,675.00	358,763.00	0.00	34,350.00	24,750.00	24,750.00	324,413.00	334,013.00	0.00	6.90
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	67,819.00	22,850.00	90,669.00	0.00	2,057.00	2,057.00	2,057.00	88,612.00	88,612.00	0.00	2.27
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,229,550.00	-5,055.00	1,224,495.00	0.00	69,598.85	9,898.85	9,898.85	1,154,896.15	1,214,596.15	0.00	0.81
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	142,200.00	-10,371.00	131,829.00	0.00	1,926.30	1,926.30	1,926.30	129,902.70	129,902.70	0.00	1.46
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	885,879.00	31,724.00	917,603.00	0.00	198,079.52	198,079.52	198,079.52	719,523.48	719,523.48	0.00	21.59
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	469,948.00	15,924.00	485,872.00	0.00	2,044.60	2,044.60	2,044.60	483,827.40	483,827.40	0.00	0.42
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,512.00	-5,300.00	45,212.00	0.00	870.00	870.00	870.00	44,342.00	44,342.00	0.00	1.92
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200,000.00	248,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00	448,500.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	2,685.00	4,185.00	0.00	625.00	625.00	625.00	3,560.00	3,560.00	0.00	14.93
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	12,065.00	13,065.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	11,485.00	11,485.00	0.00	12.09
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	296,571.00	-900.00	295,671.00	0.00	16,457.00	16,457.00	16,457.00	279,214.00	279,214.00	0.00	5.57
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	17,454.00	-100.00	17,354.00	0.00	2,976.80	2,976.80	2,976.80	14,377.20	14,377.20	0.00	17.15
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	133,986.00	52,320.00	186,306.00	0.00	16,734.59	16,734.59	16,734.59	169,571.41	169,571.41	0.00	8.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,511,420.00	300,100.00	1,811,520.00	1,500,000.00	271,010.75	271,010.75	271,010.75	1,540,509.25	1,540,509.25	0.00	14.96
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,316.00	471.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,397.00	-600.00	9,797.00	0.00	770.05	770.05	770.05	9,026.95	9,026.95	0.00	7.86
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	523,000.00	-500.00	522,500.00	0.00	46,188.13	46,188.13	46,188.13	476,311.87	476,311.87	0.00	8.84
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,515,558.00	126,601.00	1,642,159.00	0.00	126,752.38	126,752.38	126,752.38	1,515,406.62	1,515,406.62	0.00	7.72
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	524,167.00	27,333.00	551,500.00	0.00	60,986.91	60,986.91	60,986.91	490,513.09	490,513.09	0.00	11.06
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,899.00	40,365.00	58,264.00	0.00	10,162.75	10,162.75	10,162.75	48,101.25	48,101.25	0.00	17.44
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	24,940.00	163,250.00	188,190.00	0.00	106,310.00	106,310.00	106,310.00	81,880.00	81,880.00	0.00	56.49
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	31,092.00	51,621.00	82,713.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	81,213.00	81,213.00	0.00	1.81
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	49,536.00	93,275.00	142,811.00	0.00	16,625.00	16,625.00	16,625.00	126,186.00	126,186.00	0.00	11.64
274	CEMENTO	27,975.00	131,050.00	159,025.00	0.00	32,447.95	32,447.95	32,447.95	126,577.05	126,577.05	0.00	20.40
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	152,693.00	85,029.00	237,722.00	0.00	14,892.50	14,892.50	14,892.50	222,829.50	222,829.50	0.00	6.26
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,496.00	3,550.00	24,046.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	21,546.00	21,546.00	0.00	10.40
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,821.00	84,015.00	99,836.00	0.00	16,514.77	16,514.77	16,514.77	83,321.23	83,321.23	0.00	16.54
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,700.00	34,900.00	40,600.00	0.00	1,024.42	1,024.42	1,024.42	39,575.58	39,575.58	0.00	2.52

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140020
 - ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 7:29.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	83,638.00	45,115.00	128,753.00	0.00	11,383.57	11,383.57	11,383.57	117,369.43	117,369.43	0.00	8.84
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	122,817.00	34,845.00	157,662.00	0.00	22,920.00	22,920.00	22,920.00	134,742.00	134,742.00	0.00	14.54
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	6,700.00	6,700.00	0.00	33.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	34,479.00	16,310.00	50,789.00	0.00	14,730.97	14,730.97	14,730.97	36,058.03	36,058.03	0.00	29.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	96,762.00	16,940.00	113,702.00	0.00	6,904.50	6,904.50	6,904.50	106,797.50	106,797.50	0.00	6.07
291 ÚTILES DE OFICINA	810,378.00	33,111.00	843,489.00	0.00	27,103.15	27,103.15	27,103.15	816,385.85	816,385.85	0.00	3.21
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	285,923.00	9,892.00	295,815.00	0.00	17,764.28	17,764.28	17,764.28	278,050.72	278,050.72	0.00	6.01
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,010.00	5.00	10,015.00	0.00	30.75	30.75	30.75	9,984.25	9,984.25	0.00	0.31
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34,010.00	148.00	34,158.00	0.00	1,420.28	1,420.28	1,420.28	32,737.72	32,737.72	0.00	4.16
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,747.00	1,600.00	42,347.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	40,347.00	40,347.00	0.00	4.72
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	448,626.00	-77,530.00	371,096.00	0.00	40,745.74	40,745.74	40,745.74	330,350.26	330,350.26	0.00	10.98
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,825,098.00	-175,850.00	1,649,248.00	0.00	13,275.08	13,275.08	13,275.08	1,635,972.92	1,635,972.92	0.00	0.80
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	89,950.00	74,967.00	164,917.00	0.00	13,561.52	13,561.52	13,561.52	151,355.48	151,355.48	0.00	8.22
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000,000.00	860,900.00	3,860,900.00	0.00	226,420.00	226,420.00	226,420.00	3,634,480.00	3,634,480.00	0.00	5.86
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	450,000.00	300,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	600,000.00	370,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	90,000.00	1,090,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500,000.00	355,300.00	855,300.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	854,220.00	855,300.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,950,000.00	1,986,000.00	8,936,000.00	2,223,000.00	830,035.00	156,925.00	156,925.00	8,105,965.00	8,779,075.00	0.00	1.76
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500,000.00	1,037,800.00	4,537,800.00	0.00	46,495.00	0.00	0.00	4,491,305.00	4,537,800.00	0.00	0.00
411 AYUDA PARA FUNERALES	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	37,195.00	23,695.00	23,695.00	186,305.00	199,805.00	0.00	10.60
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	975,000.00	0.00	975,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	30.77
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,500,000.00	41,000,000.00	47,500,000.00	0.00	2,394,762.94	2,315,198.38	2,315,198.38	45,105,237.06	45,184,801.62	0.00	4.87
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,391,500.00	10,798,000.00	13,189,500.00	0.00	614,140.30	590,041.96	590,041.96	12,575,359.70	12,589,458.04	0.00	4.47
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000,000.00	200,000.00	5,200,000.00	0.00	545,858.00	387,463.00	387,463.00	4,654,142.00	4,812,537.00	0.00	7.45
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	38,461.12	28,094.52	25,480.79	411,538.88	421,905.48	2,613.73	6.24
426 GASTOS DE ENTIERRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,000.00	46,000.00	46,000.00	248,000.00	254,000.00	0.00	15.33
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	99,294.08	99,294.08	99,294.08	10,705.92	10,705.92	0.00	90.27
913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,306,120.00	1,600,000.00	3,906,120.00	0.00	2,180,243.55	2,180,243.55	2,180,243.55	1,725,876.45	1,725,876.45	0.00	55.82

012

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11140020

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 2/05/2024

HORA : 7:29.06

REPORTE : R00804768.rpt


EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11140020 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	881,000,000.00	194,987,350.00	1,075,987,350.00	3,723,000.00	289,847,605.97	234,941,039.03	234,902,595.30	786,139,744.03	841,046,310.97	38,443.73	21.83

Sara Elizabeth Portillo López
MSc. Sara Elizabeth Portillo López
Jefa del Departamento de Presupuesto
Contraloría General de Cuentas



Lic. Mylva Arturo Aragón Girón
Lic. Mylva Arturo Aragón Girón
Director Financiero
Contraloría General de Cuentas



GUATEMALA, C.A.

Resultados Económicos y Financieros

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:45.35
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1114-0020-000 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	881,000,000.00	1,075,987,350.00	303,076,748.62	28.17
1.1. Ingresos Corrientes	790,000,000.00	861,783,000.00	300,576,748.62	34.88
1.1.3. Ingresos No Tributarios	26,624,000.00	26,624,000.00	13,882,691.02	52.14
1.1.3.5. Otros No Tributarios	26,624,000.00	26,624,000.00	13,882,691.02	52.14
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	114,376,000.00	114,376,000.00	133,781,732.08	116.97
1.1.4.1. Venta de bienes monopolios fiscales y textos	3,300,000.00	3,300,000.00	1,231,945.00	37.33
1.1.4.9. Sobre otros servicios	111,076,000.00	111,076,000.00	132,549,787.08	119.33
1.1.6. Renta de la Propiedad	4,000,000.00	4,000,000.00	2,732,697.52	68.32
1.1.6.1. Intereses	4,000,000.00	4,000,000.00	2,732,697.52	68.32
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	4,000,000.00	4,000,000.00	2,732,697.52	68.32
1.1.7. Transferencias Corrientes	645,000,000.00	716,783,000.00	150,179,628.00	20.95
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	645,000,000.00	716,783,000.00	150,179,628.00	20.95
1.1.7.2.1. De la Administración Central	645,000,000.00	716,783,000.00	150,179,628.00	20.95
1.2. Recursos de Capital	16,000,000.00	21,000,000.00	2,500,000.00	11.90
1.2.1. Transferencias de capital	16,000,000.00	21,000,000.00	2,500,000.00	11.90
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	16,000,000.00	21,000,000.00	2,500,000.00	11.90
1.2.1.2.1. De la Administración Central	16,000,000.00	21,000,000.00	2,500,000.00	11.90
1.3. Fuentes Financieras	75,000,000.00	193,204,350.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	75,000,000.00	193,204,350.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	75,000,000.00	193,204,350.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	75,000,000.00	193,204,350.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	75,000,000.00	193,204,350.00	0.00	0.00
2. GASTOS	881,000,000.00	1,075,987,350.00	234,941,039.03	21.83
2.1. Gastos Corrientes	865,000,000.00	1,054,987,350.00	234,557,694.03	22.23
2.1.1. Gastos de Consumo	848,934,650.00	1,024,416,757.00	232,300,217.43	22.68
2.1.1.1. Remuneraciones	752,971,324.00	890,033,862.00	208,101,026.96	23.38
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	657,098,705.00	718,893,243.00	186,835,525.47	25.99
2.1.1.1.2. Aportes patronales	40,357,547.00	63,827,547.00	8,735,459.17	13.69

015

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/05/2024
HORA : 8:45.35
REPORTE: R00820875.rpt

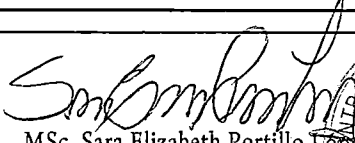
EJERCICIO: 2024

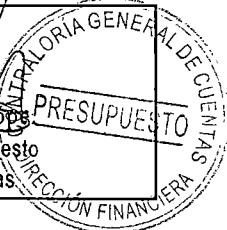
ENTIDAD: 1114-0020-000 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

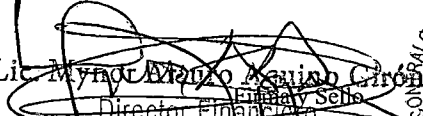
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576,000.00	576,000.00	192,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	54,939,072.00	106,737,072.00	12,338,042.32	11.56
2.1.1.2. Bienes y servicios	95,462,186.00	134,331,755.00	24,199,065.47	18.01
2.1.1.2.1. Servicios no personales	79,462,186.00	118,501,158.00	22,666,008.60	19.13
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	16,000,000.00	15,830,597.00	1,533,056.87	9.68
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	501,140.00	51,140.00	125.00	0.24
2.1.3. Rentas de la Propiedad	8,956,850.00	23,262,093.00	1,372,930.00	5.90
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	8,956,850.00	23,262,093.00	1,372,930.00	5.90
2.1.4. Prestaciones de la Seguridad Social	750,000.00	750,000.00	74,094.52	9.88
2.1.7. Transferencias Corrientes	6,358,500.00	6,558,500.00	810,452.08	12.36
2.1.7.1. Al Sector Privado	6,248,500.00	6,448,500.00	711,158.00	11.03
2.1.7.1.1. Directas a personas	6,248,500.00	6,448,500.00	711,158.00	11.03
2.1.7.3. Al Sector Externo	110,000.00	110,000.00	99,294.08	90.27
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	110,000.00	110,000.00	99,294.08	90.27
2.2. Gastos de Capital	16,000,000.00	21,000,000.00	383,345.00	1.83
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	16,000,000.00	21,000,000.00	383,345.00	1.83
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	16,000,000.00	21,000,000.00	383,345.00	1.83
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	16,000,000.00	21,000,000.00	383,345.00	1.83


Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-75,000,000.00	-193,204,350.00	66,019,054.59	-34.17
Balance Presupuestal:	-75,000,000.00	-193,204,350.00	68,135,709.59	-35.27


 MSc. Sara Elizabeth Portillo Lopez
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas




 Lic. Myriam Arango Aguilar
 Director Financiero
 Funcionario Responsable de la
 Contraloría General de Cuentas
 Unidad de Administración Financiera



016

Comparación de Ejecución Financiera y Física

SISTEMA CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 8/05/2024
 HORA 10:06.34
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11140020

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11140020-000-00 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS																
01	ACTIVIDADES CENTRALES															
	001	000	DIRECCIÓN SUPERIOR								58,722,666.00	63,756,084.00	15,911,926.21	24.96		
	002	000	GESTIÓN ADMINISTRATIVA								77,528,637.00	75,591,442.00	13,905,406.22	18.40		
	003	000	GESTIÓN FINANCIERA								14,981,470.00	13,960,060.00	3,127,125.37	22.40		
	004	000	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								33,027,742.00	60,985,178.00	6,540,432.47	10.72		
	005	000	GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA								17,167,376.00	19,275,203.00	5,059,229.78	26.25		
	006	000	GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA								4,363,930.00	4,749,330.00	1,127,914.93	23.75		
	007	000	GESTIÓN DE COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN								17,218,240.00	18,022,170.00	4,022,672.16	22.32		
	009	000	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN								7,431,060.00	8,156,659.00	2,061,546.05	25.27		
	010	000	GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL								17,898,862.00	19,962,162.00	4,688,643.13	23.49		
	011	000	GESTIÓN DE RECURSO HUMANO								73,050,853.00	152,996,745.00	19,496,830.79	12.74		
	Total 01 ACTIVIDADES CENTRALES								321,390,836.00	437,455,033.00	75,941,727.11	17.36				
11	FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL															
	001	000	FISCALIZACIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS								449,683,864.00	511,532,891.00	128,173,735.82	25.06		
		1	Informes de fiscalización de entidades que administran recursos públicos			0	DOCUMENTO	1956.00	1575.00	222.00	14.10					
		2	Informes de auditoría de entidades del Sector Educación, Ciencia, Cultura y Deportes			0	DOCUMENTO	53.00	57.00	5.00	8.77					
		3	Informes de auditoría de entidades del Sector Defensa, Seguridad y Justicia			0	DOCUMENTO	38.00	35.00	2.00	5.71					
		4	Informes de auditoría de entidades del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales			0	DOCUMENTO	31.00	28.00	0.00	0.00					
		5	Informes de auditoría de entidades del Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social			0	DOCUMENTO	18.00	16.00	0.00	0.00					
		6	Informes de auditoría de entidades del Sector Comunicaciones, Infraestructura Pública y Vivienda			0	DOCUMENTO	30.00	25.00	1.00	4.00					
		7	Informes de auditoría de entidades del Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo			0	DOCUMENTO	467.00	422.00	31.00	7.35					
		8	Informes de auditoría de entidades del Sector Organismos e Instituciones de Apoyo			0	DOCUMENTO	26.00	30.00	2.00	6.67					
		9	Informes de auditoría de entidades del Sector Salud y Seguridad Social			0	DOCUMENTO	41.00	40.00	3.00	7.50					
		10	Informes de auditoría de entidades que administran fideicomisos			0	DOCUMENTO	60.00	45.00	37.00	82.22					
		11	Informes de auditoría a Sistemas Informáticos y Nóminas de Gobierno a entidades			0	DOCUMENTO	28.00	20.00	7.00	35.00					
		12	Informes de auditoría a entidades para Atención a Denuncias			0	DOCUMENTO	714.00	562.00	96.00	17.08					
		13	Informes de auditoría a entidades en proceso de Obra Pública y Gestión Ambiental			0	DOCUMENTO	205.00	144.00	3.00	2.08					
		14	Informes de auditoría a entidades de Contra Revisiones			0	DOCUMENTO	180.00	90.00	20.00	22.22					

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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 8/05/2024
 HORA 10:06.34
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11140020

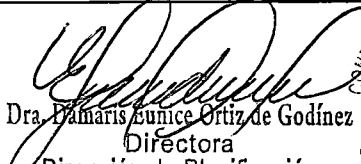
Expresado en Quetzales


EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					15		DOCUMENTO	21.00	16.00	2.00	12.50				
					16		DOCUMENTO	38.00	38.00	13.00	34.21				
					17		DOCUMENTO	6.00	7.00	0.00	0.00				
002	000				FISCALIZACIÓN DE PROBIDAD							91,475,275.00	104,316,577.00	26,971,020.98	25.85
					1		DOCUMENTO	492.00	481.00	141.00	29.31				
					2		DOCUMENTO	22.00	60.00	1.00	1.67				
					3		DOCUMENTO	180.00	131.00	44.00	33.59				
					5		DOCUMENTO	290.00	290.00	96.00	33.10				
003	000				CONTROL DE DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS							0.00	3,476,345.00	0.00	0.00
					1		DOCUMENTO	0.00	16810.00	482.00	2.87				
					2		DOCUMENTO	0.00	13020.00	0.00	0.00				
					3		DOCUMENTO	0.00	3600.00	410.00	11.39				
					4		DOCUMENTO	0.00	190.00	72.00	37.89				
Total 11 FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL												541,159,139.00	619,325,813.00	155,144,756.80	25.05
12					FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO							18,340,025.00	19,096,504.00	3,755,261.04	19.66
	001	000			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN										
					1		PERSONA	126700.00	115000.00	29009.00	25.23				
					2		PERSONA	126700.00	115000.00	29009.00	25.23				
Total 12 FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO												18,340,025.00	19,096,504.00	3,755,261.04	19.66
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							110,000.00	110,000.00	99,294.08	90.27
	001	000			APORTES A ORGANISMOS E INSTITUCIONES							110,000.00	110,000.00	99,294.08	90.27
Total 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												110,000.00	110,000.00	99,294.08	90.27


 Dra. Pámaris Bunice Ortiz de Godínez
 Directora
 Dirección de Planificación
 Contraloría General de Cuentas
 GUATEMALA, C.A.


 Etc. Myabel Anzures Acuña Girón
 Empleado de la
 Director Financiero
 Empleado Responsable de la
 Contraloría General de Cuentas
 Unidad de Administración Financiera
 GUATEMALA, C.A.

Ejecución de Ingresos en forma Analítica

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 7:40.10
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Clase - Sección - Grupo - Recurso - Recurso Auxiliar -

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11140-020	CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS						
11000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11600	MULTAS						
11690	OTRAS MULTAS						
11690	OTRAS MULTAS						
01	SANCIONES DE PROBIDAD	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,022,808.07	3,022,808.07	50.38
02	SANCIONES INCUMPLIMIENTO A OTRAS DISPOSICIONES LEGALES	20,624,000.00	0.00	20,624,000.00	10,859,882.95	10,859,882.95	52.66
TOTAL	11690 OTRAS MULTAS	26,624,000.00	0.00	26,624,000.00	13,882,691.02	13,882,691.02	
TOTAL	11690 OTRAS MULTAS	26,624,000.00	0.00	26,624,000.00	13,882,691.02	13,882,691.02	
TOTAL	11600 MULTAS	26,624,000.00	0.00	26,624,000.00	13,882,691.02	13,882,691.02	
TOTAL	11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26,624,000.00	0.00	26,624,000.00	13,882,691.02	13,882,691.02	
13000	VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA						
13100	VENTA DE BIENES						
13130	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS						
13130	PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS						
01	COSTO DE FORMULARIOS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1,231,945.00	1,231,945.00	37.33
TOTAL	13130 PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1,231,945.00	1,231,945.00	
TOTAL	13130 PUBLICACIONES, IMPRESOS OFICIALES Y TEXTOS	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1,231,945.00	1,231,945.00	
TOTAL	13100 VENTA DE BIENES	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	1,231,945.00	1,231,945.00	
13200	VENTA DE SERVICIOS						
13290	OTROS SERVICIOS						
13290	OTROS SERVICIOS						
01	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	93,000,000.00	0.00	93,000,000.00	37,549,109.88	118,523,104.49	127.44
02	AUTORIZACIÓN DE LIBROS Y TÍTULOS	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	11,203,468.55	11,203,468.55	86.18
03	CERTIFICACIONES VARIAS Y RENDICIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	493,599.00	493,599.00	54.84
04	CONSTANCIAS DE NO TENER CARGOS PENDIENTES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,219,622.04	2,219,622.04	55.49
05	CERTIFICACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIO	600.00	0.00	600.00	33.00	33.00	5.50
06	AUTORIZACIÓN DE CUENTADANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	5,384.50	5,384.50	10.77
07	INGRESOS VARIOS	15,400.00	0.00	15,400.00	2,575.50	2,575.50	16.72
08	RENDICION ELECTRONICA	110,000.00	0.00	110,000.00	102,000.00	102,000.00	92.73
TOTAL	13290 OTROS SERVICIOS	111,076,000.00	0.00	111,076,000.00	51,575,792.47	132,549,787.08	
TOTAL	13290 OTROS SERVICIOS	111,076,000.00	0.00	111,076,000.00	51,575,792.47	132,549,787.08	
TOTAL	13200 VENTA DE SERVICIOS	111,076,000.00	0.00	111,076,000.00	51,575,792.47	132,549,787.08	
TOTAL	13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	114,376,000.00	0.00	114,376,000.00	52,807,737.47	133,781,732.08	
15000	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
15100	INTERESES						
15130	POR DEPOSITOS						

021

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

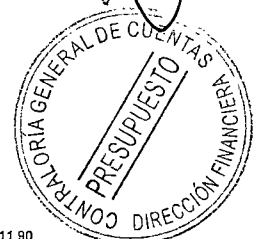
PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 7:40.10
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Clase - Sección - Grupo - Recurso - Recurso Auxiliar -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS						
01 INTERESES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,732,697.52	2,732,697.52	68.32
TOTAL 15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,732,697.52	2,732,697.52	
TOTAL 15130 POR DEPOSITOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,732,697.52	2,732,697.52	
TOTAL 15100 INTERESES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,732,697.52	2,732,697.52	
TOTAL 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,732,697.52	2,732,697.52	
16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
16200 DEL SECTOR PÚBLICO						
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01 APORTES DE GOBIERNO	645,000,000.00	71,783,000.00	716,783,000.00	150,179,628.00	150,179,628.00	20.95
TOTAL 16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	645,000,000.00	71,783,000.00	716,783,000.00	150,179,628.00	150,179,628.00	
TOTAL 16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	645,000,000.00	71,783,000.00	716,783,000.00	150,179,628.00	150,179,628.00	
TOTAL 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	645,000,000.00	71,783,000.00	716,783,000.00	150,179,628.00	150,179,628.00	
TOTAL 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	645,000,000.00	71,783,000.00	716,783,000.00	150,179,628.00	150,179,628.00	
17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
17200 DEL SECTOR PÚBLICO						
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
01 APORTES DE GOBIERNO (INVERSION)	16,000,000.00	5,000,000.00	21,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	11.90
TOTAL 17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	16,000,000.00	5,000,000.00	21,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
TOTAL 17210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	16,000,000.00	5,000,000.00	21,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
TOTAL 17200 DEL SECTOR PÚBLICO	16,000,000.00	5,000,000.00	21,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
TOTAL 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,000,000.00	5,000,000.00	21,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	
23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES						
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS						
01 SALDOS DE CAJA Y BANCOS	75,000,000.00	118,204,350.00	193,204,350.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	75,000,000.00	118,204,350.00	193,204,350.00	0.00	0.00	
TOTAL 23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	75,000,000.00	118,204,350.00	193,204,350.00	0.00	0.00	
TOTAL 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	75,000,000.00	118,204,350.00	193,204,350.00	0.00	0.00	
TOTAL 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	75,000,000.00	118,204,350.00	193,204,350.00	0.00	0.00	
TOTAL 11140-020 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	881,000,000.00	194,987,350.00	1,075,987,350.00	222,102,754.01	303,076,748.62	

GUATEMALA, C.A.
 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DIRECTOR
 MSc. Sara Elizabeth Portillo López
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas



MSc. Sara Elizabeth Portillo López
 Jefa del Departamento de Presupuesto
 Contraloría General de Cuentas