

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 : 19/04/2018

HORA : 12:03.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

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 ADMINISTRACIÓN														
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	-104,360.00	979,516.00	0.00	210,199.14	210,199.14	210,199.14	769,316.86	769,316.86	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		188,568.00	0.00	188,568.00	0.00	47,142.00	47,142.00	47,142.00	141,426.00	141,426.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		389,400.00	-21,000.00	368,400.00	0.00	64,926.79	64,926.79	64,926.79	303,473.21	303,473.21	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	56,700.00	56,700.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	4,688.75	4,688.75	4,688.75	16,971.25	16,971.25	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,920.00	4,920.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	22,500.00	22,500.00	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,152,400.00	-63,600.00	1,088,800.00	0.00	237,733.13	237,733.13	237,733.13	851,066.87	851,066.87	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		245,900.00	0.00	245,900.00	0.00	64,350.00	64,350.00	64,350.00	181,550.00	181,550.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	476,000.00	476,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	368,000.00	368,000.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		209,028.00	-10,230.00	198,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,798.00	198,798.00	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		209,028.00	-10,230.00	198,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,798.00	198,798.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN 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	-6,000.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	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	ENERGÍA ELÉCTRICA		56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	5,352.31	5,352.31	5,352.31	50,647.69	50,647.69	0.00
111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	0101	11	AGUA		19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	7,562.00	7,562.00	7,562.00	12,138.00	12,138.00	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	TELEFONÍA		116,000.00	-10,000.00	106,000.00	0.00	16,148.40	16,148.40	16,148.40	89,851.60	89,851.60	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,303.40	3,303.40	3,303.40	16,696.60	16,696.60	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		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 TELÉGRAFOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	630.00	630.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	1,375.00	1,375.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		21,000.00	-4,000.00	17,000.00	0.00	16,401.60	16,401.60	16,401.60	598.40	598.40	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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 7

FECHA : 19/04/2018

HORA : 12:03.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018				DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO										
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											
122	0901	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	561.75	561.75	561.75	13,438.25	13,438.25	0.00
133	0901	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
133	0901	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	479.00	479.00	479.00	11,521.00	11,521.00	0.00
142	0101	11	FLETES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	387,600.00	387,600.00	0.00
151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	2,685.00	2,685.00	0.00
162	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		17,000.00	-4,000.00	13,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	12,875.00	12,875.00	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
166	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		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	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
168	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	849.00	849.00	849.00	2,151.00	2,151.00	0.00
169	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	289.00	289.00	289.00	3,211.00	3,211.00	0.00
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	1,320.00	1,320.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,833.00	3,833.00	3,833.00	1,167.00	1,167.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.25	375.25	375.25	7,624.75	7,624.75	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	992.16	992.16	992.16	2,007.84	2,007.84	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	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 : 19/04/2018

HORA : 12:03.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018				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											
244	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,241.80	1,241.80	1,241.80	16,758.20	16,758.20	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
266	0901	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		1,000.00	0.00	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		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	41.00	41.00	41.00	9,959.00	9,959.00	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	975.00	975.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA		1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0901	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,248.20	1,248.20	1,248.20	6,751.80	6,751.80	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	200.00	200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	170.00	170.00	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	100.00	100.00	0.00	35.25	35.25	35.25	64.75	64.75	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					5,011,278.00	338,430.00	5,349,708.00	0.00	954,847.93	954,847.93	954,847.93	4,394,860.07	4,394,860.07	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,122,636.00	-132,636.00	990,000.00	0.00	212,034.30	212,034.30	212,034.30	777,965.70	777,965.70	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		799,428.00	0.00	799,428.00	0.00	195,730.52	195,730.52	195,730.52	603,697.48	603,697.48	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		400,200.00	-42,600.00	357,600.00	0.00	69,492.10	69,492.10	69,492.10	288,107.90	288,107.90	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00	220,150.00	220,150.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		19,860.00	0.00	19,860.00	0.00	4,829.64	4,829.64	4,829.64	15,030.36	15,030.36	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	12,735.00	12,735.00	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 7

FECHA : 19/04/2018

HORA : 12:03.59

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2018				DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO										
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											
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	28,250.00	28,250.00	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	23,625.00	23,625.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,167,300.00	-96,600.00	1,070,700.00	0.00	237,403.42	237,403.42	237,403.42	833,296.58	833,296.58	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		846,600.00	0.00	846,600.00	0.00	217,204.84	217,204.84	217,204.84	629,395.16	629,395.16	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		215,608.00	-23,778.00	191,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,830.00	191,830.00	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		215,608.00	-23,778.00	191,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,830.00	191,830.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN 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	-8,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	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 TELÉGRAFOS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	5,972.00	5,972.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
122	0901	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	5,106.75	5,106.75	5,106.75	73,393.25	73,393.25	0.00
133	0101	31	VIÁTICOS 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	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	27,887.93	27,887.93	27,887.93	67,112.07	67,112.07	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		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	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0901	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
244	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	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 : 19/04/2018

HORA : 12:03.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

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											
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	6,900.00	6,900.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		200.00	19,000.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		2,075.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA		625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	625.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					6,215,388.00	-313,992.00	5,901,396.00	0.00	1,054,637.50	1,054,637.50	1,054,637.50	4,846,758.50	4,846,758.50	0.00
TOTAL PROYECTO:					11,226,666.00	24,438.00	11,251,104.00	0.00	2,009,485.43	2,009,485.43	2,009,485.43	9,241,618.57	9,241,618.57	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					11,226,666.00	24,438.00	11,251,104.00	0.00	2,009,485.43	2,009,485.43	2,009,485.43	9,241,618.57	9,241,618.57	0.00
TOTAL PROGRAMA:					11,226,666.00	24,438.00	11,251,104.00	0.00	2,009,485.43	2,009,485.43	2,009,485.43	9,241,618.57	9,241,618.57	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					11,226,666.00	24,438.00	11,251,104.00	0.00	2,009,485.43	2,009,485.43	2,009,485.43	9,241,618.57	9,241,618.57	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	-13,098.00	254,541.00	0.00	32,979.71	32,979.71	32,979.71	221,561.29	221,561.29	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		50,543.00	0.00	50,543.00	0.00	8,320.26	8,320.26	8,320.26	42,222.74	42,222.74	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,432.40	1,432.40	1,432.40	17,067.60	17,067.60	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					340,182.00	-13,098.00	327,084.00	0.00	42,732.37	42,732.37	42,732.37	284,351.63	284,351.63	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		276,064.00	-21,290.00	254,774.00	0.00	34,029.75	34,029.75	34,029.75	220,744.25	220,744.25	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		197,321.00	0.00	197,321.00	0.00	32,534.76	32,534.76	32,534.76	164,786.24	164,786.24	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,142.68	1,142.68	1,142.68	15,357.32	15,357.32	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,143.60	7,143.60	7,143.60	37,856.40	37,856.40	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					534,885.00	-21,290.00	513,595.00	0.00	74,850.79	74,850.79	74,850.79	438,744.21	438,744.21	0.00
TOTAL PROYECTO:					875,067.00	-34,388.00	840,679.00	0.00	117,583.16	117,583.16	117,583.16	723,095.84	723,095.84	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 7

FECHA : 19/04/2018

HORA : 12:03.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018				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										
TOTAL SUBPROGRAMA:				875,067.00	-34,388.00	840,679.00	0.00	117,583.16	117,583.16	117,583.16	723,095.84	723,095.84	0.00
TOTAL PROGRAMA:				875,067.00	-34,388.00	840,679.00	0.00	117,583.16	117,583.16	117,583.16	723,095.84	723,095.84	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12				875,067.00	-34,388.00	840,679.00	0.00	117,583.16	117,583.16	117,583.16	723,095.84	723,095.84	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		247,267.00	0.00	247,267.00	0.00	0.00	0.00	247,267.00	247,267.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		500.00	0.00	500.00	0.00	82.00	82.00	418.00	418.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		500.00	0.00	500.00	0.00	82.00	82.00	418.00	418.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				298,267.00	0.00	298,267.00	0.00	5,164.00	5,164.00	5,164.00	293,103.00	293,103.00	0.00
TOTAL PROYECTO:				298,267.00	0.00	298,267.00	0.00	5,164.00	5,164.00	5,164.00	293,103.00	293,103.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:				298,267.00	0.00	298,267.00	0.00	5,164.00	5,164.00	5,164.00	293,103.00	293,103.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:				298,267.00	0.00	298,267.00	0.00	5,164.00	5,164.00	5,164.00	293,103.00	293,103.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13				298,267.00	0.00	298,267.00	0.00	5,164.00	5,164.00	5,164.00	293,103.00	293,103.00	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA													
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO													
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
TOTAL PROYECTO:				0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:				0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	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 : 7 DE 7
 FECHA : 19/04/2018
 HORA : 12:03.59
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO:		2018												
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 PROGRAMA:	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
				TOTAL TIPO GASTO : 21	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
				TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00	12,400,000.00	0.00	12,400,000.00	0.00	2,132,232.59	2,132,232.59	2,132,232.59	10,267,767.41	10,267,767.41	0.00