

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 12

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:45.06

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

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		1,473,444.00	-203,716.00	1,269,728.00	0.00	409,144.78	409,144.78	409,144.78	860,583.22	860,583.22	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		228,204.00	0.00	228,204.00	0.00	71,908.50	71,908.50	71,908.50	156,295.50	156,295.50	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		82,416.00	0.00	82,416.00	0.00	26,544.00	26,544.00	26,544.00	55,872.00	55,872.00	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		82,416.00	0.00	82,416.00	0.00	26,544.00	26,544.00	26,544.00	55,872.00	55,872.00	0.00
011	1703	11	PERSONAL PERMANENTE		82,416.00	0.00	82,416.00	0.00	27,472.00	27,472.00	27,472.00	54,944.00	54,944.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		463,800.00	-85,000.00	378,800.00	0.00	108,684.53	108,684.53	108,684.53	270,115.47	270,115.47	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		87,000.00	-14,500.00	72,500.00	0.00	22,705.00	22,705.00	22,705.00	49,795.00	49,795.00	0.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	-7,200.00	19,800.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	13,200.00	13,200.00	0.00
012	1703	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	29,000.00	56,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	45,200.00	45,200.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		215,400.00	0.00	215,400.00	0.00	168,652.85	168,652.85	168,652.85	46,747.15	46,747.15	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		111,900.00	0.00	111,900.00	0.00	74,190.00	74,190.00	74,190.00	37,710.00	37,710.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		216,000.00	-30,000.00	186,000.00	0.00	56,306.34	56,306.34	56,306.34	129,693.66	129,693.66	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
014	1301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
014	1703	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,168,040.00	-168,000.00	2,000,040.00	0.00	681,253.07	681,253.07	681,253.07	1,318,786.93	1,318,786.93	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		463,680.00	0.00	463,680.00	0.00	177,170.44	177,170.44	177,170.44	286,509.56	286,509.56	0.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		126,840.00	0.00	126,840.00	0.00	50,680.00	50,680.00	50,680.00	76,160.00	76,160.00	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		126,840.00	0.00	126,840.00	0.00	49,388.22	49,388.22	49,388.22	77,451.78	77,451.78	0.00
015	1703	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		126,840.00	0.00	126,840.00	0.00	50,085.48	50,085.48	50,085.48	76,754.52	76,754.52	0.00
016	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	94,000.00	94,000.00	0.00	80,486.44	80,486.44	80,486.44	13,513.56	13,513.56	0.00
016	0901	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	1,450.00	1,450.00	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 12

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:45.06

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
016	1601	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
016	1703	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		834,500.00	288,094.00	1,122,594.00	0.00	567,403.22	537,403.22	537,403.22	555,190.78	585,190.78	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		344,057.00	-40,000.00	304,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,057.00	304,057.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		67,357.00	0.00	67,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,357.00	67,357.00	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		18,813.00	0.00	18,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.00	18,813.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		18,813.00	0.00	18,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.00	18,813.00	0.00
071	1703	11	AGUINALDO		18,813.00	0.00	18,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.00	18,813.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		344,057.00	0.00	344,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,057.00	344,057.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		67,357.00	0.00	67,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,357.00	67,357.00	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,813.00	0.00	18,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.00	18,813.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,813.00	0.00	18,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.00	18,813.00	0.00
072	1703	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,813.00	0.00	18,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.00	18,813.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		204,000.00	-40,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
073	1301	11	BONO VACACIONAL		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
073	1703	11	BONO VACACIONAL		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,868.59	26,868.59	26,868.59	53,131.41	53,131.41	0.00
111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,964.24	2,964.24	2,964.24	4,035.76	4,035.76	0.00
111	1301	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,186.20	1,186.20	1,186.20	1,813.80	1,813.80	0.00
111	1601	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,658.42	1,658.42	1,658.42	2,341.58	2,341.58	0.00
111	1703	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,180.29	1,180.29	1,180.29	1,819.71	1,819.71	0.00
112	0101	11	AGUA		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	21,835.68	21,835.68	21,835.68	10,164.32	10,164.32	0.00
112	0901	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	201.00	201.00	201.00	799.00	799.00	0.00
112	1301	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	63.60	63.60	63.60	936.40	936.40	0.00
112	1601	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	976.00	976.00	0.00
112	1703	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	192.50	192.50	192.50	807.50	807.50	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	57,620.00	57,620.00	57,620.00	144,380.00	144,380.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	15,471.30	15,471.30	15,471.30	25,528.70	25,528.70	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,158.00	11,158.00	11,158.00	23,842.00	23,842.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	22,310.00	22,310.00	0.00
113	1703	11	TELEFONÍA		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,206.72	5,206.72	5,206.72	8,793.28	8,793.28	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,624.10	7,624.10	7,624.10	12,375.90	12,375.90	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,059.00	2,059.00	2,059.00	4,941.00	4,941.00	0.00
114	1301	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	358.00	358.00	358.00	1,642.00	1,642.00	0.00
114	1601	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	821.00	821.00	0.00
114	1703	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	741.00	741.00	741.00	1,259.00	1,259.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,400.00	3,400.00	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 12

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:45.06

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

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	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	50.00	50.00	50.00	950.00	950.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	895.00	895.00	0.00
115	1703	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,743.10	1,743.10	1,743.10	6,256.90	6,256.90	0.00
122	0901	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1703	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		40,000.00	-20,001.00	19,999.00	0.00	4,756.74	4,756.74	4,756.74	15,242.26	15,242.26	0.00
133	0901	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,139.00	4,139.00	4,139.00	35,861.00	35,861.00	0.00
133	1301	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,692.00	1,692.00	1,692.00	8.00	8.00	0.00
133	1601	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	7,156.00	7,156.00	0.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	1703	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	6,726.00	6,726.00	0.00	1,725.50	1,725.50	1,725.50	5,000.50	5,000.50	0.00
136	0101	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
136	0901	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		149,250.00	-149,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0901	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	14,875.00	14,875.00	0.00
142	0101	11	FLETES		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
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	593,464.32	148,366.08	148,366.08	535.68	445,633.92	0.00
151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00
151	1301	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		78,000.00	6,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00
151	1601	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00	58,500.00	0.00
151	1703	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	31,800.00	15,900.00	15,900.00	31,800.00	47,700.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,616.46	12,616.46	12,616.46	37,383.54	37,383.54	0.00
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	8,440.46	8,440.46	8,440.46	19,509.54	19,509.54	0.00
153	1301	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	9,933.00	9,933.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	7,845.00	7,845.00	0.00
153	1601	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	9,933.00	9,933.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	7,845.00	7,845.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	14,641.00	14,641.00	14,641.00	23,359.00	23,359.00	0.00
158	0901	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	550.00	550.00	0.00
158	1301	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	979.00	979.00	0.00	979.00	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00
158	1703	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	445.00	445.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	6,730.00	6,730.00	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

**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 12

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:45.06

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

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											
165	1703	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
169	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		10,000.00	12,760.00	22,760.00	0.00	22,760.00	22,760.00	22,760.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
174	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	39,677.42	39,677.42	39,677.42	80,322.58	80,322.58	0.00
183	0901	11	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	58,067.00	58,067.00	0.00	58,064.52	38,064.52	38,064.52	2.48	20,002.48	0.00
184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
191	1301	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	777.50	777.50	777.50	3,222.50	3,222.50	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		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,374.26	4,374.26	4,374.26	2,625.74	2,625.74	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	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	425.00	425.00	0.00
195	1703	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00
197	0901	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	129,500.00	129,500.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	28,231.00	28,231.00	28,231.00	56,769.00	56,769.00	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	23,930.00	23,930.00	0.00
199	1301	11	OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	9,740.00	9,740.00	0.00
199	1601	11	OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	9,470.00	9,470.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	54,756.53	54,756.53	54,756.53	10,243.47	10,243.47	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,837.00	1,837.00	1,837.00	8,163.00	8,163.00	0.00
211	1301	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	591.00	591.00	591.00	1,409.00	1,409.00	0.00
211	1601	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	362.00	362.00	362.00	1,638.00	1,638.00	0.00
211	1703	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	1,892.00	1,892.00	0.00
231	0101	11	HILADOS Y TELAS		0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	7,700.00	7,700.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	23,000.00	23,000.00	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 : 5 DE 12

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:45.06

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
PG	SPG	PY	ACT	OBR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,015.50	13,015.50	13,015.50	6,984.50	6,984.50	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,700.00	4,700.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		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		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
261	1301	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
261	1601	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
261	1703	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,000.00	-30,000.00	15,000.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	13,419.00	13,419.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,000.00	-12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
262	1301	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
262	1601	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	29,062.00	34,062.00	0.00	23,711.25	23,711.25	23,711.25	10,350.75	10,350.75	0.00
267	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	1301	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,401.45	26,401.45	26,401.45	3,598.55	3,598.55	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
268	1301	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		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	124.00	124.00	124.00	876.00	876.00	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
286	1301	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,000.00	5,160.00	8,160.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00
289	0901	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		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	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		24,750.00	-7,634.00	17,116.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	15,111.00	15,111.00	0.00
291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	4,425.00	4,425.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	1703	11	ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	6,990.00	6,990.00	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 12

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:45.06

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

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											
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	1301	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	1601	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	709.99	709.99	709.99	2,790.01	2,790.01	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
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	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,350.00	2,350.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	1301	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	0.00	6,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	4,770.00	4,770.00	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
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,294.10	3,294.10	3,294.10	1,705.90	1,705.90	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
TOTAL ACTIVIDAD :					11,339,492.00	-63,412.00	11,276,080.00	0.00	4,402,235.61	3,634,737.37	3,634,737.37	6,873,844.39	7,641,342.63	0.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,226,652.00	-85,000.00	1,141,652.00	0.00	357,149.26	357,149.26	357,149.26	784,502.74	784,502.74	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		821,112.00	-15,000.00	806,112.00	0.00	259,604.00	259,604.00	259,604.00	546,508.00	546,508.00	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		173,184.00	0.00	173,184.00	0.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00	125,044.00	125,044.00	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		173,184.00	0.00	173,184.00	0.00	55,872.00	55,872.00	55,872.00	117,312.00	117,312.00	0.00
011	1703	11	PERSONAL PERMANENTE		234,744.00	-30,000.00	204,744.00	0.00	42,748.80	42,748.80	42,748.80	161,995.20	161,995.20	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		391,200.00	-74,000.00	317,200.00	0.00	79,180.65	79,180.65	79,180.65	238,019.35	238,019.35	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		259,800.00	-15,000.00	244,800.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	168,200.00	168,200.00	0.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		50,400.00	-7,200.00	43,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	28,800.00	28,800.00	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		50,400.00	200.00	50,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	35,400.00	35,400.00	0.00
012	1703	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		67,200.00	-46,800.00	20,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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 : 7 DE 12

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:45.06

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

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											
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		191,400.00	65,700.00	257,100.00	0.00	187,200.00	187,200.00	187,200.00	69,900.00	69,900.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		190,200.00	286,300.00	476,500.00	0.00	221,000.00	221,000.00	221,000.00	255,500.00	255,500.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		243,000.00	-14,000.00	229,000.00	0.00	64,038.93	64,038.93	64,038.93	164,961.07	164,961.07	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	103,500.00	103,500.00	0.00
014	1301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00
014	1703	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		67,500.00	-10,000.00	57,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	44,000.00	44,000.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,816,080.00	0.00	1,816,080.00	0.00	632,932.93	632,932.93	632,932.93	1,183,147.07	1,183,147.07	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,232,560.00	0.00	1,232,560.00	0.00	468,580.82	468,580.82	468,580.82	763,979.18	763,979.18	0.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		224,560.00	0.00	224,560.00	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	151,760.00	151,760.00	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		224,560.00	0.00	224,560.00	0.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00	136,640.00	136,640.00	0.00
015	1703	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	58,760.16	58,760.16	58,760.16	225,999.84	225,999.84	0.00
016	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,276.19	75,276.19	75,276.19	4,723.81	4,723.81	0.00
016	0901	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
016	1301	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
016	1601	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
016	1703	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	25,790.32	25,790.32	25,790.32	40,209.68	40,209.68	0.00
029	0901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	34,839.00	34,839.00	0.00	34,838.71	22,838.71	22,838.71	0.29	12,000.29	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		294,361.00	-30,000.00	264,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,361.00	264,361.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		201,681.00	-16,232.00	185,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,449.00	185,449.00	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		37,387.00	0.00	37,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,387.00	37,387.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		37,387.00	0.00	37,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,387.00	37,387.00	0.00
071	1703	11	AGUINALDO		50,517.00	0.00	50,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,517.00	50,517.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		294,361.00	0.00	294,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,361.00	294,361.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		201,681.00	0.00	201,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,681.00	201,681.00	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		37,387.00	0.00	37,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,387.00	37,387.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		37,387.00	0.00	37,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,387.00	37,387.00	0.00
072	1703	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		50,517.00	0.00	50,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,517.00	50,517.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		168,000.00	-28,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	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 12

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:45.06

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

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										
073	1301	11		BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	8,600.00	8,600.00	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	9,440.00	9,440.00	0.00
113	1301	11		TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	720.00	720.00	0.00
113	1601	11		TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	720.00	720.00	0.00
113	1703	11		TELEFONÍA	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	280.00	280.00	280.00	6,440.00	6,440.00	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1703	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	1703	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,567.50	16,567.50	16,567.50	173,432.50	173,432.50	0.00
133	0901	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-1,718.00	98,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,282.00	98,282.00	0.00
133	0901	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	188,250.00	-23,903.00	164,347.00	0.00	18,768.00	18,768.00	18,768.00	145,579.00	145,579.00	0.00
133	1301	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	6,107.00	24,107.00	0.00	3,396.50	3,396.50	3,396.50	20,710.50	20,710.50	0.00
133	1601	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	6,215.00	24,215.00	0.00	4,993.00	4,993.00	4,993.00	19,222.00	19,222.00	0.00
133	1703	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,505.50	8,505.50	8,505.50	7,494.50	7,494.50	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
136	0901	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
136	1301	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00	24,404.00	24,404.00	0.00
136	1601	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,569.00	7,569.00	7,569.00	22,431.00	22,431.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0901	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	95,000.00	-18,000.00	77,000.00	0.00	13,160.00	13,160.00	13,160.00	63,840.00	63,840.00	0.00
158	0901	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	2,845.00	2,845.00	0.00
158	1301	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	2,615.00	2,615.00	0.00
158	1601	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	2,615.00	2,615.00	0.00
158	1703	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	2,615.00	2,615.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,148.38	5,698.38	5,698.38	17,851.62	19,301.62	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
165	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	1601	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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 : 9 DE 12

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:45.06

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

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		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	88,375.00	88,375.00	88,375.00	625.00	625.00	0.00
184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		168,000.00	-84,224.00	83,776.00	0.00	27,774.19	27,774.19	27,774.19	56,001.81	56,001.81	0.00
184	0101	31	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		0.00	150,968.00	150,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,968.00	150,968.00	0.00
184	0901	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		768,000.00	-58,000.00	710,000.00	0.00	353,032.22	225,032.25	225,032.25	356,967.78	484,967.75	0.00
184	1301	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		384,000.00	-10,279.00	373,721.00	0.00	216,230.41	136,230.41	136,230.41	157,490.59	237,490.59	0.00
184	1601	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	176,516.12	112,516.12	112,516.12	207,483.88	271,483.88	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
191	1301	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
191	1703	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
194	0101	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	805.01	805.01	805.01	2,694.99	2,694.99	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,500.00	773.00	3,273.00	0.00	2,932.99	2,932.99	2,932.99	340.01	340.01	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	161.25	161.25	161.25	338.75	338.75	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	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	1703	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	1703	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	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	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
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	-41,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	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
262	1301	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	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

**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 12

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:45.06

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

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										
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	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
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
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	7,635.00	11,635.00	0.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	1703	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
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	1703	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
297	1301	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	1703	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					12,935,912.00	108,630.00	13,044,542.00	0.00	4,029,818.84	3,744,368.87	3,744,368.87	9,014,723.16	9,300,173.13	0.00
TOTAL PROYECTO:					24,275,404.00	45,218.00	24,320,622.00	0.00	8,432,054.45	7,379,106.24	7,379,106.24	15,888,567.55	16,941,515.76	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					24,275,404.00	45,218.00	24,320,622.00	0.00	8,432,054.45	7,379,106.24	7,379,106.24	15,888,567.55	16,941,515.76	0.00
TOTAL PROGRAMA:					24,275,404.00	45,218.00	24,320,622.00	0.00	8,432,054.45	7,379,106.24	7,379,106.24	15,888,567.55	16,941,515.76	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					24,275,404.00	45,218.00	24,320,622.00	0.00	8,432,054.45	7,379,106.24	7,379,106.24	15,888,567.55	16,941,515.76	0.00

12 DESARROLLO HUMANO

11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS
00 SIN SUBPROGRAMA
000 SIN PROYECTO

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 12

FECHA : 4/05/2026

HORA : 15:45.06

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION										
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	440,531.00	0.00	440,531.00	0.00	111,132.99	111,132.99	111,132.99	329,398.01	329,398.01	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	86,244.00	0.00	86,244.00	0.00	27,370.80	27,370.80	27,370.80	58,873.20	58,873.20	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,088.00	0.00	24,088.00	0.00	7,148.16	7,148.16	7,148.16	16,939.84	16,939.84	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,088.00	0.00	24,088.00	0.00	6,956.10	6,956.10	6,956.10	17,131.90	17,131.90	0.00
051	1703	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,088.00	0.00	24,088.00	0.00	7,526.52	7,526.52	7,526.52	16,561.48	16,561.48	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	18,400.00	25,400.00	0.00	6,349.80	6,349.80	6,349.80	19,050.20	19,050.20	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				606,039.00	18,400.00	624,439.00	0.00	166,484.37	166,484.37	166,484.37	457,954.63	457,954.63	0.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN													
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	376,900.00	0.00	376,900.00	0.00	101,836.09	101,836.09	101,836.09	275,063.91	275,063.91	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	258,233.00	0.00	258,233.00	0.00	79,254.51	79,254.51	79,254.51	178,978.49	178,978.49	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,871.00	0.00	47,871.00	0.00	11,798.88	11,798.88	11,798.88	36,072.12	36,072.12	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,871.00	0.00	47,871.00	0.00	13,691.64	13,691.64	13,691.64	34,179.36	34,179.36	0.00
051	1703	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,682.00	0.00	64,682.00	0.00	9,088.26	9,088.26	9,088.26	55,593.74	55,593.74	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,000.00	10,632.00	93,632.00	0.00	23,407.80	23,407.80	23,407.80	70,224.20	70,224.20	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				878,557.00	10,632.00	889,189.00	0.00	239,077.18	239,077.18	239,077.18	650,111.82	650,111.82	0.00
TOTAL PROYECTO:				1,484,596.00	29,032.00	1,513,628.00	0.00	405,561.55	405,561.55	405,561.55	1,108,066.45	1,108,066.45	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:				1,484,596.00	29,032.00	1,513,628.00	0.00	405,561.55	405,561.55	405,561.55	1,108,066.45	1,108,066.45	0.00
TOTAL PROGRAMA:				1,484,596.00	29,032.00	1,513,628.00	0.00	405,561.55	405,561.55	405,561.55	1,108,066.45	1,108,066.45	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12				1,484,596.00	29,032.00	1,513,628.00	0.00	405,561.55	405,561.55	405,561.55	1,108,066.45	1,108,066.45	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	248.00	248.00	248.00	502.00	502.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	20,832.00	20,832.00	20,832.00	41,668.00	41,668.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	582.00	582.00	582.00	1,168.00	1,168.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				90,000.00	-25,000.00	65,000.00	0.00	21,662.00	21,662.00	21,662.00	43,338.00	43,338.00	0.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN													
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO:				140,000.00	-75,000.00	65,000.00	0.00	21,662.00	21,662.00	21,662.00	43,338.00	43,338.00	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 12
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 15:45.06
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2026

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:					140,000.00	-75,000.00	65,000.00	0.00	21,662.00	21,662.00	21,662.00	43,338.00	43,338.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					140,000.00	-75,000.00	65,000.00	0.00	21,662.00	21,662.00	21,662.00	43,338.00	43,338.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					140,000.00	-75,000.00	65,000.00	0.00	21,662.00	21,662.00	21,662.00	43,338.00	43,338.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	6,225.00	6,225.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	1,040.00	1,040.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		50,000.00	-42,418.00	7,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,582.00	7,582.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,530.00	19,530.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					50,000.00	-4,098.00	45,902.00	0.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00	34,377.00	34,377.00	0.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN														
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00	4,398.00	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
328	1301	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					50,000.00	4,848.00	54,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,848.00	54,848.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					100,000.00	750.00	100,750.00	0.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00	89,225.00	89,225.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					100,000.00	750.00	100,750.00	0.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00	89,225.00	89,225.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					100,000.00	750.00	100,750.00	0.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00	89,225.00	89,225.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					100,000.00	750.00	100,750.00	0.00	11,525.00	11,525.00	11,525.00	89,225.00	89,225.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00					26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	8,870,803.00	7,817,854.79	7,817,854.79	17,129,197.00	18,182,145.21	0.00

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 5
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 15:43.06
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200052
 Enero a Abril

EJERCICIO: 2026

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	330,546.97	655,596.26	990,059.28	1,325,127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	103,356.45	184,245.74	265,323.62	345,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	163,267.74	325,133.82	486,466.08	651,042.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,580.65	112,432.08	168,039.22	223,845.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	539,920.33	1,119,242.47	1,787,721.58	2,329,571.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016-COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	69,322.57	137,822.56	206,843.29	276,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,258.06	269,193.54	429,032.25	586,032.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	127,410.18	252,565.13	375,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055-APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,919.20	29,757.60	29,757.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,500.00	4,500.00	13,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	6,799.30	12,585.40	20,155.83	33,857.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	12,443.96	17,170.62	22,316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
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 5
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 15:43.06
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Abril

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	7,900.00	38,805.00	69,956.72	104,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	948.00	5,711.00	11,961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	400.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	900.00	2,643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	14,865.00	66,699.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	13,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	83,255.36	166,510.72	249,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	971.60	971.60	17,880.48	25,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	47,985.00	47,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	98.38	8,968.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	88,375.00	111,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
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 5
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 15:43.06
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Abril

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	9,677.42	37,741.94	57,741.94	77,741.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,774.19	225,838.68	394,552.97	537,552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	225.00	515.00	673.50	777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	7,223.51	8,423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	27,000.00	54,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	5,615.00	9,590.00	32,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,040.00	31,315.03	57,654.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	1,595.50	13,015.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
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 5
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 15:43.06
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Abril

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	24,071.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	24,015.70	26,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-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	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	985.00	3,640.00	14,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
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 5
 FECHA : 4/05/2026
 HORA : 15:43.06
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Abril

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	709.99	709.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,294.10	3,294.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456-SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	5,415.00	10,830.00	16,246.00	21,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11200052-000-INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOP)	1,421,095.28	3,423,750.79	5,729,854.04	7,817,854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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