

**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 : 09/10/2015

HORA : 15:26.35

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PY	ACT	ORR	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	37,311.47	37,311.47	37,311.47	12,688.53	12,688.53	0.00
133	0901	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	23,137.63	23,137.63	23,137.63	26,862.37	26,862.37	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	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		506,232.00	0.00	506,232.00	0.00	363,418.90	363,418.90	363,418.90	142,813.10	142,813.10	0.00
151	0901	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		96,768.00	5,376.00	102,144.00	0.00	62,832.00	62,832.00	62,832.00	39,312.00	39,312.00	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	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	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	2,660.75	2,660.75	2,660.75	2,339.25	2,339.25	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	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	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	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	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	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	650.00	350.00	350.00	0.00
174	0901	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	200.00	200.00	0.00	185.00	185.00	185.00	15.00	15.00	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	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	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	0.00	166,000.00	0.00	92,128.24	92,128.24	92,128.24	73,871.76	73,871.76	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	553.00	553.00	0.00
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	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	2,278.23	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	910.95	910.95	910.95	2,089.05	2,089.05	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100.00	100.00	0.00	5.25	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	13,352.05	13,352.05	13,352.05	5,647.95	5,647.95	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,898.18	2,898.18	2,898.18	1,601.82	1,601.82	0.00
214	0101	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	3,976.90	3,976.90	3,976.90	2,523.10	2,523.10	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	748.85	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	617.35	182.65	182.65	0.00
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

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 : 09/10/2015

HORA : 15:26.35

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2015				DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE										
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											
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,494.98	1,494.98	1,494.98	505.02	505.02	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	11,560.92	11,560.92	11,560.92	9,959.08	9,959.08	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,789.00	5,789.00	5,789.00	4,211.00	4,211.00	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	11,715.40	11,715.40	11,715.40	1,284.60	1,284.60	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,904.41	4,904.41	4,904.41	2,095.59	2,095.59	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	288.00	288.00	288.00	140.00	140.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		575.00	0.00	575.00	0.00	384.00	384.00	384.00	191.00	191.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		30,315.00	800.00	31,115.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	10,115.00	10,115.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					4,735,341.00	406,776.00	5,142,117.00	0.00	3,192,319.52	3,192,319.52	3,192,319.52	1,949,797.48	1,949,797.48	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,177,752.00	-142,830.00	1,034,922.00	0.00	760,714.97	760,714.97	760,714.97	274,207.03	274,207.03	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		784,392.00	-2,100.00	782,292.00	0.00	578,941.13	578,941.13	578,941.13	203,350.87	203,350.87	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		424,800.00	-56,300.00	368,500.00	0.00	260,171.92	260,171.92	260,171.92	108,328.08	108,328.08	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	207,203.14	207,203.14	207,203.14	72,396.86	72,396.86	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	12,871.60	12,871.60	12,871.60	9,088.40	9,088.40	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,142.71	9,142.71	9,142.71	4,857.29	4,857.29	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 : 09/10/2015

HORA : 15:26.35

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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											
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,725.81	30,725.81	30,725.81	14,274.19	14,274.19	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	7,875.00	7,875.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,350,500.00	-68,000.00	1,282,500.00	0.00	780,022.86	780,022.86	780,022.86	502,477.14	502,477.14	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		890,900.00	57,500.00	948,400.00	0.00	595,328.79	595,328.79	595,328.79	353,071.21	353,071.21	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	0.00	0.00	0.00	152,001.00	152,001.00	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	146,771.35	146,771.35	146,771.35	5,229.65	5,229.65	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	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	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,526.00	1,526.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		1,000.00	1,100.00	2,100.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	868.00	868.00	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	300.00	300.00	300.00	2,000.00	2,000.00	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	101,423.05	101,423.05	101,423.05	38,762.95	38,762.95	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	63,026.77	63,026.77	63,026.77	26,973.23	26,973.23	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	4,601.99	4,601.99	4,601.99	3,398.01	3,398.01	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
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	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100.00	100.00	0.00	35.00	35.00	35.00	65.00	65.00	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	700.00	700.00	0.00	338.65	338.65	338.65	361.35	361.35	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

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 7

FECHA : 09/10/2015

HORA : 15:26.35

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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											
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	70.00	70.00	0.00	63.80	63.80	63.80	6.20	6.20	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	800.00	800.00	0.00	621.25	621.25	621.25	178.75	178.75	0.00
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		0.00	200.00	200.00	0.00	135.70	135.70	135.70	64.30	64.30	0.00
242	0901	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		0.00	104.00	104.00	0.00	82.00	82.00	82.00	22.00	22.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	500.00	500.00	0.00	222.50	222.50	222.50	277.50	277.50	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	300.00	300.00	0.00	132.50	132.50	132.50	167.50	167.50	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	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00	0.00
254	0901	11	ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	400.00	400.00	0.00	210.00	210.00	210.00	190.00	190.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	6,765.82	6,765.82	6,765.82	18,354.18	18,354.18	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	2,728.43	2,728.43	2,728.43	7,271.57	7,271.57	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	200.00	200.00	0.00	59.99	59.99	59.99	140.01	140.01	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	400.00	400.00	0.00	220.00	220.00	220.00	180.00	180.00	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
269	0901	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	50.00	50.00	0.00	33.10	33.10	33.10	16.90	16.90	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	259.35	259.35	259.35	740.65	740.65	0.00
291	0901	11	UTILES DE OFICINA		0.00	430.00	430.00	0.00	51.25	51.25	51.25	378.75	378.75	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
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	100.00	100.00	0.00	30.00	30.00	30.00	70.00	70.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	22,499.51	22,499.51	22,499.51	8,500.49	8,500.49	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,170.28	10,170.28	10,170.28	829.72	829.72	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	-370,246.00	6,565,665.00	0.00	3,831,905.25	3,831,905.25	3,831,905.25	2,733,759.75	2,733,759.75	0.00
TOTAL PROYECTO:					11,671,252.00	36,530.00	11,707,782.00	0.00	7,024,224.77	7,024,224.77	7,024,224.77	4,683,557.23	4,683,557.23	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					11,671,252.00	36,530.00	11,707,782.00	0.00	7,024,224.77	7,024,224.77	7,024,224.77	4,683,557.23	4,683,557.23	0.00
TOTAL PROGRAMA:					11,671,252.00	36,530.00	11,707,782.00	0.00	7,024,224.77	7,024,224.77	7,024,224.77	4,683,557.23	4,683,557.23	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					11,671,252.00	36,530.00	11,707,782.00	0.00	7,024,224.77	7,024,224.77	7,024,224.77	4,683,557.23	4,683,557.23	0.00

12 GASTOS EN RECURSO HUMANO

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 7

FECHA : 09/10/2015

HORA : 15:26.35

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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											
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	133,985.64	133,985.64	133,985.64	82,244.36	82,244.36	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	32,090.38	32,090.38	32,090.38	22,509.62	22,509.62	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	11,782.40	11,782.40	11,782.40	9,257.60	9,257.60	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	2,590.40	2,590.40	2,590.40	5,735.60	5,735.60	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		329,246.00	-29,050.00	300,196.00	0.00	180,448.82	180,448.82	180,448.82	119,747.18	119,747.18	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	159,291.46	159,291.46	159,291.46	91,456.54	91,456.54	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		192,696.00	10,000.00	202,696.00	0.00	125,631.63	125,631.63	125,631.63	77,064.37	77,064.37	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	9,377.60	9,377.60	9,377.60	14,122.40	14,122.40	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		19,558.00	20,000.00	39,558.00	0.00	25,352.90	25,352.90	25,352.90	14,205.10	14,205.10	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		526,502.00	-10,000.00	516,502.00	0.00	319,653.59	319,653.59	319,653.59	196,848.41	196,848.41	0.00
			TOTAL PROYECTO:		855,748.00	-39,050.00	816,698.00	0.00	500,102.41	500,102.41	500,102.41	316,595.59	316,595.59	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		855,748.00	-39,050.00	816,698.00	0.00	500,102.41	500,102.41	500,102.41	316,595.59	316,595.59	0.00
			TOTAL PROGRAMA:		855,748.00	-39,050.00	816,698.00	0.00	500,102.41	500,102.41	500,102.41	316,595.59	316,595.59	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 12		855,748.00	-39,050.00	816,698.00	0.00	500,102.41	500,102.41	500,102.41	316,595.59	316,595.59	0.00
	21 INVERSION FISICA													
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
			TOTAL ACTIVIDAD :		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
			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	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
			TOTAL SUBPROGRAMA:		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
			TOTAL PROGRAMA:		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

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 : 09/10/2015
 HORA : 15:26.35
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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											
			TOTAL TIPO GASTO : 21		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
			TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00		12,527,000.00	0.00	12,527,000.00	0.00	7,525,730.17	7,525,730.17	7,525,730.17	5,001,269.83	5,001,269.83	0.00