

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 13/02/2015
 HORA : 11:41.38
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
ENTIDAD: 1120-0052-000-00					INSPECCION GENERAL DE COOPERATIVAS -INGECOP-									
11 GASTOS DE ADMINISTRACION														
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		962,256.00	0.00	962,256.00	0.00	453,619.87	453,619.87	453,619.87	508,636.13	508,636.13	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		203,604.00	0.00	203,604.00	0.00	101,634.94	101,634.94	101,634.94	101,969.06	101,969.06	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		369,000.00	0.00	369,000.00	0.00	148,379.45	148,379.45	148,379.45	220,620.55	220,620.55	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	39,690.00	39,690.00	39,690.00	42,510.00	42,510.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	8,860.16	8,860.16	8,860.16	14,659.84	14,659.84	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,955.00	2,955.00	2,955.00	3,645.00	3,645.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	13,312.90	13,312.90	13,312.90	18,187.10	18,187.10	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	0.00	536,969.02	536,969.02	536,969.02	559,030.98	559,030.98	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		262,300.00	0.00	262,300.00	0.00	150,330.00	150,330.00	150,330.00	111,970.00	111,970.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		194,843.00	0.00	194,843.00	0.00	326.38	326.38	326.38	194,516.62	194,516.62	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		45,022.00	0.00	45,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,022.00	45,022.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		194,843.00	0.00	194,843.00	0.00	2,127.32	2,127.32	2,127.32	192,715.68	192,715.68	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		45,022.00	0.00	45,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,022.00	45,022.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	180.82	180.82	180.82	93,819.18	93,819.18	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	12	ENERGIA ELECTRICA		85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	28,740.15	28,740.15	28,740.15	56,259.85	56,259.85	0.00
111	0901	12	ENERGIA ELECTRICA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,692.13	2,692.13	2,692.13	3,307.87	3,307.87	0.00
112	0101	12	AGUA		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,476.00	6,476.00	6,476.00	9,524.00	9,524.00	0.00
112	0901	12	AGUA		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
113	0101	11	TELEFONIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	12	TELEFONIA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	47,745.56	47,745.56	47,745.56	77,254.44	77,254.44	0.00
113	0901	12	TELEFONIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,289.94	7,289.94	7,289.94	12,710.06	12,710.06	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	12	CORREOS Y TELEGRAFOS		500.00	0.00	500.00	0.00	17.00	17.00	17.00	483.00	483.00	0.00
114	0901	12	CORREOS Y TELEGRAFOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,223.00	4,223.00	4,223.00	2,777.00	2,777.00	0.00
115	0101	12	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	875.00	875.00	0.00
115	0901	12	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	268.80	268.80	268.80	931.20	931.20	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		21,000.00	-2,000.00	19,000.00	0.00	18,994.50	18,994.50	18,994.50	5.50	5.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 13/02/2015

HORA : 11:41.38

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2014				DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO										
PG	SPG	PY	ACT	OBRR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
122	0101	12	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		18,000.00	-1,591.77	16,408.23	0.00	4,635.00	4,635.00	4,635.00	11,773.23	11,773.23	0.00
122	0901	12	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	29,715.53	29,715.53	29,715.53	95,284.47	95,284.47	0.00
133	0901	12	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0901	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	28,235.07	28,235.07	28,235.07	46,764.93	46,764.93	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		557,241.00	0.00	557,241.00	0.00	244,984.92	244,984.92	244,984.92	312,256.08	312,256.08	0.00
151	0901	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		96,768.00	0.00	96,768.00	0.00	48,384.00	48,384.00	48,384.00	48,384.00	48,384.00	0.00
158	0101	12	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	12	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	580.00	580.00	580.00	2,920.00	2,920.00	0.00
162	0901	12	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		500.00	0.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	275.00	275.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	12	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	15,435.00	15,435.00	0.00
165	0901	12	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	320.00	320.00	320.00	880.00	880.00	0.00
166	0101	12	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		4,400.00	-1,500.00	2,900.00	0.00	275.00	275.00	275.00	2,625.00	2,625.00	0.00
166	0901	12	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
168	0101	12	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	3,895.00	3,895.00	3,895.00	5,305.00	5,305.00	0.00
168	0901	12	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	5,125.00	5,125.00	0.00
169	0101	12	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	0901	12	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	12	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	656.00	656.00	656.00	344.00	344.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,600.00	1,600.00	0.00
185	0101	12	SERVICIOS DE CAPACITACION		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0901	12	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	12	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
191	0101	12	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
194	0101	12	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	484.00	484.00	484.00	616.00	616.00	0.00
194	0901	12	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		200.00	0.00	200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	140.00	140.00	0.00
195	0101	12	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		7,000.00	-3,050.00	3,950.00	0.00	2,134.18	2,134.18	2,134.18	1,815.82	1,815.82	0.00
195	0901	12	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		500.00	250.00	750.00	0.00	744.08	744.08	744.08	5.92	5.92	0.00
196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		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 NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	12	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	871.00	871.00	871.00	1,129.00	1,129.00	0.00
199	0901	12	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	45.00	45.00	45.00	1,455.00	1,455.00	0.00
211	0101	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,501.65	14,501.65	14,501.65	3,498.35	3,498.35	0.00
211	0901	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	2,058.20	2,058.20	2,058.20	4,437.80	4,437.80	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 13/02/2015

HORA : 11:41.38

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBRR									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										
214	0901	12	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	12	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	12	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	9,770.00	9,770.00	0.00
243	0101	12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	5,347.60	5,347.60	5,347.60	7,502.40	7,502.40	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0901	12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	262.75	262.75	262.75	1,537.25	1,537.25	0.00
244	0101	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	85.90	85.90	85.90	2,914.10	2,914.10	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0901	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
245	0101	12	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	329.00	329.00	0.00
247	0101	12	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	700.00	0.00	700.00	0.00	480.00	480.00	480.00	220.00	220.00	0.00
253	0101	12	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0901	12	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	12	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,700.00	2,700.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	1,404.00	1,404.00	0.00
254	0901	12	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	965.00	965.00	0.00
262	0101	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	312.90	312.90	312.90	16,687.10	16,687.10	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	-5,250.00	34,750.00	0.00	23,808.76	23,808.76	23,808.76	10,941.24	10,941.24	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,213.00	5,213.00	5,213.00	9,787.00	9,787.00	0.00
262	0901	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	0101	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	42.80	42.80	42.80	257.20	257.20	0.00
264	0901	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	280.00	280.00	0.00	268.50	268.50	268.50	11.50	11.50	0.00
266	0101	12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	977.60	977.60	977.60	522.40	522.40	0.00
266	0901	12	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	95.20	95.20	95.20	404.80	404.80	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	13,748.60	13,748.60	13,748.60	18,201.40	18,201.40	0.00
267	0901	12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	340.00	340.00	340.00	3,260.00	3,260.00	0.00
268	0101	12	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	785.71	785.71	785.71	714.29	714.29	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, 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
268	0901	12	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	227.50	227.50	227.50	272.50	272.50	0.00
269	0101	12	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	874.20	874.20	874.20	425.80	425.80	0.00
269	0901	12	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
272	0101	12	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	140.00	140.00	0.00	49.20	49.20	49.20	90.80	90.80	0.00
275	0101	12	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	12	PRODUCTOS DE METAL	600.00	0.00	600.00	0.00	35.00	35.00	35.00	565.00	565.00	0.00
283	0901	12	PRODUCTOS DE METAL	300.00	0.00	300.00	0.00	121.00	121.00	121.00	179.00	179.00	0.00
284	0901	12	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	60.00	60.00	0.00	51.00	51.00	51.00	9.00	9.00	0.00
286	0101	12	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	35.00	35.00	35.00	65.00	65.00	0.00
286	0901	12	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	12	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,945.15	3,945.15	3,945.15	6,054.85	6,054.85	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 13/02/2015

HORA : 11:41.38

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
PG	SPG	PY	ACT	OBRR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0901	12	UTILES DE OFICINA		250.00	0.00	250.00	0.00	43.00	43.00	43.00	207.00	207.00	
292	0101	12	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,627.94	5,627.94	5,627.94	4,372.06	4,372.06	
292	0901	12	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	267.00	267.00	267.00	2,233.00	2,233.00	
296	0101	12	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	
297	0101	12	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	2,347.94	2,347.94	2,347.94	1,352.06	1,352.06	
297	0901	12	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		1,000.00	1,200.00	2,200.00	0.00	1,357.42	1,357.42	1,357.42	842.58	842.58	
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	0101	12	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		30,000.00	-3,100.00	26,900.00	0.00	10,492.85	10,492.85	10,492.85	16,407.15	16,407.15	
298	0901	12	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,178.69	1,178.69	1,178.69	5,821.31	5,821.31	
299	0101	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,271.80	1,271.80	1,271.80	1,728.20	1,728.20	
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	0901	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	55.35	55.35	55.35	944.65	944.65	
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	0101	12	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	20,213.18	20,213.18	20,213.18	364,786.82	364,786.82	
415	0101	12	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	246.80	246.80	246.80	14,753.20	14,753.20	
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
456	0101	12	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		19,703.00	0.00	19,703.00	0.00	9,846.00	9,846.00	9,846.00	9,857.00	9,857.00	
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		14,110.00	0.00	14,110.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	7,054.00	7,054.00	
991	0101	11	CREDITOS DE RESERVA		367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	367,500.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					6,146,903.00	-6,151.77	6,140,751.23	0.00	2,206,849.91	2,206,849.91	2,206,849.91	3,933,901.32	3,933,901.32	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,177,752.00	0.00	1,177,752.00	0.00	545,755.22	545,755.22	545,755.22	631,996.78	631,996.78	
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		784,392.00	0.00	784,392.00	0.00	391,538.85	391,538.85	391,538.85	392,853.15	392,853.15	
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	186,970.68	186,970.68	186,970.68	237,829.32	237,829.32	
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	135,963.60	135,963.60	135,963.60	143,636.40	143,636.40	
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		21,240.00	0.00	21,240.00	0.00	9,322.74	9,322.74	9,322.74	11,917.26	11,917.26	
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	10,660.00	10,660.00	
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,429.03	21,429.03	21,429.03	23,570.97	23,570.97	
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,240,500.00	0.00	1,240,500.00	0.00	562,363.67	562,363.67	562,363.67	678,136.33	678,136.33	
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		813,400.00	0.00	813,400.00	0.00	401,063.37	401,063.37	401,063.37	412,336.63	412,336.63	
071	0101	11	AGUINALDO		228,826.00	0.00	228,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,826.00	228,826.00	
071	0901	11	AGUINALDO		152,531.00	0.00	152,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,531.00	152,531.00	
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		228,826.00	0.00	228,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,826.00	228,826.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 13/02/2015

HORA : 11:41.38

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		152,531.00	0.00	152,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,531.00	152,531.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
114	0101	12	CORREOS Y TELEGRAFOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,827.00	1,827.00	0.00
114	0901	12	CORREOS Y TELEGRAFOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	827.00	827.00	827.00	2,173.00	2,173.00	0.00
122	0101	12	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	1,350.00	1,350.00	0.00
122	0901	12	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	81,352.56	81,352.56	81,352.56	68,647.44	68,647.44	0.00
133	0101	12	VIATICOS EN EL INTERIOR		52,736.00	0.00	52,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,736.00	52,736.00	0.00
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0901	12	VIATICOS EN EL INTERIOR		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0901	32	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	53,895.00	53,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,895.00	53,895.00	0.00
133	0901	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	73,275.31	73,275.31	73,275.31	41,724.69	41,724.69	0.00
158	0101	12	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	12	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	1,175.00	1,175.00	0.00
162	0901	12	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	750.00	750.00	750.00	350.00	350.00	0.00
165	0101	12	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,379.74	4,379.74	4,379.74	11,120.26	11,120.26	0.00
165	0901	12	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	6,699.00	6,699.00	0.00
166	0101	12	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
168	0101	12	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		13,000.00	-4,900.00	8,100.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	5,265.00	5,265.00	0.00
168	0901	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0901	12	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	450.00	450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	200.00	200.00	0.00
171	0101	12	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		250.00	1,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
174	0101	12	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		200.00	900.00	1,100.00	0.00	975.00	975.00	975.00	125.00	125.00	0.00
185	0101	12	SERVICIOS DE CAPACITACION		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0901	12	SERVICIOS DE CAPACITACION		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0901	11	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	12	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0901	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	12	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,500.00	2,020.00	3,520.00	0.00	3,519.11	3,519.11	3,519.11	0.89	0.89	0.00
195	0901	12	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,250.00	1,200.00	2,450.00	0.00	2,024.84	2,024.84	2,024.84	425.16	425.16	0.00
199	0101	12	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	700.00	700.00	0.00	283.25	283.25	283.25	416.75	416.75	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0901	12	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	250.00	250.00	0.00	120.00	120.00	120.00	130.00	130.00	0.00
211	0101	12	ALIMENTOS PARA PERSONAS		800.00	0.00	800.00	0.00	59.20	59.20	59.20	740.80	740.80	0.00
214	0901	12	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	12	ACABADOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	12	PAPEL DE ESCRITORIO		250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
241	0901	12	PAPEL DE ESCRITORIO		500.00	0.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	430.00	430.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 13/02/2015

HORA : 11:41.38

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO:		2014												
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
242	0101	12	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	775.00	775.00	0.00
243	0101	12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	1,355.00	1,355.00	0.00
243	0901	12	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		500.00	0.00	500.00	0.00	240.50	240.50	240.50	259.50	259.50	0.00
244	0101	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		150.00	200.00	350.00	0.00	224.25	224.25	224.25	125.75	125.75	0.00
244	0901	12	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
253	0101	12	LLANTAS Y NEUMATICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0901	12	LLANTAS Y NEUMATICOS		7,000.00	12,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	12	ARTICULOS DE CAUCHO		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	240.00	240.00	240.00	1,360.00	1,360.00	0.00
254	0901	12	ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	350.00	0.00
261	0101	12	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,843.80	3,843.80	3,843.80	6,156.20	6,156.20	0.00
262	0101	12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14,000.00	-10,100.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	2,577.00	2,577.00	0.00
264	0101	12	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
267	0101	12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	456.00	456.00	456.00	1,644.00	1,644.00	0.00
267	0901	12	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
268	0101	12	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
268	0901	12	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		550.00	0.00	550.00	0.00	291.00	291.00	291.00	259.00	259.00	0.00
269	0101	12	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
269	0901	12	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		100.00	0.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	76.00	76.00	0.00
275	0101	12	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	12	PRODUCTOS DE METAL		500.00	0.00	500.00	0.00	79.00	79.00	79.00	421.00	421.00	0.00
283	0901	12	PRODUCTOS DE METAL		200.00	0.00	200.00	0.00	41.94	41.94	41.94	158.06	158.06	0.00
291	0101	12	UTILES DE OFICINA		2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,801.85	2,801.85	2,801.85	198.15	198.15	0.00
291	0901	12	UTILES DE OFICINA		1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	219.00	219.00	219.00	1,070.00	1,070.00	0.00
292	0101	12	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
297	0101	12	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		400.00	700.00	1,100.00	0.00	800.00	800.00	800.00	300.00	300.00	0.00
297	0901	12	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		251.00	0.00	251.00	0.00	6.75	6.75	6.75	244.25	244.25	0.00
298	0101	12	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		25,000.00	-5,800.00	19,200.00	0.00	7,117.45	7,117.45	7,117.45	12,082.55	12,082.55	0.00
298	0901	12	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,851.25	7,851.25	7,851.25	4,148.75	4,148.75	0.00
299	0101	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	200.00	0.00
299	0901	12	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	200.00	200.00	0.00	78.75	78.75	78.75	121.25	121.25	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,460,504.00	106,315.00	6,566,819.00	0.00	2,504,905.71	2,504,905.71	2,504,905.71	4,061,913.29	4,061,913.29	0.00
TOTAL PROYECTO:					12,607,407.00	100,163.23	12,707,570.23	0.00	4,711,755.62	4,711,755.62	4,711,755.62	7,995,814.61	7,995,814.61	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					12,607,407.00	100,163.23	12,707,570.23	0.00	4,711,755.62	4,711,755.62	4,711,755.62	7,995,814.61	7,995,814.61	0.00
TOTAL PROGRAMA:					12,607,407.00	100,163.23	12,707,570.23	0.00	4,711,755.62	4,711,755.62	4,711,755.62	7,995,814.61	7,995,814.61	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 13/02/2015

HORA : 11:41.38

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
PG	SPG	PY	ACT	ORR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
TOTAL TIPO GASTO : 11				12,607,407.00	100,163.23	12,707,570.23	0.00	4,711,755.62	4,711,755.62	4,711,755.62	7,995,814.61	7,995,814.61	0.00	
12 GASTOS EN RECURSO 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		246,928.00	0.00	246,928.00	0.00	87,408.40	87,408.40	87,408.40	159,519.60	159,519.60	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		55,078.00	0.00	55,078.00	0.00	21,048.65	21,048.65	21,048.65	34,029.35	34,029.35	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	7,364.00	7,364.00	7,364.00	13,676.00	13,676.00	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	8,326.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				331,372.00	0.00	331,372.00	0.00	115,821.05	115,821.05	115,821.05	215,550.95	215,550.95	0.00	
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		290,430.00	0.00	290,430.00	0.00	109,440.00	109,440.00	109,440.00	180,990.00	180,990.00	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		192,733.00	0.00	192,733.00	0.00	77,808.38	77,808.38	77,808.38	114,924.62	114,924.62	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	6,917.40	6,917.40	6,917.40	16,582.60	16,582.60	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		19,558.00	0.00	19,558.00	0.00	7,177.50	7,177.50	7,177.50	12,380.50	12,380.50	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				526,221.00	0.00	526,221.00	0.00	201,343.28	201,343.28	201,343.28	324,877.72	324,877.72	0.00	
TOTAL PROYECTO:				857,593.00	0.00	857,593.00	0.00	317,164.33	317,164.33	317,164.33	540,428.67	540,428.67	0.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:				857,593.00	0.00	857,593.00	0.00	317,164.33	317,164.33	317,164.33	540,428.67	540,428.67	0.00	
TOTAL PROGRAMA:				857,593.00	0.00	857,593.00	0.00	317,164.33	317,164.33	317,164.33	540,428.67	540,428.67	0.00	
TOTAL TIPO GASTO : 12				857,593.00	0.00	857,593.00	0.00	317,164.33	317,164.33	317,164.33	540,428.67	540,428.67	0.00	
21 INVERSION FISICA														
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
322	0101	12	EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	6,410.00	6,410.00	0.00
322	0101	11	EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0901	12	EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	530.00	530.00	0.00
326	0101	12	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	71	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,991.77	3,991.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.77	3,991.77	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	12	EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	2,403.40	2,403.40	2,403.40	10,596.60	10,596.60	0.00
328	0901	12	EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
329	0101	12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,000.00	-1,200.00	8,800.00	0.00	2,517.99	2,517.99	2,517.99	6,282.01	6,282.01	0.00
329	0901	12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	500.00	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

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 13/02/2015

HORA : 11:41.38

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2014														
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
TOTAL ACTIVIDAD :					60,000.00	-17,208.23	42,791.77	0.00	7,981.39	7,981.39	7,981.39	34,810.38	34,810.38	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
322	0101	12	EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	660.00	660.00	0.00
322	0901	12	EQUIPO DE OFICINA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	399.98	399.98	399.98	4,100.02	4,100.02	0.00
326	0101	12	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	12	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,368.20	1,368.20	1,368.20	631.80	631.80	0.00
328	0901	12	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,394.00	6,394.00	6,394.00	4,606.00	4,606.00	0.00
329	0901	12	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	10,502.18	10,502.18	10,502.18	10,697.82	10,697.82	0.00
TOTAL PROYECTO:					60,000.00	3,991.77	63,991.77	0.00	18,483.57	18,483.57	18,483.57	45,508.20	45,508.20	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					60,000.00	3,991.77	63,991.77	0.00	18,483.57	18,483.57	18,483.57	45,508.20	45,508.20	0.00
TOTAL PROGRAMA:					60,000.00	3,991.77	63,991.77	0.00	18,483.57	18,483.57	18,483.57	45,508.20	45,508.20	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					60,000.00	3,991.77	63,991.77	0.00	18,483.57	18,483.57	18,483.57	45,508.20	45,508.20	0.00
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00					13,525,000.00	104,155.00	13,629,155.00	0.00	5,047,403.52	5,047,403.52	5,047,403.52	8,581,751.48	8,581,751.48	0.00