Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

FECHA : 4/02/2026
HORA : 8:17.42
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - REN - FTE -

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200050	COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES (COPEREX)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011 31	PERSONAL PERMANENTE	16,073,124.00	0.00	16,073,124.00	0.00	683,224.79	683,224.79	683,224.79	15,389,899.21	15,389,899.21	0.00	4.25
013 31	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	240.00	240.00	240.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5.41
014 31	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	7,959.67	7,959.67	7,959.67	203,540.33	203,540.33	0.00	3.76
015 31	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	28,459.86	28,459.86	28,459.86	607,540.14	607,540.14	0.00	4.47
021 32	PERSONAL SUPERNUMERARIO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00
027 32	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
029 31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	94,967.74	6,967.74	6,967.74	405,032.26	493,032.26	0.00	1.39
041 31	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	613,270.00	0.00	613,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,270.00	613,270.00	0.00	0.00
051 31	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,844,742.00	0.00	1,844,742.00	0.00	137,780.09	137,780.09	137,780.09	1,706,961.91	1,706,961.91	0.00	7.47
061 31	DIETAS	954,000.00	0.00	954,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	879,000.00	879,000.00	0.00	7.86
063 31	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	5.00
071 31	AGUINALDO	1,378,922.00	0.00	1,378,922.00	0.00	935.36	935.36	935.36	1,377,986.64	1,377,986.64	0.00	0.07
072 31	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,378,922.00	0.00	1,378,922.00	0.00	14,346.81	14,346.81	14,346.81	1,364,575.19	1,364,575.19	0.00	1.04
073 31	BONO VACACIONAL	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	19.73	19.73	19.73	42,380.27	42,380.27	0.00	0.05
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	**24,727,320.00**	**0.00**	**24,727,320.00**	**0.00**	**1,047,434.05**	**959,434.05**	**959,434.05**	**23,679,885.95**	**23,767,885.95**	**0.00**	**3.8**
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111 32	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	182,614.62	182,614.62	182,614.62	1,317,385.38	1,317,385.38	0.00	12.17
113 32	TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,867.20	2,245.20	2,245.20	159,132.80	197,754.80	0.00	1.12
114 32	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	0.00
115 32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	0.00

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - REN - FTE -

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116 32	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121 32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,115,400.00	0.00	3,115,400.00	0.00	24,602.40	24,602.40	24,602.40	3,090,797.60	3,090,797.60	0.00	0.79
122 32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	518,389.00	0.00	518,389.00	0.00	36,269.09	6,269.09	6,269.09	482,119.91	512,119.91	0.00	1.21
131 32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
133 32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
134 32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
135 32	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
141 32	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
142 32	FLETES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
153 32	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	208,500.00	0.00	208,500.00	0.00	55,050.00	2,130.00	2,130.00	153,450.00	206,370.00	0.00	1.02
154 32	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
155 32	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
156 32	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	-39,000.00	-39,000.00	0.00	178.00
157 32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
158 32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	482,250.00	0.00	482,250.00	0.00	73,081.00	5,365.00	5,365.00	409,169.00	476,885.00	0.00	1.11
161 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
162 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
164 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
165 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00
166 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
167 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - REN - FTE -

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
169 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	697,000.00	0.00	697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,000.00	697,000.00	0.00	0.00
171 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,350,000.00	-1,500,000.00	6,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850,000.00	6,850,000.00	0.00	0.00
173 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
174 31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
174 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500,000.00	750,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00
176 32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	8,981,271.00	0.00	8,981,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,981,271.00	8,981,271.00	0.00	0.00
181 32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	251,451.00	0.00	251,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,451.00	251,451.00	0.00	0.00
182 32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14,549.00	0.00	14,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,549.00	14,549.00	0.00	0.00
183 32	SERVICIOS JURÍDICOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	430,838.70	34,838.70	34,838.70	-10,838.70	385,161.30	0.00	8.29
184 32	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
185 32	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	228,500.00	0.00	228,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,500.00	228,500.00	0.00	0.00
186 32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
187 32	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	756,250.00	756,250.00	0.00	15.97
188 32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
189 32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	362,983.00	0.00	362,983.00	0.00	6,250.00	1,000.00	1,000.00	356,733.00	361,983.00	0.00	0.28
191 32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	472,722.00	0.00	472,722.00	0.00	26,893.50	26,893.50	26,893.50	445,828.50	445,828.50	0.00	5.69
192 32	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
194 31	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,493.47	12,493.47	12,493.47	87,506.53	87,506.53	0.00	12.49
195 31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,221.00	0.00	40,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,221.00	40,221.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195 32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
196 31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	267,200.00	0.00	267,200.00	0.00	6,306.00	6,306.00	6,306.00	260,894.00	260,894.00	0.00	2.36
197 32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	866,000.00	866,000.00	0.00	7.48
199 32	OTROS SERVICIOS	4,509,753.00	0.00	4,509,753.00	0.00	546,008.19	546,008.19	546,008.19	3,963,744.81	3,963,744.81	0.00	12.11
TOTAL 100	SERVICIOS NO PERSONALES	**34,589,889.00**	**-750,000.00**	**33,839,889.00**	**0.00**	**1,744,024.17**	**1,153,516.17**	**1,153,516.17**	**32,095,864.83**	**32,686,372.83**	**0.00**	**3.41**
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	746,959.00	0.00	746,959.00	0.00	83,804.00	83,804.00	83,804.00	663,155.00	663,155.00	0.00	11.22
214 32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	161,760.00	0.00	161,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,760.00	161,760.00	0.00	0.00
219 32	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,540.00	0.00	38,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,540.00	38,540.00	0.00	0.00
223 32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,960.00	0.00	110,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,960.00	110,960.00	0.00	0.00
224 32	PÓMEZ, CAL Y YESO	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00
231 32	HILADOS Y TELAS	28,240.00	0.00	28,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,240.00	28,240.00	0.00	0.00
232 32	ACABADOS TEXTILES	160,324.00	0.00	160,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,324.00	160,324.00	0.00	0.00
233 32	PRENDAS DE VESTIR	450,369.00	0.00	450,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,369.00	450,369.00	0.00	0.00
239 32	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	148,510.00	0.00	148,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,510.00	148,510.00	0.00	0.00
241 32	PAPEL DE ESCRITORIO	157,398.00	0.00	157,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,398.00	157,398.00	0.00	0.00
242 32	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	90,390.00	0.00	90,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,390.00	90,390.00	0.00	0.00
243 32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	365,617.00	0.00	365,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,617.00	365,617.00	0.00	0.00
244 32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	35,114.00	0.00	35,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,114.00	35,114.00	0.00	0.00
245 32	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
247 31	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
247 32	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,063.00	0.00	13,063.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,063.00	10,063.00	0.00	22.97
249 32	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
252 32	ARTÍCULOS DE CUERO	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00
253 32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,688.00	0.00	15,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,688.00	15,688.00	0.00	0.00
254 32	ARTÍCULOS DE CAUCHO	84,520.00	0.00	84,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,520.00	84,520.00	0.00	0.00
261 32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	380,839.00	0.00	380,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,839.00	380,839.00	0.00	0.00
262 32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,952.00	0.00	293,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,952.00	293,952.00	0.00	0.00
263 32	ABONOS Y FERTILIZANTES	50,942.00	0.00	50,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,942.00	50,942.00	0.00	0.00
264 32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	32,208.00	0.00	32,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,208.00	32,208.00	0.00	0.00
266 31	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00
266 32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,642.00	0.00	2,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	2,642.00	0.00	0.00
267 32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,440,656.00	0.00	2,440,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,656.00	2,440,656.00	0.00	0.00
268 32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	660,742.00	0.00	660,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,742.00	660,742.00	0.00	0.00
269 32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	98,936.00	0.00	98,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,936.00	98,936.00	0.00	0.00
271 32	PRODUCTOS DE ARCILLA	93,375.00	0.00	93,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,375.00	93,375.00	0.00	0.00
272 32	PRODUCTOS DE VIDRIO	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00
273 32	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00	0.00
274 32	CEMENTO	246,210.00	0.00	246,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,210.00	246,210.00	0.00	0.00
275 32	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	114,600.00	750,000.00	864,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,600.00	864,600.00	0.00	0.00
279 32	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
281 32	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	416,991.00	0.00	416,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,991.00	416,991.00	0.00	0.00
282 32	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	95,720.00	0.00	95,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,720.00	95,720.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - REN - FTE -
DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	641,989.00	0.00	641,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,989.00	641,989.00	0.00	0.00
284 32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	221,193.00	0.00	221,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,193.00	221,193.00	0.00	0.00
285 32	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286 32	HERRAMIENTAS MENORES	850,351.00	0.00	850,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,351.00	850,351.00	0.00	0.00
289 32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,875.00	0.00	48,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,875.00	48,875.00	0.00	0.00
291 32	ÚTILES DE OFICINA	103,608.00	0.00	103,608.00	0.00	215.00	215.00	215.00	103,393.00	103,393.00	0.00	0.21
292 32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,028,138.00	0.00	1,028,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,138.00	1,028,138.00	0.00	0.00
293 32	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	85,180.00	0.00	85,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,180.00	85,180.00	0.00	0.00
294 32	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,810.00	0.00	35,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,810.00	35,810.00	0.00	0.00
295 32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	19,381.00	0.00	19,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,381.00	19,381.00	0.00	0.00
296 31	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
296 32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	0.00
297 32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,300,007.00	0.00	5,300,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,007.00	5,300,007.00	0.00	0.00
298 32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,608.00	0.00	75,608.00	0.00	85.00	85.00	85.00	75,523.00	75,523.00	0.00	0.11
299 32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,010.00	0.00	300,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,010.00	300,010.00	0.00	0.00
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,475,800.00	750,000.00	17,225,800.00	0.00	87,104.00	87,104.00	87,104.00	17,138,696.00	17,138,696.00	0.00	0.51
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
311 32	TIERRAS Y TERRENOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
321 32	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
322 32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	95,895.00	0.00	95,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,895.00	95,895.00	0.00	0.00
323 32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	4,005.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - REN - FTE -

DEL MES ENERO AL MES ENERO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324 32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	65,810.00	0.00	65,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,810.00	65,810.00	0.00	0.00
325 32	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
326 32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,550.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00
327 32	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	51,800.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00
328 32	EQUIPO DE CÓMPUTO	302,749.00	0.00	302,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,749.00	302,749.00	0.00	0.00
329 32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,761,622.00	0.00	15,761,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,761,622.00	15,761,622.00	0.00	0.00
TOTAL 300	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**26,391,431.00**	**0.00**	**26,391,431.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,391,431.00**	**26,391,431.00**	**0.00**	**0.00**
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411 31	AYUDA PARA FUNERALES	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00
413 31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,038,226.00	0.00	1,038,226.00	0.00	54,758.38	54,758.38	54,758.38	983,467.62	983,467.62	0.00	5.27
415 31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	505,355.00	0.00	505,355.00	0.00	30,064.01	29,951.56	29,951.56	475,290.99	475,403.44	0.00	5.93
456 31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	71,800.00	0.00	71,800.00	0.00	66,723.64	66,723.64	66,723.64	5,076.36	5,076.36	0.00	92.93
456 32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	188,729.00	0.00	188,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,729.00	188,729.00	0.00	0.00
TOTAL 400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,927,110.00**	**0.00**	**1,927,110.00**	**0.00**	**151,546.03**	**151,433.58**	**151,433.58**	**1,775,563.97**	**1,775,676.42**	**0.00**	**7.86**
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913 32	SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 900	**ASIGNACIONES GLOBALES**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 11200050	**COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES (COPEREX)**	**104,211,550.00**	**0.00**	**104,211,550.00**	**0.00**	**3,030,108.25**	**2,351,487.80**	**2,351,487.80**	**101,181,441.75**	**101,860,062.20**	**0.00**	**2.26**

Licda. Zenia Lissette Escobar Arias
Jefe Sección de Presupuesto
COPEREX
Comité Permanente de Exposiciones

Licda. Yenifer Karina Aguilar Cojón
Jefe Departamento Financiero y Contable
COPEREX
Comité Permanente de Exposiciones