

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140072
- ENTIDAD - REN - FTE - SUBGRUPO DE GASTO -
DEL MES JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 2/08/2026
HORA : 11:24.31
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11140072	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO											
020	PERSONAL TEMPORAL	3,294,012.00	0.00	3,294,012.00	0.00	277,501.00	277,501.00	277,501.00	1,393,924.35	1,393,924.35	0.00	8.42
TOTAL	022 11 PERSONAL POR CONTRATO	3,294,012.00	0.00	3,294,012.00	0.00	277,501.00	277,501.00	277,501.00	1,393,924.35	1,393,924.35	0.00	8.42
026 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL											
020	PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	16,875.00	16,875.00	0.00	8.33
TOTAL	026 11 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	16,875.00	16,875.00	0.00	8.33
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
020	PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	25,024.19	25,024.19	0.00	8.33
TOTAL	027 11 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	25,024.19	25,024.19	0.00	8.33
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
020	PERSONAL TEMPORAL	1,142,400.00	12,000.00	1,154,400.00	0.00	0.00	148,800.00	148,800.00	4,000.00	152,800.00	0.00	12.89
TOTAL	029 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,142,400.00	12,000.00	1,154,400.00	0.00	0.00	148,800.00	148,800.00	4,000.00	152,800.00	0.00	12.85
029 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
020	PERSONAL TEMPORAL	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00
TOTAL	029 12 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00
051 11	APORTE PATRONAL AL IGSS											
050	APORTES PATRONALES	352,491.00	-12,000.00	340,491.00	0.00	27,973.91	27,973.91	27,973.91	149,199.78	149,199.78	0.00	8.22
TOTAL	051 11 APORTE PATRONAL AL IGSS	352,491.00	-12,000.00	340,491.00	0.00	27,973.91	27,973.91	27,973.91	149,199.78	149,199.78	0.00	8.22
061 11	DIETAS											
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	238,548.39	238,548.39	0.00	10.27
TOTAL	061 11 DIETAS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	238,548.39	238,548.39	0.00	10.27
061 12	DIETAS											
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	330,000.00	-210,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
TOTAL	061 12 DIETAS	330,000.00	-210,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
063 11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR											
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	155,451.61	155,451.61	0.00	10.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140072
 - ENTIDAD - REN - FTE - SUBGRUPO DE GASTO -
 DEL MES JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 2/08/2026
 HORA : 11:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	063 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	488,000.00	0.00	488,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	155,451.61	155,451.61	0.00	10.04
063 12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR											
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00
TOTAL	063 12 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00
071 11	AGUINALDO											
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	277,876.00	0.00	277,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,876.00	277,876.00	0.00	0.00
TOTAL	071 11 AGUINALDO	277,876.00	0.00	277,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,876.00	277,876.00	0.00	0.00
072 11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	277,876.00	0.00	277,876.00	0.00	267,619.06	267,619.06	267,619.06	10,256.94	10,256.94	0.00	96.31
TOTAL	072 11 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	277,876.00	0.00	277,876.00	0.00	267,619.06	267,619.06	267,619.06	10,256.94	10,256.94	0.00	96.31
073 11	BONO VACACIONAL											
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
TOTAL	073 11 BONO VACACIONAL	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
111 11	ENERGÍA ELÉCTRICA											
110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	21,600.00	4,200.00	25,800.00	0.00	2,878.60	2,878.60	2,878.60	8,373.29	8,373.29	0.00	11.16
TOTAL	111 11 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	4,200.00	25,800.00	0.00	2,878.60	2,878.60	2,878.60	8,373.29	8,373.29	0.00	11.16
113 11	TELEFONÍA											
110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,578.10	3,578.10	3,578.10	15,885.46	15,885.46	0.00	7.45
TOTAL	113 11 TELEFONÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,578.10	3,578.10	3,578.10	15,885.46	15,885.46	0.00	7.45
116 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA											
110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
TOTAL	116 11 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
121 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN											
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	128,000.00	-32,240.00	95,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,140.00	90,140.00	0.00	0.00
TOTAL	121 11 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	128,000.00	-32,240.00	95,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,140.00	90,140.00	0.00	0.00
122 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN											
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	25,500.00	1,400.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,530.00	18,530.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140072
- ENTIDAD - REN - FTE - SUBGRUPO DE GASTO -
DEL MES JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 2/08/2026
HORA : 11:24.31
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	122 11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,500.00	1,400.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,530.00	18,530.00	0.00	0.00
131 11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR											
130		VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.22	1,275.22	0.00	0.00
TOTAL	131 11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.22	1,275.22	0.00	0.00
133 11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR											
130		VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,531.00	11,531.00	0.00	0.00
TOTAL	133 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,531.00	11,531.00	0.00	0.00
136 11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS											
130		VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,200.00	16,000.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,046.00	28,046.00	0.00	0.00
TOTAL	136 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,200.00	16,000.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,046.00	28,046.00	0.00	0.00
141 11		TRANSPORTE DE PERSONAS											
140		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
TOTAL	141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
151 11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
150		ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	282,240.00	0.00	282,240.00	0.00	22,403.74	22,403.74	22,403.74	124,950.65	124,950.65	0.00	7.94
TOTAL	151 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,240.00	0.00	282,240.00	0.00	22,403.74	22,403.74	22,403.74	124,950.65	124,950.65	0.00	7.94
153 11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA											
150		ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	16,620.00	5,680.00	22,300.00	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50	2,787.50	2,787.50	0.00	12.50
TOTAL	153 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,620.00	5,680.00	22,300.00	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50	2,787.50	2,787.50	0.00	12.50
155 11		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
150		ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	14,600.00	44,240.00	58,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,547.52	15,547.52	0.00	0.00
TOTAL	155 11	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,600.00	44,240.00	58,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,547.52	15,547.52	0.00	0.00
158 11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES											
150		ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	17,464.00	17,000.00	34,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.73	5,503.73	0.00	0.00
TOTAL	158 11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	17,464.00	17,000.00	34,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,503.73	5,503.73	0.00	0.00
165 11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
160		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	11,118.00	11,118.00	0.00	16.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140072
 - ENTIDAD - REN - FTE - SUBGRUPO DE GASTO -
 DEL MES JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 2/08/2026
 HORA : 11:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	165 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	11,118.00	11,118.00	0.00	16.35
169 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,625.00	1,625.00	0.00	2.92
TOTAL	169 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,625.00	1,625.00	0.00	2.92
171 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS											
170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,140.00	4,140.00	0.00	39.18
TOTAL	171 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	4,140.00	4,140.00	0.00	39.18
174 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES											
170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	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
TOTAL	174 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
182 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS											
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,000.00	-17,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL	182 11 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	-17,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
184 11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA											
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50,000.00	-5,900.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	184 11 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	-5,900.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN											
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	100,000.00	-22,700.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
TOTAL	185 11 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-22,700.00	77,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
186 11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS											
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	186 11 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS											
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160,000.00	-63,000.00	97,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	7,520.00	42,520.00	0.00	36.08
TOTAL	189 11 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	-63,000.00	97,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	7,520.00	42,520.00	0.00	36.08
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS											
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,148.38	5,148.38	5,148.38	9,851.62	9,851.62	0.00	34.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11140072
 - ENTIDAD - REN - FTE - SUBGRUPO DE GASTO -
 DEL MES JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 2/08/2026
 HORA : 11:24.31
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	191 11 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,148.38	5,148.38	5,148.38	9,851.62	9,851.62	0.00	34.32
194 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS											
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
TOTAL	194 11 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.52	1,029.52	0.00	0.00
TOTAL	195 11 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.52	1,029.52	0.00	0.00
196 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO											
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	13,171.98	13,171.98	0.00	6.26
TOTAL	196 11 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	13,171.98	13,171.98	0.00	6.26
196 12	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO											
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
TOTAL	196 12 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO											
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	86,840.00	86,840.00	0.00	13.16
TOTAL	196 31 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	86,840.00	86,840.00	0.00	13.16
199 11	OTROS SERVICIOS											
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	57,994.00	0.00	57,994.00	0.00	3,258.00	3,258.00	3,258.00	33,568.00	33,568.00	0.00	5.62
TOTAL	199 11 OTROS SERVICIOS	57,994.00	0.00	57,994.00	0.00	3,258.00	3,258.00	3,258.00	33,568.00	33,568.00	0.00	5.62
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	61,394.00	0.00	61,394.00	0.00	3,931.26	3,931.26	3,931.26	40,357.47	40,357.47	0.00	6.40
TOTAL	211 11 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,394.00	0.00	61,394.00	0.00	3,931.26	3,931.26	3,931.26	40,357.47	40,357.47	0.00	6.40
233 11	PRENDAS DE VESTIR											
230	TEXTILES Y VESTUARIO	1,375.00	3,000.00	4,375.00	0.00	486.00	486.00	486.00	3,137.00	3,137.00	0.00	11.11
TOTAL	233 11 PRENDAS DE VESTIR	1,375.00	3,000.00	4,375.00	0.00	486.00	486.00	486.00	3,137.00	3,137.00	0.00	11.11
239 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO											
230	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140072
- ENTIDAD - REN - FTE - SUBGRUPO DE GASTO -
DEL MES JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 2/08/2026
HORA : 11:24.31
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	239 11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	0.00
241 11		PAPEL DE ESCRITORIO											
240		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,862.00	0.00	11,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,862.00	11,862.00	0.00	0.00
TOTAL	241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,862.00	0.00	11,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,862.00	11,862.00	0.00	0.00
243 11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
240		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16,612.00	0.00	16,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.50	7,784.50	0.00	0.00
TOTAL	243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,612.00	0.00	16,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,784.50	7,784.50	0.00	0.00
244 11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS											
240		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,609.00	0.00	1,609.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	17.00	17.00	0.00	96.21
TOTAL	244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,609.00	0.00	1,609.00	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	17.00	17.00	0.00	96.21
245 11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS											
240		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
TOTAL	245 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00
247 11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES											
240		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.60	535.60	0.00	0.00
TOTAL	247 11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.60	535.60	0.00	0.00
261 11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS											
260		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
TOTAL	261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00
262 11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
260		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,500.00	10,000.00	26,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00	37.74
TOTAL	262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	10,000.00	26,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00	37.74
264 11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES											
260		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00
TOTAL	264 11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00
267 11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
260		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,950.00	-3,000.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 2/08/2026
HORA : 11:24.31
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11140072
- ENTIDAD - REN - FTE - SUBGRUPO DE GASTO -
DEL MES JULIO AL MES JULIO

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 2/08/2026
HORA : 11:24.31
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
290		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.75	1,073.75	0.00	0.00
TOTAL	299 11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.75	1,073.75	0.00	0.00
325 12		EQUIPO DE TRANSPORTE											
320		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00
TOTAL	325 12	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00
329 11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
320		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,395.00	13,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00
TOTAL	329 11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,395.00	13,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00
456 11		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN											
450		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833.33	7,833.33	0.00	0.00
TOTAL	456 11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,833.33	7,833.33	0.00	0.00
TOTAL	11140072	CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	787,083.55	970,883.55	970,883.55	4,044,354.34	4,228,154.34	0.00	10.33