

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 12
 FECHA : 11/03/2020
 HORA : 15:06.59
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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											
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		991,020.00	-91,000.00	900,020.00	0.00	214,985.79	214,985.79	143,516.79	685,034.21	685,034.21	71,469.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		206,088.00	0.00	206,088.00	0.00	51,522.00	51,522.00	34,348.00	154,566.00	154,566.00	17,174.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		349,800.00	-74,800.00	275,000.00	0.00	65,779.03	65,779.03	44,129.03	209,220.97	209,220.97	21,650.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	13,200.00	61,200.00	61,200.00	6,600.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		280,200.00	-10,200.00	270,000.00	0.00	59,341.94	59,341.94	40,516.94	210,658.06	210,658.06	18,825.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,025.00	29,025.00	19,350.00	90,975.00	90,975.00	9,675.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	-11,000.00	70,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	11,250.00	53,125.00	53,125.00	5,625.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	2,250.00	10,125.00	10,125.00	1,125.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,902,520.00	-300,000.00	1,602,520.00	0.00	362,436.94	362,436.94	246,236.94	1,240,083.06	1,240,083.06	116,200.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		436,440.00	0.00	436,440.00	0.00	104,010.00	104,010.00	71,140.00	332,430.00	332,430.00	32,870.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		300,000.00	1,337,583.00	1,637,583.00	0.00	89,322.56	89,322.56	89,322.56	1,548,260.44	1,548,260.44	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		333,282.00	0.00	333,282.00	0.00	24,005.80	24,005.80	24,005.80	309,276.20	309,276.20	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		83,112.00	0.00	83,112.00	0.00	6,876.17	6,876.17	6,876.17	76,235.83	76,235.83	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	3,500.00	0.00	0.00	50,500.00	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	0.00	64,538.00	64,538.00	10,462.00
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	-284,500.00	395,500.00	0.00	36,657.50	36,657.50	36,657.50	358,842.50	358,842.50	0.00
113	0901	11	TELEFONÍA		26,000.00	176,400.00	202,400.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	187,700.00	187,700.00	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 : 3 DE 12

FECHA : 11/03/2020

HORA : 15:06.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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										
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	39,500.00	-16,557.00	22,943.00	0.00	0.00	0.00	22,943.00	22,943.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	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	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	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	10,000.00	10,000.00	0.00
245	0101	11		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	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	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	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	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	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	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	1,000.00	1,000.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	385.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	7,185.00	7,185.00	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	11		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	985.00	985.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	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	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	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	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	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	1,975.00	1,975.00	13,025.00	13,025.00	0.00
299	0101	11		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :				8,271,822.00	864,206.00	9,136,028.00	0.00	1,217,807.70	1,201,192.99	864,915.59	7,918,220.30	7,934,835.01	336,277.40
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,087,872.00	-30,000.00	1,057,872.00	0.00	244,089.00	244,089.00	813,783.00	813,783.00	80,181.00
011	0901	11		PERSONAL PERMANENTE	799,428.00	0.00	799,428.00	0.00	191,712.00	191,712.00	607,716.00	607,716.00	64,471.00
011	1301	11		PERSONAL PERMANENTE	14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	14,016.00	14,016.00	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 12

FECHA : 11/03/2020

HORA : 15:06.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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											
011	1406	11	PERSONAL PERMANENTE		12,888.00	-12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,575.00	1,575.00	1,575.00	12,441.00	12,441.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		388,200.00	-80,000.00	308,200.00	0.00	77,900.00	77,900.00	51,950.00	230,300.00	230,300.00	25,950.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	68,100.00	68,100.00	45,200.00	217,500.00	217,500.00	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	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,375.00	60,375.00	41,750.00	218,325.00	218,325.00	18,625.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		252,900.00	0.00	252,900.00	0.00	62,900.00	62,900.00	41,825.00	190,000.00	190,000.00	21,075.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		121,500.00	11,500.00	133,000.00	0.00	32,625.00	32,625.00	21,375.00	100,375.00	100,375.00	11,250.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	23,625.00	23,625.00	15,750.00	70,875.00	70,875.00	7,875.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		2,137,988.00	-370,000.00	1,767,988.00	0.00	395,110.00	395,110.00	272,730.00	1,372,878.00	1,372,878.00	122,380.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,377,840.00	0.00	1,377,840.00	0.00	311,830.00	311,830.00	211,360.00	1,066,010.00	1,066,010.00	100,470.00
015	1301	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00
015	1406	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	1601	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00
015	1701	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	28,900.00	28,900.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		500,000.00	128,000.00	628,000.00	0.00	17,548.37	17,548.37	17,548.37	610,451.63	610,451.63	0.00
029	1701	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		368,341.00	0.00	368,341.00	0.00	26,514.58	26,514.58	26,514.58	341,826.42	341,826.42	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		276,360.00	0.00	276,360.00	0.00	22,581.66	22,581.66	22,581.66	253,778.34	253,778.34	0.00
051	1301	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
051	1406	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,832.00	-4,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	1601	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
051	1701	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		5,260.00	0.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,260.00	5,260.00	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00	9,462.00	9,462.00	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		20,000.00	37,000.00	57,000.00	0.00	5,111.30	5,111.30	5,111.30	51,888.70	51,888.70	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		287,676.00	0.00	287,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,676.00	287,676.00	0.00
071	0901	11	AGUINALDO		215,839.00	0.00	215,839.00	0.00	436.71	436.71	436.71	215,402.29	215,402.29	0.00
071	1301	11	AGUINALDO		4,108.00	0.00	4,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.00	4,108.00	0.00
071	1406	11	AGUINALDO		3,774.00	-3,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	1601	11	AGUINALDO		4,108.00	0.00	4,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.00	4,108.00	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 12

FECHA : 11/03/2020

HORA : 15:06.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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											
071	1701	11	AGUINALDO		4,108.00	0.00	4,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.00	4,108.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		287,676.00	0.00	287,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,676.00	287,676.00	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		215,839.00	0.00	215,839.00	0.00	3,007.67	3,007.67	3,007.67	212,831.33	212,831.33	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,108.00	0.00	4,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.00	4,108.00	0.00
072	1406	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,774.00	-3,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1601	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,108.00	0.00	4,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.00	4,108.00	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,108.00	0.00	4,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.00	4,108.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		134,750.00	0.00	134,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,750.00	134,750.00	0.00
073	0901	11	BONO VACACIONAL		99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	233.56	233.56	233.56	98,766.44	98,766.44	0.00
073	1301	11	BONO VACACIONAL		2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
073	1406	11	BONO VACACIONAL		2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	1601	11	BONO VACACIONAL		2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
073	1701	11	BONO VACACIONAL		2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
111	1301	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
111	1406	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	1601	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
111	1701	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	1301	11	AGUA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	1406	11	AGUA		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	1601	11	AGUA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
112	1701	11	AGUA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
113	1301	11	TELEFONÍA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113	1406	11	TELEFONÍA		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1601	11	TELEFONÍA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
113	1701	11	TELEFONÍA		8,000.00	88,200.00	96,200.00	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	88,850.00	88,850.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
114	1301	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
114	1406	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	1601	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
114	1701	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	1301	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
115	1406	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	1601	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
115	1701	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		20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	1301	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
121	1406	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	1601	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
121	1701	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		22,000.00	-10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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 : 6 DE 12
 FECHA : 11/03/2020
 HORA : 15:06.59
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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											
122	1301	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
122	1406	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	1601	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
122	1701	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		200,000.00	-40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		74,000.00	-74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	0901	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
133	0901	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		99,250.00	-15,000.00	84,250.00	0.00	0.00	0.00	84,250.00	84,250.00	0.00	
133	0901	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		198,750.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00	
133	1301	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
133	1406	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	1601	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
133	1701	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
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	
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	
151	1601	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000.00	0.00	24,000.00	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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	22,000.00	22,000.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	7,497.06	0.00	0.00	82,402.94	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	
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	
153	1601	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	
163	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO		0.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	1,162.00	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
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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 12

FECHA : 11/03/2020

HORA : 15:06.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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											
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

**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 12

FECHA : 11/03/2020

HORA : 15:06.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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											
297	1406	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL ACTIVIDAD :					11,283,490.00	-284,606.00	10,998,884.00	0.00	1,567,260.13	1,557,592.85	1,082,415.85	9,431,623.87	9,441,291.15	475,177.00
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
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		77,640.00	0.00	77,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,640.00	77,640.00	0.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		17,019.00	0.00	17,019.00	0.00	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	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	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	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					251,688.00	0.00	251,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,688.00	251,688.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					19,807,000.00	579,600.00	20,386,600.00	0.00	2,785,067.83	2,758,785.84	1,947,331.44	17,601,532.17	17,627,814.16	811,454.40
TOTAL SUBPROGRAMA:					19,807,000.00	579,600.00	20,386,600.00	0.00	2,785,067.83	2,758,785.84	1,947,331.44	17,601,532.17	17,627,814.16	811,454.40

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 12

FECHA : 11/03/2020

HORA : 15:06.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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										
TOTAL PROGRAMA:				19,807,000.00	579,600.00	20,386,600.00	0.00	2,785,067.83	2,758,785.84	1,947,331.44	17,601,532.17	17,627,814.16	811,454.40
TOTAL TIPO GASTO : 11				19,807,000.00	579,600.00	20,386,600.00	0.00	2,785,067.83	2,758,785.84	1,947,331.44	17,601,532.17	17,627,814.16	811,454.40
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		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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	45,800.00	45,800.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,100.00	1,100.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		750.00	0.00	750.00	0.00	63.00	63.00	63.00	687.00	687.00
TOTAL ACTIVIDAD :				357,000.00	-305,000.00	52,000.00	0.00	4,413.00	4,413.00	4,413.00	47,587.00	47,587.00	0.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN													
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	54,374.79	625.21	625.21
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	393.04	6.96	6.96
TOTAL ACTIVIDAD :				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
TOTAL PROYECTO:				687,000.00	-579,600.00	107,400.00	0.00	59,180.83	59,180.83	59,180.83	48,219.17	48,219.17	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:				687,000.00	-579,600.00	107,400.00	0.00	59,180.83	59,180.83	59,180.83	48,219.17	48,219.17	0.00
TOTAL PROGRAMA:				687,000.00	-579,600.00	107,400.00	0.00	59,180.83	59,180.83	59,180.83	48,219.17	48,219.17	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13				687,000.00	-579,600.00	107,400.00	0.00	59,180.83	59,180.83	59,180.83	48,219.17	48,219.17	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		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
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
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
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
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
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

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 12

FECHA : 11/03/2020

HORA : 15:06.59

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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										
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		46,477.00	0.00	46,477.00	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	2,523.00	2,523.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN													
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		35,000.00	0.00	35,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00
329	0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,000.00	0.00	12,000.00	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	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	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	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	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	3,000.00	3,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN													
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	5,000.00	5,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	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 : 12 DE 12
 FECHA : 11/03/2020
 HORA : 15:06.59
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO:		2020												
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
			TOTAL ENTIDAD	1120-0052-000-00	20,800,000.00	0.00	20,800,000.00	0.00	2,844,248.66	2,817,966.67	2,006,512.27	17,955,751.34	17,982,033.33	811,454.40