

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 6
 FECHA : 05/06/2015
 HORA : 9:37.24
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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					INSPECCIÓN 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	-40,000.00	922,256.00	0.00	346,389.29	346,389.29	346,389.29	575,866.71	575,866.71	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		203,604.00	500.00	204,104.00	0.00	82,041.71	82,041.71	82,041.71	122,062.29	122,062.29	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		364,800.00	-15,400.00	349,400.00	0.00	124,954.84	124,954.84	124,954.84	224,445.16	224,445.16	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		79,800.00	200.00	80,000.00	0.00	32,077.82	32,077.82	32,077.82	47,922.18	47,922.18	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		18,000.00	700.00	18,700.00	0.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	11,005.00	11,005.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	3,690.00	3,690.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,193.55	9,193.55	9,193.55	17,806.45	17,806.45	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		917,000.00	227,500.00	1,144,500.00	0.00	419,342.85	419,342.85	419,342.85	725,157.15	725,157.15	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		253,800.00	50,000.00	303,800.00	0.00	126,347.57	126,347.57	126,347.57	177,452.43	177,452.43	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	28,000.00	28,000.00	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	14,786.74	14,786.74	14,786.74	63,213.26	63,213.26	0.00
111	0901	11	ENERGIA ELECTRICA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,816.72	1,816.72	1,816.72	4,183.28	4,183.28	0.00
112	0101	11	AGUA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,091.50	6,091.50	6,091.50	8,908.50	8,908.50	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	42,759.24	42,759.24	42,759.24	82,240.76	82,240.76	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,115.95	6,115.95	6,115.95	13,884.05	13,884.05	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	2,405.00	2,405.00	2,405.00	380.00	380.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	500.00	500.00	0.00	222.17	222.17	222.17	277.83	277.83	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
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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 6
 FECHA : 05/06/2015
 HORA : 9:37.24
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2015				DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO										
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											
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	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,244.22	6,244.22	6,244.22	43,755.78	43,755.78	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,478.63	7,478.63	7,478.63	22,521.37	22,521.37	0.00
151	0101	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	506,232.00	0.00	506,232.00	0.00	201,922.81	201,922.81	201,922.81	304,309.19	304,309.19	0.00
151	0901	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,768.00	5,376.00	102,144.00	0.00	40,992.00	40,992.00	40,992.00	61,152.00	61,152.00	0.00
162	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,920.00	1,920.00	0.00
162	0901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	3,928.00	3,928.00	0.00
166	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	2,350.00	2,350.00	0.00
169	0101	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00	0.00
169	0901	11		MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00	0.00
183	0901	11		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	700.00	700.00	0.00
186	0101	11		SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	816.00	816.00	816.00	1,184.00	1,184.00	0.00
194	0901	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	300.00	300.00	0.00	80.00	80.00	80.00	220.00	220.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,278.23	2,278.23	2,278.23	721.77	721.77	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	558.06	558.06	558.06	241.94	241.94	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	326.50	326.50	326.50	2,673.50	2,673.50	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	13,000.00	13,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,460.00	6,460.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	977.00	977.00	977.00	2,023.00	2,023.00	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	1,814.00	1,814.00	1,814.00	12,186.00	12,186.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	100.00	100.00	0.00	18.00	18.00	18.00	82.00	82.00	0.00
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,913.50	1,913.50	1,913.50	3,086.50	3,086.50	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	500.00	500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	260.00	260.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	93.15	93.15	93.15	406.85	406.85	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	609.00	609.00	609.00	1,391.00	1,391.00	0.00
247	0101	11		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	330.00	330.00	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	8,728.00	0.00	8,728.00	0.00	90.00	90.00	90.00	8,638.00	8,638.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	595.00	595.00	595.00	905.00	905.00	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	4,925.14	4,925.14	4,925.14	16,594.86	16,594.86	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	7,452.00	7,452.00	0.00
266	0901	11		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	94.05	94.05	94.05	105.95	105.95	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	11,440.00	11,440.00	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 6
 FECHA : 05/06/2015
 HORA : 9:37.24
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2015

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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											
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	299.97	299.97	299.97	700.03	700.03	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	500.00	500.00	0.00	56.00	56.00	56.00	444.00	444.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	800.00	800.00	0.00	465.00	465.00	465.00	335.00	335.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	500.00	500.00	0.00	116.00	116.00	116.00	384.00	384.00	0.00
283	0901	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	200.00	200.00	0.00	133.75	133.75	133.75	66.25	66.25	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	359.25	359.25	359.25	12,140.75	12,140.75	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	122.95	122.95	122.95	3,377.05	3,377.05	0.00
292	0901	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	300.00	300.00	0.00	96.00	96.00	96.00	204.00	204.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	279.99	279.99	279.99	720.01	720.01	0.00
297	0901	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	300.00	300.00	0.00	72.00	72.00	72.00	228.00	228.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,096.20	7,096.20	7,096.20	903.80	903.80	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	804.00	804.00	804.00	3,696.00	3,696.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	181.20	181.20	181.20	818.80	818.80	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	100.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	76.00	76.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		428.00	0.00	428.00	0.00	180.00	180.00	180.00	248.00	248.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		575.00	0.00	575.00	0.00	240.00	240.00	240.00	335.00	335.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		30,315.00	0.00	30,315.00	0.00	12,625.00	12,625.00	12,625.00	17,690.00	17,690.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					4,735,341.00	304,776.00	5,040,117.00	0.00	1,646,401.27	1,646,401.27	1,646,401.27	3,393,715.73	3,393,715.73	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,177,752.00	-38,330.00	1,139,422.00	0.00	413,408.09	413,408.09	413,408.09	726,013.91	726,013.91	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		784,392.00	0.00	784,392.00	0.00	323,535.00	323,535.00	323,535.00	460,857.00	460,857.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		424,800.00	-5,000.00	419,800.00	0.00	142,115.26	142,115.26	142,115.26	277,684.74	277,684.74	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	164,100.00	164,100.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	7,312.90	7,312.90	7,312.90	14,647.10	14,647.10	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	8,875.00	8,875.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	28,125.00	28,125.00	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	18,375.00	18,375.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,350,500.00	-68,000.00	1,282,500.00	0.00	424,653.60	424,653.60	424,653.60	857,846.40	857,846.40	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		890,900.00	57,500.00	948,400.00	0.00	332,550.00	332,550.00	332,550.00	615,850.00	615,850.00	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

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 6
 FECHA : 05/06/2015
 HORA : 9:37.24
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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											
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	549.50	549.50	549.50	2,950.50	2,950.50	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	573.50	573.50	573.50	426.50	426.50	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	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	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	31,733.00	31,733.00	31,733.00	48,453.00	48,453.00	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
133	0901	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,616.95	11,616.95	11,616.95	38,383.05	38,383.05	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	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,150.00	2,150.00	0.00
165	0901	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	777.00	777.00	777.00	2,223.00	2,223.00	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	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	350.00	350.00	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	2,594.10	2,594.10	2,594.10	905.90	905.90	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,657.89	1,657.89	1,657.89	842.11	842.11	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200.00	200.00	0.00	91.50	91.50	91.50	108.50	108.50	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
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	800.00	800.00	0.00	186.00	186.00	186.00	614.00	614.00	0.00
242	0901	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	500.00	500.00	0.00	111.25	111.25	111.25	388.75	388.75	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	300.00	300.00	0.00	55.00	55.00	55.00	245.00	245.00	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	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	0.00
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	2,121.42	2,121.42	2,121.42	22,998.58	22,998.58	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	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	9,725.00	9,725.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	100.00	100.00	0.00	59.99	59.99	59.99	40.01	40.01	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	300.00	300.00	0.00	55.00	55.00	55.00	245.00	245.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	300.00	300.00	0.00	155.00	155.00	155.00	145.00	145.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	72.10	72.10	72.10	927.90	927.90	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 6
 FECHA : 05/06/2015
 HORA : 9:37.24
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

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											
291	0901	11	UTILES DE OFICINA		0.00	430.00	430.00	0.00	36.25	36.25	36.25	393.75	393.75	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	19,000.00	19,000.00	0.00	8,904.00	8,904.00	8,904.00	10,096.00	10,096.00	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,505.40	3,505.40	3,505.40	2,494.60	2,494.60	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	-307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,935,911.00	-322,046.00	6,613,865.00	0.00	1,862,339.70	1,862,339.70	1,862,339.70	4,751,525.30	4,751,525.30	0.00
TOTAL PROYECTO:					11,671,252.00	-17,270.00	11,653,982.00	0.00	3,508,740.97	3,508,740.97	3,508,740.97	8,145,241.03	8,145,241.03	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					11,671,252.00	-17,270.00	11,653,982.00	0.00	3,508,740.97	3,508,740.97	3,508,740.97	8,145,241.03	8,145,241.03	0.00
TOTAL PROGRAMA:					11,671,252.00	-17,270.00	11,653,982.00	0.00	3,508,740.97	3,508,740.97	3,508,740.97	8,145,241.03	8,145,241.03	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					11,671,252.00	-17,270.00	11,653,982.00	0.00	3,508,740.97	3,508,740.97	3,508,740.97	8,145,241.03	8,145,241.03	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	-14,050.00	231,230.00	0.00	65,302.70	65,302.70	65,302.70	165,927.30	165,927.30	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	16,359.42	16,359.42	16,359.42	38,240.58	38,240.58	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	5,891.20	5,891.20	5,891.20	15,148.80	15,148.80	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	1,295.20	1,295.20	1,295.20	7,030.80	7,030.80	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					329,246.00	-14,050.00	315,196.00	0.00	88,848.52	88,848.52	88,848.52	226,347.48	226,347.48	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	78,923.82	78,923.82	78,923.82	211,824.18	211,824.18	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		192,696.00	10,000.00	202,696.00	0.00	63,283.13	63,283.13	63,283.13	139,412.87	139,412.87	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	4,668.80	4,668.80	4,668.80	18,831.20	18,831.20	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		19,558.00	20,000.00	39,558.00	0.00	12,480.50	12,480.50	12,480.50	27,077.50	27,077.50	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					526,502.00	30,000.00	556,502.00	0.00	159,356.25	159,356.25	159,356.25	397,145.75	397,145.75	0.00
TOTAL PROYECTO:					855,748.00	15,950.00	871,698.00	0.00	248,204.77	248,204.77	248,204.77	623,493.23	623,493.23	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					855,748.00	15,950.00	871,698.00	0.00	248,204.77	248,204.77	248,204.77	623,493.23	623,493.23	0.00
TOTAL PROGRAMA:					855,748.00	15,950.00	871,698.00	0.00	248,204.77	248,204.77	248,204.77	623,493.23	623,493.23	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					855,748.00	15,950.00	871,698.00	0.00	248,204.77	248,204.77	248,204.77	623,493.23	623,493.23	0.00

21 INVERSION FISICA

11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS

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 6
 FECHA : 05/06/2015
 HORA : 9:37.24
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2015				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION										
00	SIN SUBPROGRAMA												
	000 SIN PROYECTO												
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	825.00	825.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	325.00	325.00	325.00	825.00	825.00	0.00
	002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO												
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	170.00	170.00	0.00	129.00	129.00	129.00	41.00	41.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				0.00	170.00	170.00	0.00	129.00	129.00	129.00	41.00	41.00	0.00
TOTAL PROYECTO:				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	454.00	454.00	454.00	866.00	866.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	454.00	454.00	454.00	866.00	866.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	454.00	454.00	454.00	866.00	866.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21				0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	454.00	454.00	454.00	866.00	866.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00				12,527,000.00	0.00	12,527,000.00	0.00	3,757,399.74	3,757,399.74	3,757,399.74	8,769,600.26	8,769,600.26	0.00