

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 4

FECHA : 19/02/2015

HORA : 14:15.25

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

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	67,146.65	67,146.65	0.00	895,109.35	895,109.35	67,146.65
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		203,604.00	0.00	203,604.00	0.00	16,213.45	16,213.45	0.00	187,390.55	187,390.55	16,213.45
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	24,983.87	24,983.87	0.00	339,816.13	339,816.13	24,983.87
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	6,340.32	6,340.32	0.00	73,459.68	73,459.68	6,340.32
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	16,440.00	16,440.00	1,560.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	505.00	505.00	0.00	5,755.00	5,755.00	505.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,693.55	1,693.55	0.00	25,306.45	25,306.45	1,693.55
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	4,125.00	375.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		917,000.00	0.00	917,000.00	0.00	107,364.51	107,364.51	0.00	809,635.49	809,635.49	107,364.51
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		253,800.00	0.00	253,800.00	0.00	44,350.00	44,350.00	0.00	209,450.00	209,450.00	44,350.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		192,563.00	0.00	192,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,563.00	192,563.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		43,647.00	0.00	43,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,647.00	43,647.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		192,563.00	0.00	192,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,563.00	192,563.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		43,647.00	0.00	43,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,647.00	43,647.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	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		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
111	0901	11	ENERGIA ELECTRICA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
112	0101	11	AGUA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
112	0901	11	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		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,294.16	7,294.16	7,294.16	117,705.84	117,705.84	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	234.99	234.99	234.99	19,765.01	19,765.01	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.00	2,785.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,668.00	13,668.00	13,668.00	7,332.00	7,332.00	0.00
133	0101	11	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	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR		21,350.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	21,350.00	0.00
133	0901	11	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
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		506,232.00	0.00	506,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,232.00	506,232.00	0.00
151	0901	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		96,768.00	0.00	96,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,768.00	96,768.00	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 : 2 DE 4

FECHA : 19/02/2015

HORA : 14:15.25

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015				DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO										
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											
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	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
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		8,728.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	8,728.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,520.00	21,520.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		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	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00	428.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		30,315.00	0.00	30,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,315.00	30,315.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					4,735,341.00	0.00	4,735,341.00	0.00	291,729.50	291,729.50	21,197.15	4,443,611.50	4,443,611.50	270,532.35
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,177,752.00	0.00	1,177,752.00	0.00	82,372.45	82,372.45	0.00	1,095,379.55	1,095,379.55	82,372.45
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		784,392.00	0.00	784,392.00	0.00	62,071.00	62,071.00	0.00	722,321.00	722,321.00	62,071.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	28,016.13	28,016.13	0.00	396,783.87	396,783.87	28,016.13
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	257,300.00	257,300.00	22,300.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	20,500.00	20,500.00	1,460.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	12,975.00	12,975.00	1,025.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	41,625.00	41,625.00	3,375.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	28,875.00	28,875.00	2,625.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,350,500.00	0.00	1,350,500.00	0.00	84,674.19	84,674.19	0.00	1,265,825.81	1,265,825.81	84,674.19
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		890,900.00	0.00	890,900.00	0.00	64,750.00	64,750.00	0.00	826,150.00	826,150.00	64,750.00
071	0101	11	AGUINALDO		228,576.00	0.00	228,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,576.00	228,576.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		152,001.00	0.00	152,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,001.00	152,001.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		228,576.00	0.00	228,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,576.00	228,576.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		152,001.00	0.00	152,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,001.00	152,001.00	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

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 4

FECHA : 19/02/2015

HORA : 14:15.25

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
114	0101	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	31		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	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	80,186.00	0.00	80,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,186.00	80,186.00	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	129,425.00	0.00	129,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,425.00	129,425.00	0.00
133	0901	11		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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
162	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
165	0101	31		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00
166	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
168	0101	31		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
169	0101	31		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171	0101	31		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,352.00	0.00	10,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,352.00	10,352.00	0.00
174	0101	31		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	25,120.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
292	0101	31		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
991	0101	11		CREDITOS DE RESERVA	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,935,911.00	0.00	6,935,911.00	0.00	352,668.77	352,668.77	0.00	6,583,242.23	6,583,242.23	352,668.77
TOTAL PROYECTO:					11,671,252.00	0.00	11,671,252.00	0.00	644,398.27	644,398.27	21,197.15	11,026,853.73	11,026,853.73	623,201.12
TOTAL SUBPROGRAMA:					11,671,252.00	0.00	11,671,252.00	0.00	644,398.27	644,398.27	21,197.15	11,026,853.73	11,026,853.73	623,201.12
TOTAL PROGRAMA:					11,671,252.00	0.00	11,671,252.00	0.00	644,398.27	644,398.27	21,197.15	11,026,853.73	11,026,853.73	623,201.12
TOTAL TIPO GASTO : 11					11,671,252.00	0.00	11,671,252.00	0.00	644,398.27	644,398.27	21,197.15	11,026,853.73	11,026,853.73	623,201.12

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 245,280.00 0.00 245,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,280.00 245,280.00 0.00

051 0901 11 APORTE PATRONAL AL IGSS 54,600.00 0.00 54,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,600.00 54,600.00 0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 19/02/2015

HORA : 14:15.25

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2015				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
PG	SPG	PY	ACT	OBR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	0.00	0.00	21,040.00	21,040.00	0.00	
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	8,326.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					329,246.00	0.00	329,246.00	0.00	0.00	0.00	329,246.00	329,246.00	0.00	
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		290,748.00	0.00	290,748.00	0.00	0.00	0.00	290,748.00	290,748.00	0.00	
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		192,696.00	0.00	192,696.00	0.00	0.00	0.00	192,696.00	192,696.00	0.00	
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		19,558.00	0.00	19,558.00	0.00	0.00	0.00	19,558.00	19,558.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					526,502.00	0.00	526,502.00	0.00	0.00	0.00	526,502.00	526,502.00	0.00	
TOTAL PROYECTO:					855,748.00	0.00	855,748.00	0.00	0.00	0.00	855,748.00	855,748.00	0.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:					855,748.00	0.00	855,748.00	0.00	0.00	0.00	855,748.00	855,748.00	0.00	
TOTAL PROGRAMA:					855,748.00	0.00	855,748.00	0.00	0.00	0.00	855,748.00	855,748.00	0.00	
TOTAL TIPO GASTO : 12					855,748.00	0.00	855,748.00	0.00	0.00	0.00	855,748.00	855,748.00	0.00	
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00					12,527,000.00	0.00	12,527,000.00	0.00	644,398.27	644,398.27	21,197.15	11,882,601.73	11,882,601.73	623,201.12