

**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 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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											
<b>ENTIDAD: 1120-0052-000-00</b>					<b>INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOP)</b>									
<b>11 ADMINISTRACIÓN</b>														
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	1,168,924.26	1,168,924.26	1,168,924.26	113,575.74	113,575.74	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		226,400.00	-15,000.00	211,400.00	0.00	191,794.73	191,794.73	191,794.73	19,605.27	19,605.27	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		98,600.00	-21,000.00	77,600.00	0.00	68,801.63	68,801.63	68,801.63	8,798.37	8,798.37	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		98,600.00	-18,700.00	79,900.00	0.00	69,741.00	69,741.00	69,741.00	10,159.00	10,159.00	0.00
011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE		98,600.00	-30,000.00	68,600.00	0.00	58,734.84	58,734.84	58,734.84	9,865.16	9,865.16	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		505,200.00	-205,658.00	299,542.00	0.00	268,978.00	268,978.00	268,978.00	30,564.00	30,564.00	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		87,000.00	-5,000.00	82,000.00	0.00	70,940.00	70,940.00	70,940.00	11,060.00	11,060.00	0.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		34,200.00	-4,000.00	30,200.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	6,800.00	6,800.00	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		34,200.00	-6,000.00	28,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
012	1701	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		34,200.00	-30,000.00	4,200.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	2,980.00	2,980.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		269,400.00	14,635.00	284,035.00	0.00	199,896.77	199,896.77	199,896.77	84,138.23	84,138.23	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		111,900.00	27,000.00	138,900.00	0.00	96,725.00	96,725.00	96,725.00	42,175.00	42,175.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		216,000.00	-49,000.00	167,000.00	0.00	145,186.71	145,186.71	145,186.71	21,813.29	21,813.29	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
014	1301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
014	1701	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	10,607.14	10,607.14	10,607.14	2,892.86	2,892.86	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,099,800.00	293,500.00	2,393,300.00	0.00	1,522,155.10	1,522,155.10	1,522,155.10	871,144.90	871,144.90	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		403,700.00	142,473.00	546,173.00	0.00	350,309.33	350,309.33	350,309.33	195,863.67	195,863.67	0.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		145,200.00	7,000.00	152,200.00	0.00	97,253.45	97,253.45	97,253.45	54,946.55	54,946.55	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		145,200.00	7,000.00	152,200.00	0.00	99,180.14	99,180.14	99,180.14	53,019.86	53,019.86	0.00
015	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		145,200.00	-18,000.00	127,200.00	0.00	76,451.31	76,451.31	76,451.31	50,748.69	50,748.69	0.00
016	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	42,141.39	42,141.39	42,141.39	230,858.61	230,858.61	0.00
016	0901	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,933.34	10,933.34	10,933.34	79,066.66	79,066.66	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 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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	25,250.00	25,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	22,250.00	22,250.00	0.00
016	1601	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	23,750.00	23,750.00	0.00	2,466.67	2,466.67	2,466.67	21,283.33	21,283.33	0.00
016	1701	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		500,000.00	695,010.00	1,195,010.00	0.00	1,189,588.04	1,057,988.04	1,057,988.04	5,421.96	137,021.96	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
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00
055	1301	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	1601	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		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	48,900.00	48,900.00	48,900.00	5,100.00	5,100.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		391,250.00	-24,701.00	366,549.00	0.00	48,470.68	48,470.68	39,919.25	318,078.32	318,078.32	8,551.43
071	0901	11	AGUINALDO		67,200.00	17,250.00	84,450.00	0.00	5,124.53	5,124.53	5,124.53	79,325.47	79,325.47	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		23,300.00	3,750.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	27,050.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		23,300.00	3,750.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	27,050.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		23,300.00	3,750.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	27,050.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		391,250.00	-42,860.00	348,390.00	0.00	289,705.69	289,705.69	286,167.87	58,684.31	58,684.31	3,537.82
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		67,200.00	14,007.00	81,207.00	0.00	63,425.00	63,425.00	63,425.00	17,782.00	17,782.00	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		23,300.00	-3,054.00	20,246.00	0.00	16,495.30	16,495.30	16,495.30	3,750.70	3,750.70	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		23,300.00	3,750.00	27,050.00	0.00	16,795.30	16,795.30	16,795.30	10,254.70	10,254.70	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		23,300.00	-15,911.00	7,389.00	0.00	3,638.65	3,638.65	3,638.65	3,750.35	3,750.35	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		156,800.00	63,750.00	220,550.00	0.00	14,190.10	14,190.10	11,869.55	206,359.90	206,359.90	2,320.55
073	0901	11	BONO VACACIONAL		33,000.00	15,000.00	48,000.00	0.00	1,363.70	1,363.70	1,363.70	46,636.30	46,636.30	0.00
073	1301	11	BONO VACACIONAL		11,000.00	3,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL		11,000.00	3,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
073	1701	11	BONO VACACIONAL		11,000.00	3,750.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	14,750.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	75,903.07	75,903.07	75,903.07	4,096.93	4,096.93	0.00
111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	9,933.95	9,933.95	9,933.95	4,066.05	4,066.05	0.00
111	1301	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,167.99	5,167.99	5,167.99	832.01	832.01	0.00
111	1601	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	5,961.80	5,961.80	5,961.80	3,038.20	3,038.20	0.00
111	1701	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	5,752.56	5,752.56	5,752.56	247.44	247.44	0.00
112	0101	11	AGUA		32,000.00	38,550.00	70,550.00	0.00	64,545.80	64,545.80	64,545.80	6,004.20	6,004.20	0.00
112	0901	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	638.75	638.75	638.75	361.25	361.25	0.00
112	1301	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	233.20	233.20	233.20	766.80	766.80	0.00
112	1601	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	760.00	760.00	0.00
112	1701	11	AGUA		1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50	707.50	707.50	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	198,770.72	198,770.72	198,770.72	3,229.28	3,229.28	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		41,000.00	37,717.00	78,717.00	0.00	56,493.42	56,493.42	56,493.42	22,223.58	22,223.58	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	41,770.49	41,770.49	41,770.49	18,229.51	18,229.51	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	43,166.63	43,166.63	43,166.63	16,833.37	16,833.37	0.00
113	1701	11	TELEFONÍA		14,000.00	3,964.00	17,964.00	0.00	14,623.76	14,623.76	14,623.76	3,340.24	3,340.24	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,889.00	19,889.00	19,889.00	111.00	111.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	9,736.00	9,736.00	9,736.00	2,264.00	2,264.00	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 15  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 8:49.27  
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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											
114	1301	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	3,247.00	3,247.00	3,247.00	253.00	253.00	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,562.00	3,562.00	3,562.00	438.00	438.00	0.00
114	1701	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,039.00	3,039.00	3,039.00	1,961.00	1,961.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	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	450.00	450.00	450.00	550.00	550.00	0.00
115	1601	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	1701	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	800.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-4,498.00	20,502.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	12,442.00	22,442.00	0.00	22,442.00	22,442.00	22,442.00	0.00	0.00	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	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	22,074.00	52,074.00	0.00	52,073.20	52,073.20	52,073.20	0.80	0.80	0.00
133	0901	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	-7,435.00	42,565.00	0.00	31,005.15	31,005.15	31,005.15	11,559.85	11,559.85	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	0.00
133	1301	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,151.00	5,151.00	0.00	5,150.50	5,150.50	5,150.50	0.50	0.50	0.00
133	1301	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
133	1601	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,888.00	2,888.00	0.00	2,128.00	2,128.00	2,128.00	760.00	760.00	0.00
133	1701	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,969.00	2,969.00	0.00	2,968.50	2,968.50	2,968.50	0.50	0.50	0.00
133	1701	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	2,387.00	2,387.00	0.00	2,386.35	2,386.35	2,386.35	0.65	0.65	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,000.00	-31,544.00	18,456.00	0.00	18,455.34	18,455.34	18,455.34	0.66	0.66	0.00
136	0901	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0901	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	5,660.00	5,660.00	0.00
141	0901	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1301	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1601	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	1701	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0901	11		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	593,464.32	544,008.96	544,008.96	535.68	49,991.04	0.00
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	137,500.00	137,500.00	0.00	12,500.00	0.00
151	1301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	71,500.00	71,500.00	0.00	6,500.00	0.00
151	1601	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	71,500.00	71,500.00	0.00	6,500.00	0.00
151	1701	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	-16,200.00	79,800.00	0.00	79,800.00	74,500.00	74,500.00	0.00	5,300.00	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 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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											
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,817.00	34,817.00	34,817.00	15,183.00	15,183.00	0.00
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	19,819.00	19,819.00	19,819.00	7,181.00	7,181.00	0.00
153	1301	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	1,501.00	1,501.00	0.00
153	1601	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,499.00	7,499.00	7,499.00	1,501.00	1,501.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		20,000.00	27,521.00	47,521.00	0.00	47,520.50	47,520.50	47,520.50	0.50	0.50	0.00
158	0901	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		5,000.00	903.00	5,903.00	0.00	5,903.00	5,903.00	5,903.00	0.00	0.00	0.00
158	1301	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	1,451.00	1,451.00	0.00	1,451.00	1,451.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00
158	1601	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	1,451.00	1,451.00	0.00	1,451.00	1,451.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00
158	1701	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,829.51	5,829.51	5,829.51	9,170.49	9,170.49	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00	0.00
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	5,910.00	5,910.00	0.00
169	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000.00	1,895.00	3,895.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	0.00	0.00	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	-4,850.00	5,150.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	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	-1,575.00	3,425.00	0.00	3,425.00	3,425.00	3,425.00	0.00	0.00	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	83,613.00	83,613.00	0.00	10,000.00	0.00
183	0901	11	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	109,286.00	109,286.00	0.00	109,286.00	99,286.00	99,286.00	0.00	10,000.00	0.00
184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	85,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		60,000.00	79,589.00	139,589.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	114,614.00	114,614.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		12,000.00	15,862.00	27,862.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	21,892.00	21,892.00	0.00
191	1301	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		3,000.00	4,724.00	7,724.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	6,119.00	6,119.00	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 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO:		2025												
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											
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		4,000.00	3,985.00	7,985.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	6,465.00	6,465.00	0.00
191	1701	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	6,378.00	6,378.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	4,773.00	4,773.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	4,092.00	4,092.00	4,092.00	908.00	908.00	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	1,079.90	1,079.90	1,079.90	0.10	0.10	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	-11,900.00	158,100.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	27,200.00	27,200.00	0.00
197	0901	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		170,000.00	-11,900.00	158,100.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	27,200.00	27,200.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		25,000.00	58,625.00	83,625.00	0.00	66,788.55	66,788.55	66,788.55	16,836.45	16,836.45	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS		5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
199	1301	11	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	3,720.00	3,720.00	0.00
199	1601	11	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,478.00	2,478.00	2,478.00	2,522.00	2,522.00	0.00
199	1701	11	OTROS SERVICIOS		0.00	6,608.00	6,608.00	0.00	6,607.50	6,607.50	6,607.50	0.50	0.50	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		65,000.00	78,000.00	143,000.00	0.00	140,941.70	140,941.70	140,941.70	2,058.30	2,058.30	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	12,827.45	12,827.45	12,827.45	7,172.55	7,172.55	0.00
211	1301	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	3,229.96	3,229.96	3,229.96	3,770.04	3,770.04	0.00
211	1601	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	3,400.00	5,400.00	0.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	3,116.00	3,116.00	0.00
211	1701	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	559.00	559.00	559.00	3,441.00	3,441.00	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
219	0101	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	11	HILADOS Y TELAS		0.00	100.00	100.00	0.00	20.35	20.35	20.35	79.65	79.65	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	3,392.00	3,392.00	0.00	3,392.00	3,392.00	3,392.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	19,770.00	19,770.00	0.00	870.00	870.00	870.00	18,900.00	18,900.00	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	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00	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	290.00	290.00	0.00	289.05	289.05	289.05	0.95	0.95	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		20,000.00	5,706.00	25,706.00	0.00	25,705.05	25,705.05	25,705.05	0.95	0.95	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	249.15	249.15	249.15	1,250.85	1,250.85	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		25,000.00	2,023.00	27,023.00	0.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	22,663.00	22,663.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00	4,604.00	4,604.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	1,350.00	1,350.00	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

**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 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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											
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	-2,384.00	116.00	0.00	32.00	32.00	32.00	84.00	84.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		5,000.00	84.00	5,084.00	0.00	4,721.00	4,721.00	4,721.00	363.00	363.00	0.00
261	0901	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	452.02	452.02	452.02	547.98	547.98	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	-29,848.00	15,152.00	0.00	1,151.03	1,151.03	1,151.03	14,000.97	14,000.97	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,000.00	-12,935.00	5,065.00	0.00	65.00	65.00	65.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	1301	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
262	1601	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000.00	-5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
262	1701	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	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	9,377.00	11,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,377.00	11,377.00	0.00
266	0901	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	771.17	771.17	771.17	1,228.83	1,228.83	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	67,991.20	67,991.20	67,991.20	3,813.80	3,813.80	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	26,724.50	26,724.50	26,724.50	3,275.50	3,275.50	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	333.88	333.88	333.88	666.12	666.12	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	360.21	360.21	360.21	639.79	639.79	0.00
269	0901	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	49.50	49.50	49.50	950.50	950.50	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	236.00	236.00	0.00	168.00	168.00	168.00	68.00	68.00	0.00
283	0901	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	312.00	312.00	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	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	2,689.00	2,689.00	0.00	2,688.49	2,688.49	2,688.49	0.51	0.51	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,000.00	6,600.00	9,600.00	0.00	20.00	20.00	20.00	9,580.00	9,580.00	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	24,734.50	24,734.50	24,734.50	15.50	15.50	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 : 7 DE 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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											
291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA		5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	531.70	531.70	531.70	468.30	468.30	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	21,722.00	42,722.00	0.00	42,591.23	42,591.23	42,591.23	130.77	130.77	0.00
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	1,683.50	1,683.50	1,683.50	816.50	816.50	0.00
292	1601	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	306.20	306.20	306.20	1,693.80	1,693.80	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	429.00	429.00	429.00	5,751.00	5,751.00	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	19.00	2,019.00	0.00	963.22	963.22	963.22	1,055.78	1,055.78	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	10,500.00	14,000.00	0.00	11,859.48	11,859.48	11,859.48	2,140.52	2,140.52	0.00
296	0901	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		5,000.00	-4,672.00	328.00	0.00	308.50	308.50	308.50	19.50	19.50	0.00
297	0901	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		5,000.00	-4,672.00	328.00	0.00	308.50	308.50	308.50	19.50	19.50	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	11,397.00	17,397.00	0.00	9,654.89	9,654.89	9,654.89	7,742.11	7,742.11	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,193.00	1,193.00	0.00	1,193.00	1,193.00	1,193.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	393.36	393.36	393.36	4,606.64	4,606.64	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

**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 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO:		2025												
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											
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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					11,116,650.00	1,906,715.00	13,023,365.00	0.00	9,559,821.72	9,282,966.36	9,268,556.56	3,463,543.28	3,740,398.64	14,409.80
<b>002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN</b>														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,251,300.00	-321,675.00	929,625.00	0.00	891,452.30	891,452.30	891,452.30	38,172.70	38,172.70	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		1,124,800.00	-336,421.00	788,379.00	0.00	714,313.94	714,313.94	714,313.94	74,065.06	74,065.06	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		244,000.00	-90,000.00	154,000.00	0.00	132,385.00	132,385.00	132,385.00	21,615.00	21,615.00	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		244,000.00	-108,845.00	135,155.00	0.00	123,592.00	123,592.00	123,592.00	11,563.00	11,563.00	0.00
011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE		244,000.00	-199,650.00	44,350.00	0.00	34,002.42	34,002.42	34,002.42	10,347.58	10,347.58	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		405,600.00	-121,845.00	283,755.00	0.00	249,061.89	249,061.89	249,061.89	34,693.11	34,693.11	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		360,000.00	-113,000.00	247,000.00	0.00	216,769.58	216,769.58	216,769.58	30,230.42	30,230.42	0.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		74,400.00	-24,000.00	50,400.00	0.00	37,635.71	37,635.71	37,635.71	12,764.29	12,764.29	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		74,400.00	-30,000.00	44,400.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00
012	1701	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		74,400.00	-67,200.00	7,200.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,620.00	3,620.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		187,200.00	66,000.00	253,200.00	0.00	165,975.00	165,975.00	165,975.00	87,225.00	87,225.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		265,800.00	10,000.00	275,800.00	0.00	179,612.10	179,612.10	179,612.10	96,187.90	96,187.90	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	-43,850.00	172,150.00	0.00	153,349.61	153,349.61	153,349.61	18,800.39	18,800.39	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		162,000.00	-26,500.00	135,500.00	0.00	119,864.51	119,864.51	119,864.51	15,635.49	15,635.49	0.00
014	1301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		67,500.00	-22,000.00	45,500.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	8,375.00	8,375.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		67,500.00	-35,000.00	32,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00
014	1701	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		67,500.00	-52,424.00	15,076.00	0.00	10,668.15	10,668.15	10,668.15	4,407.85	4,407.85	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,675,200.00	263,838.00	1,939,038.00	0.00	1,236,842.69	1,236,842.69	1,236,842.69	702,195.31	702,195.31	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,517,400.00	-2,805.00	1,514,595.00	0.00	994,655.85	994,655.85	994,655.85	519,939.15	519,939.15	0.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		288,200.00	-20,274.00	267,926.00	0.00	157,092.47	157,092.47	157,092.47	110,833.53	110,833.53	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		288,200.00	-44,515.00	243,685.00	0.00	157,845.62	157,845.62	157,845.62	85,839.38	85,839.38	0.00
015	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		288,200.00	-172,700.00	115,500.00	0.00	34,991.51	34,991.51	34,991.51	80,508.49	80,508.49	0.00
016	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	264,528.00	264,528.00	0.00	39,358.06	39,358.06	39,358.06	225,169.94	225,169.94	0.00
016	0901	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	189,500.00	189,500.00	0.00
016	1301	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	33,500.00	33,500.00	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 : 9 DE 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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	1601	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	32,500.00	32,500.00	0.00
016	1701	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	2,758.06	2,758.06	2,758.06	39,241.94	39,241.94	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	49,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	6,000.00	0.00
029	0901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	65,571.00	65,571.00	0.00	65,571.00	59,571.00	59,571.00	0.00	6,000.00	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	1301	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	1601	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	1701	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		308,000.00	-1,851.00	306,149.00	0.00	3,854.38	3,854.38	3,854.38	302,294.62	302,294.62	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		276,250.00	-26,350.00	249,900.00	0.00	4,063.02	4,063.02	4,063.02	245,836.98	245,836.98	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		54,500.00	6,250.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		54,500.00	6,250.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00
071	1701	11	AGUINALDO		55,700.00	-22,500.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		308,000.00	-27,515.00	280,485.00	0.00	218,172.76	218,172.76	218,172.76	62,312.24	62,312.24	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		276,250.00	-36,839.00	239,411.00	0.00	197,317.77	197,317.77	197,317.77	42,093.23	42,093.23	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		54,500.00	-18,190.00	36,310.00	0.00	30,058.51	30,058.51	30,058.51	6,251.49	6,251.49	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		54,500.00	-20,950.00	33,550.00	0.00	24,722.07	24,722.07	24,722.07	8,827.93	8,827.93	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		55,700.00	-44,450.00	11,250.00	0.00	3,749.14	3,749.14	3,749.14	7,500.86	7,500.86	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		123,900.00	52,500.00	176,400.00	0.00	1,182.77	1,182.77	1,182.77	175,217.23	175,217.23	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		112,900.00	36,250.00	149,150.00	0.00	1,490.26	1,490.26	1,490.26	147,659.74	147,659.74	0.00
073	1301	11	BONO VACACIONAL		19,300.00	6,250.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL		19,300.00	6,250.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	25,550.00	0.00
073	1701	11	BONO VACACIONAL		19,300.00	7,500.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		12,500.00	1,600.00	14,100.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	3,300.00	3,300.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
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	-47,950.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		60,000.00	-43,120.00	16,880.00	0.00	16,880.00	16,880.00	16,880.00	0.00	0.00	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	-16,380.00	164,870.00	0.00	164,869.19	164,869.19	164,869.19	0.81	0.81	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	10,290.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	10,290.00	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 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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											
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	359.00	196,359.00	0.00	191,069.25	191,069.25	191,069.25	5,289.75	5,289.75	0.00
133	0901	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	0.00
133	1301	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
133	1301	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		18,000.00	-5,241.00	12,759.00	0.00	11,071.00	11,071.00	11,071.00	1,688.00	1,688.00	0.00
133	1601	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		18,000.00	-15,946.00	2,054.00	0.00	2,053.50	2,053.50	2,053.50	0.50	0.50	0.00
133	1701	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
136	0101	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		30,000.00	-6,872.00	23,128.00	0.00	23,128.00	23,128.00	23,128.00	0.00	0.00	0.00
136	0901	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	3,922.00	3,922.00	0.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	2,000.00	2,000.00	0.00
136	0901	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		65,000.00	-24,115.00	40,885.00	0.00	40,185.80	40,185.80	40,185.80	699.20	699.20	0.00
136	1301	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
136	1301	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		30,000.00	68,459.00	98,459.00	0.00	55,592.50	55,592.50	55,592.50	42,866.50	42,866.50	0.00
136	1601	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		30,000.00	4,048.00	34,048.00	0.00	21,308.50	21,308.50	21,308.50	12,739.50	12,739.50	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		1,000.00	949.00	1,949.00	0.00	1,948.10	1,948.10	1,948.10	0.90	0.90	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00	5,002.00	5,002.00	0.00
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	14,998.00	14,998.00	14,998.00	2,502.00	2,502.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		100,000.00	-43,150.00	56,850.00	0.00	31,327.50	31,327.50	31,327.50	25,522.50	25,522.50	0.00
158	0901	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		10,000.00	14,079.00	24,079.00	0.00	24,077.50	24,077.50	24,077.50	1.50	1.50	0.00
158	1301	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		5,000.00	2,059.00	7,059.00	0.00	7,058.50	7,058.50	7,058.50	0.50	0.50	0.00
158	1601	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		5,000.00	2,059.00	7,059.00	0.00	7,058.50	7,058.50	7,058.50	0.50	0.50	0.00
158	1701	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	725.50	725.50	725.50	4,274.50	4,274.50	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	6,050.00	31,050.00	0.00	29,287.47	29,287.47	29,287.47	1,762.53	1,762.53	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,000.00	5,460.00	25,460.00	0.00	19,472.59	19,472.59	19,472.59	5,987.41	5,987.41	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	4,701.14	4,701.14	4,701.14	298.86	298.86	0.00
168	1301	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,000.00	2,070.00	4,070.00	0.00	4,070.00	4,070.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	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	237,716.00	357,716.00	0.00	357,554.71	346,554.71	346,554.71	161.29	11,161.29	0.00
184	0901	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		60,000.00	634,508.00	694,508.00	0.00	694,507.70	633,507.70	633,507.70	0.30	61,000.30	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	357,716.00	357,716.00	0.00	40,000.00	0.00
184	1601	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		70,000.00	271,716.00	341,716.00	0.00	341,716.00	309,716.00	309,716.00	0.00	32,000.00	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 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO:		2025												
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											
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
186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	54,410.00	113,910.00	0.00	19,065.00	19,065.00	19,065.00	94,845.00	94,845.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		47,000.00	47,775.00	94,775.00	0.00	15,430.00	15,430.00	15,430.00	79,345.00	79,345.00	0.00
191	1301	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00	7,284.00	15,284.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	13,144.00	13,144.00	0.00
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00	7,369.00	15,369.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	13,144.00	13,144.00	0.00
191	1701	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,500.00	13,020.00	14,520.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	12,915.00	12,915.00	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	231.00	231.00	231.00	269.00	269.00	0.00
195	1701	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		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	15,586.19	15,586.19	15,586.19	405.81	405.81	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	-4,465.00	6,535.00	0.00	4,792.00	4,792.00	4,792.00	1,743.00	1,743.00	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
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,400.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		2,500.00	4,400.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
253	1601	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
253	1701	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	790.00	790.00	0.00
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	-43,802.00	26,198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	26,000.00	26,000.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,000.00	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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 : 12 DE 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO:		2025												
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											
262	1301	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,000.00	-11,350.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00
262	1601	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,000.00	-15,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
262	1701	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	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
268	1601	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	1,956.00	1,956.00	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	0101	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	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	1,774.00	1,774.00	1,774.00	1,226.00	1,226.00	0.00
291	1301	11	ÚTILES DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,920.00	1,920.00	0.00
291	1601	11	ÚTILES DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	1,475.00	1,475.00	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
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		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	7,154.98	7,154.98	7,154.98	4,345.02	4,345.02	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	3,390.00	3,390.00	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
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

**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 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO:		2025												
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											
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					12,802,350.00	866,138.00	13,668,488.00	0.00	9,212,429.98	9,056,429.98	9,056,429.98	4,456,058.02	4,612,058.02	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					23,919,000.00	2,772,853.00	26,691,853.00	0.00	18,772,251.70	18,339,396.34	18,324,986.54	7,919,601.30	8,352,456.66	14,409.80
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					23,919,000.00	2,772,853.00	26,691,853.00	0.00	18,772,251.70	18,339,396.34	18,324,986.54	7,919,601.30	8,352,456.66	14,409.80
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					23,919,000.00	2,772,853.00	26,691,853.00	0.00	18,772,251.70	18,339,396.34	18,324,986.54	7,919,601.30	8,352,456.66	14,409.80
<b>TOTAL TIPO GASTO : 11</b>					23,919,000.00	2,772,853.00	26,691,853.00	0.00	18,772,251.70	18,339,396.34	18,324,986.54	7,919,601.30	8,352,456.66	14,409.80
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
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	-64,356.00	417,944.00	0.00	336,948.23	336,948.23	336,948.23	80,995.77	80,995.77	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		86,100.00	17,087.00	103,187.00	0.00	71,346.99	71,346.99	71,346.99	31,840.01	31,840.01	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		29,900.00	802.00	30,702.00	0.00	20,599.44	20,599.44	20,599.44	10,102.56	10,102.56	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		29,900.00	-198.00	29,702.00	0.00	20,830.42	20,830.42	20,830.42	8,871.58	8,871.58	0.00
051	1701	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		29,900.00	-5,198.00	24,702.00	0.00	15,293.30	15,293.30	15,293.30	9,408.70	9,408.70	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		7,000.00	6,000.00	13,000.00	0.00	11,379.70	11,379.70	11,379.70	1,620.30	1,620.30	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					665,100.00	-45,863.00	619,237.00	0.00	476,398.08	476,398.08	476,398.08	142,838.92	142,838.92	0.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		385,700.00	-21,337.00	364,363.00	0.00	261,827.79	261,827.79	261,827.79	102,535.21	102,535.21	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		353,200.00	-46,223.00	306,977.00	0.00	216,472.30	216,472.30	216,472.30	90,504.70	90,504.70	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		69,800.00	-3,997.00	65,803.00	0.00	37,611.29	37,611.29	37,611.29	28,191.71	28,191.71	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		69,800.00	-16,997.00	52,803.00	0.00	35,472.65	35,472.65	35,472.65	17,330.35	17,330.35	0.00
051	1701	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		70,400.00	-48,297.00	22,103.00	0.00	8,923.27	8,923.27	8,923.27	13,179.73	13,179.73	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,704.19	66,704.19	66,704.19	5,295.81	5,295.81	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,020,900.00	-136,851.00	884,049.00	0.00	627,011.49	627,011.49	627,011.49	257,037.51	257,037.51	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					1,686,000.00	-182,714.00	1,503,286.00	0.00	1,103,409.57	1,103,409.57	1,103,409.57	399,876.43	399,876.43	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					1,686,000.00	-182,714.00	1,503,286.00	0.00	1,103,409.57	1,103,409.57	1,103,409.57	399,876.43	399,876.43	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					1,686,000.00	-182,714.00	1,503,286.00	0.00	1,103,409.57	1,103,409.57	1,103,409.57	399,876.43	399,876.43	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					1,686,000.00	-182,714.00	1,503,286.00	0.00	1,103,409.57	1,103,409.57	1,103,409.57	399,876.43	399,876.43	0.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														

**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 15  
 FECHA : 29/12/2025  
 HORA : 8:49.27  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2025

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											
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		34,000.00	290,805.00	324,805.00	0.00	324,231.49	308,714.02	308,714.02	573.51	16,090.98	0.00
413	0901	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	362,461.00	362,461.00	0.00	241,126.80	241,126.80	241,126.80	121,334.20	121,334.20	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	124,908.00	124,908.00	0.00	123,961.53	115,898.24	115,898.24	946.47	9,009.76	0.00
415	0901	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	21,741.00	21,741.00	0.00	17,684.82	17,684.82	17,684.82	4,056.18	4,056.18	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		62,500.00	10,693.00	73,193.00	0.00	57,291.00	57,291.00	57,291.00	15,902.00	15,902.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	146.00	146.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		750.00	0.00	750.00	0.00	687.00	687.00	687.00	63.00	63.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>99,000.00</b>	<b>810,608.00</b>	<b>909,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>766,586.64</b>	<b>743,005.88</b>	<b>743,005.88</b>	<b>143,021.36</b>	<b>166,602.12</b>	<b>0.00</b>
<b>002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN</b>														
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		34,000.00	266,849.00	300,849.00	0.00	77,079.68	77,079.68	77,079.68	223,769.32	223,769.32	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	12,988.00	24,988.00	0.00	16,076.42	16,076.42	16,076.42	8,911.58	8,911.58	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>46,000.00</b>	<b>480,660.00</b>	<b>526,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,976.66</b>	<b>293,976.66</b>	<b>293,976.66</b>	<b>232,683.34</b>	<b>232,683.34</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>145,000.00</b>	<b>1,291,268.00</b>	<b>1,436,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,563.30</b>	<b>1,036,982.54</b>	<b>1,036,982.54</b>	<b>375,704.70</b>	<b>399,285.46</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					<b>145,000.00</b>	<b>1,291,268.00</b>	<b>1,436,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,563.30</b>	<b>1,036,982.54</b>	<b>1,036,982.54</b>	<b>375,704.70</b>	<b>399,285.46</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					<b>145,000.00</b>	<b>1,291,268.00</b>	<b>1,436,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,563.30</b>	<b>1,036,982.54</b>	<b>1,036,982.54</b>	<b>375,704.70</b>	<b>399,285.46</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					<b>145,000.00</b>	<b>1,291,268.00</b>	<b>1,436,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060,563.30</b>	<b>1,036,982.54</b>	<b>1,036,982.54</b>	<b>375,704.70</b>	<b>399,285.46</b>	<b>0.00</b>
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>														
<b>11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>000 SIN PROYECTO</b>														
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>														
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	9,460.00	9,460.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	5,760.00	5,760.00	0.00
322	1301	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
322	1601	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	1701	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	3,981.00	3,981.00	0.00	3,980.10	3,980.10	3,980.10	0.90	0.90	0.00
326	1701	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	104,966.00	104,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,966.00	104,966.00	0.00
328	1301	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1601	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1701	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 29/12/2025

HORA : 8:49.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO:		2025												
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											
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	159,461.00	159,461.00	0.00	27,330.10	27,330.10	27,330.10	132,130.90	132,130.90	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
322	0901	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00
322	1301	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
322	1601	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
322	1701	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	34,380.00	34,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	34,380.00	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	-1,208.00	49,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,542.00	49,542.00	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	0901	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	25,864.00	25,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,864.00	25,864.00	0.00
328	1301	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	65,592.00	65,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,592.00	65,592.00	0.00
328	1601	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	20,662.00	20,662.00	0.00	530.00	530.00	530.00	20,132.00	20,132.00	0.00
328	1701	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	32,796.00	32,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,796.00	32,796.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	7,477.00	7,477.00	0.00	7,477.00	7,477.00	7,477.00	0.00	0.00	0.00
329	1301	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					250,000.00	236,168.00	486,168.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	473,256.00	473,256.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					250,000.00	395,629.00	645,629.00	0.00	40,242.10	40,242.10	40,242.10	605,386.90	605,386.90	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					250,000.00	395,629.00	645,629.00	0.00	40,242.10	40,242.10	40,242.10	605,386.90	605,386.90	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					250,000.00	395,629.00	645,629.00	0.00	40,242.10	40,242.10	40,242.10	605,386.90	605,386.90	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					250,000.00	395,629.00	645,629.00	0.00	40,242.10	40,242.10	40,242.10	605,386.90	605,386.90	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00</b>					26,000,000.00	4,277,036.00	30,277,036.00	0.00	20,976,466.67	20,520,030.55	20,505,620.75	9,300,569.33	9,757,005.45	14,409.80

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información 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 : 29/12/2025  
 HORA : 8:54.42  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11200052-000-INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOP)</b>												
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	3,116,265.29	3,453,742.12	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	846,399.27	928,385.18	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	585,058.87	642,208.87	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	484,451.12	540,926.12	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	4,280,804.59	4,726,777.47	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	69,774.18	140,657.52	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	1,021,567.10	1,161,159.04	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	815,874.79	1,025,325.68	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	62,875.49	78,083.89	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	44,400.00	48,900.00	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	24,350.27	61,512.61	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	841,277.12	864,080.19	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	8,304.22	18,226.83	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	89,561.50	102,719.37	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	61,181.25	66,750.25	0.00

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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información 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 : 29/12/2025  
 HORA : 8:54.42  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

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	305,700.14	372,825.02	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	34,771.00	40,131.00	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	2,780.00	4,000.00	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	10,251.00	20,502.00	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	41,595.00	42,122.00	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	396,270.74	462,388.29	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	140,970.06	163,148.49	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	6,030.00	11,288.10	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	818,753.60	899,008.96	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	90,219.16	99,630.00	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	55,474.00	126,573.00	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	875.00	875.00	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	54,440.28	63,320.91	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	1,500.00	1,500.00	0.00

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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información 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 : 29/12/2025  
 HORA : 8:54.42  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	18,755.00	18,755.00	0.00
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	5,150.00	5,150.00	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	5,325.00	5,325.00	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	162,899.00	182,899.00	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	1,507,494.41	1,647,494.41	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	69,291.00	69,291.00	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	10,000.00	40,000.00	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	76,140.00	76,140.00	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	4,123.00	4,332.00	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	11,995.05	11,995.05	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	16,935.00	16,935.00	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	182,400.00	261,800.00	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	89,215.24	100,261.24	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	102,472.97	164,634.11	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	125.00	0.00

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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información 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 : 29/12/2025  
 HORA : 8:54.42  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	1,350.00	1,850.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	20.35	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	3,392.00	3,392.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	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	308.00	308.00	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	22,925.00	22,925.00	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	322.05	322.05	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	32,319.99	37,812.24	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	3,250.00	4,360.00	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	438.00	438.00	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	350.00	650.00	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	119.50	119.50	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	3,278.02	6,478.02	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	706.01	1,414.03	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	208.00	208.00	0.00

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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información 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 : 29/12/2025  
 HORA : 8:54.42  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	617.00	617.00	617.00	892.00	1,046.17	1,046.17	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	68,651.20	68,751.20	0.00
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	28,369.63	30,118.63	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	392.99	497.71	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	653.00	740.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	265.00	625.00	625.00	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	2,688.49	2,688.49	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	98.50	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	26,272.60	36,076.20	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	44,230.69	44,735.73	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	1,065.00	1,329.00	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	1,130.00	1,130.00	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	615.86	988.22	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	1,360.00	11,859.48	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	4,979.25	5,173.25	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	13,983.47	18,612.87	0.00

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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información 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 : 29/12/2025  
 HORA : 8:54.42  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	5.13	5.13	15.53	243.03	273.03	573.03	578.19	613.36	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	6,775.00	6,775.00	0.00
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	2,126.70	4,580.10	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	530.00	530.00	530.00	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	27,507.00	28,357.00	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	470,497.85	822,910.66	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	111,274.85	154,489.88	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	54,164.00	59,582.00	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	364,650.19	364,650.19	0.00
<b>Total:</b> 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	17,877,218.91	20,520,030.55	0.00

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