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

Expresado en Quetzales

FECHA : 3/11/2026
HORA : 10:45.09
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

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

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,473,444.00	-182,375.00	1,291,069.00	0.00	1,057,286.09	1,057,286.09	1,057,286.09	233,782.91	233,782.91	0.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	228,204.00	-4,260.00	223,944.00	0.00	186,222.63	186,222.63	186,222.63	37,721.37	37,721.37	0.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	82,416.00	-2,784.00	79,632.00	0.00	66,360.00	66,360.00	66,360.00	13,272.00	13,272.00	0.00
011	1601	11		PERSONAL PERMANENTE	82,416.00	-2,784.00	79,632.00	0.00	66,360.00	66,360.00	66,360.00	13,272.00	13,272.00	0.00
011	1703	11		PERSONAL PERMANENTE	82,416.00	0.00	82,416.00	0.00	68,680.00	68,680.00	68,680.00	13,736.00	13,736.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	463,800.00	-65,914.00	397,886.00	0.00	271,264.26	271,264.26	271,264.26	126,621.74	126,621.74	0.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	785.00	87,785.00	0.00	62,086.68	62,086.68	62,086.68	25,698.32	25,698.32	0.00
012	1301	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
012	1601	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	1,169.00	28,169.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	11,669.00	11,669.00	0.00
012	1703	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	6,430.00	33,430.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	10,930.00	10,930.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	215,400.00	298,661.00	514,061.00	0.00	430,832.96	430,832.96	430,832.96	83,228.04	83,228.04	0.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	111,900.00	128,320.00	240,220.00	0.00	201,819.35	201,819.35	201,819.35	38,400.65	38,400.65	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	-26,612.00	189,388.00	0.00	155,262.79	155,262.79	155,262.79	34,125.21	34,125.21	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
014	1301	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
014	1601	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
014	1703	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,168,040.00	88,601.00	2,256,641.00	0.00	1,732,907.99	1,732,907.99	1,732,907.99	523,733.01	523,733.01	0.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,680.00	105,841.00	569,521.00	0.00	436,240.90	436,240.90	436,240.90	133,280.10	133,280.10	0.00
015	1301	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,840.00	28,400.00	155,240.00	0.00	120,100.00	120,100.00	120,100.00	35,140.00	35,140.00	0.00
015	1601	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,840.00	27,109.00	153,949.00	0.00	118,808.22	118,808.22	118,808.22	35,140.78	35,140.78	0.00
015	1703	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,840.00	27,806.00	154,646.00	0.00	119,505.48	119,505.48	119,505.48	35,140.52	35,140.52	0.00
016	0101	11		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	258,312.00	258,312.00	0.00	212,644.24	212,644.24	212,644.24	45,667.76	45,667.76	0.00
016	0901	11		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	71,624.00	71,624.00	0.00	59,622.73	59,622.73	59,622.73	12,001.27	12,001.27	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
016	1301	11		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
016	1601	11		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
016	1703	11		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	834,500.00	664,897.00	1,499,397.00	0.00	1,486,596.78	1,250,596.78	1,250,596.78	12,800.22	248,800.22	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	344,057.00	56,210.00	400,267.00	0.00	13,227.64	13,227.64	13,227.64	387,039.36	387,039.36	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	67,357.00	25,267.00	92,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,624.00	92,624.00	0.00
071	1301	11		AGUINALDO	18,813.00	3,518.00	22,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,331.00	22,331.00	0.00
071	1601	11		AGUINALDO	18,813.00	3,518.00	22,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,331.00	22,331.00	0.00
071	1703	11		AGUINALDO	18,813.00	3,300.00	22,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.00	22,113.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	344,057.00	8,671.00	352,728.00	0.00	352,727.90	352,727.90	352,727.90	0.10	0.10	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	-67,571.00	136,429.00	0.00	5,512.33	5,512.33	5,512.33	130,916.67	130,916.67	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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11		BONO VACACIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1703	11		BONO VACACIONAL	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	26,734.00	106,734.00	0.00	80,033.79	80,033.79	80,033.79	26,700.21	26,700.21	0.00
111	0901	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	3,414.00	10,414.00	0.00	8,632.16	8,632.16	8,632.16	1,781.84	1,781.84	0.00
111	1301	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,884.25	2,884.25	2,884.25	115.75	115.75	0.00
111	1601	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	5,428.91	5,428.91	5,428.91	571.09	571.09	0.00
111	1703	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	8,704.00	11,704.00	0.00	9,789.30	9,789.30	9,789.30	1,914.70	1,914.70	0.00
112	0101	11		AGUA	32,000.00	33,374.00	65,374.00	0.00	48,973.23	48,973.23	48,973.23	16,400.77	16,400.77	0.00
112	0901	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	813.75	813.75	813.75	186.25	186.25	0.00
112	1301	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.80	190.80	190.80	809.20	809.20	0.00
112	1601	11		AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	962.50	962.50	962.50	37.50	37.50	0.00
113	0101	11		TELEFONÍA	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	195,868.32	195,868.32	195,868.32	6,131.68	6,131.68	0.00
113	0901	11		TELEFONÍA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	34,479.73	34,479.73	34,479.73	6,520.27	6,520.27	0.00
113	1301	11		TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,676.00	25,676.00	25,676.00	9,324.00	9,324.00	0.00
113	1601	11		TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	27,768.00	27,768.00	27,768.00	7,232.00	7,232.00	0.00
113	1703	11		TELEFONÍA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	15,030.34	15,030.34	15,030.34	-1,030.34	-1,030.34	0.00
114	0101	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,902.10	19,902.10	19,902.10	97.90	97.90	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	388.00	388.00	0.00
114	1301	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	1,785.00	3,785.00	0.00	3,186.40	3,186.40	3,186.40	598.60	598.60	0.00
114	1601	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	2,968.70	2,968.70	2,968.70	531.30	531.30	0.00
114	1703	11		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,878.70	3,878.70	3,878.70	121.30	121.30	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	1,900.00	1,900.00	0.00

EJERCICIO: 2026

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	1301	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	650.00	650.00	0.00
115	1601	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	685.00	685.00	0.00
115	1703	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
116	0101	11		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	28,702.80	28,702.80	28,702.80	1,297.20	1,297.20	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	6,899.00	14,899.00	0.00	14,899.00	14,899.00	14,899.00	0.00	0.00	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	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	3,652.00	43,652.00	0.00	33,128.77	33,128.77	33,128.77	10,523.23	10,523.23	0.00
133	0901	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.00	3,477.00	0.00
133	0901	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	10,809.00	50,809.00	0.00	47,392.35	47,392.35	47,392.35	3,416.65	3,416.65	0.00
133	1301	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,041.00	5,041.00	0.00	4,410.12	4,410.12	4,410.12	630.88	630.88	0.00
133	1601	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,952.00	3,952.00	0.00	3,951.99	3,951.99	3,951.99	0.01	0.01	0.00
133	1703	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,407.00	2,407.00	0.00	2,406.50	2,406.50	2,406.50	0.50	0.50	0.00
136	0101	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	7,955.00	42,955.00	0.00	9,866.10	9,866.10	9,866.10	33,088.90	33,088.90	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	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	0901	32		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	4,150.00	19,150.00	0.00	1,549.00	1,549.00	1,549.00	17,601.00	17,601.00	0.00
142	0101	11		FLETES	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	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	445,098.24	445,098.24	535.68	148,901.76	0.00
151	0901	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	45,000.00	0.00
151	1301	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	6,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	21,000.00	0.00
151	1601	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	58,500.00	58,500.00	0.00	19,500.00	0.00
151	1703	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	47,700.00	47,700.00	0.00	15,900.00	0.00
153	0101	11		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,621.50	36,621.50	36,621.50	13,378.50	13,378.50	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	122,825.00	142,825.00	0.00	142,799.20	142,799.20	142,799.20	25.80	25.80	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

EJERCICIO: 2026

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	30,997.00	40,997.00	0.00	26,393.00	26,393.00	26,393.00	14,604.00	14,604.00	0.00
165	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	1703	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,910.00	3,910.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00
168	1301	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,633.00	3,633.00	0.00	3,633.00	3,633.00	3,633.00	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	2,950.00	7,950.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	2,430.00	2,430.00	0.00
169	0901	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	3,450.00	7,450.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	800.00	800.00	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	2,200.00	7,200.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	2,650.00	2,650.00	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	8,210.00	128,210.00	0.00	123,709.68	103,709.68	103,709.68	4,500.32	24,500.32	0.00
183	0901	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	118,065.00	118,065.00	0.00	98,064.52	98,064.52	98,064.52	20,000.48	20,000.48	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
186	0101	11		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	25,706.00	85,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,706.00	85,706.00	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	9,410.00	21,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,410.00	21,410.00	0.00
191	1301	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,109.00	6,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,109.00	6,109.00	0.00
191	1601	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	577.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577.00	4,577.00	0.00
191	1703	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,597.00	4,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.00	4,597.00	0.00
194	0101	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	1,368.00	1,368.00	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	6,898.76	6,898.76	6,898.76	101.24	101.24	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	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
196	0901	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
196	1301	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,968.00	19,968.00	19,968.00	32.00	32.00	0.00
196	1601	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	250.00	250.00	0.00
196	1703	11		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00

EJERCICIO: 2026

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	47,900.00	47,900.00	0.00
197	0901	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	122,100.00	122,100.00	122,100.00	47,900.00	47,900.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS	25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	76,585.75	76,585.75	76,585.75	8,414.25	8,414.25	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	20,250.00	20,250.00	0.00
199	1301	11	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-5,650.00	4,350.00	0.00	980.00	980.00	980.00	3,370.00	3,370.00	0.00
199	1601	11	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	8,030.00	8,030.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	38,895.00	103,895.00	0.00	100,411.65	100,411.65	100,411.65	3,483.35	3,483.35	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	8,211.00	18,211.00	0.00	16,210.70	16,210.70	16,210.70	2,000.30	2,000.30	0.00
211	1301	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	3,076.00	5,076.00	0.00	4,075.60	4,075.60	4,075.60	1,000.40	1,000.40	0.00
211	1601	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	331.00	331.00	0.00
211	1703	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	1,806.00	3,806.00	0.00	3,684.50	3,684.50	3,684.50	121.50	121.50	0.00
214	1703	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	870.00	870.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
219	0901	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
219	1703	31	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	1703	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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
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	234.00	234.00	0.00	233.65	233.65	233.65	0.35	0.35	0.00
232	1301	11	ACABADOS TEXTILES	0.00	65.00	65.00	0.00	64.50	64.50	64.50	0.50	0.50	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	24,064.00	24,064.00	24,064.00	10,936.00	10,936.00	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	263.00	263.00	0.00	62.50	62.50	62.50	200.50	200.50	0.00
242	0901	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	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	422.50	422.50	422.50	1,077.50	1,077.50	0.00
243	1601	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	1,080.00	1,080.00	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	3,000.00	28,000.00	0.00	2,932.00	2,932.00	2,932.00	25,068.00	25,068.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,184.50	1,184.50	1,184.50	3,815.50	3,815.50	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,471.00	1,471.00	1,471.00	529.00	529.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	42,250.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	44,750.00	0.00
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	24,250.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	26,750.00	0.00
253	1301	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
253	1601	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
253	1703	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	831.00	831.00	831.00	1,669.00	1,669.00	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

EJERCICIO: 2026

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	370.98	370.98	370.98	629.02	629.02	0.00
261	1301	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.50	45.50	45.50	954.50	954.50	0.00
261	1601	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	880.00	880.00	0.00
261	1703	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	283.00	283.00	0.00	222.50	222.50	222.50	60.50	60.50	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	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	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	9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
266	0901	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	836.72	836.72	836.72	1,163.28	1,163.28	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	54,422.00	59,422.00	0.00	59,311.25	59,311.25	59,311.25	110.75	110.75	0.00
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	38,212.54	38,212.54	38,212.54	4,087.46	4,087.46	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	213.00	213.00	0.00	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00
268	1601	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
268	1703	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	472.00	472.00	0.00	221.15	221.15	221.15	250.85	250.85	0.00
268	1703	31	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	151.98	151.98	151.98	848.02	848.02	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	1,303.00	1,303.00	0.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	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	491.00	491.00	0.00	490.50	490.50	490.50	0.50	0.50	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	1,983.47	1,983.47	1,983.47	0.53	0.53	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

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	-6,115.00	18,635.00	0.00	18,635.00	18,635.00	18,635.00	0.00	0.00	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	1,147.00	22,147.00	0.00	20,086.98	20,086.98	20,086.98	2,060.02	2,060.02	0.00
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,676.60	1,676.60	1,676.60	1,323.40	1,323.40	0.00
292	1301	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	751.50	751.50	751.50	1,748.50	1,748.50	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	4,053.00	4,053.00	0.00	3,419.35	3,419.35	3,419.35	633.65	633.65	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
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	6,706.00	10,206.00	0.00	10,205.91	10,205.91	10,205.91	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	4,048.00	9,048.00	0.00	8,727.15	8,727.15	8,727.15	320.85	320.85	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	504.00	504.00	504.00	4,496.00	4,496.00	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	9,900.00	15,900.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	2,100.00	2,100.00	0.00
298	1301	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	403.00	403.00	0.00	402.50	402.50	402.50	0.50	0.50	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

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,428.79	3,428.79	3,428.79	1,571.21	1,571.21	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	103.70	103.70	103.70	1,896.30	1,896.30	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	85.50	85.50	85.50	1,914.50	1,914.50	0.00
913	0101	11	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	41,540.00	41,540.00	0.00	41,539.74	41,539.74	41,539.74	0.26	0.26	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	11,339,492.00	2,326,423.00	13,665,915.00	0.00	10,616,241.06	10,110,474.98	10,110,474.98	3,049,673.94	3,555,440.02	0.00
		002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN										
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,226,652.00	-142,268.00	1,084,384.00	0.00	899,852.58	899,852.58	899,852.58	184,531.42	184,531.42	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE	821,112.00	-36,823.00	784,289.00	0.00	649,010.00	649,010.00	649,010.00	135,279.00	135,279.00	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE	173,184.00	-28,764.00	144,420.00	0.00	120,350.00	120,350.00	120,350.00	24,070.00	24,070.00	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE	173,184.00	-5,568.00	167,616.00	0.00	139,680.00	139,680.00	139,680.00	27,936.00	27,936.00	0.00
011	1703	11	PERSONAL PERMANENTE	234,744.00	-84,340.00	150,404.00	0.00	115,036.80	115,036.80	115,036.80	35,367.20	35,367.20	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	391,200.00	-49,295.00	341,905.00	0.00	236,428.39	236,428.39	236,428.39	105,476.61	105,476.61	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	259,800.00	-12,033.00	247,767.00	0.00	195,500.00	195,500.00	195,500.00	52,267.00	52,267.00	0.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-7,200.00	43,200.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	-1,200.00	49,200.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00
012	1703	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	67,200.00	-42,717.00	24,483.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,483.00	14,483.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	191,400.00	380,780.00	572,180.00	0.00	470,700.00	470,700.00	470,700.00	101,480.00	101,480.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	190,200.00	483,200.00	673,400.00	0.00	573,500.00	573,500.00	573,500.00	99,900.00	99,900.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	243,000.00	-52,950.00	190,050.00	0.00	158,538.93	158,538.93	158,538.93	31,511.07	31,511.07	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	148,500.00	-10,125.00	138,375.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	25,875.00	25,875.00	0.00
014	1301	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1601	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	1703	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	-23,625.00	43,875.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	10,125.00	10,125.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,080.00	182,587.00	1,998,667.00	0.00	1,537,353.89	1,537,353.89	1,537,353.89	461,313.11	461,313.11	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,232,560.00	214,510.00	1,447,070.00	0.00	1,116,739.72	1,116,739.72	1,116,739.72	330,330.28	330,330.28	0.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,560.00	-960.00	223,600.00	0.00	173,900.00	173,900.00	173,900.00	49,700.00	49,700.00	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,560.00	46,400.00	270,960.00	0.00	210,200.00	210,200.00	210,200.00	60,760.00	60,760.00	0.00
015	1703	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	284,760.00	-57,879.00	226,881.00	0.00	159,860.16	159,860.16	159,860.16	67,020.84	67,020.84	0.00
016	0101	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	229,180.00	229,180.00	0.00	189,982.64	189,982.64	189,982.64	39,197.36	39,197.36	0.00
016	0901	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
016	1301	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
016	1601	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
016	1703	11	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	5,500.00	5,500.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	65,306.45	53,306.45	53,306.45	693.55	12,693.55	0.00
029	0901	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,839.00	70,839.00	0.00	58,838.71	58,838.71	58,838.71	12,000.29	12,000.29	0.00
071	0101	11	AGUINALDO	294,361.00	47,760.00	342,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,121.00	342,121.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO	201,681.00	67,879.00	269,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,560.00	269,560.00	0.00
071	1301	11	AGUINALDO	37,387.00	-527.00	36,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,860.00	36,860.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO	37,387.00	5,386.00	42,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,773.00	42,773.00	0.00
071	1703	11	AGUINALDO	50,517.00	-7,841.00	42,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,676.00	42,676.00	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	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL	116,000.00	-8,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
073	1301	11	BONO VACACIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1703	11	BONO VACACIONAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	5,520.00	5,520.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA	1,000.00	2,880.00	3,880.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	1,640.00	1,640.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA	1,000.00	2,880.00	3,880.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	1,640.00	1,640.00	0.00
113	1703	11	TELEFONÍA	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	4,480.00	4,480.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
114	1301	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1601	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1703	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-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	21,000.00	29,000.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	1,850.00	1,850.00	0.00
122	1703	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190,000.00	-18,051.00	171,949.00	0.00	110,278.97	110,278.97	110,278.97	61,670.03	61,670.03	0.00
133	0901	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-27,497.00	72,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,503.00	72,503.00	0.00
133	0901	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	188,250.00	-32,873.00	155,377.00	0.00	155,376.45	155,376.45	155,376.45	0.55	0.55	0.00
133	1301	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	-11,450.00	6,550.00	0.00	5,919.50	5,919.50	5,919.50	630.50	630.50	0.00
133	1601	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	-10,627.00	7,373.00	0.00	7,373.00	7,373.00	7,373.00	0.00	0.00	0.00
133	1703	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	28,640.00	28,640.00	0.00	21,289.50	21,289.50	21,289.50	7,350.50	7,350.50	0.00
136	0101	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,000.00	-45,708.00	8,292.00	0.00	5,351.50	5,351.50	5,351.50	2,940.50	2,940.50	0.00
136	0901	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00	12,875.00	67,875.00	0.00	49,539.35	49,539.35	49,539.35	18,335.65	18,335.65	0.00

EJERCICIO: 2026

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
136	1301	31	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,302.00	22,302.00	0.00
136	1301	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	36,219.00	66,219.00	0.00	62,011.00	62,011.00	62,011.00	4,208.00	4,208.00	0.00
136	1601	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	6,279.00	36,279.00	0.00	36,278.50	36,278.50	36,278.50	0.50	0.50	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	550.00	550.00	0.00	450.00	450.00	450.00	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	-79,375.00	15,625.00	0.00	14,794.40	14,794.40	14,794.40	830.60	830.60	0.00
158	0901	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	7,155.00	7,155.00	7,155.00	1,845.00	1,845.00	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	-1,250.00	3,750.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	1,365.00	1,365.00	0.00
158	1703	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00	-2,600.00	2,400.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	15.00	15.00	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	28,759.00	53,759.00	0.00	48,216.91	48,216.91	48,216.91	5,542.09	5,542.09	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	5,077.00	25,077.00	0.00	140.00	140.00	140.00	24,937.00	24,937.00	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
168	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,597.00	187,597.00	0.00	187,596.77	123,596.77	123,596.77	0.23	64,000.23	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	49,533.00	817,533.00	0.00	689,532.25	661,532.25	661,532.25	128,000.75	156,000.75	0.00
184	1301	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	384,000.00	59,845.00	443,845.00	0.00	379,843.31	363,843.31	363,843.31	64,001.69	80,001.69	0.00
184	1601	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	384,000.00	-31,483.00	352,517.00	0.00	304,516.12	280,516.12	280,516.12	48,000.88	72,000.88	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,000.00	35,446.00	93,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,446.00	93,446.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	47,000.00	27,523.00	74,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,523.00	74,523.00	0.00
191	1301	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	3,458.00	11,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,458.00	11,458.00	0.00
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	6,522.00	14,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,522.00	14,522.00	0.00
191	1703	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	7,818.00	9,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00	9,318.00	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

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

Expresado en Quetzales

FECHA : 3/11/2026
HORA : 10:45.09
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2026

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	25,505.00	30,505.00	0.00	30,505.00	30,505.00	30,505.00	0.00	0.00	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	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	1301	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	198.00	2,198.00	0.00	378.00	378.00	378.00	1,820.00	1,820.00	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	-37,757.00	17,243.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2,243.00	2,243.00	0.00
262	1301	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	-15,203.00	7,797.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	297.00	297.00	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	-8,953.00	1,047.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	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	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00
267	1703	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,761.00	1,239.00	0.00	380.00	380.00	380.00	859.00	859.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	87.00	87.00	0.00	86.25	86.25	86.25	0.75	0.75	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40.00	40.00	0.00	39.40	39.40	39.40	0.60	0.60	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	1,914.00	1,914.00	0.00
283	0901	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	289.00	289.00	0.00	188.50	188.50	188.50	100.50	100.50	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	8,650.00	12,650.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00
291	0901	11		ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	499.45	499.45	499.45	2,500.55	2,500.55	0.00
291	1301	11		ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	2,655.00	2,655.00	0.00
291	1601	11		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,825.00	1,825.00	0.00
291	1703	11		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	1,595.00	1,595.00	0.00
292	0101	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	16.00	16.00	16.00	2,484.00	2,484.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
292	1301	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1601	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1703	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	496.00	496.00	0.00	395.94	395.94	395.94	100.06	100.06	0.00
297	1301	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	925.00	925.00	0.00	800.00	800.00	800.00	125.00	125.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	6,400.00	16,400.00	0.00	9,678.22	9,678.22	9,678.22	6,721.78	6,721.78	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	3,383.00	7,383.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	2,083.00	2,083.00	0.00
298	1301	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	577.50	577.50	577.50	1,422.50	1,422.50	0.00
298	1601	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	1,720.00	1,720.00	0.00
298	1703	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,860.00	1,860.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	12,935,912.00	1,678,173.00	14,614,085.00	0.00	10,676,882.08	10,532,882.08	10,532,882.08	3,937,202.92	4,081,202.92	0.00
			TOTAL PROYECTO:	24,275,404.00	4,004,596.00	28,280,000.00	0.00	21,293,123.14	20,643,357.06	20,643,357.06	6,986,876.86	7,636,642.94	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:	24,275,404.00	4,004,596.00	28,280,000.00	0.00	21,293,123.14	20,643,357.06	20,643,357.06	6,986,876.86	7,636,642.94	0.00
			TOTAL PROGRAMA:	24,275,404.00	4,004,596.00	28,280,000.00	0.00	21,293,123.14	20,643,357.06	20,643,357.06	6,986,876.86	7,636,642.94	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 11	24,275,404.00	4,004,596.00	28,280,000.00	0.00	21,293,123.14	20,643,357.06	20,643,357.06	6,986,876.86	7,636,642.94	0.00

12 DESARROLLO HUMANO

11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	440,531.00	-4,574.00	435,957.00	0.00	342,981.64	342,981.64	342,981.64	92,975.36	92,975.36	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	86,244.00	18,402.00	104,646.00	0.00	84,680.04	84,680.04	84,680.04	19,965.96	19,965.96	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,088.00	2,122.00	26,210.00	0.00	21,444.48	21,444.48	21,444.48	4,765.52	4,765.52	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,088.00	1,610.00	25,698.00	0.00	20,868.30	20,868.30	20,868.30	4,829.70	4,829.70	0.00
051	1703	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,088.00	2,378.00	26,466.00	0.00	21,731.27	21,731.27	21,731.27	4,734.73	4,734.73	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	20,214.00	27,214.00	0.00	21,466.00	21,466.00	21,466.00	5,748.00	5,748.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :	606,039.00	40,152.00	646,191.00	0.00	513,171.73	513,171.73	513,171.73	133,019.27	133,019.27	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	376,900.00	7,773.00	384,673.00	0.00	310,244.72	310,244.72	310,244.72	74,428.28	74,428.28	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	258,233.00	39,606.00	297,839.00	0.00	238,133.10	238,133.10	238,133.10	59,705.90	59,705.90	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,871.00	-4,607.00	43,264.00	0.00	35,396.64	35,396.64	35,396.64	7,867.36	7,867.36	0.00

002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2026

PG SPG PY ACT OBR / REN UBG FTE DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
051 1601 11 APORTE PATRONAL AL IGSS	47,871.00	2,673.00	50,544.00	0.00	41,459.04	41,459.04	41,459.04	9,084.96	9,084.96	0.00
051 1703 11 APORTE PATRONAL AL IGSS	64,682.00	-22,366.00	42,316.00	0.00	31,040.91	31,040.91	31,040.91	11,275.09	11,275.09	0.00
055 0901 11 APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,000.00	43,134.00	126,134.00	0.00	83,044.80	83,044.80	83,044.80	43,089.20	43,089.20	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :	878,557.00	66,213.00	944,770.00	0.00	739,319.21	739,319.21	739,319.21	205,450.79	205,450.79	0.00
TOTAL PROYECTO:	1,484,596.00	106,365.00	1,590,961.00	0.00	1,252,490.94	1,252,490.94	1,252,490.94	338,470.06	338,470.06	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:	1,484,596.00	106,365.00	1,590,961.00	0.00	1,252,490.94	1,252,490.94	1,252,490.94	338,470.06	338,470.06	0.00
TOTAL PROGRAMA:	1,484,596.00	106,365.00	1,590,961.00	0.00	1,252,490.94	1,252,490.94	1,252,490.94	338,470.06	338,470.06	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12	1,484,596.00	106,365.00	1,590,961.00	0.00	1,252,490.94	1,252,490.94	1,252,490.94	338,470.06	338,470.06	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	67,344.00	92,344.00	0.00	92,343.87	92,343.87	92,343.87	0.13	0.13	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,014.00	29,014.00	0.00	29,013.13	29,013.13	29,013.13	0.87	0.87	0.00
456 0101 31 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	750.00	0.00	750.00	0.00	624.00	624.00	624.00	126.00	126.00	0.00
456 0101 11 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	62,500.00	10,693.00	73,193.00	0.00	55,646.00	55,646.00	55,646.00	17,547.00	17,547.00	0.00
456 0101 32 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	292.00	292.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :	90,000.00	107,051.00	197,051.00	0.00	179,085.00	179,085.00	179,085.00	17,966.00	17,966.00	0.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN										
413 0101 11 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO:	140,000.00	57,051.00	197,051.00	0.00	179,085.00	179,085.00	179,085.00	17,966.00	17,966.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:	140,000.00	57,051.00	197,051.00	0.00	179,085.00	179,085.00	179,085.00	17,966.00	17,966.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:	140,000.00	57,051.00	197,051.00	0.00	179,085.00	179,085.00	179,085.00	17,966.00	17,966.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13	140,000.00	57,051.00	197,051.00	0.00	179,085.00	179,085.00	179,085.00	17,966.00	17,966.00	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA										
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS										
00 SIN SUBPROGRAMA										
000 SIN PROYECTO										
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										

EJERCICIO: 2026

DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	27,995.00	27,995.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	19,220.00	19,220.00	0.00
323	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	838.00	0.00
324	0101	11		MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,235.00	18,235.00	0.00	18,035.00	18,035.00	18,035.00	200.00	200.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,590.00	18,590.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	14,800.00	14,800.00	0.00
326	1301	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	2,530.00	52,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,530.00	52,530.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,293.00	31,293.00	0.00	25,392.01	25,392.01	25,392.01	5,900.99	5,900.99	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	50,000.00	100,076.00	150,076.00	0.00	55,992.01	55,992.01	55,992.01	94,083.99	94,083.99	0.00
			002 000	SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,848.00	4,848.00	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	450.00	450.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	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	8,948.00	58,948.00	0.00	53,192.00	53,192.00	53,192.00	5,756.00	5,756.00	0.00
				TOTAL PROYECTO:	100,000.00	109,024.00	209,024.00	0.00	109,184.01	109,184.01	109,184.01	99,839.99	99,839.99	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	100,000.00	109,024.00	209,024.00	0.00	109,184.01	109,184.01	109,184.01	99,839.99	99,839.99	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	100,000.00	109,024.00	209,024.00	0.00	109,184.01	109,184.01	109,184.01	99,839.99	99,839.99	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 21	100,000.00	109,024.00	209,024.00	0.00	109,184.01	109,184.01	109,184.01	99,839.99	99,839.99	0.00
				TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00	26,000,000.00	4,277,036.00	30,277,036.00	0.00	22,833,883.09	22,184,117.01	22,184,117.01	7,443,152.91	8,092,918.99	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8

Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: **2026** Enero a Octubre

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	2,681,758.36	3,024,959.89	3,368,838.10	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	737,431.59	825,511.59	914,779.33	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	1,324,928.65	1,495,678.65	1,676,852.31	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	452,214.22	511,051.72	572,551.72	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	4,559,001.60	5,151,923.16	5,725,616.36	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	564,359.82	637,009.82	710,649.61	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	1,102,741.94	1,232,741.94	1,362,741.94	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	889,216.62	1,018,564.08	1,147,980.14	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	81,938.00	93,224.40	104,510.80	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	36,000.00	40,500.00	45,000.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022.19	4,022.19	8,598.56	8,598.56	13,227.64	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	1,186,487.59	1,186,487.59	1,187,326.92	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.53	1,457.53	3,189.04	3,189.04	5,512.33	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	79,941.50	93,683.69	106,768.41	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	38,033.52	38,288.08	51,012.28	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8

Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: **2026** Enero a Octubre

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	282,209.49	284,468.19	321,222.39	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	28,384.90	32,558.90	36,547.90	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	2,695.00	2,780.00	3,265.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	400.00	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	20,502.00	20,502.00	28,702.80	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	14,334.00	36,734.00	44,819.00	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	260,899.64	338,449.50	391,527.15	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	115,679.60	134,991.60	163,926.45	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	125.00	699.00	699.00	699.00	1,249.00	1,849.00	1,999.00	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	4,150.00	4,150.00	6,250.00	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	582,787.52	666,042.88	749,298.24	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	39,506.92	44,264.92	49,237.96	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	154,422.00	179,412.00	179,412.00	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	38,834.86	52,221.12	80,578.39	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	8,308.00	8,308.00	8,308.00	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: **2026** Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	3,470.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00	0.00	0.00
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	146,505.00	146,505.00	146,505.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,550.00	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	161,774.20	181,774.20	201,774.20	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	1,131,375.55	1,291,488.45	1,465,488.45	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	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	1,860.00	2,165.00	2,632.00	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	10,986.51	12,614.51	12,614.51	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	38,718.00	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	189,800.00	217,000.00	244,200.00	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	71,170.75	97,029.75	114,790.75	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	102,738.28	114,844.70	126,051.45	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: **2026** Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	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	3,569.03	3,596.03	3,596.03	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	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	23,678.00	23,678.00	24,119.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50	126.50	126.50	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	43,999.00	56,999.00	57,257.00	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	3,110.60	3,110.60	3,110.60	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	884.50	884.50	1,184.50	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	1,471.00	1,471.00	1,471.00	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	281.00	281.00	881.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	272.75	365.25	563.25	979.73	1,159.73	1,279.73	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	92,255.99	92,255.99	92,255.99	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	299.95	455.95	455.95	605.95	605.95	605.95	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	829.00	829.00	829.00	1,665.72	1,665.72	1,665.72	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	38,926.25	63,628.25	63,628.25	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8

Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: **2026** Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	24,015.70	26,401.45	32,354.93	32,511.08	33,847.33	35,556.33	35,556.33	38,918.33	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	124.00	760.00	970.00	970.00	1,121.98	1,121.98	1,121.98	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	604.00	604.00	1,303.00	1,303.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92	81.92	81.92	81.92	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	228.50	228.50	579.00	579.00	604.00	679.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	869.00	988.50	1,638.50	1,893.49	2,293.47	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	6,054.18	6,054.18	6,054.18	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	30,489.45	30,489.45	33,419.45	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	25,797.43	25,813.43	26,333.43	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	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	45.00	45.00	45.00	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	9,567.90	10,926.90	10,926.90	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	9,957.09	10,857.09	10,857.09	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	29,028.22	29,928.22	33,358.22	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaíon de oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8

Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11200052

EJERCICIO: **2026** Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,294.10	3,294.10	3,358.10	3,448.10	3,448.10	3,637.30	3,807.99	3,807.99	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	13,173.00	13,173.00	13,173.00	0.00	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,035.00	18,035.00	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	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	45,144.00	45,144.00	45,144.00	45,144.00	48,794.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	24,520.00	24,520.00	25,392.01	25,392.01	25,392.01	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,472.40	59,929.07	92,343.87	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.86	20,950.26	29,013.13	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	43,328.00	43,328.00	57,728.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,539.74	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**	**17,645,663.57**	**19,886,823.02**	**22,184,117.01**	**0.00**	**0.00**

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