

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 11
 FECHA : 12/12/2019
 HORA : 11:32.46
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | -188,000.00 | 895,876.00 | 0.00 | 819,529.09 | 819,529.09 | 819,529.09 | 819,529.09 | 76,346.91 | 76,346.91 | 0.00 |
| 011 | 0901 | 11 | PERSONAL PERMANENTE | 188,568.00 | 17,600.00 | 206,168.00 | 0.00 | 188,914.00 | 188,914.00 | 188,914.00 | 188,914.00 | 17,254.00 | 17,254.00 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 389,400.00 | -110,000.00 | 279,400.00 | 0.00 | 249,037.20 | 249,037.20 | 249,037.20 | 249,037.20 | 30,362.80 | 30,362.80 | 0.00 |
| 012 | 0901 | 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 73,800.00 | 5,500.00 | 79,300.00 | 0.00 | 72,600.00 | 72,600.00 | 72,600.00 | 72,600.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 |
| 013 | 0101 | 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 234,300.00 | 25,900.00 | 260,200.00 | 0.00 | 236,564.00 | 236,564.00 | 236,564.00 | 236,564.00 | 23,636.00 | 23,636.00 | 0.00 |
| 013 | 0901 | 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 84,300.00 | 32,100.00 | 116,400.00 | 0.00 | 106,175.00 | 106,175.00 | 106,175.00 | 106,175.00 | 10,225.00 | 10,225.00 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 63,000.00 | 2,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 60,750.00 | 60,750.00 | 60,750.00 | 60,750.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 |
| 014 | 0901 | 11 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 10,500.00 | 3,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 11,962.50 | 11,962.50 | 11,962.50 | 11,962.50 | 1,537.50 | 1,537.50 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,634,964.00 | -38,900.00 | 1,596,064.00 | 0.00 | 1,363,690.66 | 1,363,690.66 | 1,363,690.66 | 1,363,690.66 | 232,373.34 | 232,373.34 | 0.00 |
| 015 | 0901 | 11 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 357,180.00 | 71,300.00 | 428,480.00 | 0.00 | 366,070.00 | 366,070.00 | 366,070.00 | 366,070.00 | 62,410.00 | 62,410.00 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 11 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 888,000.00 | 658,924.15 | 1,546,924.15 | 0.00 | 1,406,423.82 | 1,406,423.82 | 1,406,423.82 | 1,406,423.82 | 140,500.33 | 140,500.33 | 0.00 |
| 063 | 0101 | 11 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 54,000.00 | -12,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 11 | AGUINALDO | 270,628.00 | 18,375.00 | 289,003.00 | 0.00 | 3,178.63 | 3,178.63 | 3,178.63 | 3,178.63 | 285,824.37 | 285,824.37 | 0.00 |
| 071 | 0901 | 11 | AGUINALDO | 54,904.00 | 5,175.00 | 60,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,079.00 | 60,079.00 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 270,628.00 | -37,665.34 | 232,962.66 | 0.00 | 213,977.16 | 213,977.16 | 213,977.16 | 213,977.16 | 18,985.50 | 18,985.50 | 0.00 |
| 072 | 0901 | 11 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 54,904.00 | 9,274.22 | 64,178.22 | 0.00 | 59,003.22 | 59,003.22 | 59,003.22 | 59,003.22 | 5,175.00 | 5,175.00 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 11 | BONO VACACIONAL | 100,000.00 | 36,750.00 | 136,750.00 | 0.00 | 1,331.50 | 1,331.50 | 1,331.50 | 1,331.50 | 135,418.50 | 135,418.50 | 0.00 |
| 073 | 0901 | 11 | BONO VACACIONAL | 22,000.00 | 9,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| 111 | 0101 | 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 45,455.90 | 45,455.90 | 45,455.90 | 45,455.90 | 4,544.10 | 4,544.10 | 0.00 |
| 111 | 0901 | 11 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 686.00 | 686.00 | 686.00 | 686.00 | 7,314.00 | 7,314.00 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 11 | AGUA | 20,000.00 | 51,300.00 | 71,300.00 | 0.00 | 62,401.25 | 62,401.25 | 62,401.25 | 62,401.25 | 8,898.75 | 8,898.75 | 0.00 |
| 112 | 0901 | 11 | AGUA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 9,967.52 | 9,967.52 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 11 | TELEFONÍA | 110,000.00 | 54,750.00 | 164,750.00 | 0.00 | 60,306.52 | 60,306.52 | 60,306.52 | 60,306.52 | 104,443.48 | 104,443.48 | 0.00 |
| 113 | 0901 | 11 | TELEFONÍA | 26,000.00 | 27,079.00 | 53,079.00 | 0.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | 41,099.00 | 41,099.00 | 0.00 |
| 114 | 0101 | 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 500.00 | 1,352.00 | 1,852.00 | 0.00 | 1,216.25 | 1,216.25 | 1,216.25 | 1,216.25 | 635.75 | 635.75 | 0.00 |
| 114 | 0901 | 11 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 3,000.00 | 1,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 3,215.00 | 3,215.00 | 3,215.00 | 3,215.00 | 985.00 | 985.00 | 0.00 |
| 115 | 0101 | 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 115 | 0901 | 11 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 |
| 121 | 0101 | 11 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 50,000.00 | -25,702.00 | 24,298.00 | 0.00 | 18,651.60 | 18,651.60 | 18,651.60 | 18,651.60 | 5,646.40 | 5,646.40 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 11

FECHA : 12/12/2019

HORA : 11:32.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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 | | | | | | | | | | | |
| 169 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 3,000.00 | 775.00 | 3,775.00 | 0.00 | 3,775.00 | 3,775.00 | 3,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | 0901 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | 40,000.00 | 19,091.00 | 59,091.00 | 0.00 | 50,890.34 | 50,890.34 | 50,890.34 | 8,200.66 | 8,200.66 | 0.00 |
| 171 | 0901 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | | 5,000.00 | 43,250.00 | 48,250.00 | 0.00 | 47,906.07 | 47,906.07 | 47,906.07 | 343.93 | 343.93 | 0.00 |
| 174 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | | 40,000.00 | -38,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 0901 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | | 4,000.00 | -3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 |
| 176 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | 0901 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 15,000.00 | -5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,380.00 | 8,380.00 | 8,380.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 |
| 185 | 0901 | 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | 0.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 33,696.64 | 33,696.64 | 33,696.64 | 6,303.36 | 6,303.36 | 0.00 |
| 191 | 0901 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,776.00 | 7,776.00 | 7,776.00 | 2,224.00 | 2,224.00 | 0.00 |
| 194 | 0101 | 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 3,115.00 | 3,115.00 | 0.00 |
| 194 | 0901 | 11 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | | 10,000.00 | 5,727.33 | 15,727.33 | 0.00 | 13,220.75 | 13,220.75 | 13,220.75 | 2,506.58 | 2,506.58 | 0.00 |
| 195 | 0901 | 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | | 3,500.00 | -2,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 197 | 0101 | 11 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | 0.00 | 24,996.00 | 24,996.00 | 0.00 | 16,664.00 | 16,664.00 | 16,664.00 | 8,332.00 | 8,332.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | OTROS SERVICIOS | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 3,005.00 | 3,005.00 | 3,005.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 0.00 |
| 199 | 0901 | 11 | OTROS SERVICIOS | | 500.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 30,000.00 | 13,461.00 | 43,461.00 | 0.00 | 38,695.75 | 38,695.75 | 38,695.75 | 4,765.25 | 4,765.25 | 0.00 |
| 211 | 0901 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,215.40 | 4,215.40 | 4,215.40 | 5,784.60 | 5,784.60 | 0.00 |
| 214 | 0101 | 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | 0.00 | 6,320.00 | 6,320.00 | 0.00 | 1,095.00 | 1,095.00 | 1,095.00 | 5,225.00 | 5,225.00 | 0.00 |
| 214 | 0901 | 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | 0.00 | 1,702.87 | 1,702.87 | 0.00 | 1,702.87 | 1,702.87 | 1,702.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | 0101 | 11 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | | 0.00 | 765.00 | 765.00 | 0.00 | 765.00 | 765.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 0101 | 11 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | 0.00 | 138.50 | 138.50 | 0.00 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 0101 | 11 | PÓMEZ, CAL Y YESO | | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225 | 0101 | 11 | MINERALES NO METÁLICOS | | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 0101 | 11 | HILADOS Y TELAS | | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 231 | 0901 | 11 | HILADOS Y TELAS | | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 72.25 | 72.25 | 72.25 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | ACABADOS TEXTILES | | 0.00 | 3,441.00 | 3,441.00 | 0.00 | 3,188.70 | 3,188.70 | 3,188.70 | 252.30 | 252.30 | 0.00 |
| 232 | 0901 | 11 | ACABADOS TEXTILES | | 0.00 | 580.98 | 580.98 | 0.00 | 580.98 | 580.98 | 580.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | | 0.00 | 3,790.00 | 3,790.00 | 0.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 1,535.00 | 1,535.00 | 0.00 |
| 233 | 0901 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | | 0.00 | 495.00 | 495.00 | 0.00 | 247.50 | 247.50 | 247.50 | 247.50 | 247.50 | 0.00 |
| 239 | 0101 | 11 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | | 0.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 0.00 | 1,866.90 | 1,866.90 | 1,866.90 | 3.10 | 3.10 | 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 11

FECHA : 12/12/2019

HORA : 11:32.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

| EJERCICIO: 2019 | | | | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----------------|------------|-----------|--|-----------|----------------|-----------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| PG REN | SPG UBG | PY FTE | ACT OBR DESCRIPCION | | | | | | | | | | |
| 241 | 0101 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 29,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 37,728.00 | 37,728.00 | 37,728.00 | 1,272.00 | 1,272.00 | 0.00 |
| 241 | 0901 | 11 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,000.00 | 13,430.10 | 21,430.10 | 0.00 | 15,909.95 | 15,909.95 | 15,909.95 | 5,520.15 | 5,520.15 | 0.00 |
| 243 | 0901 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,500.00 | 61.00 | 1,561.00 | 0.00 | 1,080.20 | 1,080.20 | 1,080.20 | 480.80 | 480.80 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,000.00 | 24,594.81 | 27,594.81 | 0.00 | 26,375.31 | 26,375.31 | 26,375.31 | 1,219.50 | 1,219.50 | 0.00 |
| 244 | 0901 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 600.00 | -300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 245 | 0101 | 11 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,000.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 1,480.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 247 | 0101 | 11 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 4,000.00 | -4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 0101 | 11 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 3,643.00 | 3,643.00 | 0.00 | 3,642.14 | 3,642.14 | 3,642.14 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 252 | 0101 | 11 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 3,151.00 | 3,151.00 | 0.00 | 3,095.00 | 3,095.00 | 3,095.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 4,970.00 | 4,970.00 | 0.00 |
| 253 | 0901 | 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | 0.00 |
| 254 | 0101 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 652.00 | 652.00 | 0.00 | 617.00 | 617.00 | 617.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 254 | 0901 | 11 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 513.69 | 513.69 | 0.00 | 513.00 | 513.00 | 513.00 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
| 261 | 0901 | 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 18,000.00 | 8,575.00 | 26,575.00 | 0.00 | 26,518.00 | 26,518.00 | 26,518.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
| 262 | 0901 | 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | -900.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 263 | 0101 | 11 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 0.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 1,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,000.00 | -1,058.00 | 942.00 | 0.00 | 157.70 | 157.70 | 157.70 | 784.30 | 784.30 | 0.00 |
| 264 | 0901 | 11 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 |
| 266 | 0101 | 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 857.30 | 857.30 | 857.30 | 642.70 | 642.70 | 0.00 |
| 266 | 0901 | 11 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | -5,444.00 | 14,556.00 | 0.00 | 7,155.00 | 7,155.00 | 7,155.00 | 7,401.00 | 7,401.00 | 0.00 |
| 267 | 0901 | 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | -1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 8,424.73 | 28,424.73 | 0.00 | 23,706.68 | 23,706.68 | 23,706.68 | 4,718.05 | 4,718.05 | 0.00 |
| 268 | 0901 | 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 6,512.40 | 11,512.40 | 0.00 | 11,432.60 | 11,432.60 | 11,432.60 | 79.80 | 79.80 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | -32.00 | 2,968.00 | 0.00 | 1,775.08 | 1,775.08 | 1,775.08 | 1,192.92 | 1,192.92 | 0.00 |
| 269 | 0901 | 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,106.30 | 1,106.30 | 0.00 | 1,102.89 | 1,102.89 | 1,102.89 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
| 271 | 0901 | 11 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 60.18 | 60.18 | 60.18 | 9.82 | 9.82 | 0.00 |
| 272 | 0901 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | 614.98 | 614.98 | 614.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 273 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 0901 | 11 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 2,889.00 | 2,889.00 | 0.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 614.00 | 614.00 | 0.00 |
| 274 | 0101 | 11 | CEMENTO | 0.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 0.00 | 574.75 | 574.75 | 574.75 | 4,275.25 | 4,275.25 | 0.00 |
| 274 | 0901 | 11 | CEMENTO | 0.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 |
| 275 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 93.75 | 93.75 | 93.75 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 275 | 0901 | 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,594.20 | 4,594.20 | 0.00 | 4,594.20 | 4,594.20 | 4,594.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 0101 | 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 6,780.00 | 6,780.00 | 0.00 | 6,780.00 | 6,780.00 | 6,780.00 | 0.00 | 0.00 | 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 11

FECHA : 12/12/2019

HORA : 11:32.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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 | | | | | | | | | | | |
| 282 | 0901 | 11 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | | 0.00 | 3,033.95 | 3,033.95 | 0.00 | 2,033.95 | 2,033.95 | 2,033.95 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | 1,000.00 | 2,362.20 | 3,362.20 | 0.00 | 2,402.20 | 2,402.20 | 2,402.20 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
| 283 | 0901 | 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | 0.00 | 1,667.93 | 1,667.93 | 0.00 | 1,639.48 | 1,639.48 | 1,639.48 | 28.45 | 28.45 | 0.00 |
| 284 | 0101 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | 0.00 | 5,058.39 | 5,058.39 | 0.00 | 1,058.16 | 1,058.16 | 1,058.16 | 4,000.23 | 4,000.23 | 0.00 |
| 284 | 0901 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | 0.00 | 127.86 | 127.86 | 0.00 | 127.86 | 127.86 | 127.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 0101 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | | 2,000.00 | 875.00 | 2,875.00 | 0.00 | 2,554.50 | 2,554.50 | 2,554.50 | 320.50 | 320.50 | 0.00 |
| 286 | 0901 | 11 | HERRAMIENTAS MENORES | | 0.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | | 0.00 | 7,459.90 | 7,459.90 | 0.00 | 5,957.88 | 5,957.88 | 5,957.88 | 1,502.02 | 1,502.02 | 0.00 |
| 289 | 0901 | 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | | 0.00 | 1,178.74 | 1,178.74 | 0.00 | 1,178.74 | 1,178.74 | 1,178.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | ÚTILES DE OFICINA | | 8,000.00 | 13,233.20 | 21,233.20 | 0.00 | 20,677.95 | 20,677.95 | 20,677.95 | 555.25 | 555.25 | 0.00 |
| 291 | 0901 | 11 | ÚTILES DE OFICINA | | 1,000.00 | 4,530.00 | 5,530.00 | 0.00 | 5,370.00 | 5,370.00 | 5,370.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | | 8,000.00 | 14,198.00 | 22,198.00 | 0.00 | 22,195.06 | 22,195.06 | 22,195.06 | 2.94 | 2.94 | 0.00 |
| 292 | 0901 | 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | | 1,000.00 | 177.00 | 1,177.00 | 0.00 | 779.75 | 779.75 | 779.75 | 397.25 | 397.25 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 11 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 216.25 | 216.25 | 216.25 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
| 294 | 0101 | 11 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 0101 | 11 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 259.10 | 259.10 | 259.10 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 296 | 0101 | 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | | 0.00 | 3,731.87 | 3,731.87 | 0.00 | 3,731.87 | 3,731.87 | 3,731.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | 0901 | 11 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 695.98 | 695.98 | 695.98 | 54.02 | 54.02 | 0.00 |
| 297 | 0101 | 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | | 2,000.00 | 51,077.71 | 53,077.71 | 0.00 | 45,094.56 | 45,094.56 | 45,094.56 | 7,983.15 | 7,983.15 | 0.00 |
| 297 | 0901 | 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | | 500.00 | 6,885.45 | 7,385.45 | 0.00 | 7,232.63 | 7,232.63 | 7,232.63 | 152.82 | 152.82 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | 10,000.00 | 818.00 | 10,818.00 | 0.00 | 8,692.50 | 8,692.50 | 8,692.50 | 2,125.50 | 2,125.50 | 0.00 |
| 298 | 0901 | 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 4,760.00 | 4,760.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 6,358.65 | 6,358.65 | 0.00 | 5,113.09 | 5,113.09 | 5,113.09 | 1,245.56 | 1,245.56 | 0.00 |
| 299 | 0901 | 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 1,258.69 | 1,258.69 | 0.00 | 1,227.59 | 1,227.59 | 1,227.59 | 31.10 | 31.10 | 0.00 |
| 991 | 0101 | 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | | 159,496.00 | -159,496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 | 0901 | 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | | 27,500.00 | -27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 7,661,548.00 | 818,916.38 | 8,480,464.38 | 0.00 | 6,734,768.62 | 6,734,768.62 | 6,734,768.62 | 1,745,695.76 | 1,745,695.76 | 0.00 |
| 002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 11 | PERSONAL PERMANENTE | | 1,122,636.00 | -73,000.00 | 1,049,636.00 | 0.00 | 961,409.21 | 961,409.21 | 961,409.21 | 88,226.79 | 88,226.79 | 0.00 |
| 011 | 0901 | 11 | PERSONAL PERMANENTE | | 799,428.00 | -33,993.26 | 765,434.74 | 0.00 | 703,081.04 | 703,081.04 | 703,081.04 | 62,353.70 | 62,353.70 | 0.00 |
| 012 | 0101 | 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | | 400,200.00 | -86,922.85 | 313,277.15 | 0.00 | 279,983.84 | 279,983.84 | 279,983.84 | 33,293.31 | 33,293.31 | 0.00 |
| 012 | 0901 | 11 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | | 285,600.00 | -10,000.00 | 275,600.00 | 0.00 | 250,096.20 | 250,096.20 | 250,096.20 | 25,503.80 | 25,503.80 | 0.00 |
| 013 | 0101 | 11 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | | 211,500.00 | 61,300.00 | 272,800.00 | 0.00 | 250,855.89 | 250,855.89 | 250,855.89 | 21,944.11 | 21,944.11 | 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 11

FECHA : 12/12/2019

HORA : 11:32.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

| EJERCICIO: 2019 | | | | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE- COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|-----------------|------------|-----------|---|-----------|----------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| PG REN | SPG UBG | PY FTE | ACT OBR DESCRIPCION | | | | | | | | | | |
| 162 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 945.00 | 945.00 | 945.00 | 55.00 | 55.00 | 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 |
| 163 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 29,008.46 | 44,008.46 | 0.00 | 34,780.46 | 34,780.46 | 34,780.46 | 9,228.00 | 9,228.00 | 0.00 |
| 165 | 0901 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,000.00 | 6,495.00 | 14,495.00 | 0.00 | 12,710.00 | 12,710.00 | 12,710.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 0.00 |
| 166 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 650.00 | 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 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 |
| 171 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 5,000.00 | 62,365.00 | 67,365.00 | 0.00 | 65,364.95 | 65,364.95 | 65,364.95 | 2,000.05 | 2,000.05 | 0.00 |
| 174 | 0101 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | 53.00 | 5,053.00 | 0.00 | 5,053.00 | 5,053.00 | 5,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 0901 | 11 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,000.00 | -750.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | 11 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 30,000.00 | -27,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 2,460.00 | 2,460.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | 11 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 132,750.00 | 132,750.00 | 0.00 | 117,750.00 | 117,750.00 | 117,750.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 30,000.00 | 30,121.00 | 60,121.00 | 0.00 | 60,121.00 | 60,121.00 | 60,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | 0901 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 20,000.00 | 10,100.00 | 30,100.00 | 0.00 | 29,560.17 | 29,560.17 | 29,560.17 | 539.83 | 539.83 | 0.00 |
| 191 | 1701 | 11 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 1,357.00 | 1,357.00 | 0.00 | 1,356.43 | 1,356.43 | 1,356.43 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,293.11 | 2,293.11 | 2,293.11 | 206.89 | 206.89 | 0.00 |
| 195 | 0901 | 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 978.13 | 978.13 | 0.00 | 978.13 | 978.13 | 978.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 1701 | 11 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 |
| 196 | 0901 | 11 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 11 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 |
| 199 | 0901 | 11 | OTROS SERVICIOS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 11 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 12,847.38 | 12,847.38 | 0.00 | 12,747.38 | 12,747.38 | 12,747.38 | 100.00 | 100.00 | 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 |
| 214 | 1701 | 11 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 0101 | 11 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 231 | 0901 | 11 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 11 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 7,536.00 | 7,536.00 | 0.00 | 7,535.99 | 7,535.99 | 7,535.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 1,465.00 | 1,465.00 | 0.00 | 1,217.50 | 1,217.50 | 1,217.50 | 247.50 | 247.50 | 0.00 |
| 233 | 1701 | 11 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 2,832.50 | 2,832.50 | 2,832.50 | 267.50 | 267.50 | 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 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 835.00 | 835.00 | 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 11

FECHA : 12/12/2019

HORA : 11:32.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,362.00 | 2,362.00 | 2,362.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 |
| 243 | 0901 | 11 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 102.50 | 102.50 | 102.50 | 397.50 | 397.50 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 859.00 | 859.00 | 0.00 |
| 244 | 0901 | 11 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 |
| 249 | 0101 | 11 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 0.00 | 9,816.00 | 9,816.00 | 0.00 | 9,815.98 | 9,815.98 | 9,815.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 253 | 0101 | 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | 10,000.00 | 6,491.24 | 16,491.24 | 0.00 | 13,210.24 | 13,210.24 | 13,210.24 | 3,281.00 | 3,281.00 | 0.00 |
| 253 | 0901 | 11 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | 3,000.00 | 13,729.00 | 16,729.00 | 0.00 | 5,635.00 | 5,635.00 | 5,635.00 | 11,094.00 | 11,094.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 11 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | 0.00 | 1,343.00 | 1,343.00 | 0.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 1,218.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 12,000.00 | 54,700.00 | 66,700.00 | 0.00 | 65,950.00 | 65,950.00 | 65,950.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 |
| 262 | 0901 | 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7,000.00 | 23,240.00 | 30,240.00 | 0.00 | 29,965.00 | 29,965.00 | 29,965.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 |
| 262 | 1701 | 11 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | 10,000.00 | -6,668.00 | 3,332.00 | 0.00 | 3,332.00 | 3,332.00 | 3,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 0901 | 11 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | 2,000.00 | -1,925.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | 10,000.00 | -5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 268 | 0901 | 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 562.00 | 562.00 | 562.00 | 438.00 | 438.00 | 0.00 |
| 268 | 1701 | 11 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | 0.00 | 768.37 | 768.37 | 0.00 | 767.66 | 767.66 | 767.66 | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 11 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 0.00 | 1,896.00 | 1,896.00 | 0.00 | 985.97 | 985.97 | 985.97 | 910.03 | 910.03 | 0.00 |
| 272 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE VIDRIO | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 275 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | 0.00 | 18,100.00 | 18,100.00 | 0.00 | 18,061.25 | 18,061.25 | 18,061.25 | 38.75 | 38.75 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | 0.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 0.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | 1,455.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| 283 | 0901 | 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 283 | 1701 | 11 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 0101 | 11 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | 0.00 | 30,558.25 | 30,558.25 | 0.00 | 30,558.25 | 30,558.25 | 30,558.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 11 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | | 0.00 | 1,093.00 | 1,093.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 918.00 | 918.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 11 | ÚTILES DE OFICINA | | 2,000.00 | -40.00 | 1,960.00 | 0.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 291 | 0901 | 11 | ÚTILES DE OFICINA | | 1,200.00 | 369.00 | 1,569.00 | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | | 2,000.00 | -1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 960.50 | 960.50 | 0.00 |
| 292 | 0901 | 11 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 15,031.00 | 15,031.00 | 0.00 | 13,906.64 | 13,906.64 | 13,906.64 | 1,124.36 | 1,124.36 | 0.00 |
| 297 | 0901 | 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | | 0.00 | 8,150.00 | 8,150.00 | 0.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 |
| 297 | 1701 | 11 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | | 0.00 | 12,434.82 | 12,434.82 | 0.00 | 12,354.82 | 12,354.82 | 12,354.82 | 80.00 | 80.00 | 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 11
 FECHA : 12/12/2019
 HORA : 11:32.46
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 298 | 0101 | 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | 10,000.00 | 34,989.38 | 44,989.38 | 0.00 | 42,184.11 | 42,184.11 | 42,184.11 | 2,805.27 | 2,805.27 | 0.00 |
| 298 | 0901 | 11 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,555.00 | 3,555.00 | 3,555.00 | 1,445.00 | 1,445.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 880.50 | 880.50 | 880.50 | 2,919.50 | 2,919.50 | 0.00 |
| 299 | 1701 | 11 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 699.00 | 699.00 | 699.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 | 0101 | 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | | 613,489.00 | -613,489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 991 | 0901 | 11 | CRÉDITOS DE RESERVA | | 80,000.00 | -80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 10,252,568.00 | 132,175.08 | 10,384,743.08 | 0.00 | 8,301,622.01 | 8,301,622.01 | 8,301,622.01 | 2,083,121.07 | 2,083,121.07 | 0.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | | 17,914,116.00 | 951,091.46 | 18,865,207.46 | 0.00 | 15,036,390.63 | 15,036,390.63 | 15,036,390.63 | 3,828,816.83 | 3,828,816.83 | 0.00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | | 17,914,116.00 | 951,091.46 | 18,865,207.46 | 0.00 | 15,036,390.63 | 15,036,390.63 | 15,036,390.63 | 3,828,816.83 | 3,828,816.83 | 0.00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | | 17,914,116.00 | 951,091.46 | 18,865,207.46 | 0.00 | 15,036,390.63 | 15,036,390.63 | 15,036,390.63 | 3,828,816.83 | 3,828,816.83 | 0.00 |
| TOTAL TIPO GASTO : 11 | | | | | 17,914,116.00 | 951,091.46 | 18,865,207.46 | 0.00 | 15,036,390.63 | 15,036,390.63 | 15,036,390.63 | 3,828,816.83 | 3,828,816.83 | 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 | -43,995.23 | 302,516.77 | 0.00 | 232,969.40 | 232,969.40 | 232,969.40 | 69,547.37 | 69,547.37 | 0.00 |
| 051 | 0901 | 11 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 70,299.00 | 12,226.00 | 82,525.00 | 0.00 | 63,200.47 | 63,200.47 | 63,200.47 | 19,324.53 | 19,324.53 | 0.00 |
| 055 | 0101 | 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | 25,000.00 | -9,912.50 | 15,087.50 | 0.00 | 10,595.00 | 10,595.00 | 10,595.00 | 4,492.50 | 4,492.50 | 0.00 |
| 055 | 0901 | 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | 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 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 451,811.00 | -46,681.73 | 405,129.27 | 0.00 | 306,764.87 | 306,764.87 | 306,764.87 | 98,364.40 | 98,364.40 | 0.00 |
| 002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 0101 | 11 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 355,821.00 | -17,961.00 | 337,860.00 | 0.00 | 260,119.57 | 260,119.57 | 260,119.57 | 77,740.43 | 77,740.43 | 0.00 |
| 051 | 0901 | 11 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 258,787.00 | 18,918.00 | 277,705.00 | 0.00 | 206,131.46 | 206,131.46 | 206,131.46 | 71,573.54 | 71,573.54 | 0.00 |
| 055 | 0101 | 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 5,005.00 | 5,005.00 | 5,005.00 | 9,995.00 | 9,995.00 | 0.00 |
| 055 | 0901 | 11 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | 50,000.00 | 7,362.50 | 57,362.50 | 0.00 | 42,716.70 | 42,716.70 | 42,716.70 | 14,645.80 | 14,645.80 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 679,608.00 | 8,319.50 | 687,927.50 | 0.00 | 513,972.73 | 513,972.73 | 513,972.73 | 173,954.77 | 173,954.77 | 0.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | | 1,131,419.00 | -38,362.23 | 1,093,056.77 | 0.00 | 820,737.60 | 820,737.60 | 820,737.60 | 272,319.17 | 272,319.17 | 0.00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | | 1,131,419.00 | -38,362.23 | 1,093,056.77 | 0.00 | 820,737.60 | 820,737.60 | 820,737.60 | 272,319.17 | 272,319.17 | 0.00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | | 1,131,419.00 | -38,362.23 | 1,093,056.77 | 0.00 | 820,737.60 | 820,737.60 | 820,737.60 | 272,319.17 | 272,319.17 | 0.00 |
| TOTAL TIPO GASTO : 12 | | | | | 1,131,419.00 | -38,362.23 | 1,093,056.77 | 0.00 | 820,737.60 | 820,737.60 | 820,737.60 | 272,319.17 | 272,319.17 | 0.00 |
| 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |

11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS
 00 SIN SUBPROGRAMA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 12/12/2019

HORA : 11:32.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

| 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 | | | | | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,306,465.00 | -1,092,202.77 | 214,262.23 | 0.00 | 214,261.67 | 214,261.67 | 214,261.67 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 90,000.00 | -84,756.00 | 5,244.00 | 0.00 | 5,243.68 | 5,243.68 | 5,243.68 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 456 | 0101 | 32 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 688.00 | 688.00 | 688.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 |
| 456 | 0101 | 31 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 456 | 0101 | 11 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 45,900.00 | 45,900.00 | 45,900.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | 1,448,465.00 | -1,176,958.77 | 271,506.23 | 0.00 | 267,293.35 | 267,293.35 | 267,293.35 | 4,212.88 | 4,212.88 | 0.00 |
| 002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | 11 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 103,306.67 | 103,306.67 | 0.00 | 103,306.67 | 103,306.67 | 103,306.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 11 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 10,390.89 | 10,390.89 | 0.00 | 5,273.29 | 5,273.29 | 5,273.29 | 5,117.60 | 5,117.60 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | 0.00 | 113,697.56 | 113,697.56 | 0.00 | 108,579.96 | 108,579.96 | 108,579.96 | 5,117.60 | 5,117.60 | 0.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | 1,448,465.00 | -1,063,261.21 | 385,203.79 | 0.00 | 375,873.31 | 375,873.31 | 375,873.31 | 9,330.48 | 9,330.48 | 0.00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | 1,448,465.00 | -1,063,261.21 | 385,203.79 | 0.00 | 375,873.31 | 375,873.31 | 375,873.31 | 9,330.48 | 9,330.48 | 0.00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | 1,448,465.00 | -1,063,261.21 | 385,203.79 | 0.00 | 375,873.31 | 375,873.31 | 375,873.31 | 9,330.48 | 9,330.48 | 0.00 |
| TOTAL TIPO GASTO : 13 | | | | 1,448,465.00 | -1,063,261.21 | 385,203.79 | 0.00 | 375,873.31 | 375,873.31 | 375,873.31 | 9,330.48 | 9,330.48 | 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 | -44,785.00 | 45,215.00 | 0.00 | 33,737.50 | 33,737.50 | 33,737.50 | 11,477.50 | 11,477.50 | 0.00 |
| 322 | 0901 | 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,933.98 | 3,933.98 | 0.00 | 3,933.98 | 3,933.98 | 3,933.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 0101 | 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 11,511.00 | 11,511.00 | 0.00 | 11,510.54 | 11,510.54 | 11,510.54 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 324 | 0901 | 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 0101 | 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 56,000.00 | -12,351.00 | 43,649.00 | 0.00 | 43,649.00 | 43,649.00 | 43,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 0901 | 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 16,965.00 | 16,965.00 | 0.00 | 16,965.00 | 16,965.00 | 16,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 85,444.00 | 85,444.00 | 0.00 | 80,804.00 | 80,804.00 | 80,804.00 | 4,640.00 | 4,640.00 | 0.00 |
| 328 | 0901 | 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 715.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 160,000.00 | -83,200.00 | 76,800.00 | 0.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 70,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| 329 | 0901 | 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 6,673.00 | 6,673.00 | 0.00 | 6,673.00 | 6,673.00 | 6,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | 306,000.00 | -11,744.02 | 294,255.98 | 0.00 | 272,238.02 | 272,238.02 | 272,238.02 | 22,017.96 | 22,017.96 | 0.00 |
| 002 000 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 45,242.00 | 45,242.00 | 0.00 | 45,242.00 | 45,242.00 | 45,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 0901 | 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 0.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 1,945.00 | 0.00 | 0.00 | 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 : 11 DE 11

FECHA : 12/12/2019

HORA : 11:32.46

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 1701 | 11 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 8,952.00 | 8,952.00 | 0.00 | 8,952.00 | 8,952.00 | 8,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 0101 | 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | | 0.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | 0.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | 16,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 1701 | 11 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 0901 | 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 1701 | 11 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | | 0.00 | 14,549.00 | 14,549.00 | 0.00 | 14,549.00 | 14,549.00 | 14,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 0101 | 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 0901 | 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 1701 | 11 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 0.00 | 25,004.00 | 25,004.00 | 0.00 | 25,004.00 | 25,004.00 | 25,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 11 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 0.00 | 44,599.00 | 44,599.00 | 0.00 | 36,242.00 | 36,242.00 | 36,242.00 | 8,357.00 | 8,357.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 0.00 | 162,276.00 | 162,276.00 | 0.00 | 153,919.00 | 153,919.00 | 153,919.00 | 8,357.00 | 8,357.00 | 0.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | | 306,000.00 | 150,531.98 | 456,531.98 | 0.00 | 426,157.02 | 426,157.02 | 426,157.02 | 30,374.96 | 30,374.96 | 0.00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | | 306,000.00 | 150,531.98 | 456,531.98 | 0.00 | 426,157.02 | 426,157.02 | 426,157.02 | 30,374.96 | 30,374.96 | 0.00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | | 306,000.00 | 150,531.98 | 456,531.98 | 0.00 | 426,157.02 | 426,157.02 | 426,157.02 | 30,374.96 | 30,374.96 | 0.00 |
| TOTAL TIPO GASTO : 21 | | | | | 306,000.00 | 150,531.98 | 456,531.98 | 0.00 | 426,157.02 | 426,157.02 | 426,157.02 | 30,374.96 | 30,374.96 | 0.00 |
| TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00 | | | | | 20,800,000.00 | 0.00 | 20,800,000.00 | 0.00 | 16,659,158.56 | 16,659,158.56 | 16,659,158.56 | 4,140,841.44 | 4,140,841.44 | 0.00 |