

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 : 04/04/2017

HORA : 11:53.40

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO:		2017												
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 ADMINISTRACION														
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,083,876.00	-64,000.00	1,019,876.00	0.00	234,411.00	234,411.00	234,411.00	785,465.00	785,465.00	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		188,568.00	0.00	188,568.00	0.00	45,070.71	45,070.71	45,070.71	143,497.29	143,497.29	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		389,400.00	-31,582.00	357,818.00	0.00	81,720.97	81,720.97	81,720.97	276,097.03	276,097.03	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	17,582.14	17,582.14	17,582.14	56,217.86	56,217.86	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	16,645.00	16,645.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		6,420.00	500.00	6,920.00	0.00	1,537.50	1,537.50	1,537.50	5,382.50	5,382.50	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,733.87	5,733.87	5,733.87	21,266.13	21,266.13	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,155,940.00	125,000.00	1,280,940.00	0.00	270,938.71	270,938.71	270,938.71	1,010,001.29	1,010,001.29	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		243,742.00	27,500.00	271,242.00	0.00	61,264.29	61,264.29	61,264.29	209,977.71	209,977.71	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	61,500.00	61,500.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,290.32	4,290.32	4,290.32	31,709.68	31,709.68	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		209,028.00	-10,342.00	198,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,686.00	198,686.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		39,474.00	0.00	39,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,474.00	39,474.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		209,028.00	-5,000.00	204,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,028.00	204,028.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		39,474.00	0.00	39,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,474.00	39,474.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	8,646.20	8,646.20	8,646.20	59,353.80	59,353.80	0.00
111	0901	11	ENERGIA ELECTRICA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	919.27	919.27	919.27	5,080.73	5,080.73	0.00
112	0101	11	AGUA		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,713.00	8,713.00	8,713.00	6,287.00	6,287.00	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	17,925.97	17,925.97	17,925.97	107,074.03	107,074.03	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,814.97	1,814.97	1,814.97	18,185.03	18,185.03	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	5,635.00	5,635.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	400.00	400.00	0.00	89.60	89.60	89.60	310.40	310.40	0.00
121	0101	11	DIVULGACION E INFORMACION		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	4,598.40	4,598.40	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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 : 04/04/2017

HORA : 11:53.40

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017				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										
122	0901	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0901	11	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	294.95	294.95	294.95	14,705.05	14,705.05	0.00
142	0901	11	FLETES	0.00	650.00	650.00	0.00	20.00	20.00	20.00	630.00	630.00	0.00
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	506,756.00	0.00	506,756.00	0.00	128,363.95	128,363.95	128,363.95	378,392.05	378,392.05	0.00
151	0901	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	104,832.00	0.00	104,832.00	0.00	17,472.00	17,472.00	17,472.00	87,360.00	87,360.00	0.00
158	0901	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
165	0901	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	940.00	940.00	0.00
168	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0901	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	519.79	519.79	519.79	1,980.21	1,980.21	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	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	31,103.16	31,103.16	31,103.16	74,896.84	74,896.84	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,279.36	7,279.36	7,279.36	720.64	720.64	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	232.00	232.00	232.00	1,568.00	1,568.00	0.00
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	900.00	900.00	0.00	80.00	80.00	80.00	820.00	820.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200.00	200.00	0.00	61.00	61.00	61.00	139.00	139.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,493.70	2,493.70	2,493.70	6,506.30	6,506.30	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	348.60	348.60	348.60	1,151.40	1,151.40	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	200.00	200.00	0.00	5.00	5.00	5.00	195.00	195.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	26.00	26.00	26.00	174.00	174.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,560.00	1,560.00	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
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	74.91	74.91	74.91	25.09	25.09	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	57.00	57.00	57.00	14,943.00	14,943.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	4,815.00	4,815.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	0901	11	PRODUCTOS DE METAL	0.00	200.00	200.00	0.00	121.00	121.00	121.00	79.00	79.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA	400.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	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

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 : 04/04/2017

HORA : 11:53.40

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017				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											
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		400.00	0.00	400.00	0.00	124.50	124.50	124.50	275.50	275.50	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	400.00	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	600.00	600.00	0.00	219.27	219.27	219.27	380.73	380.73	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	354.95	354.95	354.95	4,895.05	4,895.05	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	2,950.00	2,950.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,048.00	3,048.00	3,048.00	1,952.00	1,952.00	0.00
991	0101	11	CREDITOS DE RESERVA		125,460.00	-125,400.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
991	0901	11	CREDITOS DE RESERVA		27,158.00	-27,100.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					5,078,316.00	60,076.00	5,138,392.00	0.00	1,045,574.26	1,045,574.26	1,045,574.26	4,092,817.74	4,092,817.74	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,122,636.00	-75,500.00	1,047,136.00	0.00	241,789.46	241,789.46	241,789.46	805,346.54	805,346.54	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		799,428.00	0.00	799,428.00	0.00	187,110.35	187,110.35	187,110.35	612,317.65	612,317.65	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		400,200.00	0.00	400,200.00	0.00	85,509.25	85,509.25	85,509.25	314,690.75	314,690.75	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	66,146.77	66,146.77	66,146.77	219,453.23	219,453.23	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		19,860.00	0.00	19,860.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	15,170.00	15,170.00	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	13,470.00	13,470.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	35,250.00	35,250.00	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,681.45	7,681.45	7,681.45	23,818.55	23,818.55	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,171,140.00	115,924.00	1,287,064.00	0.00	262,767.65	262,767.65	262,767.65	1,024,296.35	1,024,296.35	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		841,378.00	90,000.00	931,378.00	0.00	204,224.20	204,224.20	204,224.20	727,153.80	727,153.80	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		215,608.00	0.00	215,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,608.00	215,608.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		154,109.00	0.00	154,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,109.00	154,109.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		215,608.00	0.00	215,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,608.00	215,608.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		154,109.00	0.00	154,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,109.00	154,109.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	2,082.00	2,082.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELEGRAFOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00	954.00	954.00	0.00
122	0101	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0901	11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		400.00	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR		299,250.00	0.00	299,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,250.00	299,250.00	0.00
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		28,205.00	0.00	28,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,205.00	28,205.00	0.00
133	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR		199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00
133	0901	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		22,908.00	0.00	22,908.00	0.00	282.85	282.85	282.85	22,625.15	22,625.15	0.00
158	0901	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	8,035.00	8,035.00	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 : 04/04/2017

HORA : 11:53.40

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
165	0901	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0901	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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
186	0101	11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.		0.00	1,000.00	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		29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	29,117.44	29,117.44	29,117.44	382.56	382.56	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		22,000.00	500.00	22,500.00	0.00	22,499.84	22,499.84	22,499.84	0.16	0.16	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200.00	200.00	0.00	54.40	54.40	54.40	145.60	145.60	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	252.00	0.00
244	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	248.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	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		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	4,580.00	4,580.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		800.00	2,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	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		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	400.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,296.20	1,296.20	1,296.20	2,703.80	2,703.80	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	1,480.00	1,480.00	0.00
991	0101	11	CREDITOS DE RESERVA		125,460.00	-125,000.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00
991	0901	11	CREDITOS DE RESERVA		90,922.00	-90,000.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	922.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,508,001.00	-72,576.00	6,435,425.00	0.00	1,129,298.86	1,129,298.86	1,129,298.86	5,306,126.14	5,306,126.14	0.00
TOTAL PROYECTO:					11,586,317.00	-12,500.00	11,573,817.00	0.00	2,174,873.12	2,174,873.12	2,174,873.12	9,398,943.88	9,398,943.88	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					11,586,317.00	-12,500.00	11,573,817.00	0.00	2,174,873.12	2,174,873.12	2,174,873.12	9,398,943.88	9,398,943.88	0.00
TOTAL PROGRAMA:					11,586,317.00	-12,500.00	11,573,817.00	0.00	2,174,873.12	2,174,873.12	2,174,873.12	9,398,943.88	9,398,943.88	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					11,586,317.00	-12,500.00	11,573,817.00	0.00	2,174,873.12	2,174,873.12	2,174,873.12	9,398,943.88	9,398,943.88	0.00

12 DESARROLLO 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		267,639.00	0.00	267,639.00	0.00	37,078.61	37,078.61	37,078.61	230,560.39	230,560.39	0.00
-----	------	----	-------------------------	--	------------	------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------

051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		50,543.00	0.00	50,543.00	0.00	7,429.28	7,429.28	7,429.28	43,113.72	43,113.72	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 : 04/04/2017

HORA : 11:53.40

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
PG	SPG	PY	ACT	ORR										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		21,040.00	0.00	21,040.00	0.00	2,945.60	2,945.60	2,945.60	18,094.40	18,094.40	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,326.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	8,326.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					347,548.00	0.00	347,548.00	0.00	47,453.49	47,453.49	47,453.49	300,094.51	300,094.51	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		276,064.00	0.00	276,064.00	0.00	38,625.81	38,625.81	38,625.81	237,438.19	237,438.19	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		197,321.00	0.00	197,321.00	0.00	30,056.99	30,056.99	30,056.99	167,264.01	167,264.01	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	2,354.40	2,354.40	2,354.40	14,145.60	14,145.60	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,123.60	7,123.60	7,123.60	37,876.40	37,876.40	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					534,885.00	0.00	534,885.00	0.00	78,160.80	78,160.80	78,160.80	456,724.20	456,724.20	0.00
TOTAL PROYECTO:					882,433.00	0.00	882,433.00	0.00	125,614.29	125,614.29	125,614.29	756,818.71	756,818.71	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					882,433.00	0.00	882,433.00	0.00	125,614.29	125,614.29	125,614.29	756,818.71	756,818.71	0.00
TOTAL PROGRAMA:					882,433.00	0.00	882,433.00	0.00	125,614.29	125,614.29	125,614.29	756,818.71	756,818.71	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					882,433.00	0.00	882,433.00	0.00	125,614.29	125,614.29	125,614.29	756,818.71	756,818.71	0.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		750.00	0.00	750.00	0.00	63.00	63.00	63.00	687.00	687.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		500.00	0.00	500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	458.00	458.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	28,645.00	28,645.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	28,645.00	28,645.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	28,645.00	28,645.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	28,645.00	28,645.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	28,645.00	28,645.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 04/04/2017

HORA : 11:53.40

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017				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										
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
				0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
		002	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO										
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO										
				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
TOTAL PROYECTO:				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21				0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00				12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	2,303,092.41	2,303,092.41	2,303,092.41	10,196,907.59	10,196,907.59	0.00