

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 9
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:32.00
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

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											
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	-130,000.00	953,876.00	0.00	371,736.20	371,736.20	371,736.20	582,139.80	582,139.80	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		188,568.00	17,600.00	206,168.00	0.00	85,870.00	85,870.00	85,870.00	120,298.00	120,298.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		389,400.00	-80,000.00	309,400.00	0.00	113,305.13	113,305.13	113,305.13	196,094.87	196,094.87	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		73,800.00	5,500.00	79,300.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	46,300.00	46,300.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		234,300.00	-10,000.00	224,300.00	0.00	81,240.43	81,240.43	81,240.43	143,059.57	143,059.57	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		84,300.00	1,600.00	85,900.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	50,500.00	50,500.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	41,125.00	41,125.00	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	6,125.00	6,125.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,634,964.00	-200,000.00	1,434,964.00	0.00	582,117.93	582,117.93	582,117.93	852,846.07	852,846.07	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		357,180.00	13,000.00	370,180.00	0.00	156,850.00	156,850.00	156,850.00	213,330.00	213,330.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		888,000.00	1,129,607.15	2,017,607.15	0.00	417,107.15	417,107.15	417,107.15	1,600,500.00	1,600,500.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		270,628.00	0.00	270,628.00	0.00	442.92	442.92	442.92	270,185.08	270,185.08	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		54,904.00	0.00	54,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,904.00	54,904.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		270,628.00	0.00	270,628.00	0.00	3,042.08	3,042.08	3,042.08	267,585.92	267,585.92	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		54,904.00	0.00	54,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,904.00	54,904.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	169.86	169.86	169.86	99,830.14	99,830.14	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		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,388.49	16,388.49	16,388.49	33,611.51	33,611.51	0.00
111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
112	0101	11	AGUA		20,000.00	51,300.00	71,300.00	0.00	28,070.25	28,070.25	28,070.25	43,229.75	43,229.75	0.00
112	0901	11	AGUA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		110,000.00	-10,000.00	100,000.00	0.00	26,794.75	26,794.75	26,794.75	73,205.25	73,205.25	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	19,994.00	19,994.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		500.00	0.00	500.00	0.00	59.00	59.00	59.00	441.00	441.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	2,655.00	2,655.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,300.00	1,300.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	18,651.60	18,651.60	18,651.60	21,348.40	21,348.40	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 : 2 DE 9
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:32.00
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

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											
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,791.50	2,791.50	2,791.50	12,208.50	12,208.50	0.00
122	0901	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,494.55	5,494.55	5,494.55	24,505.45	24,505.45	0.00
133	0901	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0901	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0901	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,294.55	2,294.55	2,294.55	12,705.45	12,705.45	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	700.00	700.00	0.00	515.00	515.00	515.00	185.00	185.00	0.00
142	0101	11	FLETES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
142	0901	11	FLETES		500.00	5,900.00	6,400.00	0.00	6,385.00	6,385.00	6,385.00	15.00	15.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		585,200.00	-13,500.00	571,700.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	398,900.00	398,900.00	0.00
151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	90,700.00	90,700.00	0.00
151	1701	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	49,336.00	49,336.00	0.00	11,871.88	11,871.88	11,871.88	37,464.12	37,464.12	0.00
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	2,261.70	2,261.70	2,261.70	9,138.30	9,138.30	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
158	0901	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
162	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		500.00	0.00	500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	425.00	425.00	0.00
163	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	3,759.99	3,759.99	3,759.99	8,960.01	8,960.01	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	13,250.00	13,250.00	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	809.00	809.00	0.00
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	2,650.00	2,650.00	0.00
166	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	800.00	800.00	800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
169	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,977.95	19,977.95	19,977.95	20,022.05	20,022.05	0.00
171	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		5,000.00	54,250.00	59,250.00	0.00	12,823.30	12,823.30	12,823.30	46,426.70	46,426.70	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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 : 3 DE 9

FECHA : 07/06/2019

HORA : 8:32.00

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019				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										
174	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0901	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	3,420.00	0.00
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	760.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	5,544.00	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	6,496.00	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,070.86	10,070.86	10,070.86	19,929.14	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	553.75	553.75	553.75	9,446.25	0.00
214	0901	11	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
223	0101	11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
231	0901	11	HILADOS Y TELAS		0.00	50.00	50.00	0.00	21.25	21.25	28.75	28.75	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,459.70	2,459.70	40.30	40.30	0.00
232	0901	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		10,000.00	29,000.00	39,000.00	0.00	36,058.00	36,058.00	36,058.00	2,942.00	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,761.00	5,761.00	2,239.00	2,239.00	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	173.70	173.70	1,326.30	1,326.30	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		3,000.00	23,100.00	26,100.00	0.00	4,580.81	4,580.81	4,580.81	21,519.19	0.00
244	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	2,980.00	0.00
247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	1,980.00	1,980.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	600.00	600.00	0.00	578.00	578.00	578.00	22.00	0.00
254	0901	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		18,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00	1,940.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
264	0901	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		500.00	0.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	470.00	0.00
266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
266	0901	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	14,865.00	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 9
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:32.00
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019				DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO										
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											
267	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	15,226.50	15,226.50	15,226.50	2,773.50	2,773.50	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	10,056.20	10,056.20	10,056.20	443.80	443.80	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	1,390.00	1,390.00	0.00
269	0901	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
272	0901	11	PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
274	0101	11	CEMENTO		0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	74.25	74.25	74.25	4,775.75	4,775.75	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	407.00	407.00	407.00	593.00	593.00	0.00
283	0901	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	150.00	150.00	0.00	4.34	4.34	4.34	145.66	145.66	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	542.00	542.00	542.00	1,458.00	1,458.00	0.00
286	0901	11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	300.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	50.00	50.00	0.00
289	0901	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,549.50	1,549.50	1,549.50	6,450.50	6,450.50	0.00
291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,209.02	1,209.02	1,209.02	6,790.98	6,790.98	0.00
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	982.00	982.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	250.00	250.00	0.00	216.00	216.00	216.00	34.00	34.00	0.00
296	0901	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	750.00	750.00	0.00	516.00	516.00	516.00	234.00	234.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	552.74	552.74	552.74	1,447.26	1,447.26	0.00
297	0901	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	468.50	468.50	468.50	2,531.50	2,531.50	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	7,560.00	7,560.00	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	500.00	500.00	0.00	205.35	205.35	205.35	294.65	294.65	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	683.40	683.40	683.40	416.60	416.60	0.00
991	0101	11	CRÉDITOS DE RESERVA		159,496.00	-30,000.00	129,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,496.00	129,496.00	0.00
991	0901	11	CRÉDITOS DE RESERVA		27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					7,661,548.00	970,013.15	8,631,561.15	0.00	2,428,359.08	2,428,359.08	2,428,359.08	6,203,202.07	6,203,202.07	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,122,636.00	-37,000.00	1,085,636.00	0.00	430,956.69	430,956.69	430,956.69	654,679.31	654,679.31	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		799,428.00	0.00	799,428.00	0.00	323,476.38	323,476.38	323,476.38	475,951.62	475,951.62	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		400,200.00	-59,922.85	340,277.15	0.00	126,984.17	126,984.17	126,984.17	213,292.98	213,292.98	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	114,960.72	114,960.72	114,960.72	170,639.28	170,639.28	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		211,500.00	0.00	211,500.00	0.00	86,944.60	86,944.60	86,944.60	124,555.40	124,555.40	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 : 5 DE 9
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:32.00
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2019				DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO										
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											
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		195,600.00	0.00	195,600.00	0.00	77,239.05	77,239.05	77,239.05	118,360.95	118,360.95	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	40,923.65	40,923.65	40,923.65	64,076.35	64,076.35	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	42,875.00	42,875.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,241,451.00	304,100.00	1,545,551.00	0.00	641,287.00	641,287.00	641,287.00	904,264.00	904,264.00	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,185,240.00	0.00	1,185,240.00	0.00	482,003.27	482,003.27	482,003.27	703,236.73	703,236.73	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		1,728,000.00	-436,807.15	1,291,192.85	0.00	251,900.00	251,900.00	251,900.00	1,039,292.85	1,039,292.85	0.00
029	1701	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	79,700.00	79,700.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		277,898.00	0.00	277,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,898.00	277,898.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		202,114.00	0.00	202,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,114.00	202,114.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		277,898.00	0.00	277,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,898.00	277,898.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		202,114.00	0.00	202,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,114.00	202,114.00	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 TELÉGRAFOS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,376.50	1,376.50	1,376.50	4,623.50	4,623.50	0.00
114	0901	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
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	20.00	20.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00	19,000.00	24,000.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00	860.00	860.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		125,000.00	-100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		199,250.00	-30,000.00	169,250.00	0.00	40,170.96	40,170.96	40,170.96	129,079.04	129,079.04	0.00
133	0901	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	7,788.35	7,788.35	7,788.35	77,211.65	77,211.65	0.00
133	0901	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		198,750.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00
133	0901	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	1701	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	448.00	0.00
151	1701	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0.00	34,100.00	34,100.00	0.00	6,805.70	6,805.70	6,805.70	27,294.30	27,294.30	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
162	0101	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
162	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,000.00	7,300.00	22,300.00	0.00	8,955.00	8,955.00	8,955.00	13,345.00	13,345.00	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,000.00	1,500.00	9,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	9,025.00	9,025.00	0.00
166	0101	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
166	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 9
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:32.00
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019				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											
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
168	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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		5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	6,398.50	6,398.50	6,398.50	38,601.50	38,601.50	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
174	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	67,500.00	67,500.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0901	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	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
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0901	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	575.00	575.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	1,980.00	1,980.00	0.00
199	0901	11	OTROS SERVICIOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	6,127.85	6,127.85	0.00	5,148.80	5,148.80	5,148.80	979.05	979.05	0.00
211	1701	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,356.00	7,356.00	7,356.00	44.00	44.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00
233	1701	11	PRENDAS DE VESTIR		0.00	2,565.00	2,565.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0901	11	PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	1,975.00	1,975.00	0.00
243	0901	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
244	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
249	0101	11	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	8,975.00	8,975.00	0.00
253	0901	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	445.00	445.00	445.00	555.00	555.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00	32,000.00	44,000.00	0.00	41,240.00	41,240.00	41,240.00	2,760.00	2,760.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	20,460.00	20,460.00	20,460.00	1,540.00	1,540.00	0.00
262	1701	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
267	0901	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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 : 7 DE 9
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:32.00
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

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											
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,125.00	1,125.00	0.00
275	0101	11	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	12,900.00	12,900.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES 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
291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	39.50	39.50	39.50	1,960.50	1,960.50	0.00
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	200.00	200.00	0.00	195.80	195.80	195.80	4.20	4.20	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	12,000.00	22,000.00	0.00	9,293.00	9,293.00	9,293.00	12,707.00	12,707.00	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	4,080.00	4,080.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	155.50	155.50	155.50	3,644.50	3,644.50	0.00
991	0101	11	CRÉDITOS DE RESERVA		613,489.00	-273,230.00	340,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,259.00	340,259.00	0.00
991	0901	11	CRÉDITOS DE RESERVA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					10,252,568.00	-182,613.15	10,069,954.85	0.00	2,874,049.14	2,874,049.14	2,874,049.14	7,195,905.71	7,195,905.71	0.00
TOTAL PROYECTO:					17,914,116.00	787,400.00	18,701,516.00	0.00	5,302,408.22	5,302,408.22	5,302,408.22	13,399,107.78	13,399,107.78	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					17,914,116.00	787,400.00	18,701,516.00	0.00	5,302,408.22	5,302,408.22	5,302,408.22	13,399,107.78	13,399,107.78	0.00
TOTAL PROGRAMA:					17,914,116.00	787,400.00	18,701,516.00	0.00	5,302,408.22	5,302,408.22	5,302,408.22	13,399,107.78	13,399,107.78	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					17,914,116.00	787,400.00	18,701,516.00	0.00	5,302,408.22	5,302,408.22	5,302,408.22	13,399,107.78	13,399,107.78	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		346,512.00	0.00	346,512.00	0.00	92,237.97	92,237.97	92,237.97	254,274.03	254,274.03	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		70,299.00	5,600.00	75,899.00	0.00	25,253.34	25,253.34	25,253.34	50,645.66	50,645.66	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,466.80	2,466.80	2,466.80	22,533.20	22,533.20	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					451,811.00	5,600.00	457,411.00	0.00	119,958.11	119,958.11	119,958.11	337,452.89	337,452.89	0.00
002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO														
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		355,821.00	0.00	355,821.00	0.00	102,651.47	102,651.47	102,651.47	253,169.53	253,169.53	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		258,787.00	0.00	258,787.00	0.00	83,140.37	83,140.37	83,140.37	175,646.63	175,646.63	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	12,998.00	12,998.00	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 : 8 DE 9
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:32.00
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

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											
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		50,000.00	7,000.00	57,000.00	0.00	18,985.20	18,985.20	18,985.20	38,014.80	38,014.80	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					679,608.00	7,000.00	686,608.00	0.00	206,779.04	206,779.04	206,779.04	479,828.96	479,828.96	0.00
TOTAL PROYECTO:					1,131,419.00	12,600.00	1,144,019.00	0.00	326,737.15	326,737.15	326,737.15	817,281.85	817,281.85	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					1,131,419.00	12,600.00	1,144,019.00	0.00	326,737.15	326,737.15	326,737.15	817,281.85	817,281.85	0.00
TOTAL PROGRAMA:					1,131,419.00	12,600.00	1,144,019.00	0.00	326,737.15	326,737.15	326,737.15	817,281.85	817,281.85	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					1,131,419.00	12,600.00	1,144,019.00	0.00	326,737.15	326,737.15	326,737.15	817,281.85	817,281.85	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		1,306,465.00	-800,000.00	506,465.00	0.00	112,991.67	112,991.67	112,991.67	393,473.33	393,473.33	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,528.92	2,528.92	2,528.92	87,471.08	87,471.08	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		750.00	0.00	750.00	0.00	252.00	252.00	252.00	498.00	498.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	600.00	600.00	600.00	650.00	650.00	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	33,200.00	33,200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,448,465.00	-800,000.00	648,465.00	0.00	133,172.59	133,172.59	133,172.59	515,292.41	515,292.41	0.00
TOTAL PROYECTO:					1,448,465.00	-800,000.00	648,465.00	0.00	133,172.59	133,172.59	133,172.59	515,292.41	515,292.41	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					1,448,465.00	-800,000.00	648,465.00	0.00	133,172.59	133,172.59	133,172.59	515,292.41	515,292.41	0.00
TOTAL PROGRAMA:					1,448,465.00	-800,000.00	648,465.00	0.00	133,172.59	133,172.59	133,172.59	515,292.41	515,292.41	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					1,448,465.00	-800,000.00	648,465.00	0.00	133,172.59	133,172.59	133,172.59	515,292.41	515,292.41	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		90,000.00	-33,500.00	56,500.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	52,800.00	52,800.00	0.00
326	0101	11	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		160,000.00	-17,201.00	142,799.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	140,199.00	140,199.00	0.00
329	0901	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,025.00	2,025.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					306,000.00	-46,536.00	259,464.00	0.00	8,440.00	8,440.00	8,440.00	251,024.00	251,024.00	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 : 9 DE 9
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:32.00
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2019

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											
		002	000	SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO										
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	19,330.00	19,330.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	5,900.00	5,900.00	0.00
322	1701	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	6,337.00	6,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00
324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,985.00	14,985.00	14,985.00	15.00	15.00	0.00
324	1701	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
328	1701	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	2,519.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	46,536.00	46,536.00	0.00	28,415.00	28,415.00	28,415.00	18,121.00	18,121.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00	269,145.00	269,145.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00	269,145.00	269,145.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00	269,145.00	269,145.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	36,855.00	36,855.00	36,855.00	269,145.00	269,145.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00					20,800,000.00	0.00	20,800,000.00	0.00	5,799,172.96	5,799,172.96	5,799,172.96	15,000,827.04	15,000,827.04	0.00