

**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 : 18/02/2020**  
**HORA : 14:19.23**  
**REPORTE: R00802794.rpt**

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

**EJERCICIO: 2020**

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											
<b>ENTIDAD: 1120-0052-000-00</b>					<b>INSPECCIÓN GENERAL DE COOPERATIVAS (INGECOP)</b>									
<b>11 ADMINISTRACIÓN</b>														
11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		991,020.00	-91,000.00	900,020.00	0.00	144,097.00	144,097.00	72,628.00	755,923.00	755,923.00	71,469.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		206,088.00	0.00	206,088.00	0.00	34,348.00	34,348.00	17,174.00	171,740.00	171,740.00	17,174.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		349,800.00	-74,800.00	275,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	22,150.00	231,200.00	231,200.00	21,650.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	6,600.00	67,800.00	67,800.00	6,600.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		280,200.00	-10,200.00	270,000.00	0.00	38,775.00	38,775.00	19,950.00	231,225.00	231,225.00	18,825.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,350.00	19,350.00	9,675.00	100,650.00	100,650.00	9,675.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	-11,000.00	70,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	5,625.00	58,750.00	58,750.00	5,625.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	1,125.00	11,250.00	11,250.00	1,125.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,902,520.00	-300,000.00	1,602,520.00	0.00	247,640.00	247,640.00	131,440.00	1,354,880.00	1,354,880.00	116,200.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		436,440.00	0.00	436,440.00	0.00	71,140.00	71,140.00	38,270.00	365,300.00	365,300.00	32,870.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		300,000.00	1,537,583.00	1,837,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,583.00	1,837,583.00	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		333,282.00	0.00	333,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,282.00	333,282.00	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		83,112.00	0.00	83,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,112.00	83,112.00	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		10,000.00	1,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		260,295.00	0.00	260,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,295.00	260,295.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		64,919.00	0.00	64,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,919.00	64,919.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		260,295.00	0.00	260,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,295.00	260,295.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		64,919.00	0.00	64,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,919.00	64,919.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	3,311.86	3,311.86	3,311.86	56,688.14	56,688.14	0.00
111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		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
112	0101	11	AGUA		90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	10,462.00	10,462.00	10,462.00	64,538.00	64,538.00	0.00
112	0901	11	AGUA		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
113	0101	11	TELEFONÍA		680,000.00	-280,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		26,000.00	176,400.00	202,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,400.00	202,400.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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 : 2 DE 11  
FECHA : 18/02/2020  
HORA : 14:19.23  
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO:		2020			DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO									
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											
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	-15,000.00	35,000.00	0.00	24,602.40	24,602.40	0.00	10,397.60	10,397.60	24,602.40
121	0901	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0901	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0901	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		518,400.00	31,104.00	549,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,504.00	549,504.00	0.00
151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	85,800.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
163	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO		10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
163	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO		1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		38,523.00	-25,000.00	13,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,523.00	13,523.00	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0901	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
197	0101	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		800.00	1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		39,500.00	-20,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	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		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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 11  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 14:19.23  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020

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											
245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0901	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,532.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.00	1,532.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		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		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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		23,844.00	-10,000.00	13,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.00	13,844.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,713.00	0.00	5,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.00	5,713.00	0.00
297	0101	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>		8,271,822.00	723,187.00	8,995,009.00	0.00	664,226.26	664,226.26	338,410.86	8,330,782.74	8,330,782.74	325,815.00
	002	000	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN</b>											
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,087,872.00	-30,000.00	1,057,872.00	0.00	163,638.00	163,638.00	83,457.00	894,234.00	894,234.00	80,181.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		799,428.00	0.00	799,428.00	0.00	128,942.00	128,942.00	64,471.00	670,486.00	670,486.00	64,471.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.00	14,016.00	0.00
011	1406	11	PERSONAL PERMANENTE		12,888.00	0.00	12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.00	12,888.00	0.00
011	1601	11	PERSONAL PERMANENTE		14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.00	14,016.00	0.00
011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE		14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016.00	14,016.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		388,200.00	-80,000.00	308,200.00	0.00	53,100.00	53,100.00	27,150.00	255,100.00	255,100.00	25,950.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	45,800.00	45,800.00	22,900.00	239,800.00	239,800.00	22,900.00
012	1301	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
012	1406	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
012	1601	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
012	1701	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		278,700.00	0.00	278,700.00	0.00	39,500.00	39,500.00	20,875.00	239,200.00	239,200.00	18,625.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		252,900.00	0.00	252,900.00	0.00	42,150.00	42,150.00	21,075.00	210,750.00	210,750.00	21,075.00





**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 11  
FECHA : 18/02/2020  
HORA : 14:19.23  
REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

**EJERCICIO: 2020**

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											
151	1301	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1406	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1601	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
151	1701	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		19,800.00	3,850.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	23,650.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	89,900.00	0.00
153	1301	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	1406	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	1601	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
153	1701	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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	1601	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	1701	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0901	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	1301	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	1406	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		4,000.00	-3,637.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	363.00	0.00
185	1601	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	1701	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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
191	1601	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	1701	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
195	1601	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
195	1701	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,355.00	0.00	10,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,355.00	10,355.00	0.00
211	0901	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
211	1301	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
211	1406	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
211	1601	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
211	1701	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		23,882.00	-10,000.00	13,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,882.00	13,882.00	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 11  
 FECHA : 18/02/2020  
 HORA : 14:19.23  
 REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO**

**EJERCICIO: 2020**

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		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	1301	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
241	1406	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
241	1601	11	PAPEL DE ESCRITORIO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	1701	11	PAPEL DE ESCRITORIO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	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
243	1301	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
243	1406	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
243	1601	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		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	1701	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		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	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
244	0901	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	1301	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
244	1406	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
244	1601	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	1701	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	11	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
262	1301	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	1406	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	1601	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	1701	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
268	1601	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
268	1701	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		29,290.00	0.00	29,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,290.00	29,290.00	0.00
286	0901	11	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	1601	11	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	1701	11	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA		1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00
291	1301	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
291	1406	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
291	1601	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
291	1701	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

**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 : 18/02/2020  
HORA : 14:19.23  
REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020				DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO										
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										
292	0901	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1301	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1406	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1601	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	1701	11		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
296	0901	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
296	1301	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
296	1406	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
296	1601	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
296	1701	11		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
297	0901	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	295.00	0.00
297	1301	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	1406	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	1601	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
297	1701	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
298	0101	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,090.00	0.00	33,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,090.00	33,090.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	1301	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	1406	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00
				<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	<b>11,283,490.00</b>	<b>-143,587.00</b>	<b>11,139,903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>999,317.94</b>	<b>999,317.94</b>	<b>524,140.94</b>	<b>10,140,585.06</b>	<b>10,140,585.06</b>	<b>475,177.00</b>
003	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	55,164.00	0.00	55,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,164.00	55,164.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	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 : 9 DE 11

FECHA : 18/02/2020

HORA : 14:19.23

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020				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											
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		77,640.00	0.00	77,640.00	0.00	0.00	0.00	77,640.00	77,640.00	0.00	
071	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		17,019.00	0.00	17,019.00	0.00	0.00	0.00	17,019.00	17,019.00	0.00	
071	0101	11	AGUINALDO		13,292.00	0.00	13,292.00	0.00	0.00	0.00	13,292.00	13,292.00	0.00	
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		13,292.00	0.00	13,292.00	0.00	0.00	0.00	13,292.00	13,292.00	0.00	
073	0101	11	BONO VACACIONAL		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
233	0101	11	PRENDAS DE VESTIR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		2,947.00	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0.00	2,947.00	2,947.00	0.00	
244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,934.00	0.00	2,934.00	0.00	0.00	0.00	2,934.00	2,934.00	0.00	
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					251,688.00	0.00	251,688.00	0.00	0.00	0.00	251,688.00	251,688.00	0.00	
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					19,807,000.00	579,600.00	20,386,600.00	0.00	1,663,544.20	1,663,544.20	862,551.80	18,723,055.80	18,723,055.80	800,992.40
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					19,807,000.00	579,600.00	20,386,600.00	0.00	1,663,544.20	1,663,544.20	862,551.80	18,723,055.80	18,723,055.80	800,992.40
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					19,807,000.00	579,600.00	20,386,600.00	0.00	1,663,544.20	1,663,544.20	862,551.80	18,723,055.80	18,723,055.80	800,992.40
<b>TOTAL TIPO GASTO : 11</b>					19,807,000.00	579,600.00	20,386,600.00	0.00	1,663,544.20	1,663,544.20	862,551.80	18,723,055.80	18,723,055.80	800,992.40
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
<b>11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>000 SIN PROYECTO</b>														
<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>														
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					357,000.00	-305,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	
<b>002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN</b>														
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	0901	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,374.79	54,374.79	625.21	625.21	0.00	
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	0901	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	400.00	400.00	0.00	393.04	393.04	6.96	6.96	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 : 10 DE 11

FECHA : 18/02/2020

HORA : 14:19.23

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
PG	SPG	PY	ACT	OB										
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
				<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	330,000.00	-274,600.00	55,400.00	0.00	54,767.83	54,767.83	54,767.83	632.17	632.17	0.00
				<b>TOTAL PROYECTO:</b>	687,000.00	-579,600.00	107,400.00	0.00	54,767.83	54,767.83	54,767.83	52,632.17	52,632.17	0.00
				<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	687,000.00	-579,600.00	107,400.00	0.00	54,767.83	54,767.83	54,767.83	52,632.17	52,632.17	0.00
				<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	687,000.00	-579,600.00	107,400.00	0.00	54,767.83	54,767.83	54,767.83	52,632.17	52,632.17	0.00
				<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>	687,000.00	-579,600.00	107,400.00	0.00	54,767.83	54,767.83	54,767.83	52,632.17	52,632.17	0.00
				<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>										
				<b>11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS</b>										
				<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										
				<b>000 SIN PROYECTO</b>										
				<b>001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
322	0901	11		MOBILIARIO Y 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
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
326	0901	11		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
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
329	0101	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,477.00	0.00	46,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,477.00	46,477.00	0.00
329	0901	11		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,523.00	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.00	2,523.00	0.00
				<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
				<b>002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN</b>										
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
322	0901	11		MOBILIARIO Y 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
322	1301	11		MOBILIARIO Y 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
322	1406	11		MOBILIARIO Y 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
322	1601	11		MOBILIARIO Y 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
322	1701	11		MOBILIARIO Y 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
326	0101	11		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
326	0901	11		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
326	1301	11		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
326	1406	11		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
326	1601	11		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
326	1701	11		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
328	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
328	0901	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1301	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1406	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1601	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
328	1701	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	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 : 11 DE 11

FECHA : 18/02/2020

HORA : 14:19.23

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2020				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION										
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
329	0901	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
329	1301	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
329	1406	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
329	1601	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
329	1701	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
<b>003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>													
322	0101	11	MOBILIARIO Y 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
326	0101	11	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
328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>				306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>				306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00</b>				20,800,000.00	0.00	20,800,000.00	0.00	1,718,312.03	1,718,312.03	917,319.63	19,081,687.97	19,081,687.97	800,992.40