

**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 13

FECHA : 17/07/2020

HORA : 8:30.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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	454,209.60	454,209.60	454,209.60	445,810.40	445,810.40	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		206,088.00	0.00	206,088.00	0.00	103,044.00	103,044.00	103,044.00	103,044.00	103,044.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		349,800.00	-74,800.00	275,000.00	0.00	136,606.45	136,606.45	136,606.45	138,393.55	138,393.55	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	41,400.00	41,400.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		280,200.00	-35,200.00	245,000.00	0.00	126,216.94	126,216.94	126,216.94	118,783.06	118,783.06	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	59,350.00	59,350.00	59,350.00	60,650.00	60,650.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	-6,705.00	74,295.00	0.00	38,068.55	38,068.55	38,068.55	36,226.45	36,226.45	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,902,520.00	-350,000.00	1,552,520.00	0.00	728,465.65	728,465.65	728,465.65	824,054.35	824,054.35	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		436,440.00	0.00	436,440.00	0.00	202,620.00	202,620.00	202,620.00	233,820.00	233,820.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		300,000.00	1,409,683.00	1,709,683.00	0.00	923,456.13	923,456.13	905,456.13	786,226.87	786,226.87	18,000.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		333,282.00	-35,000.00	298,282.00	0.00	146,464.56	146,464.56	146,464.56	151,817.44	151,817.44	0.00
051	0901	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		83,112.00	0.00	83,112.00	0.00	41,395.74	41,395.74	41,395.74	41,716.26	41,716.26	0.00
055	0101	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	0901	11	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	24,838.71	21,338.71	21,338.71	29,161.29	32,661.29	0.00
071	0101	11	AGUINALDO		260,295.00	0.00	260,295.00	0.00	643.55	643.55	643.55	259,651.45	259,651.45	0.00
071	0101	32	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		260,295.00	0.00	260,295.00	0.00	213,515.28	213,515.28	213,515.28	46,779.72	46,779.72	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		64,919.00	0.00	64,919.00	0.00	64,331.91	64,331.91	64,331.91	587.09	587.09	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	465.84	465.84	465.84	120,534.16	120,534.16	0.00
073	0101	32	BONO VACACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,404.60	18,404.60	18,404.60	41,595.40	41,595.40	0.00
111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,703.57	2,703.57	2,703.57	2,296.43	2,296.43	0.00
112	0101	11	AGUA		90,000.00	-15,000.00	75,000.00	0.00	20,134.00	20,134.00	80.00	54,866.00	54,866.00	20,054.00
112	0901	11	AGUA		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	187.70	187.70	187.70	4,812.30	4,812.30	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		680,000.00	-284,500.00	395,500.00	0.00	160,679.50	160,679.50	160,679.50	234,820.50	234,820.50	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 13

FECHA : 17/07/2020

HORA : 8:30.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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											
113	0901	11	TELEFONÍA		26,000.00	176,400.00	202,400.00	0.00	76,143.50	76,143.50	76,143.50	126,256.50	126,256.50	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	9,410.00	9,410.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	3,135.00	3,135.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	0.00
121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	12,301.20	12,301.20	0.00	22,698.80	22,698.80	12,301.20
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	460.70	460.70	460.70	19,539.30	19,539.30	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	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,736.40	4,736.40	4,736.40	25,263.60	25,263.60	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
133	0901	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,624.79	4,624.79	4,624.79	15,375.21	15,375.21	0.00
136	0101	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		1,200.00	1,902.00	3,102.00	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	1,065.00	1,065.00	0.00
151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		518,400.00	31,104.00	549,504.00	0.00	274,752.00	274,752.00	274,752.00	274,752.00	274,752.00	0.00
151	0901	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	23,025.12	23,025.12	23,025.12	63,474.88	63,474.88	0.00
153	0901	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	5,792.55	5,792.55	5,792.55	17,807.45	17,807.45	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	10,672.00	10,672.00	10,672.00	128.00	128.00	0.00
163	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO		1,920.00	10,081.00	12,001.00	0.00	2,000.14	2,000.14	2,000.14	10,000.86	10,000.86	0.00
165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	5,920.00	5,920.00	0.00
169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	21,050.00	21,050.00	0.00
171	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	1,840.00	1,840.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		38,523.00	-25,000.00	13,523.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	8,823.00	8,823.00	0.00
174	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	157.00	157.00	0.00	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00
176	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	66,193.55	66,193.55	66,193.55	113,806.45	113,806.45	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,000.00	14,725.00	19,725.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00	100.00	100.00	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
186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	3,550.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	14,517.00	14,517.00	0.00	14,516.13	14,516.13	14,516.13	0.87	0.87	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

**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 13

FECHA : 17/07/2020

HORA : 8:30.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2020				DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO										
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										
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	382.00	382.00	382.00	2,618.00	2,618.00	0.00
194	0901	11		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	760.00	760.00	0.00
195	0101	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	1,621.25	1,621.25	1,621.25	12,378.75	12,378.75	0.00
197	0101	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	108,328.00	108,328.00	0.00	42,703.00	42,703.00	42,703.00	65,625.00	65,625.00	0.00
197	0901	11		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	65,625.00	65,625.00	0.00
199	0101	11		OTROS SERVICIOS	800.00	1,000.00	1,800.00	0.00	1,252.50	1,252.50	1,252.50	547.50	547.50	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	6,657.55	6,657.55	6,657.55	16,842.45	16,842.45	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,088.40	1,088.40	1,088.40	3,911.60	3,911.60	0.00
214	0101	11		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00
219	0101	11		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	898.00	898.00	0.00	897.50	897.50	897.50	0.50	0.50	0.00
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
224	0101	11		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	520.00	520.00	0.00
233	0101	11		PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	4,175.00	4,175.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	39,500.00	-16,557.00	22,943.00	0.00	22,942.50	22,942.50	22,942.50	0.50	0.50	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	35.50	35.50	35.50	9,964.50	9,964.50	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	175.00	675.00	0.00	674.95	674.95	674.95	0.05	0.05	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	224.70	224.70	224.70	9,775.30	9,775.30	0.00
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	70.00	70.00	70.00	930.00	930.00	0.00
261	0101	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,532.00	8,729.00	10,261.00	0.00	8,209.47	8,209.47	8,209.47	2,051.53	2,051.53	0.00
261	0901	11		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	924.00	924.00	0.00	533.90	533.90	533.90	390.10	390.10	0.00
262	0101	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	4,880.00	4,880.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	4,340.00	5,340.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,228.00	1,228.00	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00
264	0901	11		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	42.00	42.00	0.00	41.10	41.10	41.10	0.90	0.90	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
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	266.00	266.00	0.00	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00	9,733.00	16,533.00	0.00	9,265.36	9,265.36	9,265.36	7,267.64	7,267.64	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,248.00	7,248.00	0.00	7,172.75	7,172.75	7,172.75	75.25	75.25	0.00
269	0101	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	41.45	41.45	41.45	958.55	958.55	0.00
269	0901	11		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	158.00	158.00	0.00	137.25	137.25	137.25	20.75	20.75	0.00
272	0101	11		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,285.00	1,285.00	0.00	1,284.95	1,284.95	1,284.95	0.05	0.05	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 13

FECHA : 17/07/2020

HORA : 8:30.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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											
272	0901	11	PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	159.00	159.00	0.00	158.75	158.75	158.75	0.25	0.25	0.00
273	0101	11	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	11	CEMENTO		0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00
274	0901	11	CEMENTO		0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	1,983.00	1,983.00	0.00	1,982.23	1,982.23	1,982.23	0.77	0.77	0.00
283	0901	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	236.00	236.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	87.00	87.00	0.00	86.95	86.95	86.95	0.05	0.05	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,409.50	1,409.50	1,409.50	8,590.50	8,590.50	0.00
289	0101	11	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	1,275.77	1,275.77	1,275.77	0.23	0.23	0.00
291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,441.92	5,441.92	5,441.92	6,558.08	6,558.08	0.00
291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	940.00	940.00	0.00
292	0101	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		23,844.00	-10,000.00	13,844.00	0.00	8,388.79	8,388.79	8,388.79	5,455.21	5,455.21	0.00
292	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,524.75	1,524.75	1,524.75	0.25	0.25	0.00
295	0101	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	600.00	600.00	0.00
295	0901	11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
296	0101	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,713.00	0.00	5,713.00	0.00	2,192.11	2,192.11	2,192.11	3,520.89	3,520.89	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	2,238.95	2,238.95	2,238.95	5,761.05	5,761.05	0.00
297	0901	11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	11,610.00	11,610.00	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	164.98	164.98	164.98	1,835.02	1,835.02	0.00
299	0901	11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					8,271,822.00	1,007,798.00	9,279,620.00	0.00	4,269,066.14	4,265,566.14	4,215,210.94	5,010,553.86	5,014,053.86	50,355.20
<b>002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN</b>														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		1,087,872.00	-115,000.00	972,872.00	0.00	482,127.34	482,127.34	482,127.34	490,744.66	490,744.66	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		799,428.00	-35,000.00	764,428.00	0.00	378,321.00	378,321.00	378,321.00	386,107.00	386,107.00	0.00
011	1301	11	PERSONAL PERMANENTE		14,016.00	-14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	1701	11	PERSONAL PERMANENTE		14,016.00	0.00	14,016.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	6,141.00	6,141.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		388,200.00	-80,000.00	308,200.00	0.00	147,791.38	147,791.38	147,791.38	160,408.62	160,408.62	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	135,317.58	135,317.58	135,317.58	150,282.42	150,282.42	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 13

FECHA : 17/07/2020

HORA : 8:30.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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											
122	1601	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1701	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		200,000.00	-55,000.00	145,000.00	0.00	34,372.90	34,372.90	34,372.90	110,627.10	110,627.10	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	0.00
133	0901	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	21,416.13	21,416.13	21,416.13	62,833.87	62,833.87	0.00
133	0901	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		198,750.00	0.00	198,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,750.00	198,750.00	0.00
133	1301	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
133	1601	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	1701	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
136	0101	32	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	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	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	1701	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		19,800.00	3,850.00	23,650.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	12,000.00	12,000.00	0.00
153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	13,299.91	13,299.91	13,299.91	76,600.09	76,600.09	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	2,355.00	2,355.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00	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	19,319.00	45,319.00	0.00	27,194.00	27,194.00	27,194.00	18,125.00	18,125.00	0.00
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		2,000.00	50.00	2,050.00	0.00	850.00	850.00	850.00	1,200.00	1,200.00	0.00
165	1601	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
166	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	2,266.00	2,266.00	0.00	2,265.40	2,265.40	2,265.40	0.60	0.60	0.00
171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	36,885.00	36,885.00	0.00	36,885.00	36,885.00	36,885.00	0.00	0.00	0.00
171	1701	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
174	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	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 : 9 DE 13

FECHA : 17/07/2020

HORA : 8:30.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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										
244	1601	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	1701	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		500.00	0.00	500.00	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	5,980.00	5,980.00	19,020.00	19,020.00	0.00
261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		4,000.00	0.00	4,000.00	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	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4,000.00	16,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
262	1301	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1406	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1601	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	1701	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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
268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	330.00	330.00	1,870.00	1,870.00	0.00
268	0901	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		200.00	0.00	200.00	0.00	136.00	136.00	64.00	64.00	0.00
268	1601	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	4,250.00	4,250.00	0.00
283	1701	11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11	HERRAMIENTAS MENORES		29,290.00	0.00	29,290.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00
286	1601	11	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	1701	11	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	5,000.00	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	375.00	375.00	5,155.00	5,155.00	0.00
291	0901	11	ÚTILES DE OFICINA		1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	559.00	559.00	446.00	446.00	0.00
291	1301	11	ÚTILES DE OFICINA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
291	1601	11	ÚTILES DE OFICINA		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	1701	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	0901	11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,500.00	0.00	1,500.00	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
292	1601	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
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	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	100.00	100.00	0.00
296	1301	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
296	1601	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	1701	11	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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 : 10 DE 13

FECHA : 17/07/2020

HORA : 8:30.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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											
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	221.90	221.90	221.90	1,578.10	1,578.10	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,614.50	6,614.50	6,614.50	26,475.50	26,475.50	0.00
298	0901	11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	1,315.00	1,315.00	0.00
298	1301	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	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>					11,283,490.00	-525,085.00	10,758,405.00	0.00	4,386,107.53	4,386,107.53	4,386,107.53	6,372,297.47	6,372,297.47	0.00
<b>003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>														
011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE		55,164.00	-50,164.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		77,640.00	-50,816.00	26,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824.00	26,824.00	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
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	-2,960.00	-2,960.00	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

**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 13

FECHA : 17/07/2020

HORA : 8:30.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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											
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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					251,688.00	-133,680.00	118,008.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	115,048.00	115,048.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					19,807,000.00	349,033.00	20,156,033.00	0.00	8,658,133.67	8,654,633.67	8,604,278.47	11,497,899.33	11,501,399.33	50,355.20
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					19,807,000.00	349,033.00	20,156,033.00	0.00	8,658,133.67	8,654,633.67	8,604,278.47	11,497,899.33	11,501,399.33	50,355.20
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					19,807,000.00	349,033.00	20,156,033.00	0.00	8,658,133.67	8,654,633.67	8,604,278.47	11,497,899.33	11,501,399.33	50,355.20
<b>TOTAL TIPO GASTO : 11</b>					19,807,000.00	349,033.00	20,156,033.00	0.00	8,658,133.67	8,654,633.67	8,604,278.47	11,497,899.33	11,501,399.33	50,355.20

**13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

11 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A COOPERATIVAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		275,000.00	-110,051.00	164,949.00	0.00	115,516.30	115,516.30	115,516.30	49,432.70	49,432.70	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	3,098.85	3,098.85	3,098.85	20,901.15	20,901.15	0.00
456	0101	11	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	20,600.00	20,600.00	0.00
456	0101	31	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	900.00	900.00	900.00	350.00	350.00	0.00
456	0101	32	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		750.00	0.00	750.00	0.00	440.00	440.00	440.00	310.00	310.00	0.00

**TOTAL ACTIVIDAD :** 357,000.00 -116,051.00 240,949.00 0.00 149,355.15 149,355.15 149,355.15 91,593.85 91,593.85 0.00

002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		300,000.00	-267,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	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	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		30,000.00	-21,382.00	8,618.00	0.00	8,617.92	8,617.92	8,617.92	0.08	0.08	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	0.00	0.00	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	0.00

**TOTAL ACTIVIDAD :** 330,000.00 -232,982.00 97,018.00 0.00 63,385.75 63,385.75 63,385.75 33,632.25 33,632.25 0.00

**TOTAL PROYECTO:** 687,000.00 -349,033.00 337,967.00 0.00 212,740.90 212,740.90 212,740.90 125,226.10 125,226.10 0.00

**TOTAL SUBPROGRAMA:** 687,000.00 -349,033.00 337,967.00 0.00 212,740.90 212,740.90 212,740.90 125,226.10 125,226.10 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 : 12 DE 13

FECHA : 17/07/2020

HORA : 8:30.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO:		2020												
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											
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					687,000.00	-349,033.00	337,967.00	0.00	212,740.90	212,740.90	212,740.90	125,226.10	125,226.10	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					687,000.00	-349,033.00	337,967.00	0.00	212,740.90	212,740.90	212,740.90	125,226.10	125,226.10	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	4,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	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	3,724.32	3,724.32	3,724.32	42,752.68	42,752.68	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	4,500.00	125,500.00	0.00	13,224.32	13,224.32	13,224.32	112,275.68	112,275.68	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	1,417.20	1,417.20	1,417.20	3,582.80	3,582.80	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	1,962.50	1,962.50	1,962.50	19,037.50	19,037.50	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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	34,050.00	34,050.00	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
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	500.00	3,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	200.00	200.00	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 : 13 DE 13

FECHA : 17/07/2020

HORA : 8:30.22

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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 OBR DESCRIPCION										
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>				174,000.00	500.00	174,500.00	0.00	8,629.70	8,629.70	8,629.70	165,870.30	165,870.30	0.00
003 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN													
322	0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>				306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,854.02	21,854.02	21,854.02	284,145.98	284,145.98	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>				306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,854.02	21,854.02	21,854.02	284,145.98	284,145.98	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,854.02	21,854.02	21,854.02	284,145.98	284,145.98	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>				306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,854.02	21,854.02	21,854.02	284,145.98	284,145.98	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00</b>				20,800,000.00	0.00	20,800,000.00	0.00	8,892,728.59	8,889,228.59	8,838,873.39	11,907,271.41	11,910,771.41	50,355.20