

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Julio

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	1,661,322.18	1,996,569.41	2,339,305.43	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	469,897.62	559,127.72	649,531.59	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	817,606.08	983,009.30	1,156,728.65	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	280,726.72	336,858.17	395,020.67	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	2,882,015.38	3,435,529.18	3,994,484.75	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	347,812.91	418,590.48	491,940.47	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	718,548.39	863,548.39	983,338.71	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	632,054.40	632,054.40	759,384.41	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	49,816.00	59,795.20	70,831.60	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	22,500.00	27,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.19	4,022.19	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	16,480.33	1,177,274.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.53	1,457.53	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	45,027.79	55,651.02	68,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	12,443.96	17,170.62	22,316.78	26,089.74	29,601.74	32,963.76	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
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Julio

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	177,126.90	218,228.19	254,935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	948.00	5,711.00	11,961.10	16,070.90	18,462.90	23,463.90	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	1,390.00	1,390.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	18,451.80	18,451.80	20,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	900.00	2,643.10	10,903.10	9,878.00	13,178.00	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	118,294.54	118,294.54	241,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	13,165.00	50,504.10	79,340.60	115,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	125.00	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	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	333,021.44	416,276.80	499,532.16	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	25,232.92	29,990.92	34,748.92	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	56,205.00	89,377.00	89,622.00	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	27,865.86	29,025.86	36,894.86	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	0.00	0.00	4,675.00	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	1,470.00	1,470.00	3,470.00	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
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	88,375.00	111,135.00	111,135.00	121,635.00	146,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	101,774.20	121,774.20	141,774.20	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	690,375.55	840,375.55	987,375.55	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	1,031.50	1,080.50	1,756.00	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	10,986.51	10,986.51	10,986.51	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	108,200.00	135,400.00	162,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	5,615.00	9,590.00	32,491.00	36,008.00	54,632.67	65,289.75	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	63,651.88	67,247.38	94,271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	400.00	2,800.00	2,807.00	2,807.00	3,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	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	12,000.00	23,497.00	23,623.00	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
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39,653.00	43,539.00	43,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.60	3,110.60	3,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	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	39.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	272.75	365.25	563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,581.00	1,787.99	1,787.99	92,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	455.95	455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	24,071.25	36,016.25	36,016.25	38,546.25	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	32,354.93	32,511.08	33,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	124.00	760.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92	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
Informaion 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 : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	228.50	228.50	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	869.00	988.50	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	5,915.19	5,915.19	6,054.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	985.00	3,640.00	14,215.00	29,059.45	30,074.45	30,359.45	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	14,943.00	16,992.35	23,719.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	709.99	709.99	709.99	7,416.99	9,567.90	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	7,502.89	8,135.89	9,453.09	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	11,775.00	19,275.00	28,630.00	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	3,358.10	3,448.10	3,448.10	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	13,173.00	13,173.00	13,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	45,144.00	45,144.00	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
Informaion 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 : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales													
Entidad Institucional Igual a 11200052													
EJERCICIO:	2026	Enero a Julio											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *													
Renglón:		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	24,520.00	24,520.00	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	21,662.00	32,494.00	37,911.00	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	10,167,877.00	12,168,886.07	15,595,682.32	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
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO:				DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO										
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	-223,197.00	1,250,247.00	0.00	725,406.74	725,406.74	725,406.74	524,840.26	524,840.26	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		228,204.00	0.00	228,204.00	0.00	129,645.63	129,645.63	129,645.63	98,558.37	98,558.37	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		82,416.00	0.00	82,416.00	0.00	46,452.00	46,452.00	46,452.00	35,964.00	35,964.00	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		82,416.00	0.00	82,416.00	0.00	46,452.00	46,452.00	46,452.00	35,964.00	35,964.00	0.00
011	1703	11	PERSONAL PERMANENTE		82,416.00	0.00	82,416.00	0.00	48,076.00	48,076.00	48,076.00	34,340.00	34,340.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		463,800.00	-79,000.00	384,800.00	0.00	197,514.26	197,514.26	197,514.26	187,285.74	187,285.74	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		87,000.00	-1,700.00	85,300.00	0.00	43,336.68	43,336.68	43,336.68	41,963.32	41,963.32	0.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	-600.00	26,400.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	14,850.00	14,850.00	0.00
012	1703	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	29,000.00	56,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	38,450.00	38,450.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		215,400.00	130,960.00	346,360.00	0.00	299,509.30	299,509.30	299,509.30	46,850.70	46,850.70	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		111,900.00	100,000.00	211,900.00	0.00	137,919.35	137,919.35	137,919.35	73,980.65	73,980.65	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		216,000.00	-30,000.00	186,000.00	0.00	102,606.74	102,606.74	102,606.74	83,393.26	83,393.26	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
014	1301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
014	1703	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,168,040.00	-168,000.00	2,000,040.00	0.00	1,181,759.80	1,181,759.80	1,181,759.80	818,280.20	818,280.20	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		463,680.00	0.00	463,680.00	0.00	306,337.34	306,337.34	306,337.34	157,342.66	157,342.66	0.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		126,840.00	0.00	126,840.00	0.00	85,390.00	85,390.00	85,390.00	41,450.00	41,450.00	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		126,840.00	0.00	126,840.00	0.00	84,098.22	84,098.22	84,098.22	42,741.78	42,741.78	0.00
015	1703	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		126,840.00	0.00	126,840.00	0.00	84,795.48	84,795.48	84,795.48	42,044.52	42,044.52	0.00
016	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	144,641.55	144,641.55	144,641.55	33,358.45	33,358.45	0.00
016	0901	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,622.73	41,622.73	41,622.73	8,377.27	8,377.27	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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2026				DETALLE DE ENERGIAS Y DESECHOS										
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	12,500.00	12,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
016	1601	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
016	1703	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		834,500.00	244,094.00	1,078,594.00	0.00	1,008,548.39	901,193.55	901,193.55	70,045.61	177,400.45	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		344,057.00	-330,000.00	14,057.00	0.00	4,022.19	4,022.19	4,022.19	10,034.81	10,034.81	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	2,000.00	346,057.00	0.00	342,675.69	342,675.69	342,675.69	3,381.31	3,381.31	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		67,357.00	21,249.00	88,606.00	0.00	88,605.73	88,605.73	88,605.73	0.27	0.27	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,813.00	3,518.00	22,331.00	0.00	22,331.00	22,331.00	22,331.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,813.00	10,000.00	28,813.00	0.00	19,916.25	19,916.25	19,916.25	8,896.75	8,896.75	0.00
072	1703	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,813.00	1,903.00	20,716.00	0.00	20,715.75	20,715.75	20,715.75	0.25	0.25	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		204,000.00	-159,860.00	44,140.00	0.00	1,457.53	1,457.53	1,457.53	42,682.47	42,682.47	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	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,279.60	53,279.60	53,279.60	26,720.40	26,720.40	0.00
111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,973.21	4,973.21	4,973.21	2,026.79	2,026.79	0.00
111	1301	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,278.00	2,278.00	2,278.00	722.00	722.00	0.00
111	1601	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,520.06	3,520.06	3,520.06	479.94	479.94	0.00
111	1703	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,000.00	2,180.00	5,180.00	0.00	4,550.31	4,550.31	4,550.31	629.69	629.69	0.00
112	0101	11	AGUA		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	31,681.36	31,681.36	31,681.36	318.64	318.64	0.00
112	0901	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	389.50	389.50	389.50	610.50	610.50	0.00
112	1301	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	148.40	148.40	148.40	851.60	851.60	0.00
112	1601	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	928.00	928.00	0.00
112	1703	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	672.50	672.50	672.50	327.50	327.50	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	153,221.06	153,221.06	153,221.06	48,778.94	48,778.94	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	27,734.83	27,734.83	27,734.83	13,265.17	13,265.17	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,110.00	21,110.00	21,110.00	13,890.00	13,890.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,492.00	22,492.00	22,492.00	12,508.00	12,508.00	0.00
113	1703	11	TELEFONÍA		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,777.94	10,777.94	10,777.94	3,222.06	3,222.06	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,489.10	13,489.10	13,489.10	6,510.90	6,510.90	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,493.00	3,493.00	3,493.00	3,507.00	3,507.00	0.00
114	1301	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,000.00	285.00	2,285.00	0.00	2,284.40	2,284.40	2,284.40	0.60	0.60	0.00
114	1601	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,845.70	1,845.70	1,845.70	154.30	154.30	0.00
114	1703	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,351.70	2,351.70	2,351.70	1,648.30	1,648.30	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,800.00	2,800.00	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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2026				DE MES DE ENERO AL MES DE JULIO										
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	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	790.00	790.00	0.00
115	1703	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
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	9,498.00	9,498.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,018.00	4,018.00	4,018.00	3,982.00	3,982.00	0.00
122	0901	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	140.00	140.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.00
122	1703	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		40,000.00	-14,032.00	25,968.00	0.00	21,190.74	21,190.74	21,190.74	4,777.26	4,777.26	0.00
133	0901	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,860.85	26,860.85	26,860.85	13,139.15	13,139.15	0.00
133	1301	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	6,024.00	6,024.00	0.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	2,367.00	2,367.00	0.00
133	1601	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	7,156.00	7,156.00	0.00	3,091.00	3,091.00	3,091.00	4,065.00	4,065.00	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	9,866.10	9,866.10	9,866.10	25,133.90	25,133.90	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	549.00	549.00	549.00	14,451.00	14,451.00	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	296,732.16	296,732.16	535.68	297,267.84	0.00
151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
151	1301	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		78,000.00	6,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
151	1601	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
151	1703	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,132.46	22,132.46	22,132.46	27,867.54	27,867.54	0.00
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		27,950.00	-11,213.00	16,737.00	0.00	8,440.46	8,440.46	8,440.46	8,296.54	8,296.54	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	89,525.00	109,525.00	0.00	53,009.20	53,009.20	53,009.20	56,515.80	56,515.80	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	8,049.00	18,049.00	0.00	12,134.00	12,134.00	12,134.00	5,915.00	5,915.00	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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	3,410.00	3,410.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
168	1703	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	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	1,470.00	1,470.00	1,470.00	3,530.00	3,530.00	0.00
169	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	500.00	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	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	83,709.68	73,709.68	73,709.68	36,290.32	46,290.32	0.00
183	0901	11	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	98,067.00	98,067.00	0.00	98,064.52	68,064.52	68,064.52	2.48	30,002.48	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1301	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	2,244.00	2,244.00	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		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,270.76	5,270.76	5,270.76	1,729.24	1,729.24	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	346.50	346.50	346.50	153.50	153.50	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	122,100.00	81,300.00	81,300.00	47,900.00	88,700.00	0.00
197	0901	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	122,100.00	81,300.00	81,300.00	47,900.00	88,700.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	52,859.75	52,859.75	52,859.75	32,140.25	32,140.25	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	22,490.00	22,490.00	0.00
199	1301	11	OTROS SERVICIOS		10,000.00	-5,650.00	4,350.00	0.00	620.00	620.00	620.00	3,730.00	3,730.00	0.00
199	1601	11	OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		65,000.00	25,624.00	90,624.00	0.00	80,445.38	80,445.38	80,445.38	10,178.62	10,178.62	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,692.00	8,692.00	8,692.00	1,308.00	1,308.00	0.00
211	1301	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	221.00	2,221.00	0.00	2,220.60	2,220.60	2,220.60	0.40	0.40	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	800.00	2,800.00	0.00	2,551.50	2,551.50	2,551.50	248.50	248.50	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	88.00	88.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.50	0.50	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 : 5 DE 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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											
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	3,263.00	3,263.00	0.00	3,262.88	3,262.88	3,262.88	0.12	0.12	0.00
232	0901	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1301	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,623.00	23,623.00	23,623.00	11,377.00	11,377.00	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0901	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	38,533.50	38,533.50	38,533.50	466.50	466.50	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	6,005.00	6,005.00	0.00
243	1301	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	164.50	164.50	164.50	1,335.50	1,335.50	0.00
243	1601	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	1,110.00	1,110.00	0.00
243	1703	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,068.00	2,068.00	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	1,446.00	1,446.00	1,446.00	554.00	554.00	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	39.00	39.00	39.00	2,461.00	2,461.00	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
254	1703	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	142.75	142.75	142.75	4,857.25	4,857.25	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	230.00	230.00	0.00	222.50	222.50	222.50	7.50	7.50	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,000.00	-28,297.00	16,703.00	0.00	15,703.00	15,703.00	15,703.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,000.00	-12,000.00	6,000.00	0.00	5,084.99	5,084.99	5,084.99	915.01	915.01	0.00
262	1301	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00
262	1601	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00
262	1703	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
264	0901	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	400.00	400.00	0.00	299.95	299.95	299.95	100.05	100.05	0.00
264	1301	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	1703	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	156.00	156.00	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
266	1601	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	829.00	829.00	0.00	829.00	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00
266	1703	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	30,762.00	35,762.00	0.00	35,656.25	35,656.25	35,656.25	105.75	105.75	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 13

FECHA : 5/08/2026

HORA : 8:50.48

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,850.00	2,850.00	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	12,300.00	42,300.00	0.00	33,350.54	33,350.54	33,350.54	8,949.46	8,949.46	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	109.99	109.99	109.99	890.01	890.01	0.00
268	1301	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	140.00	140.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.00
268	1703	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	222.00	222.00	0.00	221.15	221.15	221.15	0.85	0.85	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	674.00	674.00	674.00	326.00	326.00	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
269	1703	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		0.00	604.00	604.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11	CEMENTO		0.00	82.00	82.00	0.00	81.92	81.92	81.92	0.08	0.08	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	391.00	391.00	0.00	390.50	390.50	390.50	0.50	0.50	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	744.00	744.00	0.00	743.50	743.50	743.50	0.50	0.50	0.00
286	1301	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	345.00	345.00	0.00	245.00	245.00	245.00	100.00	100.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,000.00	5,160.00	8,160.00	0.00	5,913.98	5,913.98	5,913.98	2,246.02	2,246.02	0.00
289	0901	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.20	140.20	140.20	1,859.80	1,859.80	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		24,750.00	-7,634.00	17,116.00	0.00	15,705.00	15,705.00	15,705.00	1,411.00	1,411.00	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	135.00	135.00	135.00	1,865.00	1,865.00	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	19,566.98	19,566.98	19,566.98	1,433.02	1,433.02	0.00
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	2,875.00	2,875.00	0.00
292	1301	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,275.00	2,275.00	0.00
292	1601	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	1,617.00	1,617.00	0.00
292	1703	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,419.35	3,419.35	3,419.35	0.65	0.65	0.00
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	500.00	500.00	0.00	399.00	399.00	399.00	101.00	101.00	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
295	1601	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	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 : 7 DE 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO:				DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO										
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											
295	1703	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,500.00	5,347.00	8,847.00	0.00	8,846.91	8,846.91	8,846.91	0.09	0.09	0.00
296	0901	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	441.99	441.99	441.99	3,058.01	3,058.01	0.00
296	1703	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	279.00	279.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		5,000.00	2,828.00	7,828.00	0.00	7,827.15	7,827.15	7,827.15	0.85	0.85	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	455.00	455.00	0.00	430.00	430.00	430.00	25.00	25.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		6,000.00	8,435.00	14,435.00	0.00	14,435.00	14,435.00	14,435.00	0.00	0.00	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	320.00	320.00	320.00	680.00	680.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,398.10	3,398.10	3,398.10	1,601.90	1,601.90	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	50.00	50.00	50.00	1,950.00	1,950.00	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	-19,512.00	11,319,980.00	0.00	7,806,094.42	7,109,407.42	7,109,407.42	3,513,885.58	4,210,572.58	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	628,052.26	628,052.26	628,052.26	513,599.74	513,599.74	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		821,112.00	-15,000.00	806,112.00	0.00	454,307.00	454,307.00	454,307.00	351,805.00	351,805.00	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		173,184.00	0.00	173,184.00	0.00	84,245.00	84,245.00	84,245.00	88,939.00	88,939.00	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		173,184.00	0.00	173,184.00	0.00	97,776.00	97,776.00	97,776.00	75,408.00	75,408.00	0.00
011	1703	11	PERSONAL PERMANENTE		234,744.00	-30,000.00	204,744.00	0.00	78,892.80	78,892.80	78,892.80	125,851.20	125,851.20	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		391,200.00	-47,600.00	343,600.00	0.00	165,380.65	165,380.65	165,380.65	178,219.35	178,219.35	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		259,800.00	-8,000.00	251,800.00	0.00	136,850.00	136,850.00	136,850.00	114,950.00	114,950.00	0.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		50,400.00	-7,200.00	43,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	18,000.00	18,000.00	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		50,400.00	200.00	50,600.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	21,200.00	21,200.00	0.00
012	1703	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		67,200.00	-25,650.00	41,550.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	34,550.00	34,550.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		191,400.00	232,700.00	424,100.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	96,500.00	96,500.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		190,200.00	286,300.00	476,500.00	0.00	391,700.00	391,700.00	391,700.00	84,800.00	84,800.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		243,000.00	-14,000.00	229,000.00	0.00	111,288.93	111,288.93	111,288.93	117,711.07	117,711.07	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	69,750.00	69,750.00	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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2026				DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO										
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
014	1301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	16,875.00	16,875.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	16,875.00	16,875.00	0.00
014	1703	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		67,500.00	-10,000.00	57,500.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	33,875.00	33,875.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,816,080.00	0.00	1,816,080.00	0.00	1,078,402.93	1,078,402.93	1,078,402.93	737,677.07	737,677.07	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,232,560.00	0.00	1,232,560.00	0.00	791,980.82	791,980.82	791,980.82	440,579.18	440,579.18	0.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		224,560.00	0.00	224,560.00	0.00	123,350.00	123,350.00	123,350.00	101,210.00	101,210.00	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		224,560.00	0.00	224,560.00	0.00	149,060.00	149,060.00	149,060.00	75,500.00	75,500.00	0.00
015	1703	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	109,310.16	109,310.16	109,310.16	175,449.84	175,449.84	0.00
016	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	160,500.00	160,500.00	0.00	132,276.19	132,276.19	132,276.19	28,223.81	28,223.81	0.00
016	0901	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
016	1301	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
016	1601	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
016	1703	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	4,100.00	4,100.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	51,161.29	41,306.45	41,306.45	14,838.71	24,693.55	0.00
029	0901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	58,839.00	58,839.00	0.00	58,838.71	40,838.71	40,838.71	0.29	18,000.29	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		294,361.00	-207,000.00	87,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,361.00	87,361.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		201,681.00	-116,232.00	85,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,449.00	85,449.00	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	23,200.00	317,561.00	0.00	314,249.56	314,249.56	314,249.56	3,311.44	3,311.44	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		201,681.00	63,113.00	264,794.00	0.00	264,793.25	264,793.25	264,793.25	0.75	0.75	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		37,387.00	3,286.00	40,673.00	0.00	36,860.00	36,860.00	36,860.00	3,813.00	3,813.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		37,387.00	10,000.00	47,387.00	0.00	42,176.42	42,176.42	42,176.42	5,210.58	5,210.58	0.00
072	1703	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		50,517.00	0.00	50,517.00	0.00	24,951.06	24,951.06	24,951.06	25,565.94	25,565.94	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		168,000.00	-133,069.00	34,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.00	34,931.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		116,000.00	-53,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
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	-15,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	6,080.00	6,080.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		1,000.00	2,880.00	3,880.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,920.00	1,920.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		1,000.00	2,880.00	3,880.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,920.00	1,920.00	0.00
113	1703	11	TELEFONÍA		0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	4,760.00	4,760.00	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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2026				DE JUNIO DE 2026 A JUNIO DE 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											
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
122	1703	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		190,000.00	-48,833.00	141,167.00	0.00	55,326.00	55,326.00	55,326.00	85,841.00	85,841.00	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	-17,801.00	170,449.00	0.00	100,075.60	100,075.60	100,075.60	70,373.40	70,373.40	0.00
133	1301	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		18,000.00	6,107.00	24,107.00	0.00	5,714.50	5,714.50	5,714.50	18,392.50	18,392.50	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	18,438.00	18,438.00	0.00	18,437.50	18,437.50	18,437.50	0.50	0.50	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	36,155.50	36,155.50	36,155.50	18,844.50	18,844.50	0.00
136	1301	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	40,909.00	40,909.00	40,909.00	19,091.00	19,091.00	0.00
136	1601	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,749.00	28,749.00	28,749.00	1,251.00	1,251.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	250.00	250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	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	-76,475.00	18,525.00	0.00	14,794.40	14,794.40	14,794.40	3,730.60	3,730.60	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	4,019.40	4,019.40	4,019.40	980.60	980.60	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	6,534.00	31,534.00	0.00	19,432.38	19,432.38	19,432.38	12,101.62	12,101.62	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	1,918.48	1,918.48	1,918.48	3,081.52	3,081.52	0.00
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	123,745.00	123,745.00	0.00	123,745.00	123,745.00	123,745.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		168,000.00	109,176.00	277,176.00	0.00	110,096.77	53,096.77	53,096.77	167,079.23	224,079.23	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	-92,000.00	676,000.00	0.00	647,532.25	441,532.25	441,532.25	28,467.75	234,467.75	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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2026				DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO										
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											
184	1301	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		384,000.00	-39,279.00	344,721.00	0.00	344,230.41	248,230.41	248,230.41	490.59	96,490.59	0.00
184	1601	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		384,000.00	-79,000.00	305,000.00	0.00	304,516.12	208,516.12	208,516.12	483.88	96,483.88	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		58,000.00	-57,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		47,000.00	-37,929.00	9,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.00	9,071.00	0.00
191	1301	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1703	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,125.01	2,125.01	2,125.01	1,374.99	1,374.99	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
195	1703	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
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		5,000.00	5,650.00	10,650.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	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
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	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	178.60	178.60	178.60	0.40	0.40	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	198.00	2,198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	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	-39,000.00	31,000.00	0.00	26,468.00	26,468.00	26,468.00	4,532.00	4,532.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,000.00	-39,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	1301	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,000.00	-15,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
262	1601	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,000.00	-14,500.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	1703	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	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	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2026

11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS
00 SIN SUBPROGRAMA

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

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											
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		440,531.00	-30,000.00	410,531.00	0.00	225,118.26	225,118.26	225,118.26	185,412.74	185,412.74	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		86,244.00	0.00	86,244.00	0.00	55,391.90	55,391.90	55,391.90	30,852.10	30,852.10	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		24,088.00	0.00	24,088.00	0.00	14,296.32	14,296.32	14,296.32	9,791.68	9,791.68	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		24,088.00	0.00	24,088.00	0.00	13,912.20	13,912.20	13,912.20	10,175.80	10,175.80	0.00
051	1703	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		24,088.00	0.00	24,088.00	0.00	14,700.92	14,700.92	14,700.92	9,387.08	9,387.08	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		7,000.00	18,400.00	25,400.00	0.00	14,876.20	14,876.20	14,876.20	10,523.80	10,523.80	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					606,039.00	-11,600.00	594,439.00	0.00	338,295.80	338,295.80	338,295.80	256,143.20	256,143.20	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	206,002.43	206,002.43	206,002.43	170,897.57	170,897.57	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		258,233.00	0.00	258,233.00	0.00	158,655.14	158,655.14	158,655.14	99,577.86	99,577.86	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		47,871.00	0.00	47,871.00	0.00	23,597.76	23,597.76	23,597.76	24,273.24	24,273.24	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		47,871.00	0.00	47,871.00	0.00	27,639.36	27,639.36	27,639.36	20,231.64	20,231.64	0.00
051	1703	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		64,682.00	0.00	64,682.00	0.00	20,070.12	20,070.12	20,070.12	44,611.88	44,611.88	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		83,000.00	13,806.00	96,806.00	0.00	55,955.40	55,955.40	55,955.40	40,850.60	40,850.60	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					878,557.00	13,806.00	892,363.00	0.00	491,920.21	491,920.21	491,920.21	400,442.79	400,442.79	0.00
TOTAL PROYECTO:					1,484,596.00	2,206.00	1,486,802.00	0.00	830,216.01	830,216.01	830,216.01	656,585.99	656,585.99	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					1,484,596.00	2,206.00	1,486,802.00	0.00	830,216.01	830,216.01	830,216.01	656,585.99	656,585.99	0.00
TOTAL PROGRAMA:					1,484,596.00	2,206.00	1,486,802.00	0.00	830,216.01	830,216.01	830,216.01	656,585.99	656,585.99	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					1,484,596.00	2,206.00	1,486,802.00	0.00	830,216.01	830,216.01	830,216.01	656,585.99	656,585.99	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	-20,542.00	4,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.00	4,458.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	11,473.00	11,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.00	11,473.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		750.00	0.00	750.00	0.00	435.00	435.00	435.00	315.00	315.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	36,456.00	36,456.00	36,456.00	26,044.00	26,044.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	730.00	730.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					90,000.00	-9,069.00	80,931.00	0.00	37,911.00	37,911.00	37,911.00	43,020.00	43,020.00	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

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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 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	-59,069.00	80,931.00	0.00	37,911.00	37,911.00	37,911.00	43,020.00	43,020.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						140,000.00	-59,069.00	80,931.00	0.00	37,911.00	37,911.00	37,911.00	43,020.00	43,020.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:						140,000.00	-59,069.00	80,931.00	0.00	37,911.00	37,911.00	37,911.00	43,020.00	43,020.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13						140,000.00	-59,069.00	80,931.00	0.00	37,911.00	37,911.00	37,911.00	43,020.00	43,020.00	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	8,775.00	8,775.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	15,873.00	15,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,873.00	15,873.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO			50,000.00	-50,000.00	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	24,530.00	24,530.00	0.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	10.00	10.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :						50,000.00	2,968.00	52,968.00	0.00	37,085.00	37,085.00	37,085.00	15,883.00	15,883.00	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	4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,694.00	44,694.00	44,694.00	5,306.00	5,306.00	0.00
328	1301	11	EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :						50,000.00	4,848.00	54,848.00	0.00	49,542.00	49,542.00	49,542.00	5,306.00	5,306.00	0.00
TOTAL PROYECTO:						100,000.00	7,816.00	107,816.00	0.00	86,627.00	86,627.00	86,627.00	21,189.00	21,189.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						100,000.00	7,816.00	107,816.00	0.00	86,627.00	86,627.00	86,627.00	21,189.00	21,189.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:						100,000.00	7,816.00	107,816.00	0.00	86,627.00	86,627.00	86,627.00	21,189.00	21,189.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21						100,000.00	7,816.00	107,816.00	0.00	86,627.00	86,627.00	86,627.00	21,189.00	21,189.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00						26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	16,775,224.16	15,595,682.32	15,595,682.32	9,224,775.84	10,404,317.68	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 : 1 DE 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO:				DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO										
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	-223,197.00	1,250,247.00	0.00	725,406.74	725,406.74	725,406.74	524,840.26	524,840.26	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		228,204.00	0.00	228,204.00	0.00	129,645.63	129,645.63	129,645.63	98,558.37	98,558.37	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		82,416.00	0.00	82,416.00	0.00	46,452.00	46,452.00	46,452.00	35,964.00	35,964.00	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		82,416.00	0.00	82,416.00	0.00	46,452.00	46,452.00	46,452.00	35,964.00	35,964.00	0.00
011	1703	11	PERSONAL PERMANENTE		82,416.00	0.00	82,416.00	0.00	48,076.00	48,076.00	48,076.00	34,340.00	34,340.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		463,800.00	-79,000.00	384,800.00	0.00	197,514.26	197,514.26	197,514.26	187,285.74	187,285.74	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		87,000.00	-1,700.00	85,300.00	0.00	43,336.68	43,336.68	43,336.68	41,963.32	41,963.32	0.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	11,250.00	11,250.00	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	-600.00	26,400.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	14,850.00	14,850.00	0.00
012	1703	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	29,000.00	56,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	38,450.00	38,450.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		215,400.00	130,960.00	346,360.00	0.00	299,509.30	299,509.30	299,509.30	46,850.70	46,850.70	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		111,900.00	100,000.00	211,900.00	0.00	137,919.35	137,919.35	137,919.35	73,980.65	73,980.65	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		216,000.00	-30,000.00	186,000.00	0.00	102,606.74	102,606.74	102,606.74	83,393.26	83,393.26	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
014	1301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
014	1703	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,168,040.00	-168,000.00	2,000,040.00	0.00	1,181,759.80	1,181,759.80	1,181,759.80	818,280.20	818,280.20	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		463,680.00	0.00	463,680.00	0.00	306,337.34	306,337.34	306,337.34	157,342.66	157,342.66	0.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		126,840.00	0.00	126,840.00	0.00	85,390.00	85,390.00	85,390.00	41,450.00	41,450.00	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		126,840.00	0.00	126,840.00	0.00	84,098.22	84,098.22	84,098.22	42,741.78	42,741.78	0.00
015	1703	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		126,840.00	0.00	126,840.00	0.00	84,795.48	84,795.48	84,795.48	42,044.52	42,044.52	0.00
016	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	144,641.55	144,641.55	144,641.55	33,358.45	33,358.45	0.00
016	0901	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,622.73	41,622.73	41,622.73	8,377.27	8,377.27	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 13

FECHA : 5/08/2026

HORA : 8:50.48

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	12,500.00	12,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
016	1601	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
016	1703	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		834,500.00	244,094.00	1,078,594.00	0.00	1,008,548.39	901,193.55	901,193.55	70,045.61	177,400.45	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		344,057.00	-330,000.00	14,057.00	0.00	4,022.19	4,022.19	4,022.19	10,034.81	10,034.81	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	2,000.00	346,057.00	0.00	342,675.69	342,675.69	342,675.69	3,381.31	3,381.31	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		67,357.00	21,249.00	88,606.00	0.00	88,605.73	88,605.73	88,605.73	0.27	0.27	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,813.00	3,518.00	22,331.00	0.00	22,331.00	22,331.00	22,331.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,813.00	10,000.00	28,813.00	0.00	19,916.25	19,916.25	19,916.25	8,896.75	8,896.75	0.00
072	1703	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		18,813.00	1,903.00	20,716.00	0.00	20,715.75	20,715.75	20,715.75	0.25	0.25	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		204,000.00	-159,860.00	44,140.00	0.00	1,457.53	1,457.53	1,457.53	42,682.47	42,682.47	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	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	53,279.60	53,279.60	53,279.60	26,720.40	26,720.40	0.00
111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,973.21	4,973.21	4,973.21	2,026.79	2,026.79	0.00
111	1301	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,278.00	2,278.00	2,278.00	722.00	722.00	0.00
111	1601	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,520.06	3,520.06	3,520.06	479.94	479.94	0.00
111	1703	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,000.00	2,180.00	5,180.00	0.00	4,550.31	4,550.31	4,550.31	629.69	629.69	0.00
112	0101	11	AGUA		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	31,681.36	31,681.36	31,681.36	318.64	318.64	0.00
112	0901	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	389.50	389.50	389.50	610.50	610.50	0.00
112	1301	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	148.40	148.40	148.40	851.60	851.60	0.00
112	1601	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	928.00	928.00	0.00
112	1703	11	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	672.50	672.50	672.50	327.50	327.50	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	153,221.06	153,221.06	153,221.06	48,778.94	48,778.94	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	27,734.83	27,734.83	27,734.83	13,265.17	13,265.17	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	21,110.00	21,110.00	21,110.00	13,890.00	13,890.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,492.00	22,492.00	22,492.00	12,508.00	12,508.00	0.00
113	1703	11	TELEFONÍA		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,777.94	10,777.94	10,777.94	3,222.06	3,222.06	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,489.10	13,489.10	13,489.10	6,510.90	6,510.90	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,493.00	3,493.00	3,493.00	3,507.00	3,507.00	0.00
114	1301	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,000.00	285.00	2,285.00	0.00	2,284.40	2,284.40	2,284.40	0.60	0.60	0.00
114	1601	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,845.70	1,845.70	1,845.70	154.30	154.30	0.00
114	1703	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,351.70	2,351.70	2,351.70	1,648.30	1,648.30	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,800.00	2,800.00	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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2026				DETALLE DE ENERGIAS Y SERVICIOS										
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	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00
115	1601	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	790.00	790.00	0.00
115	1703	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
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	20,502.00	20,502.00	20,502.00	9,498.00	9,498.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,018.00	4,018.00	4,018.00	3,982.00	3,982.00	0.00
122	0901	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	140.00	140.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.00
122	1703	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		40,000.00	-14,032.00	25,968.00	0.00	21,190.74	21,190.74	21,190.74	4,777.26	4,777.26	0.00
133	0901	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,860.85	26,860.85	26,860.85	13,139.15	13,139.15	0.00
133	1301	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	6,024.00	6,024.00	0.00	3,657.00	3,657.00	3,657.00	2,367.00	2,367.00	0.00
133	1601	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	7,156.00	7,156.00	0.00	3,091.00	3,091.00	3,091.00	4,065.00	4,065.00	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	9,866.10	9,866.10	9,866.10	25,133.90	25,133.90	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	549.00	549.00	549.00	14,451.00	14,451.00	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	296,732.16	296,732.16	535.68	297,267.84	0.00
151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
151	1301	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		78,000.00	6,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
151	1601	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
151	1703	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,132.46	22,132.46	22,132.46	27,867.54	27,867.54	0.00
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		27,950.00	-11,213.00	16,737.00	0.00	8,440.46	8,440.46	8,440.46	8,296.54	8,296.54	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	89,525.00	109,525.00	0.00	53,009.20	53,009.20	53,009.20	56,515.80	56,515.80	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	8,049.00	18,049.00	0.00	12,134.00	12,134.00	12,134.00	5,915.00	5,915.00	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 13

FECHA : 5/08/2026

HORA : 8:50.48

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	3,410.00	3,410.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00
168	1601	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
168	1703	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,075.00	2,075.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	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	1,470.00	1,470.00	1,470.00	3,530.00	3,530.00	0.00
169	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	500.00	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	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	83,709.68	73,709.68	73,709.68	36,290.32	46,290.32	0.00
183	0901	11	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	98,067.00	98,067.00	0.00	98,064.52	68,064.52	68,064.52	2.48	30,002.48	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1301	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	2,244.00	2,244.00	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		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,270.76	5,270.76	5,270.76	1,729.24	1,729.24	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	346.50	346.50	346.50	153.50	153.50	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	122,100.00	81,300.00	81,300.00	47,900.00	88,700.00	0.00
197	0901	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	122,100.00	81,300.00	81,300.00	47,900.00	88,700.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	52,859.75	52,859.75	52,859.75	32,140.25	32,140.25	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	22,490.00	22,490.00	0.00
199	1301	11	OTROS SERVICIOS		10,000.00	-5,650.00	4,350.00	0.00	620.00	620.00	620.00	3,730.00	3,730.00	0.00
199	1601	11	OTROS SERVICIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		65,000.00	25,624.00	90,624.00	0.00	80,445.38	80,445.38	80,445.38	10,178.62	10,178.62	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,692.00	8,692.00	8,692.00	1,308.00	1,308.00	0.00
211	1301	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,000.00	221.00	2,221.00	0.00	2,220.60	2,220.60	2,220.60	0.40	0.40	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	800.00	2,800.00	0.00	2,551.50	2,551.50	2,551.50	248.50	248.50	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	88.00	88.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.50	0.50	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 : 5 DE 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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											
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	3,263.00	3,263.00	0.00	3,262.88	3,262.88	3,262.88	0.12	0.12	0.00
232	0901	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	1301	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23,623.00	23,623.00	23,623.00	11,377.00	11,377.00	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0901	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		20,000.00	19,000.00	39,000.00	0.00	38,533.50	38,533.50	38,533.50	466.50	466.50	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	6,005.00	6,005.00	0.00
243	1301	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	164.50	164.50	164.50	1,335.50	1,335.50	0.00
243	1601	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	1,110.00	1,110.00	0.00
243	1703	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	2,068.00	2,068.00	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	1,446.00	1,446.00	1,446.00	554.00	554.00	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	39.00	39.00	39.00	2,461.00	2,461.00	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
254	1703	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	142.75	142.75	142.75	4,857.25	4,857.25	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	230.00	230.00	0.00	222.50	222.50	222.50	7.50	7.50	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,000.00	-28,297.00	16,703.00	0.00	15,703.00	15,703.00	15,703.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,000.00	-12,000.00	6,000.00	0.00	5,084.99	5,084.99	5,084.99	915.01	915.01	0.00
262	1301	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00
262	1601	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00
262	1703	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
264	0901	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	400.00	400.00	0.00	299.95	299.95	299.95	100.05	100.05	0.00
264	1301	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	1703	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	156.00	156.00	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
266	1601	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	829.00	829.00	0.00	829.00	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00
266	1703	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	30,762.00	35,762.00	0.00	35,656.25	35,656.25	35,656.25	105.75	105.75	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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO:				2026											DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO		
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	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	2,850.00	2,850.00	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	12,300.00	42,300.00	0.00	33,350.54	33,350.54	33,350.54	8,949.46	8,949.46	0.00			
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	109.99	109.99	109.99	890.01	890.01	0.00			
268	1301	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	140.00	140.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	0.00			
268	1703	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	222.00	222.00	0.00	221.15	221.15	221.15	0.85	0.85	0.00			
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	674.00	674.00	674.00	326.00	326.00	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			
269	1703	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00			
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		0.00	604.00	604.00	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00			
274	0101	11	CEMENTO		0.00	82.00	82.00	0.00	81.92	81.92	81.92	0.08	0.08	0.00			
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	391.00	391.00	0.00	390.50	390.50	390.50	0.50	0.50	0.00			
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	744.00	744.00	0.00	743.50	743.50	743.50	0.50	0.50	0.00			
286	1301	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	345.00	345.00	0.00	245.00	245.00	245.00	100.00	100.00	0.00			
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		3,000.00	5,160.00	8,160.00	0.00	5,913.98	5,913.98	5,913.98	2,246.02	2,246.02	0.00			
289	0901	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.20	140.20	140.20	1,859.80	1,859.80	0.00			
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		24,750.00	-7,634.00	17,116.00	0.00	15,705.00	15,705.00	15,705.00	1,411.00	1,411.00	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	135.00	135.00	135.00	1,865.00	1,865.00	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	19,566.98	19,566.98	19,566.98	1,433.02	1,433.02	0.00			
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	2,875.00	2,875.00	0.00			
292	1301	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	2,275.00	2,275.00	0.00			
292	1601	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	383.00	383.00	383.00	1,617.00	1,617.00	0.00			
292	1703	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	3,419.35	3,419.35	3,419.35	0.65	0.65	0.00			
293	0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	500.00	500.00	0.00	399.00	399.00	399.00	101.00	101.00	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			
295	1601	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	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 : 7 DE 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2026				DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO										
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											
295	1703	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,500.00	5,347.00	8,847.00	0.00	8,846.91	8,846.91	8,846.91	0.09	0.09	0.00
296	0901	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	441.99	441.99	441.99	3,058.01	3,058.01	0.00
296	1703	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	279.00	279.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		5,000.00	2,828.00	7,828.00	0.00	7,827.15	7,827.15	7,827.15	0.85	0.85	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	455.00	455.00	0.00	430.00	430.00	430.00	25.00	25.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		6,000.00	8,435.00	14,435.00	0.00	14,435.00	14,435.00	14,435.00	0.00	0.00	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	320.00	320.00	320.00	680.00	680.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,398.10	3,398.10	3,398.10	1,601.90	1,601.90	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	50.00	50.00	50.00	1,950.00	1,950.00	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	-19,512.00	11,319,980.00	0.00	7,806,094.42	7,109,407.42	7,109,407.42	3,513,885.58	4,210,572.58	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	628,052.26	628,052.26	628,052.26	513,599.74	513,599.74	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		821,112.00	-15,000.00	806,112.00	0.00	454,307.00	454,307.00	454,307.00	351,805.00	351,805.00	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		173,184.00	0.00	173,184.00	0.00	84,245.00	84,245.00	84,245.00	88,939.00	88,939.00	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		173,184.00	0.00	173,184.00	0.00	97,776.00	97,776.00	97,776.00	75,408.00	75,408.00	0.00
011	1703	11	PERSONAL PERMANENTE		234,744.00	-30,000.00	204,744.00	0.00	78,892.80	78,892.80	78,892.80	125,851.20	125,851.20	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		391,200.00	-47,600.00	343,600.00	0.00	165,380.65	165,380.65	165,380.65	178,219.35	178,219.35	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		259,800.00	-8,000.00	251,800.00	0.00	136,850.00	136,850.00	136,850.00	114,950.00	114,950.00	0.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		50,400.00	-7,200.00	43,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	18,000.00	18,000.00	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		50,400.00	200.00	50,600.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	21,200.00	21,200.00	0.00
012	1703	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		67,200.00	-25,650.00	41,550.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	34,550.00	34,550.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		191,400.00	232,700.00	424,100.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	96,500.00	96,500.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		190,200.00	286,300.00	476,500.00	0.00	391,700.00	391,700.00	391,700.00	84,800.00	84,800.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		243,000.00	-14,000.00	229,000.00	0.00	111,288.93	111,288.93	111,288.93	117,711.07	117,711.07	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	69,750.00	69,750.00	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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2026				DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO										
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
014	1301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	16,875.00	16,875.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	16,875.00	16,875.00	0.00
014	1703	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		67,500.00	-10,000.00	57,500.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	33,875.00	33,875.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,816,080.00	0.00	1,816,080.00	0.00	1,078,402.93	1,078,402.93	1,078,402.93	737,677.07	737,677.07	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,232,560.00	0.00	1,232,560.00	0.00	791,980.82	791,980.82	791,980.82	440,579.18	440,579.18	0.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		224,560.00	0.00	224,560.00	0.00	123,350.00	123,350.00	123,350.00	101,210.00	101,210.00	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		224,560.00	0.00	224,560.00	0.00	149,060.00	149,060.00	149,060.00	75,500.00	75,500.00	0.00
015	1703	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	109,310.16	109,310.16	109,310.16	175,449.84	175,449.84	0.00
016	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	160,500.00	160,500.00	0.00	132,276.19	132,276.19	132,276.19	28,223.81	28,223.81	0.00
016	0901	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
016	1301	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
016	1601	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
016	1703	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	4,100.00	4,100.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	51,161.29	41,306.45	41,306.45	14,838.71	24,693.55	0.00
029	0901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	58,839.00	58,839.00	0.00	58,838.71	40,838.71	40,838.71	0.29	18,000.29	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		294,361.00	-207,000.00	87,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,361.00	87,361.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		201,681.00	-116,232.00	85,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,449.00	85,449.00	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	23,200.00	317,561.00	0.00	314,249.56	314,249.56	314,249.56	3,311.44	3,311.44	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		201,681.00	63,113.00	264,794.00	0.00	264,793.25	264,793.25	264,793.25	0.75	0.75	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		37,387.00	3,286.00	40,673.00	0.00	36,860.00	36,860.00	36,860.00	3,813.00	3,813.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		37,387.00	10,000.00	47,387.00	0.00	42,176.42	42,176.42	42,176.42	5,210.58	5,210.58	0.00
072	1703	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		50,517.00	0.00	50,517.00	0.00	24,951.06	24,951.06	24,951.06	25,565.94	25,565.94	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		168,000.00	-133,069.00	34,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,931.00	34,931.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		116,000.00	-53,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
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	-15,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	6,080.00	6,080.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		1,000.00	2,880.00	3,880.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,920.00	1,920.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		1,000.00	2,880.00	3,880.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,920.00	1,920.00	0.00
113	1703	11	TELEFONÍA		0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	4,760.00	4,760.00	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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2026				DE JUNIO DE 2026 A JUNIO DE 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											
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00
122	1703	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		190,000.00	-48,833.00	141,167.00	0.00	55,326.00	55,326.00	55,326.00	85,841.00	85,841.00	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	-17,801.00	170,449.00	0.00	100,075.60	100,075.60	100,075.60	70,373.40	70,373.40	0.00
133	1301	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		18,000.00	6,107.00	24,107.00	0.00	5,714.50	5,714.50	5,714.50	18,392.50	18,392.50	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	18,438.00	18,438.00	0.00	18,437.50	18,437.50	18,437.50	0.50	0.50	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	36,155.50	36,155.50	36,155.50	18,844.50	18,844.50	0.00
136	1301	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	40,909.00	40,909.00	40,909.00	19,091.00	19,091.00	0.00
136	1601	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,749.00	28,749.00	28,749.00	1,251.00	1,251.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	250.00	250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	100.00	100.00	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	-76,475.00	18,525.00	0.00	14,794.40	14,794.40	14,794.40	3,730.60	3,730.60	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	4,019.40	4,019.40	4,019.40	980.60	980.60	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	6,534.00	31,534.00	0.00	19,432.38	19,432.38	19,432.38	12,101.62	12,101.62	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	1,918.48	1,918.48	1,918.48	3,081.52	3,081.52	0.00
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	123,745.00	123,745.00	0.00	123,745.00	123,745.00	123,745.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		168,000.00	109,176.00	277,176.00	0.00	110,096.77	53,096.77	53,096.77	167,079.23	224,079.23	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	-92,000.00	676,000.00	0.00	647,532.25	441,532.25	441,532.25	28,467.75	234,467.75	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 13

FECHA : 5/08/2026

HORA : 8:50.48

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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											
184	1301	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		384,000.00	-39,279.00	344,721.00	0.00	344,230.41	248,230.41	248,230.41	490.59	96,490.59	0.00
184	1601	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		384,000.00	-79,000.00	305,000.00	0.00	304,516.12	208,516.12	208,516.12	483.88	96,483.88	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		58,000.00	-57,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		47,000.00	-37,929.00	9,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.00	9,071.00	0.00
191	1301	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	1703	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,125.01	2,125.01	2,125.01	1,374.99	1,374.99	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
195	1703	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
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		5,000.00	5,650.00	10,650.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	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
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	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	178.60	178.60	178.60	0.40	0.40	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	198.00	2,198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	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	-39,000.00	31,000.00	0.00	26,468.00	26,468.00	26,468.00	4,532.00	4,532.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,000.00	-39,000.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	1301	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,000.00	-15,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
262	1601	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		23,000.00	-14,500.00	8,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	1703	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	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	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	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2026

11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS
00 SIN SUBPROGRAMA

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

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											
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		440,531.00	-30,000.00	410,531.00	0.00	225,118.26	225,118.26	225,118.26	185,412.74	185,412.74	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		86,244.00	0.00	86,244.00	0.00	55,391.90	55,391.90	55,391.90	30,852.10	30,852.10	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		24,088.00	0.00	24,088.00	0.00	14,296.32	14,296.32	14,296.32	9,791.68	9,791.68	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		24,088.00	0.00	24,088.00	0.00	13,912.20	13,912.20	13,912.20	10,175.80	10,175.80	0.00
051	1703	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		24,088.00	0.00	24,088.00	0.00	14,700.92	14,700.92	14,700.92	9,387.08	9,387.08	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		7,000.00	18,400.00	25,400.00	0.00	14,876.20	14,876.20	14,876.20	10,523.80	10,523.80	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					606,039.00	-11,600.00	594,439.00	0.00	338,295.80	338,295.80	338,295.80	256,143.20	256,143.20	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	206,002.43	206,002.43	206,002.43	170,897.57	170,897.57	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		258,233.00	0.00	258,233.00	0.00	158,655.14	158,655.14	158,655.14	99,577.86	99,577.86	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		47,871.00	0.00	47,871.00	0.00	23,597.76	23,597.76	23,597.76	24,273.24	24,273.24	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		47,871.00	0.00	47,871.00	0.00	27,639.36	27,639.36	27,639.36	20,231.64	20,231.64	0.00
051	1703	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		64,682.00	0.00	64,682.00	0.00	20,070.12	20,070.12	20,070.12	44,611.88	44,611.88	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		83,000.00	13,806.00	96,806.00	0.00	55,955.40	55,955.40	55,955.40	40,850.60	40,850.60	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					878,557.00	13,806.00	892,363.00	0.00	491,920.21	491,920.21	491,920.21	400,442.79	400,442.79	0.00
TOTAL PROYECTO:					1,484,596.00	2,206.00	1,486,802.00	0.00	830,216.01	830,216.01	830,216.01	656,585.99	656,585.99	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					1,484,596.00	2,206.00	1,486,802.00	0.00	830,216.01	830,216.01	830,216.01	656,585.99	656,585.99	0.00
TOTAL PROGRAMA:					1,484,596.00	2,206.00	1,486,802.00	0.00	830,216.01	830,216.01	830,216.01	656,585.99	656,585.99	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					1,484,596.00	2,206.00	1,486,802.00	0.00	830,216.01	830,216.01	830,216.01	656,585.99	656,585.99	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	-20,542.00	4,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,458.00	4,458.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	11,473.00	11,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.00	11,473.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		750.00	0.00	750.00	0.00	435.00	435.00	435.00	315.00	315.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	36,456.00	36,456.00	36,456.00	26,044.00	26,044.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	730.00	730.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					90,000.00	-9,069.00	80,931.00	0.00	37,911.00	37,911.00	37,911.00	43,020.00	43,020.00	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

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 13
FECHA : 5/08/2026
HORA : 8:50.48
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 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	-59,069.00	80,931.00	0.00	37,911.00	37,911.00	37,911.00	43,020.00	43,020.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						140,000.00	-59,069.00	80,931.00	0.00	37,911.00	37,911.00	37,911.00	43,020.00	43,020.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:						140,000.00	-59,069.00	80,931.00	0.00	37,911.00	37,911.00	37,911.00	43,020.00	43,020.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13						140,000.00	-59,069.00	80,931.00	0.00	37,911.00	37,911.00	37,911.00	43,020.00	43,020.00	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	8,775.00	8,775.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			0.00	15,873.00	15,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,873.00	15,873.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO			50,000.00	-50,000.00	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	24,530.00	24,530.00	0.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	10.00	10.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :						50,000.00	2,968.00	52,968.00	0.00	37,085.00	37,085.00	37,085.00	15,883.00	15,883.00	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	4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,694.00	44,694.00	44,694.00	5,306.00	5,306.00	0.00
328	1301	11	EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :						50,000.00	4,848.00	54,848.00	0.00	49,542.00	49,542.00	49,542.00	5,306.00	5,306.00	0.00
TOTAL PROYECTO:						100,000.00	7,816.00	107,816.00	0.00	86,627.00	86,627.00	86,627.00	21,189.00	21,189.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:						100,000.00	7,816.00	107,816.00	0.00	86,627.00	86,627.00	86,627.00	21,189.00	21,189.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:						100,000.00	7,816.00	107,816.00	0.00	86,627.00	86,627.00	86,627.00	21,189.00	21,189.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21						100,000.00	7,816.00	107,816.00	0.00	86,627.00	86,627.00	86,627.00	21,189.00	21,189.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00						26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	16,775,224.16	15,595,682.32	15,595,682.32	9,224,775.84	10,404,317.68	0.00

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Julio

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	1,661,322.18	1,996,569.41	2,339,305.43	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	469,897.62	559,127.72	649,531.59	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	817,606.08	983,009.30	1,156,728.65	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	280,726.72	336,858.17	395,020.67	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	2,882,015.38	3,435,529.18	3,994,484.75	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	347,812.91	418,590.48	491,940.47	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	718,548.39	863,548.39	983,338.71	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	632,054.40	632,054.40	759,384.41	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	49,816.00	59,795.20	70,831.60	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	22,500.00	27,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.19	4,022.19	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	16,480.33	1,177,274.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.53	1,457.53	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	45,027.79	55,651.02	68,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	12,443.96	17,170.62	22,316.78	26,089.74	29,601.74	32,963.76	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
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Julio

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	177,126.90	218,228.19	254,935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	948.00	5,711.00	11,961.10	16,070.90	18,462.90	23,463.90	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	1,390.00	1,390.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	18,451.80	18,451.80	20,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	900.00	2,643.10	10,903.10	9,878.00	13,178.00	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	118,294.54	118,294.54	241,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	13,165.00	50,504.10	79,340.60	115,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	125.00	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	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	333,021.44	416,276.80	499,532.16	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	25,232.92	29,990.92	34,748.92	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	56,205.00	89,377.00	89,622.00	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	27,865.86	29,025.86	36,894.86	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	0.00	0.00	4,675.00	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	1,470.00	1,470.00	3,470.00	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
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	88,375.00	111,135.00	111,135.00	121,635.00	146,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	101,774.20	121,774.20	141,774.20	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	690,375.55	840,375.55	987,375.55	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	1,031.50	1,080.50	1,756.00	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	10,986.51	10,986.51	10,986.51	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	108,200.00	135,400.00	162,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	5,615.00	9,590.00	32,491.00	36,008.00	54,632.67	65,289.75	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	63,651.88	67,247.38	94,271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	400.00	2,800.00	2,807.00	2,807.00	3,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	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	12,000.00	23,497.00	23,623.00	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
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	39,653.00	43,539.00	43,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.60	3,110.60	3,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	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	39.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	272.75	365.25	563.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,581.00	1,787.99	1,787.99	92,255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	455.95	455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	829.00	829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	24,071.25	36,016.25	36,016.25	38,546.25	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	32,354.93	32,511.08	33,847.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	124.00	760.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92	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
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	228.50	228.50	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	869.00	988.50	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	5,915.19	5,915.19	6,054.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	985.00	3,640.00	14,215.00	29,059.45	30,074.45	30,359.45	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	14,943.00	16,992.35	23,719.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	709.99	709.99	709.99	7,416.99	9,567.90	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	7,502.89	8,135.89	9,453.09	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	11,775.00	19,275.00	28,630.00	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	3,358.10	3,448.10	3,448.10	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	13,173.00	13,173.00	13,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	45,144.00	45,144.00	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
Informaión de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 5/08/2026
HORA : 9:13.15
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: 2026

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	24,520.00	24,520.00	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	21,662.00	32,494.00	37,911.00	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	10,167,877.00	12,168,886.07	15,595,682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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