

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 5

FECHA : 19/03/2015

HORA : 14:56.30

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015				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										

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	135,348.29	135,348.29	135,348.29	826,907.71	826,907.71	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE	203,604.00	0.00	203,604.00	0.00	33,180.45	33,180.45	33,180.45	170,423.55	170,423.55	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	49,633.87	49,633.87	49,633.87	315,166.13	315,166.13	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	12,990.32	12,990.32	12,990.32	66,809.68	66,809.68	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	14,955.00	14,955.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	5,250.00	5,250.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,568.55	3,568.55	3,568.55	23,431.45	23,431.45	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	917,000.00	110,000.00	1,027,000.00	0.00	183,657.37	183,657.37	183,657.37	843,342.63	843,342.63	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	253,800.00	20,000.00	273,800.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	208,300.00	208,300.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	34,000.00	34,000.00	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	2,978.04	2,978.04	2,978.04	75,021.96	75,021.96	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	1,187.25	1,187.25	1,187.25	13,812.75	13,812.75	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	15,656.13	15,656.13	15,656.13	109,343.87	109,343.87	0.00
113	0901	11	TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,831.98	1,831.98	1,831.98	18,168.02	18,168.02	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	9,950.00	9,950.00	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
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,375.00	1,375.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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

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 5

FECHA : 19/03/2015

HORA : 14:56.30

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2015				DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO										
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											
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		506,232.00	0.00	506,232.00	0.00	80,642.62	80,642.62	80,642.62	425,589.38	425,589.38	0.00
151	0901	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		96,768.00	0.00	96,768.00	0.00	16,128.00	16,128.00	16,128.00	80,640.00	80,640.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	235.00	235.00	0.00
162	0901	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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
166	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
169	0901	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	85,636.72	85,636.72	85,636.72	80,363.28	80,363.28	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	327.00	327.00	327.00	1,673.00	1,673.00	0.00
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	2,955.00	2,955.00	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,014.50	1,014.50	1,014.50	5,985.50	5,985.50	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
214	0101	11	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	13,496.00	13,496.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	599.00	599.00	599.00	1,401.00	1,401.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		8,728.00	0.00	8,728.00	0.00	20.00	20.00	20.00	8,708.00	8,708.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	425.00	425.00	425.00	1,075.00	1,075.00	0.00
254	0901	11	ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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
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
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	500.00	500.00	0.00	16.00	16.00	16.00	484.00	484.00	0.00
283	0901	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
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	2,000.00	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		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	945.00	945.00	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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 5

FECHA : 19/03/2015

HORA : 14:56.30

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2015				DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO										
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											
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		575.00	0.00	575.00	0.00	96.00	96.00	96.00	479.00	479.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		428.00	0.00	428.00	0.00	72.00	72.00	72.00	356.00	356.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		30,315.00	0.00	30,315.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	25,265.00	25,265.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					4,735,341.00	163,500.00	4,898,841.00	0.00	717,576.09	717,576.09	717,576.09	4,181,264.91	4,181,264.91	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	164,954.70	164,954.70	164,954.70	1,012,797.30	1,012,797.30	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		784,392.00	0.00	784,392.00	0.00	127,437.00	127,437.00	127,437.00	656,955.00	656,955.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	56,208.99	56,208.99	56,208.99	368,591.01	368,591.01	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	234,000.00	234,000.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	18,965.00	18,965.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	11,950.00	11,950.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	38,250.00	38,250.00	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,350,500.00	-140,000.00	1,210,500.00	0.00	169,829.74	169,829.74	169,829.74	1,040,670.26	1,040,670.26	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		890,900.00	-30,000.00	860,900.00	0.00	131,700.00	131,700.00	131,700.00	729,200.00	729,200.00	0.00
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
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	193.50	193.50	193.50	3,306.50	3,306.50	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
165	0901	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
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
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
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

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 5

FECHA : 19/03/2015

HORA : 14:56.30

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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											
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
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
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
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	2,000.00	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		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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	-163,500.00	6,772,411.00	0.00	712,968.93	712,968.93	712,968.93	6,059,442.07	6,059,442.07	0.00
TOTAL PROYECTO:					11,671,252.00	0.00	11,671,252.00	0.00	1,430,545.02	1,430,545.02	1,430,545.02	10,240,706.98	10,240,706.98	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					11,671,252.00	0.00	11,671,252.00	0.00	1,430,545.02	1,430,545.02	1,430,545.02	10,240,706.98	10,240,706.98	0.00
TOTAL PROGRAMA:					11,671,252.00	0.00	11,671,252.00	0.00	1,430,545.02	1,430,545.02	1,430,545.02	10,240,706.98	10,240,706.98	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					11,671,252.00	0.00	11,671,252.00	0.00	1,430,545.02	1,430,545.02	1,430,545.02	10,240,706.98	10,240,706.98	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		245,280.00	0.00	245,280.00	0.00	15,880.35	15,880.35	15,880.35	229,399.65	229,399.65	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	4,010.92	4,010.92	4,010.92	50,589.08	50,589.08	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	1,472.80	1,472.80	1,472.80	19,567.20	19,567.20	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	323.80	323.80	323.80	8,002.20	8,002.20	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					329,246.00	0.00	329,246.00	0.00	21,687.87	21,687.87	21,687.87	307,558.13	307,558.13	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	19,745.93	19,745.93	19,745.93	271,002.07	271,002.07	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 : 5 DE 5

FECHA : 19/03/2015

HORA : 14:56.30

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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											
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		192,696.00	0.00	192,696.00	0.00	14,977.59	14,977.59	14,977.59	177,718.41	177,718.41	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	1,157.20	1,157.20	1,157.20	22,342.80	22,342.80	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		19,558.00	0.00	19,558.00	0.00	2,837.00	2,837.00	2,837.00	16,721.00	16,721.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					526,502.00	0.00	526,502.00	0.00	38,717.72	38,717.72	38,717.72	487,784.28	487,784.28	0.00
TOTAL PROYECTO:					855,748.00	0.00	855,748.00	0.00	60,405.59	60,405.59	60,405.59	795,342.41	795,342.41	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					855,748.00	0.00	855,748.00	0.00	60,405.59	60,405.59	60,405.59	795,342.41	795,342.41	0.00
TOTAL PROGRAMA:					855,748.00	0.00	855,748.00	0.00	60,405.59	60,405.59	60,405.59	795,342.41	795,342.41	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					855,748.00	0.00	855,748.00	0.00	60,405.59	60,405.59	60,405.59	795,342.41	795,342.41	0.00
21 INVERSION FISICA														
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
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	11	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00					12,527,000.00	0.00	12,527,000.00	0.00	1,490,950.61	1,490,950.61	1,490,950.61	11,036,049.39	11,036,049.39	0.00