

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

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:02.53
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2025				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: 1120-0052-000-00					INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOP)									
11 ADMINISTRACIÓN														
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,571,500.00	-289,000.00	1,282,500.00	0.00	957,592.28	957,592.28	957,592.28	324,907.72	324,907.72	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		226,400.00	-10,000.00	216,400.00	0.00	156,433.00	156,433.00	156,433.00	59,967.00	59,967.00	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		98,600.00	-13,000.00	85,600.00	0.00	56,430.40	56,430.40	56,430.40	29,169.60	29,169.60	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		98,600.00	-10,700.00	87,900.00	0.00	58,149.00	58,149.00	58,149.00	29,751.00	29,751.00	0.00
011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE		98,600.00	-30,000.00	68,600.00	0.00	44,998.84	44,998.84	44,998.84	23,601.16	23,601.16	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		505,200.00	-197,658.00	307,542.00	0.00	221,278.00	221,278.00	221,278.00	86,264.00	86,264.00	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	58,840.00	58,840.00	58,840.00	28,160.00	28,160.00	0.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	15,300.00	15,300.00	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	15,900.00	15,900.00	0.00
012	1701	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		34,200.00	-20,000.00	14,200.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	12,980.00	12,980.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		269,400.00	-51,365.00	218,035.00	0.00	164,896.77	164,896.77	164,896.77	53,138.23	53,138.23	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		111,900.00	0.00	111,900.00	0.00	80,325.00	80,325.00	80,325.00	31,575.00	31,575.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		216,000.00	-49,000.00	167,000.00	0.00	117,324.21	117,324.21	117,324.21	49,675.79	49,675.79	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	1301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,125.00	10,125.00	10,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
014	1701	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,357.14	8,357.14	8,357.14	5,142.86	5,142.86	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,099,800.00	-220,500.00	1,879,300.00	0.00	1,255,422.23	1,255,422.23	1,255,422.23	623,877.77	623,877.77	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		403,700.00	0.00	403,700.00	0.00	288,512.00	288,512.00	288,512.00	115,188.00	115,188.00	0.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		145,200.00	-15,000.00	130,200.00	0.00	80,500.55	80,500.55	80,500.55	49,699.45	49,699.45	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		145,200.00	-15,000.00	130,200.00	0.00	83,505.48	83,505.48	83,505.48	46,694.52	46,694.52	0.00
015	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		145,200.00	-45,000.00	100,200.00	0.00	57,811.31	57,811.31	57,811.31	42,388.69	42,388.69	0.00
016	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
016	0901	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:02.53
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2025				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											
016	1301	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
016	1601	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
016	1701	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		500,000.00	695,010.00	1,195,010.00	0.00	961,009.00	804,009.00	804,009.00	234,001.00	391,001.00	0.00
029	0901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	14,100.00	14,100.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		391,250.00	-93,951.00	297,299.00	0.00	12,108.08	12,108.08	12,108.08	285,190.92	285,190.92	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		391,250.00	-110,943.00	280,307.00	0.00	276,523.99	276,523.99	276,523.99	3,783.01	3,783.01	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		67,200.00	-3,775.00	63,425.00	0.00	53,091.00	53,091.00	53,091.00	10,334.00	10,334.00	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		23,300.00	-6,804.00	16,496.00	0.00	16,495.30	16,495.30	16,495.30	0.70	0.70	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	16,795.30	16,795.30	16,795.30	6,504.70	6,504.70	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		23,300.00	-19,661.00	3,639.00	0.00	3,638.65	3,638.65	3,638.65	0.35	0.35	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	4,015.75	4,015.75	4,015.75	152,784.25	152,784.25	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
073	1301	11	BONO VACACIONAL		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
073	1701	11	BONO VACACIONAL		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,585.09	60,585.09	60,585.09	19,414.91	19,414.91	0.00
111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	7,964.88	7,964.88	7,964.88	6,035.12	6,035.12	0.00
111	1301	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	3,739.49	3,739.49	3,739.49	2,260.51	2,260.51	0.00
111	1601	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	3,622.32	3,622.32	3,622.32	5,377.68	5,377.68	0.00
111	1701	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,892.32	2,892.32	2,892.32	3,107.68	3,107.68	0.00
112	0101	11	AGUA		32,000.00	32,000.00	64,000.00	0.00	55,025.00	55,025.00	55,025.00	8,975.00	8,975.00	0.00
112	0901	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	490.75	490.75	490.75	509.25	509.25	0.00
112	1301	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.80	190.80	190.80	809.20	809.20	0.00
112	1601	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	856.00	856.00	0.00
112	1701	11	AGUA		1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	710.00	710.00	710.00	1,090.00	1,090.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	160,103.22	160,103.22	158,843.22	41,896.78	41,896.78	1,260.00
113	0901	11	TELEFONÍA		41,000.00	37,717.00	78,717.00	0.00	45,755.80	45,575.80	45,575.80	32,961.20	32,961.20	180.00
113	1301	11	TELEFONÍA		35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	33,694.49	33,694.49	33,514.49	26,305.51	26,305.51	180.00
113	1601	11	TELEFONÍA		35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	33,950.63	33,950.63	33,770.63	26,049.37	26,049.37	180.00
113	1701	11	TELEFONÍA		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,062.36	11,062.36	11,062.36	2,937.64	2,937.64	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,624.00	15,624.00	15,624.00	4,376.00	4,376.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	7,672.00	7,672.00	7,672.00	4,328.00	4,328.00	0.00
114	1301	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	2,563.00	2,563.00	2,563.00	937.00	937.00	0.00
114	1601	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00	2,101.00	2,101.00	0.00
114	1701	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	3,038.00	3,038.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:02.53
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2025				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											
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	1301	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	650.00	650.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	790.00	790.00	0.00
115	1701	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	18,849.40	18,849.40	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	11,915.00	21,915.00	0.00	21,915.00	20,565.00	20,565.00	0.00	1,350.00	0.00
122	0901	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	1601	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	8,913.00	38,913.00	0.00	37,315.21	37,315.21	37,315.21	1,597.79	1,597.79	0.00
133	0901	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,815.15	28,815.15	28,815.15	21,184.85	21,184.85	0.00
133	1301	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	3,593.00	3,593.00	0.00	3,104.50	3,104.50	3,104.50	488.50	488.50	0.00
133	1601	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	2,437.00	2,437.00	0.00	2,426.00	2,426.00	2,426.00	11.00	11.00	0.00
136	0101	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		50,000.00	-28,071.00	21,929.00	0.00	15,438.26	15,438.26	15,438.26	6,490.74	6,490.74	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	19,675.00	19,675.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	593,464.32	445,098.24	445,098.24	535.68	148,901.76	0.00
151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	112,500.00	112,500.00	0.00	37,500.00	0.00
151	1301	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	58,500.00	58,500.00	0.00	19,500.00	0.00
151	1601	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		60,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	58,500.00	58,500.00	0.00	19,500.00	0.00
151	1701	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		96,000.00	-16,200.00	79,800.00	0.00	79,800.00	63,900.00	63,900.00	0.00	15,900.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,332.12	28,332.12	28,332.12	21,667.88	21,667.88	0.00
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	16,333.72	16,333.72	16,333.72	10,666.28	10,666.28	0.00
153	1301	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,999.20	5,999.20	5,999.20	3,000.80	3,000.80	0.00
153	1601	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,999.20	5,999.20	5,999.20	3,000.80	3,000.80	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		20,000.00	5,030.00	25,030.00	0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00	0.00	0.00	0.00
158	0901	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	3,450.00	3,450.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	933.58	933.58	933.58	14,066.42	14,066.42	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	7,300.00	7,300.00	0.00
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:02.53
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO:				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											
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	12,200.00	12,200.00	0.00
169	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000.00	1,895.00	3,895.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,095.00	1,095.00	0.00
169	1701	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		10,000.00	39,450.00	49,450.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	46,000.00	46,000.00	0.00
171	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	13,575.00	13,575.00	0.00
174	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS		121,000.00	-27,387.00	93,613.00	0.00	93,613.00	63,613.00	63,613.00	0.00	30,000.00	0.00
183	0901	11	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	109,286.00	109,286.00	0.00	109,286.00	79,286.00	79,286.00	0.00	30,000.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
185	0901	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	69,291.00	69,291.00	0.00	69,291.00	69,291.00	69,291.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	28,850.00	28,850.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	7,050.00	7,050.00	0.00
191	1301	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	2,650.00	2,650.00	0.00
191	1701	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,486.50	3,486.50	3,486.50	513.50	513.50	0.00
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	760.00	760.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,730.94	5,730.94	5,730.94	1,269.06	1,269.06	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	425.00	425.00	0.00
195	1301	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	1601	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		500.00	580.00	1,080.00	0.00	628.90	628.90	628.90	451.10	451.10	0.00
195	1701	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		15,000.00	1,935.00	16,935.00	0.00	16,935.00	16,935.00	16,935.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	78,800.00	78,800.00	0.00
197	0901	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	78,800.00	78,800.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		25,000.00	34,625.00	59,625.00	0.00	42,687.50	39,347.50	39,347.50	16,937.50	20,277.50	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS		5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,410.00	5,230.00	5,230.00	3,590.00	4,770.00	0.00
199	1301	11	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,140.00	860.00	860.00	3,860.00	4,140.00	0.00
199	1601	11	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,188.00	1,608.00	1,608.00	2,812.00	3,392.00	0.00
199	1701	11	OTROS SERVICIOS		0.00	5,008.00	5,008.00	0.00	5,007.50	5,007.50	5,007.50	0.50	0.50	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		65,000.00	25,000.00	90,000.00	0.00	80,212.92	80,212.92	80,212.92	9,787.08	9,787.08	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,657.45	10,657.45	10,657.45	9,342.55	9,342.55	0.00
211	1301	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,259.96	2,259.96	2,259.96	4,740.04	4,740.04	0.00
211	1601	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	6,305.00	6,305.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 14

FECHA : 1/10/2025

HORA : 12:02.53

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO:				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											
211	1701	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	3,603.00	3,603.00	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	500.00	500.00	0.00
231	0101	11	HILADOS Y TELAS		0.00	100.00	100.00	0.00	16.00	16.00	16.00	84.00	84.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	390.00	390.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	308.00	308.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		35,000.00	-12,075.00	22,925.00	0.00	22,925.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,625.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	175.00	175.00	0.00	33.00	33.00	33.00	142.00	142.00	0.00
242	0901	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		20,000.00	3,929.00	23,929.00	0.00	20,191.80	20,191.80	20,191.80	3,737.20	3,737.20	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		7,000.00	-4,140.00	2,860.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00
243	1301	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	248.04	248.04	248.04	1,251.96	1,251.96	0.00
243	1601	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,250.00	1,000.00	1,000.00	11,750.00	14,000.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	4,904.00	4,904.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,650.00	1,650.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		2,500.00	77.00	2,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.00	2,577.00	0.00
253	0901	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	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	2,422.00	2,422.00	0.00
254	0901	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		2,500.00	-2,442.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	920.00	2,930.00	2,930.00	1,150.00
261	0901	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00	0.00
261	1301	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,000.00	-279.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	721.00	0.00
261	1601	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	995.00	995.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,000.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,000.00	-7,935.00	10,065.00	0.00	65.00	65.00	65.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	1301	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
262	1601	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0901	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	1601	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
266	0901	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	617.00	617.00	617.00	1,383.00	1,383.00	0.00
266	1601	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	350.00	350.00	0.00	275.00	275.00	275.00	75.00	75.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	66,805.00	71,805.00	0.00	67,675.40	67,675.40	67,675.40	4,129.60	4,129.60	0.00
267	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	-2,538.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	2,462.00	0.00
267	1301	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	-5,000.00	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.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,795.50	20,745.50	20,745.50	5,204.50	9,254.50	0.00

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

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:02.53
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2025				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											
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	191.88	191.88	191.88	10,808.12	10,808.12	0.00
268	1301	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	592.00	592.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00
268	1701	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,770.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.89	70.89	70.89	929.11	929.11	0.00
269	0901	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00
283	0901	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	1601	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	522.00	522.00	0.00	210.00	210.00	210.00	312.00	312.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	625.00	625.00	0.00	265.00	265.00	265.00	360.00	360.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	2,666.49	2,666.49	2,666.49	22.51	22.51	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	2,980.00	2,980.00	0.00
289	0901	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	78.50	78.50	78.50	1,921.50	1,921.50	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	14,816.60	14,816.60	14,816.60	9,933.40	9,933.40	0.00
291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	4,770.00	4,770.00	0.00
291	1301	11	ÚTILES DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	1601	11	ÚTILES DE OFICINA		2,000.00	-777.00	1,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00
291	1701	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		21,000.00	21,558.00	42,558.00	0.00	42,557.79	42,557.79	22,207.79	0.21	0.21	20,350.00
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	154.80	154.80	154.80	2,845.20	2,845.20	0.00
292	1301	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	58.50	58.50	58.50	2,441.50	2,441.50	0.00
292	1601	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	29.00	29.00	29.00	1,971.00	1,971.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	200.00	200.00	0.00	165.00	165.00	165.00	35.00	35.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	239.00	239.00	239.00	4,761.00	4,761.00	0.00
294	0901	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	777.00	777.00	0.00	777.00	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00
294	1301	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0901	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		2,000.00	25.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
295	1601	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	2,140.00	2,140.00	0.00
296	0901	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 1/10/2025

HORA : 12:02.53

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2025				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	0.00	5,000.00	0.00	3,429.97	3,109.97	3,109.97	1,570.03	1,890.03	0.00
297	0901	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	308.50	308.50	308.50	4,691.50	4,691.50	0.00
297	1601	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	198.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00
297	1701	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		6,000.00	3,397.00	9,397.00	0.00	7,174.00	7,174.00	7,174.00	2,223.00	2,223.00	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	1601	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	1701	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	353.03	353.03	353.03	4,646.97	4,646.97	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	1301	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	1601	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	145,301.00	145,301.00	0.00	145,300.44	145,300.44	145,300.44	0.56	0.56	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					11,116,650.00	333,840.00	11,450,490.00	0.00	7,848,602.09	7,365,861.01	7,342,561.01	3,601,887.91	4,084,628.99	23,300.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,251,300.00	-321,675.00	929,625.00	0.00	705,209.70	705,209.70	705,209.70	224,415.30	224,415.30	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		1,124,800.00	-311,421.00	813,379.00	0.00	584,511.94	584,511.94	584,511.94	228,867.06	228,867.06	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	108,315.00	108,315.00	108,315.00	135,685.00	135,685.00	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		244,000.00	-105,845.00	138,155.00	0.00	95,656.00	95,656.00	95,656.00	42,499.00	42,499.00	0.00
011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE		244,000.00	-212,800.00	31,200.00	0.00	14,902.77	14,902.77	14,902.77	16,297.23	16,297.23	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		405,600.00	-98,845.00	306,755.00	0.00	205,169.85	205,169.85	205,169.85	101,585.15	101,585.15	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		360,000.00	-95,000.00	265,000.00	0.00	178,469.58	178,469.58	178,469.58	86,530.42	86,530.42	0.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	30,435.71	30,435.71	30,435.71	43,964.29	43,964.29	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		74,400.00	-30,000.00	44,400.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	16,800.00	16,800.00	0.00
012	1701	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		74,400.00	-59,200.00	15,200.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	12,820.00	12,820.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	135,100.00	135,100.00	135,100.00	52,100.00	52,100.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		265,800.00	-35,000.00	230,800.00	0.00	147,912.10	147,912.10	147,912.10	82,887.90	82,887.90	0.00
013	1701	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		216,000.00	-53,100.00	162,900.00	0.00	118,531.46	118,531.46	118,531.46	44,368.54	44,368.54	0.00

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

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:02.53
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO:				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											
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		162,000.00	-16,500.00	145,500.00	0.00	97,364.51	97,364.51	97,364.51	48,135.49	48,135.49	0.00
014	1301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	30,375.00	30,375.00	30,375.00	37,125.00	37,125.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		67,500.00	-30,000.00	37,500.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	16,125.00	16,125.00	0.00
014	1701	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		67,500.00	-45,511.00	21,989.00	0.00	4,462.50	4,462.50	4,462.50	17,526.50	17,526.50	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,675,200.00	-224,162.00	1,451,038.00	0.00	989,238.26	989,238.26	989,238.26	461,799.74	461,799.74	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,517,400.00	-273,805.00	1,243,595.00	0.00	821,055.85	821,055.85	821,055.85	422,539.15	422,539.15	0.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		288,200.00	-36,274.00	251,926.00	0.00	129,392.47	129,392.47	129,392.47	122,533.53	122,533.53	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		288,200.00	-24,515.00	263,685.00	0.00	124,585.62	124,585.62	124,585.62	139,099.38	139,099.38	0.00
015	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		288,200.00	-241,700.00	46,500.00	0.00	14,637.00	14,637.00	14,637.00	31,863.00	31,863.00	0.00
016	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
016	0901	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
016	1301	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
016	1601	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
016	1701	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	18,000.00	18,000.00	0.00
029	0901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	65,571.00	65,571.00	0.00	65,571.00	47,571.00	47,571.00	0.00	18,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		308,000.00	-59,851.00	248,149.00	0.00	3,788.20	3,788.20	3,788.20	244,360.80	244,360.80	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		276,250.00	-68,350.00	207,900.00	0.00	4,063.02	4,063.02	4,063.02	203,836.98	203,836.98	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		55,700.00	-30,000.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		308,000.00	-89,058.00	218,942.00	0.00	215,692.33	215,692.33	215,692.33	3,249.67	3,249.67	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		276,250.00	-78,839.00	197,411.00	0.00	197,317.77	197,317.77	197,317.77	93.23	93.23	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		54,500.00	-24,440.00	30,060.00	0.00	30,058.51	30,058.51	30,058.51	1.49	1.49	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		54,500.00	-27,200.00	27,300.00	0.00	24,722.07	24,722.07	24,722.07	2,577.93	2,577.93	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		55,700.00	-51,950.00	3,750.00	0.00	3,749.14	3,749.14	3,749.14	0.86	0.86	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		123,900.00	0.00	123,900.00	0.00	1,145.20	1,145.20	1,145.20	122,754.80	122,754.80	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		112,900.00	0.00	112,900.00	0.00	1,490.26	1,490.26	1,490.26	111,409.74	111,409.74	0.00
073	1301	11	BONO VACACIONAL		19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL		19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
073	1701	11	BONO VACACIONAL		19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		12,500.00	1,600.00	14,100.00	0.00	8,640.00	8,640.00	7,560.00	5,460.00	5,460.00	1,080.00
113	0901	11	TELEFONÍA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,040.00	4,240.00	4,240.00	720.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 14

FECHA : 1/10/2025

HORA : 12:02.53

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO:				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	1301	11	TELEFONÍA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	658.00	658.00	658.00	4,342.00	4,342.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1301	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1601	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1701	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		60,000.00	-43,120.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00
122	0901	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1301	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	1601	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	300.00	300.00	0.00
122	1701	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		181,250.00	-15,850.00	165,400.00	0.00	113,265.25	113,265.25	113,265.25	52,134.75	52,134.75	0.00
133	0901	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
133	0901	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	163,137.15	163,137.15	163,137.15	32,862.85	32,862.85	0.00
133	1301	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		18,000.00	-1,593.00	16,407.00	0.00	7,354.00	7,354.00	7,354.00	9,053.00	9,053.00	0.00
133	1601	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		18,000.00	-797.00	17,203.00	0.00	2,053.50	2,053.50	2,053.50	15,149.50	15,149.50	0.00
136	0101	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,128.00	23,128.00	23,128.00	6,872.00	6,872.00	0.00
136	0901	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	34,054.80	34,054.80	34,054.80	30,945.20	30,945.20	0.00
136	1301	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	47,040.50	47,040.50	47,040.50	12,959.50	12,959.50	0.00
136	1601	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,308.50	21,308.50	21,308.50	8,691.50	8,691.50	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,998.40	11,998.40	11,998.40	8,001.60	8,001.60	0.00
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	11,998.40	11,998.40	11,998.40	5,501.60	5,501.60	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,366.50	15,366.50	15,366.50	84,633.50	84,633.50	0.00
158	0901	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	8,116.50	8,116.50	8,116.50	2,383.50	2,383.50	0.00
158	1301	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,705.50	2,705.50	2,705.50	2,294.50	2,294.50	0.00
158	1601	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,705.50	2,705.50	2,705.50	2,294.50	2,294.50	0.00
158	1701	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	1,125.00	1,125.00	0.00
162	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		25,000.00	5,050.00	30,050.00	0.00	18,870.47	18,220.47	18,220.47	11,179.53	11,829.53	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,440.41	9,440.41	9,440.41	10,559.59	10,559.59	0.00
165	1301	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,330.20	1,330.20	1,330.20	3,669.80	3,669.80	0.00
165	1601	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,110.96	3,110.96	3,110.96	1,889.04	1,889.04	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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 14
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:02.53
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2025				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	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		120,000.00	258,716.00	378,716.00	0.00	336,554.71	332,554.71	332,554.71	42,161.29	46,161.29	0.00
184	0901	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		60,000.00	674,508.00	734,508.00	0.00	694,507.70	511,507.70	511,507.70	40,000.30	223,000.30	0.00
184	1301	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		80,000.00	317,716.00	397,716.00	0.00	397,716.00	277,716.00	277,716.00	0.00	120,000.00	0.00
184	1601	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		70,000.00	279,716.00	349,716.00	0.00	317,716.00	245,716.00	245,716.00	32,000.00	104,000.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,000.00	-5,000.00	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
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		59,500.00	350.00	59,850.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	44,100.00	44,100.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		47,000.00	-9,739.00	37,261.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	24,211.00	24,211.00	0.00
191	1301	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00	-4,100.00	3,900.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,100.00	2,100.00	0.00
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00	-2,343.00	5,657.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,857.00	3,857.00	0.00
191	1701	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,500.00	450.00	1,950.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	600.00	600.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,947.95	1,947.95	1,947.95	1,552.05	1,552.05	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,500.00	650.00	3,150.00	0.00	2,930.26	2,930.26	2,930.26	219.74	219.74	0.00
195	1301	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	1601	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		1,000.00	14,992.00	15,992.00	0.00	15,572.19	14,972.19	14,972.19	419.81	1,019.81	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS		1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	21.00	21.00	21.00	1,079.00	1,079.00	0.00
199	1301	11	OTROS SERVICIOS		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		11,000.00	-7,120.00	3,880.00	0.00	1,137.00	1,137.00	1,137.00	2,743.00	2,743.00	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
211	1301	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
211	1601	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
211	1701	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		3,000.00	5,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1301	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1601	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1701	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
245	0901	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0.00	100.00	100.00	0.00	42.00	42.00	42.00	58.00	58.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
254	0901	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	10.00	10.00	0.00	9.50	9.50	9.50	0.50	0.50	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		2,000.00	90.00	2,090.00	0.00	90.00	90.00	90.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:02.53
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2025				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											
261	0901	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		70,000.00	-40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,000.00	-10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
262	1301	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,000.00	-8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
262	1601	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,000.00	-8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	-1,305.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00	8,695.00	0.00
267	1301	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	1601	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00
267	1701	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	-5,000.00	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	180.00	180.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	58.00	58.00	0.00	28.25	28.25	28.25	29.75	29.75	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
269	0901	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
283	0901	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		4,000.00	3,211.00	7,211.00	0.00	7,211.00	7,211.00	7,211.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,911.00	1,911.00	0.00
291	1301	11	ÚTILES DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	2,460.00	2,460.00	0.00
291	1601	11	ÚTILES DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	1701	11	ÚTILES DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	1,890.00	1,890.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
292	1301	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1601	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1701	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	942.80	942.80	942.80	165.20	165.20	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	2,450.00	950.00	950.00	9,050.00	10,550.00	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	3,425.00	3,425.00	0.00
298	1301	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	1601	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	1701	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	220.00	2,220.00	0.00	220.00	220.00	220.00	2,000.00	2,000.00	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	219,350.00	219,350.00	0.00	219,349.75	219,349.75	219,349.75	0.25	0.25	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					12,802,350.00	-791,058.00	12,011,292.00	0.00	7,726,999.47	7,327,249.47	7,325,449.47	4,284,292.53	4,684,042.53	1,800.00
TOTAL PROYECTO:					23,919,000.00	-457,218.00	23,461,782.00	0.00	15,575,601.56	14,693,110.48	14,668,010.48	7,886,180.44	8,768,671.52	25,100.00

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

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:02.53
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2025					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											
TOTAL SUBPROGRAMA:					23,919,000.00	-457,218.00	23,461,782.00	0.00	15,575,601.56	14,693,110.48	14,668,010.48	7,886,180.44	8,768,671.52	25,100.00
TOTAL PROGRAMA:					23,919,000.00	-457,218.00	23,461,782.00	0.00	15,575,601.56	14,693,110.48	14,668,010.48	7,886,180.44	8,768,671.52	25,100.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					23,919,000.00	-457,218.00	23,461,782.00	0.00	15,575,601.56	14,693,110.48	14,668,010.48	7,886,180.44	8,768,671.52	25,100.00
12 DESARROLLO HUMANO														
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		482,300.00	-99,000.00	383,300.00	0.00	241,534.31	241,534.31	241,534.31	141,765.69	141,765.69	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	51,329.55	51,329.55	51,329.55	34,770.45	34,770.45	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	14,983.72	14,983.72	14,983.72	14,916.28	14,916.28	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	15,716.71	15,716.71	15,716.71	14,183.29	14,183.29	0.00
051	1701	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		29,900.00	-5,000.00	24,900.00	0.00	9,676.41	9,676.41	9,676.41	15,223.59	15,223.59	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,472.40	6,472.40	6,472.40	527.60	527.60	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					665,100.00	-104,000.00	561,100.00	0.00	339,713.10	339,713.10	339,713.10	221,386.90	221,386.90	0.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		385,700.00	-95,600.00	290,100.00	0.00	179,046.63	179,046.63	179,046.63	111,053.37	111,053.37	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		353,200.00	-87,000.00	266,200.00	0.00	156,759.23	156,759.23	156,759.23	109,440.77	109,440.77	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	26,986.09	26,986.09	26,986.09	42,813.91	42,813.91	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		69,800.00	0.00	69,800.00	0.00	23,368.18	23,368.18	23,368.18	46,431.82	46,431.82	0.00
051	1701	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		70,400.00	-50,900.00	19,500.00	0.00	2,824.21	2,824.21	2,824.21	16,675.79	16,675.79	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	49,298.89	49,298.89	49,298.89	22,701.11	22,701.11	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,020,900.00	-233,500.00	787,400.00	0.00	438,283.23	438,283.23	438,283.23	349,116.77	349,116.77	0.00
TOTAL PROYECTO:					1,686,000.00	-337,500.00	1,348,500.00	0.00	777,996.33	777,996.33	777,996.33	570,503.67	570,503.67	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					1,686,000.00	-337,500.00	1,348,500.00	0.00	777,996.33	777,996.33	777,996.33	570,503.67	570,503.67	0.00
TOTAL PROGRAMA:					1,686,000.00	-337,500.00	1,348,500.00	0.00	777,996.33	777,996.33	777,996.33	570,503.67	570,503.67	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					1,686,000.00	-337,500.00	1,348,500.00	0.00	777,996.33	777,996.33	777,996.33	570,503.67	570,503.67	0.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		34,000.00	184,728.00	218,728.00	0.00	198,945.93	197,428.01	197,428.01	19,782.07	21,299.99	0.00
413	0901	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	241,127.00	241,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,127.00	241,127.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	101,670.00	101,670.00	0.00	86,469.15	86,469.15	86,469.15	15,200.85	15,200.85	0.00

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

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:02.53
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2025				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											
415	0901	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	17,685.00	17,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,685.00	17,685.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	46,873.00	46,873.00	46,873.00	15,627.00	15,627.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	438.00	438.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		750.00	0.00	750.00	0.00	561.00	561.00	561.00	189.00	189.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					99,000.00	545,210.00	644,210.00	0.00	334,161.08	332,643.16	332,643.16	310,048.92	311,566.84	0.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN														
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		34,000.00	43,082.00	77,082.00	0.00	77,079.68	77,079.68	77,079.68	2.32	2.32	0.00
413	0901	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	195,991.00	195,991.00	0.00	195,990.16	195,990.16	195,990.16	0.84	0.84	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		12,000.00	4,078.00	16,078.00	0.00	15,545.01	15,545.01	15,545.01	532.99	532.99	0.00
415	0901	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	4,832.00	4,832.00	0.00	4,830.40	4,830.40	4,830.40	1.60	1.60	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					46,000.00	247,983.00	293,983.00	0.00	293,445.25	293,445.25	293,445.25	537.75	537.75	0.00
TOTAL PROYECTO:					145,000.00	793,193.00	938,193.00	0.00	627,606.33	626,088.41	626,088.41	310,586.67	312,104.59	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					145,000.00	793,193.00	938,193.00	0.00	627,606.33	626,088.41	626,088.41	310,586.67	312,104.59	0.00
TOTAL PROGRAMA:					145,000.00	793,193.00	938,193.00	0.00	627,606.33	626,088.41	626,088.41	310,586.67	312,104.59	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					145,000.00	793,193.00	938,193.00	0.00	627,606.33	626,088.41	626,088.41	310,586.67	312,104.59	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA														
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	3,981.00	3,981.00	0.00	1,526.70	1,526.70	1,526.70	2,454.30	2,454.30	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	6,854.00	6,854.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	4.00	4.00	0.00
329	1601	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
329	1701	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	34,335.00	34,335.00	0.00	24,876.70	24,876.70	24,876.70	9,458.30	9,458.30	0.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN														
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,075.00	3,075.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		50,750.00	-44,872.00	5,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	5,878.00	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO		199,250.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	199,250.00	0.00
328	1601	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	6,627.00	6,627.00	0.00	6,627.00	6,627.00	6,627.00	0.00	0.00	0.00
329	1301	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					250,000.00	-32,810.00	217,190.00	0.00	10,832.00	10,832.00	10,832.00	206,358.00	206,358.00	0.00

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

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:02.53
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR		ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION						COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
TOTAL PROYECTO:						250,000.00	1,525.00	251,525.00	0.00	35,708.70	35,708.70	35,708.70	215,816.30	215,816.30	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						250,000.00	1,525.00	251,525.00	0.00	35,708.70	35,708.70	35,708.70	215,816.30	215,816.30	0.00
TOTAL PROGRAMA:						250,000.00	1,525.00	251,525.00	0.00	35,708.70	35,708.70	35,708.70	215,816.30	215,816.30	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21						250,000.00	1,525.00	251,525.00	0.00	35,708.70	35,708.70	35,708.70	215,816.30	215,816.30	0.00
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00						26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	17,016,912.92	16,132,903.92	16,107,803.92	8,983,087.08	9,867,096.08	25,100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:10.08
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11200052-000-INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOP)												
011-PERSONAL PERMANENTE	304,552.61	608,482.10	914,688.86	1,225,295.89	1,527,453.77	1,830,912.35	2,144,428.79	2,460,433.28	2,782,198.93	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,173.12	157,847.17	237,668.68	315,768.68	409,848.19	490,838.19	594,115.94	679,022.71	762,593.14	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	57,877.42	116,820.27	180,210.16	239,610.16	298,683.87	357,083.87	414,583.87	471,408.87	528,233.87	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	47,735.08	93,029.72	137,775.69	186,188.19	231,043.03	275,443.03	323,781.75	374,914.82	428,164.82	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	409,142.60	859,251.42	1,272,909.20	1,804,800.36	2,207,392.30	2,605,574.95	3,012,169.82	3,423,020.29	3,844,660.77	0.00	0.00	0.00
016-COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,422.00	162,636.00	243,572.00	340,239.00	449,629.00	558,129.00	644,129.00	768,580.00	883,180.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	89,224.58	178,627.43	269,225.81	360,095.06	450,516.26	538,603.41	630,931.80	722,225.04	0.00	0.00	0.00
055-APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,703.20	13,406.40	20,109.60	26,812.80	33,611.68	40,921.49	48,346.39	55,771.29	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,500.00	9,000.00	13,500.00	18,000.00	22,500.00	27,000.00	31,500.00	36,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	109.84	1,523.44	1,523.44	3,490.80	7,274.88	8,323.68	17,511.68	17,511.68	19,959.30	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,078.78	25,626.78	25,626.78	28,288.16	40,961.79	42,179.89	830,964.65	830,964.65	838,084.06	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	30.12	497.24	497.24	1,378.75	2,508.89	2,855.47	5,628.08	5,628.08	6,651.21	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	11,667.73	20,586.08	31,396.25	35,070.43	44,097.84	53,798.45	66,230.45	78,804.10	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	11,714.40	18,005.60	25,807.00	34,264.40	39,421.40	42,825.40	49,283.70	56,560.55	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:10.08
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	900.00	40,590.00	79,606.00	116,356.32	155,013.48	186,731.23	192,273.23	232,463.66	298,966.50	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,668.00	4,656.00	10,802.00	14,521.00	16,556.00	20,607.00	25,757.00	30,378.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	335.00	635.00	1,140.00	1,440.00	1,825.00	2,175.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	6,150.60	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,240.00	18,665.00	23,365.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	6,656.98	25,165.46	108,572.86	159,470.96	206,031.46	275,058.99	358,838.76	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	15,974.00	48,281.50	53,101.75	66,671.55	112,125.05	123,157.05	140,970.06	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	192.00	807.00	1,415.00	1,885.00	2,845.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	82,955.36	248,866.08	331,821.44	414,776.80	489,732.16	577,987.52	658,242.88	738,498.24	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	12,983.08	23,872.32	32,129.56	41,767.20	51,470.92	62,075.68	71,131.48	80,661.04	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	10,350.00	52,154.00	54,649.00	54,649.00	54,649.00	54,649.00	55,474.00	55,474.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	175.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	740.00	5,733.47	9,592.05	10,922.25	16,333.21	17,608.21	21,085.21	35,735.62	0.00	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:10.08
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	500.00	500.00	15,075.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	12,581.00	34,867.00	57,867.00	67,867.00	83,867.00	93,867.00	93,867.00	122,899.00	142,899.00	0.00	0.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	170,864.00	364,150.00	558,817.00	749,817.00	890,817.00	947,817.00	1,235,494.41	1,367,494.41	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,291.00	21,291.00	33,291.00	45,291.00	57,291.00	69,291.00	69,291.00	69,291.00	69,291.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	585.50	798.50	1,664.00	2,150.50	2,270.50	2,816.50	3,268.00	3,481.00	3,726.50	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	7,925.05	7,925.05	7,925.05	7,925.05	7,925.05	11,313.05	11,313.05	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	12,935.00	16,935.00	16,935.00	16,935.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	26,000.00	52,000.00	76,000.00	102,000.00	102,000.00	128,000.00	155,200.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	392.00	7,204.00	11,179.00	32,797.19	62,555.69	67,309.69	67,546.19	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,872.00	32,711.00	40,877.73	44,865.73	49,215.17	70,682.90	75,860.63	95,359.33	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:10.08
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	602.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	159.00	159.00	308.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	15,166.75	15,166.75	15,166.75	15,166.75	15,254.55	24,108.59	32,049.84	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	87.50	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	920.00	920.00	1,370.00	1,370.00	1,460.00	1,460.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	617.00	617.00	617.00	892.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	19,475.00	19,475.00	67,565.00	67,565.00	68,380.40	68,380.40	68,435.40	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:10.08
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	18,507.00	19,090.00	19,971.88	21,141.88	21,288.88	21,657.88	23,907.63	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	70.89	70.89	70.89	70.89	70.89	114.89	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	260.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,666.49	2,666.49	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	6,134.60	6,524.60	13,724.60	15,362.60	16,162.10	22,337.60	24,106.60	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	15,680.00	18,509.79	18,536.79	18,536.79	22,136.79	22,195.29	42,800.09	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	165.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	125.00	239.00	766.00	1,016.00	1,016.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	223.20	1,284.30	1,284.30	1,449.30	4,057.30	4,361.27	4,559.27	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	999.00	999.00	8,124.00	8,699.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	5.13	5.13	15.53	243.03	273.03	573.03	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,525.00	1,525.00	5,225.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 1/10/2025
HORA : 12:10.08
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126.70	2,126.70	2,126.70	2,126.70	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,750.00	6,850.00	26,277.00	26,277.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	193,358.85	199,889.07	199,889.07	202,861.84	243,578.50	244,506.07	470,497.85	470,497.85	470,497.85	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,976.73	77,751.33	77,751.33	79,484.43	94,207.78	95,039.98	103,723.09	103,723.09	106,844.56	0.00	0.00	0.00
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	0.00	10,830.00	16,246.00	21,662.00	27,078.00	32,494.00	37,911.00	43,328.00	48,746.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	219,349.75	219,349.75	219,349.75	219,349.75	219,349.75	219,349.75	364,650.19	0.00	0.00	0.00
Total: 11200052-000-INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOP)	1,298,314.65	2,848,473.39	4,862,111.76	6,646,460.84	8,415,064.50	9,929,767.89	12,462,754.55	14,264,981.70	16,132,903.92	0.00	0.00	0.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras