

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 7

FECHA : 03/10/2017

HORA : 11:44.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2017

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 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	-168,660.00	915,216.00	0.00	681,688.46	681,688.46	681,688.46	233,527.54	233,527.54	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		188,568.00	-14,640.00	173,928.00	0.00	120,418.71	120,418.71	120,418.71	53,509.29	53,509.29	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		389,400.00	-85,882.00	303,518.00	0.00	226,202.68	226,202.68	226,202.68	77,315.32	77,315.32	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		73,800.00	-5,700.00	68,100.00	0.00	46,082.14	46,082.14	46,082.14	22,017.86	22,017.86	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		21,660.00	500.00	22,160.00	0.00	13,847.66	13,847.66	13,847.66	8,312.34	8,312.34	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	4,037.50	4,037.50	4,037.50	2,382.50	2,382.50	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	375.00	27,375.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	11,525.00	11,525.00	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	-375.00	4,125.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,500.00	1,500.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,155,940.00	-27,150.00	1,128,790.00	0.00	763,563.45	763,563.45	763,563.45	365,226.55	365,226.55	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		243,742.00	-10,350.00	233,392.00	0.00	153,714.29	153,714.29	153,714.29	79,677.71	79,677.71	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	360,500.00	360,500.00	0.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00	167,000.00	167,000.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR		36,000.00	-2,000.00	34,000.00	0.00	17,983.87	17,983.87	17,983.87	16,016.13	16,016.13	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		209,028.00	-50,342.00	158,686.00	0.00	5,108.97	5,108.97	5,108.97	153,577.03	153,577.03	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		39,474.00	0.00	39,474.00	0.00	1,439.45	1,439.45	1,439.45	38,034.55	38,034.55	0.00
072	0101	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		209,028.00	-27,600.00	181,428.00	0.00	170,639.58	170,639.58	170,639.58	10,788.42	10,788.42	0.00
072	0901	11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		39,474.00	2,000.00	41,474.00	0.00	41,422.01	41,422.01	41,422.01	51.99	51.99	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		100,000.00	-16,000.00	84,000.00	0.00	1,747.96	1,747.96	1,747.96	82,252.04	82,252.04	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	405.48	405.48	405.48	21,594.52	21,594.52	0.00
111	0101	11	ENERGIA ELECTRICA		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	27,335.16	27,335.16	24,250.07	40,664.84	40,664.84	3,085.09
111	0901	11	ENERGIA ELECTRICA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,150.52	3,150.52	3,150.52	2,849.48	2,849.48	0.00
112	0101	11	AGUA		15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	20,299.00	20,299.00	20,299.00	6,701.00	6,701.00	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	64,912.12	64,912.12	64,912.12	60,087.88	60,087.88	0.00
113	0901	11	TELEFONIA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,274.34	13,274.34	13,274.34	6,725.66	6,725.66	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	3,635.00	3,635.00	3,635.00	2,365.00	2,365.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	375.00	375.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	600.00	600.00	0.00	358.40	358.40	358.40	241.60	241.60	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	12,000.00	13,000.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	1,320.00	1,320.00	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 7

FECHA : 03/10/2017

HORA : 11:44.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO:		2017		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												
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	32	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,064.40	8,064.40	8,064.40	6,935.60	6,935.60	0.00	
133	0101	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	18,840.00	18,840.00	0.00	
133	0901	32	VIATICOS EN EL INTERIOR		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,011.59	16,011.59	16,011.59	8,988.41	8,988.41	0.00	
133	0901	11	VIATICOS EN EL INTERIOR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,499.21	14,499.21	14,499.21	500.79	500.79	0.00	
142	0901	11	FLETES		0.00	750.00	750.00	0.00	544.00	544.00	544.00	206.00	206.00	0.00	
151	0101	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		506,756.00	0.00	506,756.00	0.00	340,564.52	340,564.52	340,564.52	166,191.48	166,191.48	0.00	
151	0901	11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		104,832.00	14,112.00	118,944.00	0.00	68,208.00	68,208.00	68,208.00	50,736.00	50,736.00	0.00	
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
158	0901	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	600.00	600.00	0.00	555.00	555.00	555.00	45.00	45.00	0.00	
162	0101	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	1,780.00	1,780.00	0.00	
165	0101	11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	3,460.00	3,460.00	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	
166	0901	11	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	925.00	925.00	0.00	920.00	920.00	920.00	5.00	5.00	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	
169	0101	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
169	0901	11	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
171	0101	11	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	3,134.79	3,134.79	3,134.79	865.21	865.21	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	
174	0101	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	825.00	825.00	825.00	1,875.00	1,875.00	0.00	
174	0901	11	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES		0.00	3,068.00	3,068.00	0.00	1,653.00	1,653.00	1,653.00	1,415.00	1,415.00	0.00	
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	34,936.92	34,936.92	34,936.92	71,063.08	71,063.08	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	925.00	925.00	925.00	875.00	875.00	0.00	
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	900.00	900.00	0.00	530.00	530.00	530.00	370.00	370.00	0.00	
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,000.00	10,700.00	13,700.00	0.00	13,046.07	13,046.07	13,046.07	653.93	653.93	0.00	
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		800.00	0.00	800.00	0.00	75.00	75.00	75.00	725.00	725.00	0.00	
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	268.00	268.00	0.00	
199	0901	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	15,869.25	15,869.25	15,869.25	3,130.75	3,130.75	0.00	
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	3,630.20	3,630.20	3,630.20	2,069.80	2,069.80	0.00	
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	20.00	20.00	0.00	11.00	11.00	11.00	9.00	9.00	0.00	
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	800.00	800.00	0.00	125.00	125.00	125.00	675.00	675.00	0.00	
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	460.00	460.00	0.00	
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,815.50	2,815.50	2,815.50	1,684.50	1,684.50	0.00	
242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		0.00	370.00	370.00	0.00	111.70	111.70	111.70	258.30	258.30	0.00	
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	10,288.00	10,288.00	0.00	10,031.69	10,031.69	10,031.69	256.31	256.31	0.00	
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	344.60	344.60	344.60	1,055.40	1,055.40	0.00	
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,117.30	1,117.30	1,117.30	1,382.70	1,382.70	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 : 03/10/2017

HORA : 11:44.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2017														
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											
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
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	555.00	555.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	400.00	400.00	0.00	376.25	376.25	376.25	23.75	23.75	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	5,200.00	5,200.00	0.00	3,940.55	3,940.55	3,940.55	1,259.45	1,259.45	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		0.00	185.00	185.00	0.00	110.91	110.91	110.91	74.09	74.09	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,232.50	9,232.50	9,232.50	5,767.50	5,767.50	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	523.00	523.00	523.00	4,477.00	4,477.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	500.00	500.00	0.00	401.00	401.00	401.00	99.00	99.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
266	0901	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		0.00	500.00	500.00	0.00	195.05	195.05	195.05	304.95	304.95	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	21,000.00	26,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	8,375.00	8,375.00	0.00
267	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	82.00	82.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,622.14	6,424.54	6,424.54	877.86	2,075.46	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	34.00	34.00	34.00	1,166.00	1,166.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	800.00	800.00	0.00	604.00	604.00	604.00	196.00	196.00	0.00
269	0901	11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		0.00	100.00	100.00	0.00	75.40	75.40	75.40	24.60	24.60	0.00
274	0101	11	CEMENTO		0.00	209.00	209.00	0.00	107.99	107.99	107.99	101.01	101.01	0.00
275	0901	11	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	100.00	100.00	0.00	55.20	55.20	55.20	44.80	44.80	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	400.00	400.00	0.00	317.59	317.59	317.59	82.41	82.41	0.00
283	0901	11	PRODUCTOS DE METAL		0.00	500.00	500.00	0.00	251.91	251.91	251.91	248.09	248.09	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
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	350.00	350.00	0.00	70.00	70.00	70.00	280.00	280.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		400.00	3,000.00	3,400.00	0.00	2,782.95	2,782.95	2,782.95	617.05	617.05	0.00
291	0901	11	UTILES DE OFICINA		400.00	0.00	400.00	0.00	82.50	82.50	82.50	317.50	317.50	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		400.00	4,600.00	5,000.00	0.00	4,102.26	4,102.26	4,102.26	897.74	897.74	0.00
292	0901	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
296	0101	11	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	625.00	625.00	0.00	505.85	505.85	505.85	119.15	119.15	0.00
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,882.02	1,882.02	1,882.02	517.98	517.98	0.00
297	0901	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	300.00	300.00	0.00	218.00	218.00	218.00	82.00	82.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	10,713.65	10,713.65	10,713.65	3,536.35	3,536.35	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,932.00	3,932.00	3,932.00	7,568.00	7,568.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	5,965.32	5,965.32	5,965.32	2,634.68	2,634.68	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	767.80	767.80	767.80	232.20	232.20	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	47,278.00	5,125,594.00	0.00	3,254,202.29	3,253,004.69	3,249,919.60	1,871,391.71	1,872,589.31	3,085.09

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 : 03/10/2017

HORA : 11:44.46

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017				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											
		002	000	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,122,636.00	-170,812.00	951,824.00	0.00	726,011.53	726,011.53	724,436.53	225,812.47	225,812.47	1,575.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	799,428.00	-125,150.00	674,278.00	0.00	493,761.84	493,761.84	493,761.84	180,516.16	180,516.16	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	400,200.00	-58,850.00	341,350.00	0.00	256,770.22	256,770.22	256,170.22	84,579.78	84,579.78	600.00
012	0901	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	285,600.00	-46,150.00	239,450.00	0.00	172,361.29	172,361.29	172,361.29	67,088.71	67,088.71	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,860.00	1,185.00	21,045.00	0.00	15,366.21	15,366.21	15,291.21	5,678.79	5,678.79	75.00
013	0901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,980.00	-1,185.00	15,795.00	0.00	10,135.00	10,135.00	10,135.00	5,660.00	5,660.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-7,750.00	37,250.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	11,375.00	11,375.00	0.00
014	0901	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	-2,250.00	29,250.00	0.00	18,931.45	18,931.45	18,931.45	10,318.55	10,318.55	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,171,140.00	-49,076.00	1,122,064.00	0.00	767,943.87	767,943.87	766,143.87	354,120.13	354,120.13	1,800.00
015	0901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	841,378.00	-46,000.00	795,378.00	0.00	520,888.71	520,888.71	520,888.71	274,489.29	274,489.29	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	215,608.00	-40,000.00	175,608.00	0.00	3,847.48	3,847.48	3,847.48	171,760.52	171,760.52	0.00
071	0901	11		AGUINALDO	154,109.00	-15,000.00	139,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,109.00	139,109.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	215,608.00	-24,000.00	191,608.00	0.00	183,422.94	183,422.94	183,422.94	8,185.06	8,185.06	0.00
072	0901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	154,109.00	-15,000.00	139,109.00	0.00	137,053.60	137,053.60	137,053.60	2,055.40	2,055.40	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,271.23	1,271.23	1,271.23	98,728.77	98,728.77	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	6,000.00	9,500.00	0.00	8,111.50	8,111.50	8,111.50	1,388.50	1,388.50	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,559.00	1,559.00	1,559.00	441.00	441.00	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	1,100.00	2,100.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	25.00	25.00	0.00
122	0901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	400.00	1,000.00	1,400.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	210.00	210.00	0.00
133	0101	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	299,250.00	-170,000.00	129,250.00	0.00	47,076.36	47,076.36	47,076.36	82,173.64	82,173.64	0.00
133	0101	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	28,205.00	0.00	28,205.00	0.00	10,002.50	10,002.50	10,002.50	18,202.50	18,202.50	0.00
133	0101	31		VIATICOS EN EL INTERIOR	199,500.00	-45,900.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,600.00	153,600.00	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	22,908.00	6,900.00	29,808.00	0.00	29,752.80	29,752.80	29,752.80	55.20	55.20	0.00
133	0901	32		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	90,178.70	90,178.70	90,178.70	39,821.30	39,821.30	0.00
142	0901	11		FLETES	0.00	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	0.00
158	0901	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	5.00	5.00	0.00
165	0101	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	5,004.00	5,004.00	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	1,175.00	1,175.00	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	100.00	100.00	100.00	1,900.00	1,900.00	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
174	0101	11		MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	50.00	50.00	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

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 : 03/10/2017

HORA : 11:44.46

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2017				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											
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		22,000.00	2,900.00	24,900.00	0.00	24,875.36	24,875.36	24,875.36	24.64	24.64	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,364.25	1,364.25	1,364.25	2,135.75	2,135.75	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	1,357.00	1,357.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20.00	80.00	80.00	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200.00	200.00	0.00	119.35	119.35	119.35	80.65	80.65	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	300.00	300.00	0.00	55.50	55.50	55.50	244.50	244.50	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	100.00	100.00	0.00	38.50	38.50	38.50	61.50	61.50	0.00
242	0901	11	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		0.00	100.00	100.00	0.00	93.00	93.00	93.00	7.00	7.00	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	50.00	50.00	0.00	47.50	47.50	47.50	2.50	2.50	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		252.00	100.00	352.00	0.00	60.90	60.90	60.90	291.10	291.10	0.00
244	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		248.00	0.00	248.00	0.00	120.00	120.00	120.00	128.00	128.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	60.00	60.00	60.00	3,140.00	3,140.00	0.00
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMATICOS		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,570.00	1,570.00	0.00
254	0101	11	ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	985.00	985.00	985.00	215.00	215.00	0.00
254	0901	11	ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,654.54	3,654.54	3,654.54	3,345.46	3,345.46	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,920.00	1,920.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	82.00	82.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	200.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	11	UTILES DE OFICINA		800.00	2,600.00	3,400.00	0.00	1,831.95	1,831.95	1,831.95	1,568.05	1,568.05	0.00
291	0901	11	UTILES DE OFICINA		400.00	0.00	400.00	0.00	70.00	70.00	70.00	330.00	330.00	0.00
292	0101	11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		800.00	0.00	800.00	0.00	22.00	22.00	22.00	778.00	778.00	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
297	0101	11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		0.00	100.00	100.00	0.00	18.90	18.90	18.90	81.10	81.10	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	13,060.00	13,060.00	0.00	8,230.70	8,230.70	8,230.70	4,829.30	4,829.30	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,571.58	2,571.58	2,571.58	4,928.42	4,928.42	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	200.00	200.00	0.00	31.75	31.75	31.75	168.25	168.25	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	-849,328.00	5,658,673.00	0.00	3,609,521.45	3,609,521.45	3,605,471.45	2,049,151.55	2,049,151.55	4,050.00
TOTAL PROYECTO:					11,586,317.00	-802,050.00	10,784,267.00	0.00	6,863,723.74	6,862,526.14	6,855,391.05	3,920,543.26	3,921,740.86	7,135.09
TOTAL SUBPROGRAMA:					11,586,317.00	-802,050.00	10,784,267.00	0.00	6,863,723.74	6,862,526.14	6,855,391.05	3,920,543.26	3,921,740.86	7,135.09
TOTAL PROGRAMA:					11,586,317.00	-802,050.00	10,784,267.00	0.00	6,863,723.74	6,862,526.14	6,855,391.05	3,920,543.26	3,921,740.86	7,135.09
TOTAL TIPO GASTO : 11					11,586,317.00	-802,050.00	10,784,267.00	0.00	6,863,723.74	6,862,526.14	6,855,391.05	3,920,543.26	3,921,740.86	7,135.09

12 DESARROLLO 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 : 03/10/2017

HORA : 11:44.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO:		2017												
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											
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		267,639.00	-58,000.00	209,639.00	0.00	139,864.06	139,864.06	139,864.06	69,774.94	69,774.94	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		50,543.00	0.00	50,543.00	0.00	30,410.18	30,410.18	30,410.18	20,132.82	20,132.82	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		21,040.00	-10,000.00	11,040.00	0.00	7,752.80	7,752.80	7,752.80	3,287.20	3,287.20	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	-68,000.00	279,548.00	0.00	178,027.04	178,027.04	178,027.04	101,520.96	101,520.96	0.00
002	000	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO												
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		276,064.00	-62,000.00	214,064.00	0.00	143,435.25	143,435.25	143,435.25	70,628.75	70,628.75	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		197,321.00	-20,000.00	177,321.00	0.00	118,120.80	118,120.80	118,120.80	59,200.20	59,200.20	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	9,420.60	9,420.60	9,420.60	7,079.40	7,079.40	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	28,497.40	28,497.40	28,497.40	16,502.60	16,502.60	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					534,885.00	-82,000.00	452,885.00	0.00	299,474.05	299,474.05	299,474.05	153,410.95	153,410.95	0.00
TOTAL PROYECTO:					882,433.00	-150,000.00	732,433.00	0.00	477,501.09	477,501.09	477,501.09	254,931.91	254,931.91	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					882,433.00	-150,000.00	732,433.00	0.00	477,501.09	477,501.09	477,501.09	254,931.91	254,931.91	0.00
TOTAL PROGRAMA:					882,433.00	-150,000.00	732,433.00	0.00	477,501.09	477,501.09	477,501.09	254,931.91	254,931.91	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					882,433.00	-150,000.00	732,433.00	0.00	477,501.09	477,501.09	477,501.09	254,931.91	254,931.91	0.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
11	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN												
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	305,500.00	305,500.00	0.00	305,294.01	305,294.01	305,294.01	205.99	205.99	0.00
413	0901	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	153,850.00	153,850.00	0.00	153,833.33	153,833.33	153,833.33	16.67	16.67	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	31,150.00	31,150.00	0.00	31,113.58	31,113.58	31,113.58	36.42	36.42	0.00
415	0901	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	5,936.12	5,936.12	5,936.12	13.88	13.88	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
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		750.00	0.00	750.00	0.00	504.00	504.00	504.00	246.00	246.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION		500.00	0.00	500.00	0.00	336.00	336.00	336.00	164.00	164.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					31,250.00	496,450.00	527,700.00	0.00	517,017.04	517,017.04	517,017.04	10,682.96	10,682.96	0.00
002	000	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO												
412	0101	11	PRESTACIONES POSTUMAS		0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	367,470.00	367,470.00	0.00	367,002.99	367,002.99	367,002.99	467.01	467.01	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	7,319.35	7,319.35	7,319.35	60.65	60.65	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	382,400.00	382,400.00	0.00	381,872.34	381,872.34	381,872.34	527.66	527.66	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 : 03/10/2017

HORA : 11:44.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2017				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
PG	SPG	PY	ACT	OB										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
TOTAL PROYECTO:				31,250.00	878,850.00	910,100.00	0.00	898,889.38	898,889.38	898,889.38	11,210.62	11,210.62	0.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:				31,250.00	878,850.00	910,100.00	0.00	898,889.38	898,889.38	898,889.38	11,210.62	11,210.62	0.00	
TOTAL PROGRAMA:				31,250.00	878,850.00	910,100.00	0.00	898,889.38	898,889.38	898,889.38	11,210.62	11,210.62	0.00	
TOTAL TIPO GASTO : 13				31,250.00	878,850.00	910,100.00	0.00	898,889.38	898,889.38	898,889.38	11,210.62	11,210.62	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	2,700.00	2,700.00	0.00	2,194.00	2,194.00	2,194.00	506.00	506.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	6,989.00	6,989.00	6,989.00	3,911.00	3,911.00	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00
328	0901	31	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	850.38	850.38	850.38	6,849.62	6,849.62	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	11,383.38	11,383.38	11,383.38	22,716.62	22,716.62	0.00	
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	300.00	300.00	0.00	249.00	249.00	249.00	51.00	51.00	0.00
328	0101	31	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,430.00	1,430.00	0.00
328	0901	11	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
328	0901	31	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
329	0101	31	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	499.99	499.99	499.99	700.01	700.01	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	2,318.99	2,318.99	2,318.99	36,781.01	36,781.01	0.00	
TOTAL PROYECTO:				0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	13,702.37	13,702.37	13,702.37	59,497.63	59,497.63	0.00	
TOTAL SUBPROGRAMA:				0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	13,702.37	13,702.37	13,702.37	59,497.63	59,497.63	0.00	
TOTAL PROGRAMA:				0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	13,702.37	13,702.37	13,702.37	59,497.63	59,497.63	0.00	
TOTAL TIPO GASTO : 21				0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	13,702.37	13,702.37	13,702.37	59,497.63	59,497.63	0.00	
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00				12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	8,253,816.58	8,252,618.98	8,245,483.89	4,246,183.42	4,247,381.02	7,135.09	