



**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 7

FECHA : 11/12/2015

HORA : 9:18.34

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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										
133	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR		21,350.00	0.00	21,350.00	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	46,129.97	46,129.97	3,870.03	3,870.03	0.00
133	0901	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	38,920.63	38,920.63	11,079.37	11,079.37	0.00
133	0901	32	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		506,232.00	0.00	506,232.00	0.00	444,377.77	444,377.77	61,854.23	61,854.23	0.00
151	0901	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		96,768.00	5,376.00	102,144.00	0.00	84,672.00	84,672.00	17,472.00	17,472.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	2,895.00	2,895.00	1,165.00	1,165.00	0.00
162	0901	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,410.75	3,410.75	1,589.25	1,589.25	0.00
165	0901	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,070.00	1,070.00	430.00	430.00	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	2,350.00	2,350.00	0.00
166	0901	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	800.00	800.00	0.00	695.00	695.00	105.00	105.00	0.00
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.01	1,425.01	74.99	74.99	0.00
169	0901	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	0.00
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	650.00	650.00	350.00	350.00	0.00
174	0901	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	350.00	350.00	0.00	185.00	185.00	165.00	165.00	0.00
183	0901	11	SERVICIOS JURIDICOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	800.00	800.00	700.00	700.00	0.00
186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		166,000.00	-23,200.00	142,800.00	0.00	98,103.79	98,103.79	44,696.21	44,696.21	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,975.55	5,975.55	24.45	24.45	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,757.00	1,757.00	543.00	543.00	0.00
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,308.73	2,308.73	691.27	691.27	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		9,100.00	0.00	9,100.00	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	241.94	241.94	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	995.95	995.95	2,004.05	2,004.05	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100.00	100.00	0.00	5.25	5.25	94.75	94.75	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	13,795.45	13,795.45	5,204.55	5,204.55	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,052.18	3,052.18	1,447.82	1,447.82	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
232	0901	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	40.00	40.00	0.00	36.00	36.00	4.00	4.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,214.80	7,214.80	6,785.20	6,785.20	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	100.00	100.00	0.00	18.00	18.00	82.00	82.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,574.34	5,574.34	925.66	925.66	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	748.85	748.85	351.15	351.15	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	800.00	800.00	0.00	617.35	617.35	182.65	182.65	0.00
244	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	100.00	100.00	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 7

FECHA : 11/12/2015

HORA : 9:18.34

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2015				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										
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	909.00	909.00	909.00	1,091.00	1,091.00	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
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,494.98	1,494.98	1,494.98	805.02	805.02	0.00
254	0901	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	300.00	300.00	0.00	105.00	105.00	105.00	195.00	195.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	12,442.92	12,442.92	12,442.92	9,077.08	9,077.08	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	3,371.00	3,371.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	150.00	150.00	0.00	149.89	149.89	149.89	0.11	0.11	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	405.00	405.00	0.00
266	0901	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	141.55	141.55	141.55	58.45	58.45	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,500.00	500.00	13,000.00	0.00	12,757.00	12,757.00	12,757.00	243.00	243.00	0.00
267	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	590.00	590.00	0.00	560.00	560.00	560.00	30.00	30.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	649.37	649.37	649.37	350.63	350.63	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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,729.98	1,729.98	1,729.98	70.02	70.02	0.00
269	0901	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	620.50	620.50	620.50	379.50	379.50	0.00
283	0901	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	148.75	148.75	148.75	51.25	51.25	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,642.20	1,642.20	1,642.20	10,857.80	10,857.80	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,452.17	2,452.17	2,452.17	4,047.83	4,047.83	0.00
292	0901	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,048.36	1,048.36	1,048.36	51.64	51.64	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	558.51	558.51	558.51	441.49	441.49	0.00
297	0901	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	353.50	353.50	353.50	146.50	146.50	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,955.40	11,955.40	11,955.40	1,044.60	1,044.60	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,034.41	5,034.41	5,034.41	1,965.59	1,965.59	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	654.16	654.16	654.16	845.84	845.84	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	330.00	330.00	0.00	152.00	152.00	152.00	178.00	178.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,119.69	1,119.69	1,119.69	0.31	0.31	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	428.00	0.00	428.00	0.00	360.00	360.00	360.00	68.00	68.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	575.00	0.00	575.00	0.00	480.00	480.00	480.00	95.00	95.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	30,315.00	800.00	31,115.00	0.00	26,050.00	26,050.00	26,050.00	5,065.00	5,065.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				4,735,341.00	381,726.00	5,117,067.00	0.00	3,883,080.58	3,883,080.58	3,883,080.58	1,233,986.42	1,233,986.42	0.00
<b>002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,177,752.00	-138,330.00	1,039,422.00	0.00	942,279.88	942,279.88	942,279.88	97,142.12	97,142.12	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE	784,392.00	-2,100.00	782,292.00	0.00	707,525.13	707,525.13	707,525.13	74,766.87	74,766.87	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	424,800.00	-56,300.00	368,500.00	0.00	321,626.99	321,626.99	321,626.99	46,873.01	46,873.01	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 7

FECHA : 11/12/2015

HORA : 9:18.34

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO:		2015												
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											
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	252,803.14	252,803.14	252,803.14	26,796.86	26,796.86	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	16,032.90	16,032.90	16,032.90	5,927.10	5,927.10	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,172.71	11,172.71	11,172.71	2,827.29	2,827.29	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,651.21	37,651.21	37,651.21	7,348.79	7,348.79	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,350,500.00	-68,000.00	1,282,500.00	0.00	966,733.79	966,733.79	966,733.79	315,766.21	315,766.21	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		890,900.00	57,500.00	948,400.00	0.00	726,028.79	726,028.79	726,028.79	222,371.21	222,371.21	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	1,559.08	1,559.08	1,559.08	150,441.92	150,441.92	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		228,576.00	-27,000.00	201,576.00	0.00	192,257.04	192,257.04	192,257.04	9,318.96	9,318.96	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		152,001.00	0.00	152,001.00	0.00	149,915.35	149,915.35	149,915.35	2,085.65	2,085.65	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	991.78	991.78	991.78	69,008.22	69,008.22	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50	981.50	981.50	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		1,000.00	1,100.00	2,100.00	0.00	1,511.50	1,511.50	1,511.50	588.50	588.50	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
122	0901	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	530.00	530.00	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	60,000.00	140,186.00	0.00	128,704.05	128,704.05	128,704.05	11,481.95	11,481.95	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	40,000.00	90,000.00	0.00	80,981.27	80,981.27	80,981.27	9,018.73	9,018.73	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	13,000.00	13,000.00	0.00	11,335.00	11,335.00	11,335.00	1,665.00	1,665.00	0.00
165	0901	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,951.99	4,951.99	4,951.99	3,048.01	3,048.01	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	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	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
186	0901	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	4,564.35	4,564.35	4,564.35	2,135.65	2,135.65	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 7

FECHA : 11/12/2015

HORA : 9:18.34

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2015 DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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											
				<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	6,935,911.00	-345,196.00	6,590,715.00	0.00	4,655,320.80	4,655,320.80	4,655,320.80	1,935,394.20	1,935,394.20	0.00
				<b>TOTAL PROYECTO:</b>	11,671,252.00	36,530.00	11,707,782.00	0.00	8,538,401.38	8,538,401.38	8,538,401.38	3,169,380.62	3,169,380.62	0.00
				<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	11,671,252.00	36,530.00	11,707,782.00	0.00	8,538,401.38	8,538,401.38	8,538,401.38	3,169,380.62	3,169,380.62	0.00
				<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	11,671,252.00	36,530.00	11,707,782.00	0.00	8,538,401.38	8,538,401.38	8,538,401.38	3,169,380.62	3,169,380.62	0.00
				<b>TOTAL TIPO GASTO : 11</b>	11,671,252.00	36,530.00	11,707,782.00	0.00	8,538,401.38	8,538,401.38	8,538,401.38	3,169,380.62	3,169,380.62	0.00
				<b>12 GASTOS EN RECURSO HUMANO</b>										
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	-29,050.00	216,230.00	0.00	169,772.42	169,772.42	169,772.42	46,457.58	46,457.58	0.00
051	0901	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	40,568.34	40,568.34	40,568.34	14,031.66	14,031.66	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	14,728.00	14,728.00	14,728.00	6,312.00	6,312.00	0.00
055	0901	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	3,238.00	3,238.00	3,238.00	5,088.00	5,088.00	0.00
				<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	329,246.00	-29,050.00	300,196.00	0.00	228,306.76	228,306.76	228,306.76	71,889.24	71,889.24	0.00
			002	000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO										
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	290,748.00	-40,000.00	250,748.00	0.00	201,798.24	201,798.24	201,798.24	48,949.76	48,949.76	0.00
051	0901	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	192,696.00	10,000.00	202,696.00	0.00	156,483.50	156,483.50	156,483.50	46,212.50	46,212.50	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	11,732.00	11,732.00	11,732.00	11,768.00	11,768.00	0.00
055	0901	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,558.00	20,000.00	39,558.00	0.00	31,810.70	31,810.70	31,810.70	7,747.30	7,747.30	0.00
				<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	526,502.00	-10,000.00	516,502.00	0.00	401,824.44	401,824.44	401,824.44	114,677.56	114,677.56	0.00
				<b>TOTAL PROYECTO:</b>	855,748.00	-39,050.00	816,698.00	0.00	630,131.20	630,131.20	630,131.20	186,566.80	186,566.80	0.00
				<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	855,748.00	-39,050.00	816,698.00	0.00	630,131.20	630,131.20	630,131.20	186,566.80	186,566.80	0.00
				<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	855,748.00	-39,050.00	816,698.00	0.00	630,131.20	630,131.20	630,131.20	186,566.80	186,566.80	0.00
				<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>	855,748.00	-39,050.00	816,698.00	0.00	630,131.20	630,131.20	630,131.20	186,566.80	186,566.80	0.00
				<b>21 INVERSION FISICA</b>										
11				SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
322	0101	11		EQUIPO DE OFICINA	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	449.00	449.00	449.00	1.00	1.00	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
329	0901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	650.00	650.00	0.00	649.99	649.99	649.99	0.01	0.01	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 7

FECHA : 11/12/2015

HORA : 9:18.34

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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											
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	1,273.99	1,273.99	1,273.99	1,076.01	1,076.01	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	170.00	170.00	0.00	129.00	129.00	129.00	41.00	41.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,402.99	1,402.99	1,402.99	1,117.01	1,117.01	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,402.99	1,402.99	1,402.99	1,117.01	1,117.01	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,402.99	1,402.99	1,402.99	1,117.01	1,117.01	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	1,402.99	1,402.99	1,402.99	1,117.01	1,117.01	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00</b>					12,527,000.00	0.00	12,527,000.00	0.00	9,169,935.57	9,169,935.57	9,169,935.57	3,357,064.43	3,357,064.43	0.00