

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 : 24/08/2020

HORA : 11:38.24

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											
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	-61,000.00	930,020.00	0.00	533,484.60	533,484.60	533,484.60	396,535.40	396,535.40	0.00
011	0901	11	PERSONAL PERMANENTE		206,088.00	0.00	206,088.00	0.00	120,218.00	120,218.00	120,218.00	85,870.00	85,870.00	0.00
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		349,800.00	-70,800.00	279,000.00	0.00	159,806.45	159,806.45	159,806.45	119,193.55	119,193.55	0.00
012	0901	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	34,800.00	34,800.00	0.00
013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		280,200.00	-30,200.00	250,000.00	0.00	146,816.94	146,816.94	146,816.94	103,183.06	103,183.06	0.00
013	0901	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	69,350.00	69,350.00	69,350.00	50,650.00	50,650.00	0.00
014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		81,000.00	-2,205.00	78,795.00	0.00	44,818.55	44,818.55	44,818.55	33,976.45	33,976.45	0.00
014	0901	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	5,625.00	5,625.00	0.00
015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		1,902,520.00	-312,000.00	1,590,520.00	0.00	850,735.65	850,735.65	850,735.65	739,784.35	739,784.35	0.00
015	0901	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		436,440.00	0.00	436,440.00	0.00	235,490.00	235,490.00	235,490.00	200,950.00	200,950.00	0.00
029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		300,000.00	1,409,683.00	1,709,683.00	0.00	1,028,956.13	1,028,956.13	1,010,956.13	680,726.87	680,726.87	18,000.00
051	0101	11	APORTE PATRONAL AL IGSS		333,282.00	-34,500.00	298,782.00	0.00	146,464.56	146,464.56	146,464.56	152,317.44	152,317.44	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	21,624.79	21,624.79	21,624.79	38,375.21	38,375.21	0.00
111	0901	11	ENERGÍA ELÉCTRICA		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,716.57	2,716.57	2,716.57	2,283.43	2,283.43	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	203.94	203.94	203.94	4,796.06	4,796.06	0.00
113	0101	11	TELEFONÍA		680,000.00	-317,475.00	362,525.00	0.00	194,485.17	194,485.17	194,485.17	168,039.83	168,039.83	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 : 24/08/2020

HORA : 11:38.24

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											
113	0901	11	TELEFONÍA		26,000.00	121,400.00	147,400.00	0.00	91,750.80	91,750.80	91,750.80	55,649.20	55,649.20	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	9,332.00	9,332.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	3,030.00	3,030.00	0.00
115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	625.00	625.00	625.00	875.00	875.00	0.00
115	0901	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	380.00	380.00	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	6,313.90	6,313.90	6,313.90	23,686.10	23,686.10	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	7,157.69	7,157.69	7,157.69	12,842.31	12,842.31	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	8,902.00	10,102.00	0.00	7,440.20	7,440.20	7,440.20	2,661.80	2,661.80	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	50,050.00	50,050.00	50,050.00	35,750.00	35,750.00	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
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,259.00	11,259.00	11,259.00	41.00	41.00	0.00
163	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO		10,800.00	6,972.00	17,772.00	0.00	11,834.00	11,834.00	11,834.00	5,938.00	5,938.00	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
165	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
168	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	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	5,325.00	5,325.00	5,325.00	19,675.00	19,675.00	0.00
171	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	10,360.00	10,360.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00	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	84,193.55	84,193.55	84,193.55	95,806.45	95,806.45	0.00
185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,000.00	17,725.00	22,725.00	0.00	19,625.00	19,625.00	19,625.00	3,100.00	3,100.00	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

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 : 24/08/2020

HORA : 11:38.24

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	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
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
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	557.00	532.00	532.00	2,443.00	2,468.00	0.00
194	0901	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	640.00	640.00	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	52,078.00	52,078.00	52,078.00	56,250.00	56,250.00	0.00
197	0901	11	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	56,250.00	56,250.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		800.00	1,000.00	1,800.00	0.00	1,272.50	1,272.50	1,272.50	527.50	527.50	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	8,255.35	8,255.35	8,255.35	15,244.65	15,244.65	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	2,600.00	3,600.00	0.00	480.00	480.00	480.00	3,120.00	3,120.00	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
239	0101	11	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	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
252	0101	11	ARTÍCULOS DE CUERO		0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	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	16,729.00	18,261.00	0.00	13,209.47	13,209.47	13,209.47	5,051.53	5,051.53	0.00
261	0901	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	924.00	924.00	0.00	923.90	923.90	923.90	0.10	0.10	0.00
262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,167.00	5,167.00	5,167.00	4,833.00	4,833.00	0.00
262	0901	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00	5,840.00	6,840.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	1,500.00	1,500.00	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	120.00	120.00	120.00	380.00	380.00	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	48,339.00	55,139.00	0.00	14,725.36	14,725.36	14,725.36	40,413.64	40,413.64	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 13

FECHA : 24/08/2020

HORA : 11:38.24

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											
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	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)		287,676.00	0.00	287,676.00	0.00	246,011.95	246,011.95	246,011.95	41,664.05	41,664.05	0.00
072	0901	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		215,839.00	0.00	215,839.00	0.00	206,013.31	206,013.31	206,013.31	9,825.69	9,825.69	0.00
072	1301	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,108.00	-4,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	1701	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,108.00	0.00	4,108.00	0.00	4,105.00	4,105.00	4,105.00	3.00	3.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		134,750.00	0.00	134,750.00	0.00	285.52	285.52	285.52	134,464.48	134,464.48	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		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	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	1701	11	TELEFONÍA		8,000.00	83,435.00	91,435.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	47,335.00	47,335.00	0.00
114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	4,392.00	4,392.00	0.00
114	0901	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	92.00	92.00	92.00	1,908.00	1,908.00	0.00
114	1301	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	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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 : 24/08/2020

HORA : 11:38.24

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											
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		22,000.00	70,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
122	1301	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	1406	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	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	42,081.55	42,081.55	42,081.55	102,918.45	102,918.45	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	28,360.73	28,360.73	28,360.73	55,889.27	55,889.27	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
141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	780.00	780.00	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
162	0901	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,050.00	5,050.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	3,600.00	3,600.00	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

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 13

FECHA : 24/08/2020

HORA : 11:38.24

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											
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	43,955.00	43,955.00	0.00	36,885.00	36,885.00	36,885.00	7,070.00	7,070.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	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
183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
185	1601	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	111,533.00	111,533.00	0.00	74,516.13	74,516.13	74,516.13	37,016.87	37,016.87	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,612.09	1,612.09	1,612.09	487.91	487.91	0.00
195	0901	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		500.00	0.00	500.00	0.00	483.13	483.13	483.13	16.87	16.87	0.00
195	1601	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	1701	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		200.00	0.00	200.00	0.00	75.00	75.00	75.00	125.00	125.00	0.00
199	0101	11	OTROS SERVICIOS		200.00	0.00	200.00	0.00	40.00	40.00	40.00	160.00	160.00	0.00
211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,355.00	0.00	10,355.00	0.00	101.25	101.25	101.25	10,253.75	10,253.75	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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1406	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	1601	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
219	0901	11	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11	ACABADOS TEXTILES		0.00	1,500.00	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
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1406	11	PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	1601	11	PAPEL DE ESCRITORIO		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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 : 24/08/2020

HORA : 11:38.24

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES DE ENERO AL MES DE JULIO

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											
072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		13,292.00	-13,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	11	BONO VACACIONAL		5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,040.00	2,040.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		0.00	5,000.00	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		15,000.00	-6,073.00	8,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,927.00	8,927.00	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	-213,680.00	38,008.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	35,048.00	35,048.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					19,807,000.00	349,033.00	20,156,033.00	0.00	9,773,722.69	9,770,197.69	9,719,842.49	10,382,310.31	10,385,835.31	50,355.20
TOTAL SUBPROGRAMA:					19,807,000.00	349,033.00	20,156,033.00	0.00	9,773,722.69	9,770,197.69	9,719,842.49	10,382,310.31	10,385,835.31	50,355.20
TOTAL PROGRAMA:					19,807,000.00	349,033.00	20,156,033.00	0.00	9,773,722.69	9,770,197.69	9,719,842.49	10,382,310.31	10,385,835.31	50,355.20
TOTAL TIPO GASTO : 11					19,807,000.00	349,033.00	20,156,033.00	0.00	9,773,722.69	9,770,197.69	9,719,842.49	10,382,310.31	10,385,835.31	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

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 : 24/08/2020

HORA : 11:38.24

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											
328	1406	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	1601	11	EQUIPO DE CÓMPUTO		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1406	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	1601	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL ACTIVIDAD :					174,000.00	25,500.00	199,500.00	0.00	8,629.70	8,629.70	8,629.70	190,870.30	190,870.30	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
TOTAL ACTIVIDAD :					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
TOTAL PROYECTO:					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
TOTAL SUBPROGRAMA:					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
TOTAL PROGRAMA:					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
TOTAL TIPO GASTO : 21					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
TOTAL ENTIDAD 1120-0052-000-00					20,800,000.00	0.00	20,800,000.00	0.00	10,008,317.61	10,004,792.61	9,954,437.41	10,791,682.39	10,795,207.39	50,355.20