

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 : 03/10/2016

HORA : 11:10.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

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											

ENTIDAD: 1120-0052-000-00 INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOP)

11 GASTOS DE ADMINISTRACION

11														
00														
000														
001	000													
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		962,256.00	94,000.00	1,056,256.00	0.00	764,058.19	764,058.19	764,058.19	292,197.81	292,197.81	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		203,604.00	0.00	203,604.00	0.00	146,438.00	146,438.00	146,438.00	57,166.00	57,166.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		364,800.00	12,000.00	376,800.00	0.00	267,427.44	267,427.44	267,427.44	109,372.56	109,372.56	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	22,450.00	22,450.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		19,180.00	600.00	19,780.00	0.00	14,730.11	14,730.11	14,730.11	5,049.89	5,049.89	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		6,240.00	600.00	6,840.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	1,930.00	1,930.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,172,500.00	65,000.00	1,237,500.00	0.00	807,388.86	807,388.86	807,388.86	430,111.14	430,111.14	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		174,800.00	117,500.00	292,300.00	0.00	190,350.00	190,350.00	190,350.00	101,950.00	101,950.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		191,603.00	18,000.00	209,603.00	0.00	221.74	221.74	221.74	209,381.26	209,381.26	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		42,662.00	0.00	42,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,662.00	42,662.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		191,603.00	18,000.00	209,603.00	0.00	195,747.40	195,747.40	195,747.40	13,855.60	13,855.60	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		42,662.00	0.00	42,662.00	0.00	39,454.00	39,454.00	39,454.00	3,208.00	3,208.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		94,000.00	6,000.00	100,000.00	0.00	169.40	169.40	169.40	99,830.60	99,830.60	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		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	24,892.98	24,892.98	24,892.98	43,107.02	43,107.02	0.00
111	0901	11	ENERGIA ELECTRICA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,765.18	2,765.18	2,765.18	3,234.82	3,234.82	0.00
112	0101	11	AGUA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,262.00	12,262.00	12,262.00	2,738.00	2,738.00	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	81,699.91	81,699.91	81,699.91	43,300.09	43,300.09	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,787.90	10,787.90	10,787.90	9,212.10	9,212.10	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	203.50	203.50	203.50	4,796.50	4,796.50	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,343.00	3,343.00	3,343.00	2,657.00	2,657.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	875.00	875.00	875.00	625.00	625.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	500.00	500.00	0.00	358.40	358.40	358.40	141.60	141.60	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	2,548.20	2,548.20	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	6,746.25	6,746.25	6,746.25	1,253.75	1,253.75	0.00
122	0901	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		300.00	2,500.00	2,800.00	0.00	2,527.75	2,527.75	2,527.75	272.25	272.25	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 : 03/10/2016

HORA : 11:10.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

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											
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,343.90	18,343.90	18,343.90	35,656.10	35,656.10	0.00
133	0101	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
133	0901	32	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,138.84	26,138.84	26,138.84	13,861.16	13,861.16	0.00
133	0901	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
142	0901	11	FLETES		0.00	150.00	150.00	0.00	51.00	51.00	51.00	99.00	99.00	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		506,756.00	0.00	506,756.00	0.00	362,206.63	362,206.63	362,206.63	144,549.37	144,549.37	0.00
151	0901	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		104,832.00	0.00	104,832.00	0.00	78,624.00	78,624.00	78,624.00	26,208.00	26,208.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	240.00	240.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,349.20	1,349.20	1,349.20	4,650.80	4,650.80	0.00
165	0901	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	750.00	750.00	0.00
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0901	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00	0.00
169	0901	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	550.00	550.00	0.00	300.00	300.00	300.00	250.00	250.00	0.00
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		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	0901	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		166,000.00	-110,386.00	55,614.00	0.00	30,169.80	30,169.80	30,169.80	25,444.20	25,444.20	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,668.96	7,668.96	7,668.96	6,331.04	6,331.04	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	770.00	770.00	0.00
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	550.00	550.00	0.00	260.00	260.00	260.00	290.00	290.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,000.00	1,200.00	4,200.00	0.00	2,951.21	2,951.21	2,951.21	1,248.79	1,248.79	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		800.00	0.00	800.00	0.00	777.04	777.04	777.04	22.96	22.96	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	617.50	617.50	617.50	382.50	382.50	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,014.70	11,014.70	11,014.70	985.30	985.30	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	997.00	997.00	997.00	503.00	503.00	0.00
232	0901	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	25.00	25.00	0.00	12.00	12.00	12.00	13.00	13.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	10,246.07	10,246.07	10,246.07	253.93	253.93	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,889.29	1,889.29	1,889.29	110.71	110.71	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	353.00	353.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,606.40	1,606.40	1,606.40	293.60	293.60	0.00
244	0901	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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	166.00	166.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	500.00	500.00	0.00	222.50	222.50	222.50	277.50	277.50	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,077.03	11,077.03	11,077.03	8,922.97	8,922.97	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	6,420.00	6,420.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	100.00	100.00	0.00	32.00	32.00	32.00	68.00	68.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	12,000.00	17,000.00	0.00	16,450.50	16,450.50	16,450.50	549.50	549.50	0.00
267	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,725.60	1,725.60	1,725.60	274.40	274.40	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 : 03/10/2016

HORA : 11:10.27

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2016				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											
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	500.00	500.00	0.00	337.24	337.24	337.24	162.76	162.76	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	25.00	25.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	500.00	500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	35.00	35.00	0.00
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		0.00	400.00	400.00	0.00	385.00	385.00	385.00	15.00	15.00	0.00
274	0101	11	CEMENTO		0.00	10.00	10.00	0.00	8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	100.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24.00	76.00	76.00	0.00
283	0901	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	100.00	100.00	0.00	28.00	28.00	28.00	72.00	72.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		400.00	1,600.00	2,000.00	0.00	1,771.72	1,771.72	1,771.72	228.28	228.28	0.00
291	0901	11	UTILES DE OFICINA		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		400.00	5,700.00	6,100.00	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	790.00	790.00	0.00
292	0901	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		400.00	500.00	900.00	0.00	685.36	685.36	685.36	214.64	214.64	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	300.00	300.00	0.00	131.00	131.00	131.00	169.00	169.00	0.00
297	0901	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	100.00	100.00	0.00	66.25	66.25	66.25	33.75	33.75	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,409.30	5,409.30	5,409.30	3,590.70	3,590.70	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	1,969.20	1,969.20	1,969.20	1,120.80	1,120.80	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,858.30	1,858.30	1,858.30	641.70	641.70	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	200.00	200.00	0.00	6.00	6.00	6.00	194.00	194.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	150.00	150.00	0.00	145.40	145.40	145.40	4.60	4.60	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		475.00	0.00	475.00	0.00	320.00	320.00	320.00	155.00	155.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
991	0101	11	CREDITOS DE RESERVA		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	0901	11	CREDITOS DE RESERVA		117,500.00	-117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					4,976,373.00	268,339.00	5,244,712.00	0.00	3,335,985.75	3,335,985.75	3,335,985.75	1,908,726.25	1,908,726.25	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,177,752.00	-134,625.00	1,043,127.00	0.00	754,591.37	754,591.37	754,591.37	288,535.63	288,535.63	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		784,392.00	0.00	784,392.00	0.00	584,587.46	584,587.46	584,587.46	199,804.54	199,804.54	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		424,800.00	-25,850.00	398,950.00	0.00	267,970.24	267,970.24	267,970.24	130,979.76	130,979.76	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		279,600.00	0.00	279,600.00	0.00	207,958.01	207,958.01	207,958.01	71,641.99	71,641.99	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	13,595.73	13,595.73	13,595.73	5,204.27	5,204.27	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	9,537.74	9,537.74	9,537.74	4,762.26	4,762.26	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		44,998.00	0.00	44,998.00	0.00	30,326.62	30,326.62	30,326.62	14,671.38	14,671.38	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		1,236,000.00	37,500.00	1,273,500.00	0.00	789,830.12	789,830.12	789,830.12	483,669.88	483,669.88	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		828,900.00	80,500.00	909,400.00	0.00	611,801.61	611,801.61	611,801.61	297,598.39	297,598.39	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 : 03/10/2016

HORA : 11:10.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016				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											
071	0101	11		AGUINALDO	226,946.00	-6,000.00	220,946.00	0.00	37.92	37.92	37.92	220,908.08	220,908.08	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	150,516.00	0.00	150,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,516.00	150,516.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	226,946.00	-6,000.00	220,946.00	0.00	190,003.60	190,003.60	190,003.60	30,942.40	30,942.40	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	150,516.00	300.00	150,816.00	0.00	150,799.15	150,799.15	150,799.15	16.85	16.85	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	106,000.00	-6,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	1,156.00	1,156.00	1,156.00	2,344.00	2,344.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,340.50	1,340.50	1,340.50	659.50	659.50	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,300.00	200.00	1,500.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	60.00	60.00	0.00
122	0901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	259,100.00	-100,014.00	159,086.00	0.00	34,173.00	34,173.00	34,173.00	124,913.00	124,913.00	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	189,525.00	0.00	189,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,525.00	189,525.00	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	60,014.00	0.00	60,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,014.00	60,014.00	0.00
133	0901	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	6,014.00	106,014.00	0.00	76,524.83	76,524.83	76,524.83	29,489.17	29,489.17	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
162	0901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	125.00	125.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,931.50	7,931.50	7,931.50	1,068.50	1,068.50	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	2,576.00	2,576.00	0.00
168	0101	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
168	0901	11		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	635.00	635.00	0.00
171	0101	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0901	11		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
191	0101	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	31,820.24	31,820.24	31,820.24	18,579.76	18,579.76	0.00
191	0901	11		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	45,986.00	45,986.00	0.00	24,104.24	24,104.24	24,104.24	21,881.76	21,881.76	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,850.02	1,850.02	1,850.02	1,649.98	1,649.98	0.00
195	0901	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,396.87	1,396.87	1,396.87	1,103.13	1,103.13	0.00
199	0901	11		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100.00	100.00	0.00	17.00	17.00	17.00	83.00	83.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	128.00	128.00	128.00	172.00	172.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	100.00	100.00	0.00	61.50	61.50	61.50	38.50	38.50	0.00
244	0901	11		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	100.00	100.00	0.00	10.75	10.75	10.75	89.25	89.25	0.00
253	0101	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	45.00	45.00	45.00	3,155.00	3,155.00	0.00
253	0901	11		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,600.00	3,000.00	4,600.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	444.00	444.00	0.00
254	0101	11		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,432.10	5,432.10	5,432.10	14,567.90	14,567.90	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	6,350.00	6,350.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	110.00	110.00	110.00	90.00	90.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	200.00	200.00	0.00	157.00	157.00	157.00	43.00	43.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	425.00	425.00	425.00	175.00	175.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	197.50	197.50	197.50	2.50	2.50	0.00
269	0901	11		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100.00	100.00	0.00	35.00	35.00	35.00	65.00	65.00	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 6

FECHA : 03/10/2016

HORA : 11:10.27

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016				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										
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	100.00	100.00	0.00	25.30	25.30	25.30	74.70	0.00
286	0901	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		800.00	0.00	800.00	0.00	456.84	456.84	456.84	343.16	0.00
291	0901	11	UTILES DE OFICINA		400.00	0.00	400.00	0.00	90.00	90.00	90.00	310.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
292	0901	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	200.00	200.00	0.00	28.00	28.00	28.00	172.00	0.00
297	0901	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	100.00	100.00	0.00	16.00	16.00	16.00	84.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,949.55	3,949.55	3,949.55	1,050.45	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,589.00	3,589.00	3,589.00	1,411.00	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	100.00	100.00	0.00	53.85	53.85	53.85	46.15	0.00
991	0101	11	CREDITOS DE RESERVA		132,500.00	-132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	0901	11	CREDITOS DE RESERVA		80,500.00	-80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,699,505.00	-253,989.00	6,445,516.00	0.00	3,839,899.16	3,839,899.16	3,839,899.16	2,605,616.84	0.00
TOTAL PROYECTO:					11,675,878.00	14,350.00	11,690,228.00	0.00	7,175,884.91	7,175,884.91	7,175,884.91	4,514,343.09	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					11,675,878.00	14,350.00	11,690,228.00	0.00	7,175,884.91	7,175,884.91	7,175,884.91	4,514,343.09	0.00
TOTAL PROGRAMA:					11,675,878.00	14,350.00	11,690,228.00	0.00	7,175,884.91	7,175,884.91	7,175,884.91	4,514,343.09	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					11,675,878.00	14,350.00	11,690,228.00	0.00	7,175,884.91	7,175,884.91	7,175,884.91	4,514,343.09	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		245,329.00	10,400.00	255,729.00	0.00	151,145.71	151,145.71	151,145.71	104,583.29	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		54,625.00	0.00	54,625.00	0.00	32,310.81	32,310.81	32,310.81	22,314.19	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	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	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					329,320.00	10,400.00	339,720.00	0.00	196,534.12	196,534.12	196,534.12	143,185.88	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO													
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		290,581.00	-35,250.00	255,331.00	0.00	159,237.50	159,237.50	159,237.50	96,093.50	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		192,721.00	0.00	192,721.00	0.00	124,193.54	124,193.54	124,193.54	68,527.46	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	9,417.60	9,417.60	9,417.60	7,082.40	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,191.61	27,191.61	27,191.61	17,808.39	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					544,802.00	-35,250.00	509,552.00	0.00	320,040.25	320,040.25	320,040.25	189,511.75	0.00
TOTAL PROYECTO:					874,122.00	-24,850.00	849,272.00	0.00	516,574.37	516,574.37	516,574.37	332,697.63	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 6
FECHA : 03/10/2016
HORA : 11:10.27
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2016				DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE										
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 SUBPROGRAMA:	874,122.00	-24,850.00	849,272.00	0.00	516,574.37	516,574.37	516,574.37	332,697.63	332,697.63	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	874,122.00	-24,850.00	849,272.00	0.00	516,574.37	516,574.37	516,574.37	332,697.63	332,697.63	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 12	874,122.00	-24,850.00	849,272.00	0.00	516,574.37	516,574.37	516,574.37	332,697.63	332,697.63	0.00
				21 INVERSION FISICA										
				11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS										
				00 SIN SUBPROGRAMA										
				000 SIN PROYECTO										
				001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
328	0101		11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	85.00	85.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,915.00	5,915.00	5,915.00	85.00	85.00	0.00
				002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO										
328	0901		11	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	125.00	125.00	0.00
				TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	125.00	125.00	0.00
				TOTAL PROYECTO:	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	210.00	210.00	0.00
				TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	210.00	210.00	0.00
				TOTAL PROGRAMA:	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	210.00	210.00	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 21	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	210.00	210.00	0.00
				TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00	12,550,000.00	0.00	12,550,000.00	0.00	7,702,749.28	7,702,749.28	7,702,749.28	4,847,250.72	4,847,250.72	0.00