Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2026
HORA : 10:01.42
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - SUBGRUPO DE GASTO - REN - FTE -
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

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)**											
020	**PERSONAL TEMPORAL**											
022 11	PERSONAL POR CONTRATO	3,294,012.00	0.00	3,294,012.00	0.00	270,001.00	270,001.00	270,001.00	850,535.25	850,535.25	0.00	8.20
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	10,125.00	10,125.00	0.00	8.33
027 11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15,911.29	15,911.29	0.00	7.89
029 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,142,400.00	12,000.00	1,154,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
029 12	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	572,000.00	24,000.00	596,000.00	0.00	595,200.00	148,800.00	148,800.00	800.00	447,200.00	0.00	24.97
TOTAL	**020 PERSONAL TEMPORAL**	**5,105,912.00**	**36,000.00**	**5,141,912.00**	**0.00**	**873,076.00**	**426,676.00**	**426,676.00**	**881,371.54**	**1,327,771.54**	**0.00**	**8.30**
050	**APORTES PATRONALES**											
051 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	352,491.00	-12,000.00	340,491.00	0.00	27,173.66	27,173.66	27,173.66	94,491.06	94,491.06	0.00	7.98
TOTAL	**050 APORTES PATRONALES**	**352,491.00**	**-12,000.00**	**340,491.00**	**0.00**	**27,173.66**	**27,173.66**	**27,173.66**	**94,491.06**	**94,491.06**	**0.00**	**7.98**
060	**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**											
061 11	DIETAS	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	88,548.39	88,548.39	0.00	10.27
061 12	DIETAS	330,000.00	-211,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00
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	57,451.61	57,451.61	0.00	10.04
063 12	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	244,000.00	-51,215.00	192,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,785.00	192,785.00	0.00	0.00
TOTAL	**060 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**1,734,000.00**	**-262,215.00**	**1,471,785.00**	**0.00**	**118,000.00**	**118,000.00**	**118,000.00**	**457,785.00**	**457,785.00**	**0.00**	**8.02**
070	**OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS**											
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)	277,876.00	0.00	277,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,256.94	10,256.94	0.00	0.00
072 12	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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
TOTAL	**070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS**	**559,552.00**	**1,000.00**	**560,552.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,932.94**	**292,932.94**	**0.00**	**0.00**
110	**SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS**											
111 11	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,600.00	14,200.00	35,800.00	0.00	3,133.14	3,133.14	3,133.14	12,187.77	12,187.77	0.00	8.75

- ENTIDAD - SUBGRUPO DE GASTO - REN - FTE -
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
113 11	TELEFONÍA	48,000.00	6,620.00	54,620.00	0.00	456.58	456.58	456.58	18,478.88	18,478.88	0.00	0.84
116 11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,670.00	-1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 110	**SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS**	**71,270.00**	**19,150.00**	**90,420.00**	**0.00**	**3,589.72**	**3,589.72**	**3,589.72**	**30,666.65**	**30,666.65**	**0.00**	**3.97**
120	**DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**											
121 11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	128,000.00	-32,240.00	95,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,152.25	71,152.25	0.00	0.00
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
TOTAL 120	**DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**	**153,500.00**	**-30,840.00**	**122,660.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,682.25**	**89,682.25**	**0.00**	**0.00**
130	**VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS**											
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
131 12	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,200.00	-10,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00
136 11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,200.00	3,771.00	16,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,817.00	15,817.00	0.00	0.00
TOTAL 130	**VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS**	**26,400.00**	**8,771.00**	**35,171.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,623.22**	**18,623.22**	**0.00**	**0.00**
140	**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**											
141 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	26,025.00	26,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,018.00	15,018.00	0.00	0.00
TOTAL 140	**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**0.00**	**26,025.00**	**26,025.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,018.00**	**15,018.00**	**0.00**	**0.00**
150	**ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS**											
151 11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	282,240.00	-10,835.00	271,405.00	0.00	22,416.88	22,416.88	22,416.88	69,294.21	69,294.21	0.00	8.26
153 11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,620.00	16,830.00	33,450.00	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50	8,362.50	8,362.50	0.00	8.33
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	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 150	**ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS**	**330,924.00**	**67,235.00**	**398,159.00**	**0.00**	**25,204.38**	**25,204.38**	**25,204.38**	**98,707.96**	**98,707.96**	**0.00**	**6.33**
160	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**											
165 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	9,270.00	9,270.00	0.00	6.06

- ENTIDAD - SUBGRUPO DE GASTO - REN - FTE -
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00
TOTAL 160	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**18,000.00**	**5,000.00**	**23,000.00**	**0.00**	**1,030.00**	**1,030.00**	**1,030.00**	**10,895.00**	**10,895.00**	**0.00**	**4.48**
170	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES**											
171 11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00
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
TOTAL 170	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES**	**10,000.00**	**6,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,140.00**	**9,140.00**	**0.00**	**0.00**
180	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**											
182 11	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	-20,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
189 11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	-63,000.00	97,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	1,520.00	1,520.00	0.00	7.22
189 12	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	0.00
TOTAL 180	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**331,000.00**	**-96,600.00**	**234,400.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**58,920.00**	**58,920.00**	**0.00**	**2.99**
190	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**											
191 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,851.62	19,851.62	0.00	0.00
194 11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.52	809.52	0.00	0.00
196 11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171.98	13,171.98	0.00	0.00
196 12	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	28,280.00	28,280.00	28,280.00	125,720.00	125,720.00	0.00	18.36
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,263.90	1,263.90	1,263.90	59,836.10	59,836.10	0.00	1.26
199 11	OTROS SERVICIOS	57,994.00	-5,000.00	52,994.00	0.00	2,263.00	2,263.00	2,263.00	23,337.00	23,337.00	0.00	4.27
TOTAL 190	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**508,494.00**	**3,000.00**	**511,494.00**	**0.00**	**31,806.90**	**31,806.90**	**31,806.90**	**243,226.22**	**243,226.22**	**0.00**	**6.22**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - SUBGRUPO DE GASTO - REN - FTE -
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
210	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**											
211 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,394.00	-5,000.00	56,394.00	0.00	1,305.50	1,305.50	1,305.50	31,159.03	31,159.03	0.00	2.31
TOTAL	**210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**61,394.00**	**-5,000.00**	**56,394.00**	**0.00**	**1,305.50**	**1,305.50**	**1,305.50**	**31,159.03**	**31,159.03**	**0.00**	**2.31**
230	**TEXTILES Y VESTUARIO**											
233 11	PRENDAS DE VESTIR	1,375.00	3,000.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.00	3,137.00	0.00	0.00
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
TOTAL	**230 TEXTILES Y VESTUARIO**	**1,375.00**	**3,400.00**	**4,775.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,176.00**	**3,176.00**	**0.00**	**0.00**
240	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**											
241 11	PAPEL DE ESCRITORIO	11,862.00	-7,000.00	4,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00	3,042.00	0.00	0.00
243 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,612.00	3,000.00	19,612.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	3,984.50	3,984.50	0.00	34.42
244 11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,609.00	500.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	517.00	0.00	0.00
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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.60	535.60	0.00	0.00
TOTAL	**240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**	**32,428.00**	**-3,500.00**	**28,928.00**	**0.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**6,750.00**	**8,929.10**	**8,929.10**	**0.00**	**23.33**
260	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**											
261 11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,680.00	-1,800.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
262 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,500.00	13,800.00	30,300.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	33.00
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	7,950.00	-7,900.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
268 11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,025.00	900.00	5,925.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	2,177.00	2,177.00	0.00	47.09
269 11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,310.00	-2,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00
TOTAL	**260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**37,941.00**	**3,000.00**	**40,941.00**	**0.00**	**12,790.00**	**12,790.00**	**12,790.00**	**6,893.00**	**6,893.00**	**0.00**	**31.24**
270	**PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS**											
272 11	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- ENTIDAD - SUBGRUPO DE GASTO - REN - FTE -
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,026

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	**270**	**PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
290		**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**											
291	**11**	ÚTILES DE OFICINA	8,896.00	-4,000.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,934.00	3,934.00	0.00	0.00
292	**11**	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,275.00	-2,000.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,718.28	4,718.28	0.00	0.00
295	**11**	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,800.00	-20,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.66	1,686.66	0.00	0.00
296	**11**	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00
297	**11**	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	780.00	759.00	1,539.00	0.00	780.00	780.00	780.00	310.00	310.00	0.00	50.68
298	**11**	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00
299	**11**	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.75	73.75	0.00	0.00
TOTAL	**290**	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**	**41,819.00**	**-19,741.00**	**22,078.00**	**0.00**	**780.00**	**780.00**	**780.00**	**12,765.69**	**12,765.69**	**0.00**	**3.53**
320		**MAQUINARIA Y EQUIPO**											
325	**12**	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,205.00	200,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	**11**	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	705.00	705.00	0.00	695.00	695.00	695.00	10.00	10.00	0.00	98.58
328	**12**	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,795.00	9,795.00	0.00	9,795.00	9,795.00	9,795.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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
TOTAL	**320**	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**224,100.00**	**224,100.00**	**0.00**	**10,490.00**	**10,490.00**	**10,490.00**	**1,307.00**	**1,307.00**	**0.00**	**4.68**
410		**TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES**											
413	**12**	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	22,198.63	22,198.63	22,198.63	1.37	1.37	0.00	99.99
415	**12**	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,015.00	5,015.00	0.00	4,857.53	4,857.53	4,857.53	157.47	157.47	0.00	96.86
TOTAL	**410**	**TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES**	**0.00**	**27,215.00**	**27,215.00**	**0.00**	**27,056.16**	**27,056.16**	**27,056.16**	**158.84**	**158.84**	**0.00**	**99.42**
450		**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL**											
456	**11**	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	7,833.33	7,833.33	7,833.33	0.00	0.00	0.00	33.33
TOTAL	**450**	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO NO EMPRESARIAL**	**23,500.00**	**0.00**	**23,500.00**	**0.00**	**7,833.33**	**7,833.33**	**7,833.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33.33**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

FECHA : 7/10/2026
HORA : 10:01.42
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - SUBGRUPO DE GASTO - REN - FTE -
DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11140072 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GUATEMALA (CES)	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	1,146,885.65	707,485.65	707,485.65	2,365,848.50	2,812,248.50	0.00	7.53