

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 5/10/2026
HORA : 10:00.25
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 5/10/2026
 HORA : 10:00.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	-8,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,200.00	0.00	66.67
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	139,800.00	-76,800.00	63,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	42.86
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	392,000.00	-157,850.00	234,150.00	0.00	161,550.00	161,550.00	159,150.00	72,600.00	72,600.00	2,400.00	68.99
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-7,960.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	100.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-8,030.00	11,970.00	0.00	11,970.00	11,970.00	3,570.00	0.00	0.00	8,400.00	100.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	47,403.00	-47,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	52,402.00	-52,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	192,000.00	-67,520.00	124,480.00	0.00	66,480.00	64,485.00	57,320.00	58,000.00	59,995.00	7,165.00	51.80
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	883,605.00	-439,281.00	444,324.00	0.00	275,300.83	272,105.83	254,140.83	169,023.17	172,218.17	17,965.00	61.24
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,075.00	-26,675.00	6,400.00	0.00	3,571.37	3,571.37	3,571.37	2,828.63	2,828.63	0.00	55.80
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 5/10/2026
 HORA : 10:00.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,492.00	-23,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-18,250.00	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	89,767.00	-63,322.00	26,445.00	0.00	15,771.37	15,771.37	15,771.37	10,673.63	10,673.63	0.00	59.64
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	183,900.00	183,900.00	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	94,200.00	94,200.00	89,700.00	48.78
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	131,300.00	131,300.00	89,700.00	40.59
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	3,641,853.00	405,342.00	4,047,195.00	0.00	2,981,242.20	2,531,047.20	2,423,382.20	1,065,952.80	1,516,147.80	107,665.00	62.54

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 5/10/2026
 HORA : 10:00.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00	10,460.00	16,660.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,500.00	8,500.00	0.00	48.98
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	52,800.00	-28,153.00	24,647.00	0.00	15,046.50	15,046.50	15,046.50	9,600.50	9,600.50	0.00	61.05
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,400.00	-37,839.00	12,561.00	0.00	12,560.05	12,560.05	12,560.05	0.95	0.95	0.00	99.99
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,200.00	-7,614.00	48,586.00	0.00	42,586.00	42,586.00	42,586.00	6,000.00	6,000.00	0.00	87.65
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	246,500.00	-208,750.00	37,750.00	0.00	22,045.00	22,045.00	22,045.00	15,705.00	15,705.00	0.00	58.40
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40.00	110.00	150.00	0.00	40.80	40.80	40.80	109.20	109.20	0.00	27.20
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	501,040.00	-205,686.00	295,354.00	0.00	100,438.35	100,438.35	100,438.35	194,915.65	194,915.65	0.00	34.01

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

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 5/10/2026
 HORA : 10:00.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	795.00	795.00	795.00	500.00	500.00	0.00	61.39
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,241.00	2,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.00	2,241.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00

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

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 5/10/2026
 HORA : 10:00.25
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00
298		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200.00	64,446.00	67,646.00	0.00	795.00	795.00	795.00	66,851.00	66,851.00	0.00	1.18
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,760.00	79,240.00	105,000.00	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	31,600.00	31,600.00	0.00	69.90
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	25,760.00	141,240.00	167,000.00	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	93,600.00	93,600.00	0.00	43.95
TOTAL	31	INGRESOS PROPIOS	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	174,633.35	174,633.35	174,633.35	355,366.65	355,366.65	0.00	32.95
41		COLOCACIONES INTERNAS											
100		SERVICIOS NO PERSONALES											
121		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	393,000.00	-393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	164,000.00	-164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	100	SERVICIOS NO PERSONALES	960,000.00	-960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
291		ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	41	COLOCACIONES INTERNAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001	SERVICIOS DE REGISTRO E INSCRIPCION EN EL MERCADO DE VALORES	5,171,853.00	-594,658.00	4,577,195.00	0.00	3,155,875.55	2,705,680.55	2,598,015.55	1,421,319.45	1,871,514.45	107,665.00	59.11
TOTAL	11	SERVICIOS REGISTRALES	5,171,853.00	-594,658.00	4,577,195.00	0.00	3,155,875.55	2,705,680.55	2,598,015.55	1,421,319.45	1,871,514.45	107,665.00	59.11

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 101, PROGRAMA = 11, ACTIVIDAD = 001

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 5/10/2026
HORA : 10:00.25
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11130011-0101	MINISTERIO DE ECONOMÍA - DIRECCIÓN SUPERIOR	5,171,853.00	-594,658.00	4,577,195.00	0.00	3,155,875.55	2,705,680.55	2,598,015.55	1,421,319.45	1,871,514.45	107,665.00	59.11