INACOP
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS

OF. 202-017-GAF
REF. JRHE/mac

Guatemala, 05 de abril 2017

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
05 ABR 2017
Firma: _____ Hora: 15:42
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director
Dirección Técnica del presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Estimado Licenciado Enríquez:

Por este medio envío a usted:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Lic. Jaime Roberto Hernández Espina
Gerente Administrativo y Financiero

C.c.: archivo

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS

INACOP

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS

SECCION DE CONTABILIDAD

MARZO 2,017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

Expresado en Quetzales
Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD ORIGEN: 11200051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1120-0051-000-00	000001	000001	87007	11 - 0000 - 00(	23/01/2017 DYP	NOR	0101 GT35BAGU01010000(	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL SEGUN NC 87007, DE FECHA 20/01/2017, POR Q.979,972.00 LVTR 20170120SC0096855683	979,972.00	APROBADO	23/01/2017		000
1120-0051-000-00	000002	000002	92121714	31 - 0000 - 00(	25/01/2017 DYP	NOR	1001 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818790, 818791, 818792, 818794. DEPOSITO 92121714/30388462.	172.00	APROBADO	30/01/2017		000
1120-0051-000-00	000003	000003	87007	11 - 0000 - 00(	26/01/2017 DYP	NOR	0101 GT35BAGU01010000(	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL ATRAVEZ DE LA NOTA DE CREDITO No. 87007 DE FECHA 20/01/2017, TRF-147 TRASLADO DE TESORERIA LBTR 20170120SC0096855683.	979,972.00	APROBADO	26/01/2017	09/02/2017	000
1120-0051-000-00	000004	000004	92121715	31 - 0000 - 00(	30/01/2017 DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818796,818799, 818800, 818802. DEPOSITO 92121715.	95.00	APROBADO	30/01/2017		000
1120-0051-000-00	000005	000005	92121716	31 - 0000 - 00(	30/01/2017 DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818804, 818810, 818811. DEPOSITO 92121716.	380.00	APROBADO	30/01/2017		000
1120-0051-000-00	000006	000006	92121717	31 - 0000 - 00(	31/01/2017 DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818813, 818814, 818815, 818816, 818817, 818818, 818820, 818821, 818823, 818824. DEPOSITO 92121717	1,395.00	APROBADO	31/01/2017		000
1120-0051-000-00	000007	000007	92121718	31 - 0000 - 00(	06/02/2017 DYP	NOR	1201 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818827, 818830, 818831, 818832, 818834, 818835. DEPOSITO 92121718.	270.00	APROBADO	09/02/2017		000
1120-0051-000-00	000008	000003	87007	11 - 0000 - 00(	09/02/2017 DYP	DIS	0101 GT35BAGU01010000(	POR HABER DUPLICADO EL VALOR INGRESADO , COMO APORTE DE ENERO 2017.	-979,972.00	APROBADO	09/02/2017		000
1120-0051-000-00	000009	000009	92121719	31 - 0000 - 00(	09/02/2017 DYP	NOR	1301 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818838, 818839, 818840 DEPOSITO MONETARIO No. 92121719.	250.00	APROBADO	20/02/2017		000
1120-0051-000-00	000010	000010	446	31 - 0000 - 00(	10/02/2017 DYP	NOR	0101 GT73BRRL0101000000(	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA No. 3033306212 POR LA CANTIDAD DE Q.495.74 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 446 DE FECHA 31/01/2016, 63-A2 818844.	495.74	APROBADO	14/02/2017		000
1120-0051-000-00	000011	000011	F-39151168	31 - 0000 - 00(	10/02/2017 DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818797 DEPOSITO MONETARIO No. F-39151168.	10.00	APROBADO	14/02/2017		000
1120-0051-000-00	000012	000012	F-43768779	31 - 0000 - 00(	10/02/2017 DYP	NOR	0901 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818807 DEPOSITO MONETARIO No. F-43768779.	60.00	APROBADO	14/02/2017		000
1120-0051-000-00	000013	000013	F-13966429	31 - 0000 - 00(	10/02/2017 DYP	NOR	1401 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818822 DEPOSITO MONETARIO No. F-13966429.	10.00	APROBADO	14/02/2017		000
1120-0051-000-00	000014	000014	92121720	31 - 0000 - 00(	13/02/2017 DYP	NOR	1401 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818842, 818843, 818845, 818846, 818849. DEPOSITO MONETARIO No. 92121720.	402.00	APROBADO	14/02/2017		000
1120-0051-000-00	000015	000015	F-37015262	31 - 0000 - 00(	14/02/2017 DYP	NOR	1601 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818825 DEPOSITO MONETARIO No. F-37015262.	30.00	APROBADO	20/02/2017		000
1120-0051-000-00	000016	000016	F-49719147	31 - 0000 - 00(	14/02/2017 DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818841 DEPOSITO MONETARIO No. F-49719147.	10.00	APROBADO	20/02/2017		000
1120-0051-000-00	000017	000017	F-53193264	31 - 0000 - 00(	14/02/2017 DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818833 DEPOSITO MONETARIO No. F-53193264.	10.00	APROBADO	20/02/2017		000
1120-0051-000-00	000018	000018	DEP. 92121	31 - 0000 - 00(	15/02/2017 DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818850, 818851, 818852 DEPOSITO MONETARIO No. 92121722	440.00	APROBADO	27/02/2017		000
1120-0051-000-00	000019	000019	F-44442662	31 - 0000 - 00(	16/02/2017 DYP	NOR	2201 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818837 DEPOSITO MONETARIO No. F-44442662.	10.00	APROBADO	20/02/2017		000
1120-0051-000-00	000020	000020	DEP. 92121	31 - 0000 - 00(	27/02/2017 DYP	NOR	1201 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 No. 818853, 818854, 818855, 818856, 818859,818860, 818861, 818864, 818865, 818866, 818867, 818868, 818869, 818870, 818871, 818872, 818873, 818874, 818875 Y DEPOSITO MONETARIO No. 92121723	1,350.00	APROBADO	27/02/2017		000
1120-0051-000-00	000022	000022	F-55857576	31 - 0000 - 00(	28/02/2017 DYP	NOR	0901 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818836 DEPOSITO MONETARIO No. F-55857576.	20.00	APROBADO	28/02/2017		000
1120-0051-000-00	000023	000023	92121724	31 - 0000 - 00(	28/02/2017 DYP	NOR	1201 GT29BRRL0101000000(	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818876 DEPOSITO MONETARIO No. 92121724.	200.00	APROBADO	28/02/2017		000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

Expresado en Quetzales
Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1120-0051-000-00	000024	000024	87055	11 - 0000 - 000	28/02/2017	DYP	NOR	0101 GT35BAGU0101000000	SEGUN RECIBO DE INGRESOS 818891, NOTA 87055 SE LE DA INGRESO AL APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL, SEGUN TRF-94- TRASLADO DE TESORERIA A LA CUENTA 1503531 LBTR 20170221SC0098924170, POR VALOR DE 1.057.920.00	1,057,920.00	APROBADO	28/02/2017		000
1120-0051-000-00	000025	000025	92121725	31 - 0000 - 000	28/02/2017	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818878. 818879, 818880, 818881, 818882, 818883, 818884, 818886. 818887, 818888, 818889, 818890 DEPOSITO MONETARIO No. 92121725.	910.50	APROBADO	28/02/2017		000
1120-0051-000-00	000026	000026	57340043	31 - 0000 - 000	01/03/2017	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818892, 818895, 818896, 818897, 818899, 818900,818901, DEPOSITO MONETARIO No. 57340043/92121726.	630.00	APROBADO	03/03/2017		000
1120-0051-000-00	000027	000027	92121727	31 - 0000 - 000	06/03/2017	DYP	NOR	1901 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818902, 818903, 818904, 818905, 818906, DEPOSITO MONETARIO No. 92121727.	420.00	APROBADO	08/03/2017		000
1120-0051-000-00	000028	000028	F-55763980	31 - 0000 - 000	07/03/2017	DYP	NOR	0901 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818894 DEPOSITO MONETARIO No. F-55763980.	50.00	APROBADO	08/03/2017		000
1120-0051-000-00	000029	000029	F-40748111	31 - 0000 - 000	07/03/2017	DYP	NOR	0901 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818893 DEPOSITO MONETARIO No. F-40748111.	58.50	APROBADO	08/03/2017		000
1120-0051-000-00	000030	000030	NC-802	31 - 0000 - 000	09/03/2017	DYP	NOR	0101 GT73BRRL0101000000	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA No. 3033306212 POR LA CANTIDAD DE Q.594.21 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO 802 DE FECHA 28/02/2017, 63-A2 818933.	594.21	APROBADO	09/03/2017		000
1120-0051-000-00	000031	000031	Dep. 921217	31 - 0000 - 000	10/03/2017	DYP	NOR	2101 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818910, 818911, 818912, 818913, 818918, 818919, 818923, 818925. 818926, 818927. DEPOSITO MONETARIO 92121728.	890.00	APROBADO	23/03/2017		000
1120-0051-000-00	000032	000032	92121729	31 - 0000 - 000	14/03/2017	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818928, 818929, 818930, 818931, 818932, 818934, 818936, 818937, 818938, 818940, 818941, 818945.	917.50	APROBADO	24/03/2017		000
1120-0051-000-00	000033	000033	92121731	31 - 0000 - 000	21/03/2017	DYP	NOR	0101 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818947, 818948, 818949, 818950, 818953, 818954, 818955, 818956, 818957, 818959 Y DEPOSITO No. 92121731	631.00	APROBADO	23/03/2017		000
1120-0051-000-00	000035	000035	Dep. 131644	31 - 0000 - 000	23/03/2017	DYP	NOR	1401 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818958 Y DEPOSITO MONETARIO No. 1316441569 POR UN VALOR DE Q. 170.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	170.00	APROBADO	24/03/2017		000
1120-0051-000-00	000036	000036	F-19720698	31 - 0000 - 000	23/03/2017	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818990 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-19720698 POR UN VALOR DE Q. 70.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	70.00	APROBADO	24/03/2017		000
1120-0051-000-00	000037	000037	DEP. 97879	31 - 0000 - 000	23/03/2017	DYP	NOR	1601 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818942 Y DEPOSITO MONETARIO No. 97879482 POR UN VALOR DE Q. 10.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	10.00	APROBADO	24/03/2017		000
1120-0051-000-00	000038	000038	F-19720697	31 - 0000 - 000	23/03/2017	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818994 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-19720697 POR UN VALOR DE Q. 70.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	70.00	APROBADO	24/03/2017		000
1120-0051-000-00	000039	000039	F-49709827	31 - 0000 - 000	23/03/2017	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818997 Y DEPOSITO MONETARIO No. 49709827 POR UN VALOR DE Q. 45.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	45.00	APROBADO	24/03/2017		000
1120-0051-000-00	000040	000040	F-19724168	31 - 0000 - 000	23/03/2017	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818943 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-19724168 POR UN VALOR DE Q. 30.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	30.00	APROBADO	24/03/2017		000
1120-0051-000-00	000041	000041	F-53196357	31 - 0000 - 000	23/03/2017	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818921 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-53196357 POR UN VALOR DE Q. 70.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	70.00	APROBADO	24/03/2017		000
1120-0051-000-00	000042	000042	F-53196356	31 - 0000 - 000	23/03/2017	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818922 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-53196356 POR UN VALOR DE Q. 70.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	70.00	APROBADO	24/03/2017		000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

Expresado en Quetzales
Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1120-0051-000-00	000044	000044	92121734	31 - 0000 - 000	23/03/2017	DYP	NOR	1401 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818993, 818996, 818998, 818999, 819000, 819001, 819002, 819003, 819004, 819009, 819010, 819012, 819013, 819014, 819015, 819016 Y DEPOSITO MONETARIO No. 92121734 POR UN VALOR DE Q. 1,525.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,525.00	APROBADO	24/03/2017		000
1120-0051-000-00	000045	000045	87065	11 - 0000 - 000	24/03/2017	DYP	NOR	0101 GT35BAGU0101000000	APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL POR MEDIO DE NOTA DE CREDITO NUMERO 87065, DE FECHA 20/03/2017. LBTR 20170320SC0100717112	994,600.00	APROBADO	24/03/2017		000
1120-0051-000-00	000046	000046	F-42303887	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	1201 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818803 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-42303887 POR UN VALOR DE Q. 30.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	30.00	APROBADO	29/03/2017		000
1120-0051-000-00	000047	000047	DEP. F-4693	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	1201 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818848 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-46933098 POR UN VALOR DE Q. 10.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	10.00	APROBADO	29/03/2017		000
1120-0051-000-00	000048	000048	DEP. F-4231	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	1201 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818885 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-42315592 POR UN VALOR DE Q. 35.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	35.00	APROBADO	29/03/2017		000
1120-0051-000-00	000049	000049	F-33698132	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	1301 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818909 Y DEPOSITO MONETARIO No F-33698132 POR UN VALOR DE Q. 2.50 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	2.50	APROBADO	29/03/2017		000
1120-0051-000-00	000050	000050	F-33698739	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	1301 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818917 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-33698739 POR UN VALOR DE Q. 3.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	3.00	APROBADO	29/03/2017		000
1120-0051-000-00	000051	000051	F-33178985	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	1201 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818916 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-33178985 POR UN VALOR DE Q. 30.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	30.00	APROBADO	29/03/2017		000
1120-0051-000-00	000052	000052	F-53196355	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818920 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-53196355 POR UN VALOR DE Q. 70.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	70.00	APROBADO	29/03/2017		000
1120-0051-000-00	000053	000053	DEP. F-6275	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	0901 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818946 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-62754944 POR UN VALOR DE Q. 100.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	100.00	APROBADO	28/03/2017		000
1120-0051-000-00	000054	000054	F-65524273	31 - 0000 - 000	27/03/2017	DYP	NOR	0901 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818965 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-65524273 POR UN VALOR DE Q. 90.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	90.00	APROBADO	28/03/2017		000
1120-0051-000-00	000055	000055	92121735	31 - 0000 - 000	28/03/2017	DYP	NOR	1401 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 819017, 819018, 819019, 819020, 819021, 819022, 819023, 819025, 819026, 819027, 819028, 819029 Y DEPOSITO MONETARIO No. 92121735 POR UN VALOR DE Q. 1,010.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,010.00	APROBADO	28/03/2017		000
1120-0051-000-00	000056	000056	F-53196196	31 - 0000 - 000	29/03/2017	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818914 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-53196196 POR UN VALOR DE Q. 70.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	70.00	APROBADO	29/03/2017		000
1120-0051-000-00	000057	000057	F-53196197	31 - 0000 - 000	29/03/2017	DYP	NOR	1701 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818915 Y DEPOSITO MONETARIO No. F-53196197 POR UN VALOR DE Q. 10.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	10.00	APROBADO	29/03/2017		000
1120-0051-000-00	000058	000058	92121739	31 - 0000 - 000	29/03/2017	DYP	NOR	2106 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 819031, 819032, 819035, 819036, 819037, 819038, 819039, 819042, 819044, 819047, 819048 Y DEPOSITO MONETARIO No. 92121739 POR UN VALOR DE Q. 1,025.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,025.00	APROBADO	31/03/2017		000
1120-0051-000-00	000059	000059	92121740	31 - 0000 - 000	31/03/2017	DYP	NOR	1001 GT29BRRL0101000000	INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 819049, 819050, 819052, 819057, 819055, 819056, 819059, 819060, 819061, 819062, 819068, 819069, 819070, 819071, 819072, 819073, 819074, 819078, 819079, 819080 Y DEPOSITO MONETARIO No. 92121740 POR UN VALOR DE Q. 1,545.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,545.00	APROBADO	31/03/2017		000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro de Ingresos

Expresado en Quetzales
Estado = APROBADO

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
1120-0051-000-00	000060	000060	DEP. 92121731 - 0000 - 000		31/03/2017	DYP	NOR	1201	GT29BRRL0101000000INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 819082, 81908b, 819089, 819090, 819091, 819093, 819094, 819096, 819098, 819099, 819100, 819101, 819102, 819103 Y DEPOSITO MONETARIO No. 92121741 POR UN VALOR DE Q. 1,510.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.	1,510.00	APROBADO	31/03/2017		000

NO. TOTAL DE CUR: 57

MONTO UNIDAD EJECUTORA : 3,050,803.95

NO. TOTAL DE CUR: 57

MONTO ENTIDAD : **3,050,803.95**

JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
INACOP

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

Lic. JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INACOP

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

FECHA : 31/03/2017
HORA : 15:49.18
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11200051	INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)											
011	PERSONAL PERMANENTE	3,969,108.00	0.00	3,969,108.00	0.00	870,520.15	870,520.15	870,520.15	3,098,587.85	3,098,587.85	0.00	21.93
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	91,920.00	0.00	91,920.00	0.00	21,064.02	21,064.02	21,064.02	70,855.98	70,855.98	0.00	22.92
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	47,625.00	47,625.00	0.00	18.59
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,562,580.00	0.00	4,562,580.00	0.00	1,003,733.38	1,003,733.38	1,003,733.38	3,558,846.62	3,558,846.62	0.00	22.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	865,284.00	0.00	865,284.00	0.00	119,766.38	119,766.38	119,766.38	745,517.62	745,517.62	0.00	13.84
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	189,036.00	0.00	189,036.00	0.00	47,301.62	47,301.62	47,301.62	141,734.38	141,734.38	0.00	25.02
061	DIETAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	17.86
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	18,000.00	18,000.00	48,000.00	54,000.00	0.00	25.00
071	AGUINALDO	675,759.00	0.00	675,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,759.00	675,759.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	675,759.00	0.00	675,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,759.00	675,759.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	161,400.00	0.00	161,400.00	0.00	19,872.43	19,872.43	19,872.43	141,527.57	141,527.57	0.00	12.31
112	AGUA	65,220.00	0.00	65,220.00	0.00	5,430.96	5,430.96	5,430.96	59,789.04	59,789.04	0.00	8.33
113	TELEFONIA	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	23,043.00	23,043.00	23,043.00	143,757.00	143,757.00	0.00	13.81
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	434.00	434.00	434.00	2,221.00	2,221.00	0.00	16.35
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	7,125.00	7,125.00	0.00	5.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	2,500.00	18,500.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	48.20	48.20	0.00	99.74
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,320.00	2,925.00	9,245.00	0.00	885.00	885.00	885.00	8,360.00	8,360.00	0.00	9.57
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	27,150.00	105,270.00	132,420.00	0.00	7,857.50	7,857.50	7,857.50	124,562.50	124,562.50	0.00	5.93
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	998,172.00	-161,655.00	836,517.00	0.00	245,388.00	245,388.00	245,388.00	591,129.00	591,129.00	0.00	29.33
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	4,445.00	4,445.00	0.00	11.10
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	6,975.00	11,975.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	8,315.00	8,315.00	0.00	30.56
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00	4,600.00	9,600.00	0.00	13,183.25	13,183.25	13,183.25	-3,583.25	-3,583.25	0.00	137.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	7,180.00	7,180.00	0.00	55.13
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	808.00	808.00	0.00	19.20
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,385.65	1,385.65	1,385.65	25,014.35	25,014.35	0.00	5.25
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,870.00	2,550.00	34,420.00	0.00	5,955.90	5,955.90	5,955.90	28,464.10	28,464.10	0.00	17.30
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	2,910.00	10,910.00	0.00	3,927.50	3,927.50	3,927.50	6,982.50	6,982.50	0.00	36.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

FECHA : 31/03/2017
HORA : 15:49.18
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	1,260.00	3,260.00	0.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	1,122.00	1,122.00	0.00	65.58
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	900.00	900.00	0.00	40.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,980.00	6,840.00	45,820.00	0.00	22,416.00	22,416.00	22,416.00	23,404.00	23,404.00	0.00	48.92
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	7,200.00	27,200.00	0.00	7,585.00	7,585.00	7,585.00	19,615.00	19,615.00	0.00	27.89
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	1,035.00	3,035.00	0.00	401.00	401.00	401.00	2,634.00	2,634.00	0.00	13.21
291	UTILES DE OFICINA	7,500.00	4,875.00	12,375.00	0.00	2,941.15	2,941.15	2,941.15	9,433.85	9,433.85	0.00	23.77
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	2,400.00	4,400.00	0.00	749.00	749.00	749.00	3,651.00	3,651.00	0.00	17.02
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	204.00	204.00	204.00	816.00	816.00	0.00	20.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	5,640.00	20,640.00	0.00	5,457.00	5,457.00	5,457.00	15,183.00	15,183.00	0.00	26.44
328	EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	32,742.00	0.00	32,742.00	0.00	8,185.44	8,185.44	8,185.44	24,556.56	24,556.56	0.00	25.00
TOTAL	11200051 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	13,096,700.00	0.00	13,096,700.00	0.00	2,547,354.13	2,526,354.13	2,526,354.13	10,549,345.87	10,570,345.87	0.00	19.29

JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
INACOP

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS JEFATURA CONTABILIDAD GUATEMALA, C.A.

Lic. JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INACOP

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

FECHA : 31/03/2017
HORA : 15:48.22
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1120-0051-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)

11 FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

000 SERVICIOS PERSONALES

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,394,448.00	0.00	1,394,448.00	0.00	300,574.87	300,574.87	300,574.87	1,093,873.13	1,093,873.13	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,722.58	6,722.58	6,722.58	23,277.42	23,277.42	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	29,250.00	29,250.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,447,560.00	0.00	1,447,560.00	0.00	313,694.68	313,694.68	313,694.68	1,133,865.32	1,133,865.32	0.00
051	0101	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	290,760.00	0.00	290,760.00	0.00	39,874.82	39,874.82	39,874.82	250,885.18	250,885.18	0.00
055	0101	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,948.00	0.00	39,948.00	0.00	9,314.89	9,314.89	9,314.89	30,633.11	30,633.11	0.00
061	0101	11		DIETAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	18,000.00	18,000.00	48,000.00	54,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	227,084.00	0.00	227,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,084.00	227,084.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	227,084.00	0.00	227,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,084.00	227,084.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
				Total Fuente:	3,917,084.00	0.00	3,917,084.00	0.00	740,931.84	719,931.84	719,931.84	3,176,152.16	3,197,152.16	0.00
				Total Geografico:	3,917,084.00	0.00	3,917,084.00	0.00	740,931.84	719,931.84	719,931.84	3,176,152.16	3,197,152.16	0.00
				Total Grupo de Gasto:	3,917,084.00	0.00	3,917,084.00	0.00	740,931.84	719,931.84	719,931.84	3,176,152.16	3,197,152.16	0.00

100 SERVICIOS NO PERSONALES

111	0101	11		ENERGIA ELECTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	18,002.60	18,002.60	18,002.60	113,997.40	113,997.40	0.00
112	0101	11		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,050.34	5,050.34	5,050.34	54,949.66	54,949.66	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	18,381.00	18,381.00	18,381.00	57,219.00	57,219.00	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,700.00	1,700.00	0.00
121	0101	11		DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	2,500.00	18,500.00	0.00	18,451.80	18,451.80	18,451.80	48.20	48.20	0.00
122	0101	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG UBG	SPG FTE	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133	0101	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
151	0101	11			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	679,200.00	-161,655.00	517,545.00	0.00	169,800.00	169,800.00	169,800.00	347,745.00	347,745.00	0.00
162	0101	11			MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	4,445.00	4,445.00	0.00
165	0101	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,760.00	2,760.00	0.00
174	0101	11			MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
176	0101	11			MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
186	0101	11			SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT	5,000.00	4,600.00	9,600.00	0.00	13,183.25	13,183.25	13,183.25	-3,583.25	-3,583.25	0.00
191	0101	11			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	7,180.00	7,180.00	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	808.00	808.00	0.00
195	0101	11			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
196	0101	11			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	1,385.65	1,385.65	1,385.65	25,014.35	25,014.35	0.00
					Total Fuente:	1,059,320.00	-153,555.00	905,765.00	0.00	256,161.64	256,161.64	256,161.64	649,603.36	649,603.36	0.00
					Total Geografico:	1,059,320.00	-153,555.00	905,765.00	0.00	256,161.64	256,161.64	256,161.64	649,603.36	649,603.36	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,059,320.00	-153,555.00	905,765.00	0.00	256,161.64	256,161.64	256,161.64	649,603.36	649,603.36	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	5,135.90	5,135.90	5,135.90	5,034.10	5,034.10	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,957.50	2,957.50	2,957.50	42.50	42.50	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	282.00	282.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	900.00	900.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0101	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	20,550.00	20,550.00	20,550.00	5,450.00	5,450.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	14,840.00	14,840.00	0.00
268	0101	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	11			UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,316.25	1,316.25	1,316.25	1,183.75	1,183.75	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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	0101	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,782.00	3,782.00	3,782.00	11,218.00	11,218.00	0.00
					Total Fuente:	94,170.00	0.00	94,170.00	0.00	41,219.65	41,219.65	41,219.65	52,950.35	52,950.35	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	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	31			UTILES 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
					Total Fuente:	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,700.00	31,700.00	0.00
					Total Geografico:	125,870.00	0.00	125,870.00	0.00	41,219.65	41,219.65	41,219.65	84,650.35	84,650.35	0.00
					Total Grupo de Gasto:	125,870.00	0.00	125,870.00	0.00	41,219.65	41,219.65	41,219.65	84,650.35	84,650.35	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31			EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
					Total Fuente:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
					Total Geografico:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
456	0101	11			SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	32,742.00	0.00	32,742.00	0.00	8,185.44	8,185.44	8,185.44	24,556.56	24,556.56	0.00
					Total Fuente:	32,742.00	0.00	32,742.00	0.00	8,185.44	8,185.44	8,185.44	24,556.56	24,556.56	0.00
					Total Geografico:	32,742.00	0.00	32,742.00	0.00	8,185.44	8,185.44	8,185.44	24,556.56	24,556.56	0.00
					Total Grupo de Gasto:	32,742.00	0.00	32,742.00	0.00	8,185.44	8,185.44	8,185.44	24,556.56	24,556.56	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,200,016.00	-153,555.00	5,046,461.00	0.00	1,046,498.57	1,025,498.57	1,025,498.57	3,999,962.43	4,020,962.43	0.00
			002	000	ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A COOPERATIVAS ACTIVAS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	814,008.00	0.00	814,008.00	0.00	191,628.77	191,628.77	191,628.77	622,379.23	622,379.23	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	4,153.55	4,153.55	4,153.55	13,306.45	13,306.45	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	18,375.00	18,375.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	885,900.00	0.00	885,900.00	0.00	209,063.71	209,063.71	209,063.71	676,836.29	676,836.29	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	174,132.00	0.00	174,132.00	0.00	25,696.48	25,696.48	25,696.48	148,435.52	148,435.52	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,848.00	0.00	64,848.00	0.00	18,018.43	18,018.43	18,018.43	46,829.57	46,829.57	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	135,989.00	0.00	135,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,989.00	135,989.00	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	135,989.00	0.00	135,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,989.00	135,989.00	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
					Total Fuente:	2,258,026.00	0.00	2,258,026.00	0.00	452,685.94	452,685.94	452,685.94	1,805,340.06	1,805,340.06	0.00
					Total Geografico:	2,258,026.00	0.00	2,258,026.00	0.00	452,685.94	452,685.94	452,685.94	1,805,340.06	1,805,340.06	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG SPG PY ACT OBR / UBG FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	Total Grupo de Gasto:	2,258,026.00	0.00	2,258,026.00	0.00	452,685.94	452,685.94	452,685.94	1,805,340.06	1,805,340.06	0.00
	100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00
	Total Fuente:	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00
	Total Geografico:	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00
	Total Actividad / Obra:	2,270,176.00	0.00	2,270,176.00	0.00	452,685.94	452,685.94	452,685.94	1,817,490.06	1,817,490.06	0.00
	005 000 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GRUPOS DE INTERÉS										
	000 SERVICIOS PERSONALES										
011 0401 11	PERSONAL PERMANENTE	173,940.00	0.00	173,940.00	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	130,455.00	130,455.00	0.00
013 0401 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	3,285.00	3,285.00	0.00
015 0401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,820.00	0.00	215,820.00	0.00	53,955.00	53,955.00	53,955.00	161,865.00	161,865.00	0.00
051 0401 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,168.00	0.00	39,168.00	0.00	6,066.04	6,066.04	6,066.04	33,101.96	33,101.96	0.00
055 0401 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,148.00	0.00	8,148.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	6,117.00	6,117.00	0.00
071 0401 11	AGUINALDO	30,590.00	0.00	30,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,590.00	30,590.00	0.00
072 0401 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	30,590.00	0.00	30,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,590.00	30,590.00	0.00
073 0401 11	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	Total Fuente:	504,376.00	0.00	504,376.00	0.00	106,572.04	106,572.04	106,572.04	397,803.96	397,803.96	0.00
	Total Geografico:	504,376.00	0.00	504,376.00	0.00	106,572.04	106,572.04	106,572.04	397,803.96	397,803.96	0.00
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	523,092.00	0.00	523,092.00	0.00	124,800.12	124,800.12	124,800.12	398,291.88	398,291.88	0.00
013 0901 11	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	3,867.74	3,867.74	3,867.74	12,452.26	12,452.26	0.00
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	667,860.00	0.00	667,860.00	0.00	161,734.35	161,734.35	161,734.35	506,125.65	506,125.65	0.00
051 0901 11	APORTE PATRONAL AL IGSS	119,856.00	0.00	119,856.00	0.00	18,418.55	18,418.55	18,418.55	101,437.45	101,437.45	0.00
055 0901 11	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,512.00	0.00	28,512.00	0.00	7,105.50	7,105.50	7,105.50	21,406.50	21,406.50	0.00
071 0901 11	AGUINALDO	93,606.00	0.00	93,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,606.00	93,606.00	0.00
072 0901 11	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	93,606.00	0.00	93,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,606.00	93,606.00	0.00
073 0901 11	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
	Total Fuente:	1,548,452.00	0.00	1,548,452.00	0.00	315,926.26	315,926.26	315,926.26	1,232,525.74	1,232,525.74	0.00
	Total Geografico:	1,548,452.00	0.00	1,548,452.00	0.00	315,926.26	315,926.26	315,926.26	1,232,525.74	1,232,525.74	0.00

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

FECHA : 31/03/2017
HORA : 15:48.22
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
011	1401	11			PERSONAL PERMANENTE	255,924.00	0.00	255,924.00	0.00	59,256.00	59,256.00	59,256.00	196,668.00	196,668.00	0.00
013	1401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	4,815.00	4,815.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	330,540.00	0.00	330,540.00	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	253,980.00	253,980.00	0.00
051	1401	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	58,776.00	0.00	58,776.00	0.00	9,077.44	9,077.44	9,077.44	49,698.56	49,698.56	0.00
055	1401	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,416.00	0.00	7,416.00	0.00	1,853.10	1,853.10	1,853.10	5,562.90	5,562.90	0.00
071	1401	11			AGUINALDO	45,902.00	0.00	45,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,902.00	45,902.00	0.00
072	1401	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,902.00	0.00	45,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,902.00	45,902.00	0.00
073	1401	11			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
					Total Fuente:	753,620.00	0.00	753,620.00	0.00	148,291.54	148,291.54	148,291.54	605,328.46	605,328.46	0.00
					Total Geografico:	753,620.00	0.00	753,620.00	0.00	148,291.54	148,291.54	148,291.54	605,328.46	605,328.46	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	246,552.00	0.00	246,552.00	0.00	53,198.16	53,198.16	53,198.16	193,353.84	193,353.84	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	1,076.77	1,076.77	1,076.77	4,383.23	4,383.23	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,120.00	0.00	309,120.00	0.00	65,719.35	65,719.35	65,719.35	243,400.65	243,400.65	0.00
051	1601	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,716.00	0.00	55,716.00	0.00	7,968.18	7,968.18	7,968.18	47,747.82	47,747.82	0.00
055	1601	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,799.70	1,799.70	1,799.70	5,400.30	5,400.30	0.00
071	1601	11			AGUINALDO	43,511.00	0.00	43,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,511.00	43,511.00	0.00
072	1601	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	43,511.00	0.00	43,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,511.00	43,511.00	0.00
073	1601	11			BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					Total Fuente:	713,670.00	0.00	713,670.00	0.00	129,762.16	129,762.16	129,762.16	583,907.84	583,907.84	0.00
					Total Geografico:	713,670.00	0.00	713,670.00	0.00	129,762.16	129,762.16	129,762.16	583,907.84	583,907.84	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	163,428.00	0.00	163,428.00	0.00	26,463.68	26,463.68	26,463.68	136,964.32	136,964.32	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	749.35	749.35	749.35	2,370.65	2,370.65	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	208,020.00	0.00	208,020.00	0.00	33,513.87	33,513.87	33,513.87	174,506.13	174,506.13	0.00
051	1701	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,092.00	0.00	37,092.00	0.00	3,349.58	3,349.58	3,349.58	33,742.42	33,742.42	0.00
055	1701	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	1,860.60	1,860.60	1,860.60	9,815.40	9,815.40	0.00
071	1701	11			AGUINALDO	28,964.00	0.00	28,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.00	28,964.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
072	1701	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	28,964.00	0.00	28,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.00	28,964.00	0.00
073	1701	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Fuente:	483,064.00	0.00	483,064.00	0.00	65,937.08	65,937.08	65,937.08	417,126.92	417,126.92	0.00
				Total Geografico:	483,064.00	0.00	483,064.00	0.00	65,937.08	65,937.08	65,937.08	417,126.92	417,126.92	0.00
011	1901	11		PERSONAL PERMANENTE	170,460.00	0.00	170,460.00	0.00	24,127.55	24,127.55	24,127.55	146,332.45	146,332.45	0.00
013	1901	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	414.03	414.03	414.03	2,045.97	2,045.97	0.00
015	1901	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,940.00	0.00	212,940.00	0.00	30,437.42	30,437.42	30,437.42	182,502.58	182,502.58	0.00
051	1901	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	38,292.00	0.00	38,292.00	0.00	3,130.23	3,130.23	3,130.23	35,161.77	35,161.77	0.00
055	1901	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,856.00	0.00	8,856.00	0.00	2,213.10	2,213.10	2,213.10	6,642.90	6,642.90	0.00
071	1901	11		AGUINALDO	29,905.00	0.00	29,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.00	29,905.00	0.00
072	1901	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	29,905.00	0.00	29,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,905.00	29,905.00	0.00
073	1901	11		BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Fuente:	494,618.00	0.00	494,618.00	0.00	60,322.33	60,322.33	60,322.33	434,295.67	434,295.67	0.00
				Total Geografico:	494,618.00	0.00	494,618.00	0.00	60,322.33	60,322.33	60,322.33	434,295.67	434,295.67	0.00
011	2201	11		PERSONAL PERMANENTE	227,256.00	0.00	227,256.00	0.00	46,986.00	46,986.00	46,986.00	180,270.00	180,270.00	0.00
013	2201	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,920.00	4,920.00	0.00
015	2201	11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	284,820.00	0.00	284,820.00	0.00	59,055.00	59,055.00	59,055.00	225,765.00	225,765.00	0.00
051	2201	11		APORTE PATRONAL AL IGSS	51,492.00	0.00	51,492.00	0.00	6,185.06	6,185.06	6,185.06	45,306.94	45,306.94	0.00
055	2201	11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	3,105.30	3,105.30	3,105.30	9,326.70	9,326.70	0.00
071	2201	11		AGUINALDO	40,208.00	0.00	40,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,208.00	40,208.00	0.00
072	2201	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,208.00	0.00	40,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,208.00	40,208.00	0.00
073	2201	11		BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Fuente:	665,236.00	0.00	665,236.00	0.00	116,831.36	116,831.36	116,831.36	548,404.64	548,404.64	0.00
				Total Geografico:	665,236.00	0.00	665,236.00	0.00	116,831.36	116,831.36	116,831.36	548,404.64	548,404.64	0.00
				Total Grupo de Gasto:	5,163,036.00	0.00	5,163,036.00	0.00	943,642.77	943,642.77	943,642.77	4,219,393.23	4,219,393.23	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0401	11		ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	2,778.00	2,778.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
112	0401	11		AGUA	720.00	0.00	720.00	0.00	60.00	60.00	60.00	660.00	660.00	0.00
113	0401	11		TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	809.00	809.00	809.00	9,991.00	9,991.00	0.00
114	0401	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
115	0401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	900.00	0.00	900.00	0.00	50.00	50.00	50.00	850.00	850.00	0.00
122	0401	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
133	0401	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	4,533.00	4,533.00	0.00
151	0401	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	15,120.00	15,120.00	0.00
165	0401	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Fuente:	36,840.00	7,350.00	44,190.00	0.00	9,158.00	9,158.00	9,158.00	35,032.00	35,032.00	0.00
				Total Geografico:	36,840.00	7,350.00	44,190.00	0.00	9,158.00	9,158.00	9,158.00	35,032.00	35,032.00	0.00
111	0901	11		ENERGIA ELECTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	517.26	517.26	517.26	4,882.74	4,882.74	0.00
112	0901	11		AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	16.62	16.62	16.62	283.38	283.38	0.00
113	0901	11		TELEFONIA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,878.00	1,878.00	1,878.00	17,322.00	17,322.00	0.00
114	0901	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	525.00	525.00	0.00	100.00	100.00	100.00	425.00	425.00	0.00
115	0901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
122	0901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	825.00	825.00	0.00	275.00	275.00	275.00	550.00	550.00	0.00
133	0901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00	561.00	561.00	561.00	40,089.00	40,089.00	0.00
151	0901	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	86,550.00	86,550.00	0.00
165	0901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Fuente:	138,180.00	43,500.00	181,680.00	0.00	29,297.88	29,297.88	29,297.88	152,382.12	152,382.12	0.00
				Total Geografico:	138,180.00	43,500.00	181,680.00	0.00	29,297.88	29,297.88	29,297.88	152,382.12	152,382.12	0.00
111	1401	11		ENERGIA ELECTRICA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	420.40	420.40	420.40	4,679.60	4,679.60	0.00
112	1401	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	1,080.00	1,080.00	0.00
113	1401	11		TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	886.00	886.00	886.00	13,514.00	13,514.00	0.00
114	1401	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	405.00	405.00	0.00	140.00	140.00	140.00	265.00	265.00	0.00
115	1401	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	30.00	30.00	30.00	510.00	510.00	0.00

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

FECHA : 31/03/2017
HORA : 15:48.22
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT	OBR	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
122	1401	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	405.00	405.00	0.00	135.00	135.00	135.00	270.00	270.00	0.00
133	1401	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	3,856.50	3,856.50	3,856.50	11,293.50	11,293.50	0.00
151	1401	11					ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	46,100.00	46,100.00	0.00
165	1401	11					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	675.00	675.00	0.00	225.00	225.00	225.00	450.00	450.00	0.00
							Total Fuente:	80,040.00	16,635.00	96,675.00	0.00	18,512.90	18,512.90	18,512.90	78,162.10	78,162.10	0.00
							Total Geografico:	80,040.00	16,635.00	96,675.00	0.00	18,512.90	18,512.90	18,512.90	78,162.10	78,162.10	0.00
111	1601	11					ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	242.00	242.00	242.00	3,958.00	3,958.00	0.00
112	1601	11					AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	84.00	84.00	84.00	516.00	516.00	0.00
113	1601	11					TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	36.00	36.00	36.00	10,764.00	10,764.00	0.00
114	1601	11					CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	450.00	450.00	0.00	56.00	56.00	56.00	394.00	394.00	0.00
115	1601	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
121	1601	11					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	1601	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	405.00	405.00	0.00	135.00	135.00	135.00	270.00	270.00	0.00
133	1601	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	291.00	291.00	291.00	12,579.00	12,579.00	0.00
151	1601	11					ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	32,850.00	32,850.00	0.00
165	1601	11					MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,400.00	1,400.00	0.00
							Total Fuente:	59,940.00	15,375.00	75,315.00	0.00	12,044.00	12,044.00	12,044.00	63,271.00	63,271.00	0.00
							Total Geografico:	59,940.00	15,375.00	75,315.00	0.00	12,044.00	12,044.00	12,044.00	63,271.00	63,271.00	0.00
111	1701	11					ENERGIA ELECTRICA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
112	1701	11					AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
113	1701	11					TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
114	1701	11					CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	450.00	450.00	0.00	85.00	85.00	85.00	365.00	365.00	0.00
115	1701	11					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
122	1701	11					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	450.00	450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	0.00
133	1701	11					VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	11,950.00	11,950.00	0.00
151	1701	11					ARREND DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	25,900.00	25,900.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
165	1701	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	395.00	395.00	395.00	805.00	805.00	0.00
				Total Fuente:	52,500.00	14,250.00	66,750.00	0.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	58,120.00	58,120.00	0.00
				Total Geografico:	52,500.00	14,250.00	66,750.00	0.00	8,630.00	8,630.00	8,630.00	58,120.00	58,120.00	0.00
111	1901	11		ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	298.17	298.17	298.17	3,301.83	3,301.83	0.00
112	1901	11		AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
113	1901	11		TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	9,747.00	9,747.00	0.00
114	1901	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	270.00	270.00	0.00	53.00	53.00	53.00	217.00	217.00	0.00
115	1901	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	840.00	0.00	840.00	0.00	45.00	45.00	45.00	795.00	795.00	0.00
122	1901	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	270.00	270.00	0.00	90.00	90.00	90.00	180.00	180.00	0.00
133	1901	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	6,318.00	6,318.00	0.00
151	1901	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00	18,144.00	18,144.00	0.00
165	1901	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
				Total Fuente:	40,632.00	8,640.00	49,272.00	0.00	9,019.17	9,019.17	9,019.17	40,252.83	40,252.83	0.00
				Total Geografico:	40,632.00	8,640.00	49,272.00	0.00	9,019.17	9,019.17	9,019.17	40,252.83	40,252.83	0.00
111	2201	11		ENERGIA ELECTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	170.00	170.00	170.00	2,530.00	2,530.00	0.00
112	2201	11		AGUA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
113	2201	11		TELEFONIA	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
114	2201	11		CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
115	2201	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
122	2201	11		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
133	2201	11		VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00
151	2201	11		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,960.00	0.00	24,960.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	18,720.00	18,720.00	0.00
165	2201	11		MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	0.00
				Total Fuente:	42,360.00	12,075.00	54,435.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	47,725.00	47,725.00	0.00
				Total Geografico:	42,360.00	12,075.00	54,435.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	47,725.00	47,725.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:	450,492.00	117,825.00	568,317.00	0.00	93,371.95	93,371.95	93,371.95	474,945.05	474,945.05	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
211	0401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
241	0401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
243	0401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	225.00	225.00	0.00	75.00	75.00	75.00	150.00	150.00	0.00
262	0401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00	450.00	1,350.00	0.00	450.00	450.00	450.00	900.00	900.00	0.00
267	0401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	945.00	945.00	0.00	315.00	315.00	315.00	630.00	630.00	0.00
268	0401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	150.00	150.00	0.00	126.00	126.00	126.00	24.00	24.00	0.00
291	0401	11		UTILES DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	0.00
292	0401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	210.00	210.00	0.00	70.00	70.00	70.00	140.00	140.00	0.00
297	0401	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	25.00	25.00	25.00	50.00	50.00	0.00
298	0401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	175.00	175.00	175.00	425.00	425.00	0.00
				Total Fuente:	900.00	3,705.00	4,605.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	3,019.00	3,019.00	0.00
				Total Geografico:	900.00	3,705.00	4,605.00	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	3,019.00	3,019.00	0.00
211	0901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	0.00
241	0901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	0.00
243	0901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	270.00	270.00	0.00	90.00	90.00	90.00	180.00	180.00	0.00
262	0901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	5,260.00	5,260.00	0.00
267	0901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	540.00	540.00	540.00	1,080.00	1,080.00	0.00
268	0901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	135.00	135.00	0.00	45.00	45.00	45.00	90.00	90.00	0.00
291	0901	11		UTILES DE OFICINA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	550.00	550.00	550.00	1,100.00	1,100.00	0.00
292	0901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	780.00	780.00	0.00	260.00	260.00	260.00	520.00	520.00	0.00
297	0901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	90.00	90.00	90.00	180.00	180.00	0.00
298	0901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00
				Total Fuente:	4,000.00	9,125.00	13,125.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	10,010.00	10,010.00	0.00
				Total Geografico:	4,000.00	9,125.00	13,125.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	10,010.00	10,010.00	0.00
211	1401	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
241	1401	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	405.00	405.00	0.00	135.00	135.00	135.00	270.00	270.00	0.00

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
243	1401	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	135.00	135.00	0.00	45.00	45.00	45.00	90.00	90.00	0.00
262	1401	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,080.00	540.00	1,620.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,320.00	1,320.00	0.00
267	1401	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00
268	1401	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	195.00	195.00	0.00	65.00	65.00	65.00	130.00	130.00	0.00
291	1401	11		UTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
292	1401	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	240.00	240.00	0.00	80.00	80.00	80.00	160.00	160.00	0.00
297	1401	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	135.00	135.00	0.00	45.00	45.00	45.00	90.00	90.00	0.00
298	1401	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00
				Total Fuente:	1,080.00	4,050.00	5,130.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	3,660.00	3,660.00	0.00
				Total Geografico:	1,080.00	4,050.00	5,130.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	3,660.00	3,660.00	0.00
211	1601	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
241	1601	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	405.00	405.00	0.00	135.00	135.00	135.00	270.00	270.00	0.00
243	1601	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	195.00	195.00	0.00	65.00	65.00	65.00	130.00	130.00	0.00
262	1601	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00	1,200.00	3,600.00	0.00	316.00	316.00	316.00	3,284.00	3,284.00	0.00
267	1601	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	945.00	945.00	0.00	350.00	350.00	350.00	595.00	595.00	0.00
268	1601	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00
291	1601	11		UTILES DE OFICINA	0.00	420.00	420.00	0.00	140.00	140.00	140.00	280.00	280.00	0.00
292	1601	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	270.00	270.00	0.00	90.00	90.00	90.00	180.00	180.00	0.00
297	1601	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
298	1601	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	550.00	550.00	550.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				Total Fuente:	2,400.00	5,670.00	8,070.00	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	6,274.00	6,274.00	0.00
				Total Geografico:	2,400.00	5,670.00	8,070.00	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	6,274.00	6,274.00	0.00
211	1701	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	70.00	70.00	70.00	230.00	230.00	0.00
241	1701	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	450.00	450.00	0.00	150.00	150.00	150.00	300.00	300.00	0.00
243	1701	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	135.00	135.00	0.00	45.00	45.00	45.00	90.00	90.00	0.00
262	1701	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	1,800.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
267	1701	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	945.00	945.00	0.00	315.00	315.00	315.00	630.00	630.00	0.00
268	1701	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	135.00	135.00	0.00	25.00	25.00	25.00	110.00	110.00	0.00
291	1701	11		UTILES DE OFICINA	0.00	840.00	840.00	0.00	280.00	280.00	280.00	560.00	560.00	0.00
292	1701	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	450.00	450.00	0.00	100.00	100.00	100.00	350.00	350.00	0.00
297	1701	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
298	1701	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	600.00	600.00	0.00
				Total Fuente:	3,600.00	6,090.00	9,690.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	8,405.00	8,405.00	0.00
				Total Geografico:	3,600.00	6,090.00	9,690.00	0.00	1,285.00	1,285.00	1,285.00	8,405.00	8,405.00	0.00
211	1901	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
241	1901	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
243	1901	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	150.00	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00
262	1901	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	150.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
267	1901	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	945.00	945.00	0.00	315.00	315.00	315.00	630.00	630.00	0.00
268	1901	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	135.00	135.00	0.00	45.00	45.00	45.00	90.00	90.00	0.00
291	1901	11		UTILES DE OFICINA	0.00	390.00	390.00	0.00	130.00	130.00	130.00	260.00	260.00	0.00
292	1901	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	225.00	225.00	0.00	75.00	75.00	75.00	150.00	150.00	0.00
297	1901	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
298	1901	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
				Total Fuente:	300.00	3,180.00	3,480.00	0.00	815.00	815.00	815.00	2,665.00	2,665.00	0.00
				Total Geografico:	300.00	3,180.00	3,480.00	0.00	815.00	815.00	815.00	2,665.00	2,665.00	0.00
211	2201	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
241	2201	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	0.00
243	2201	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	150.00	150.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	0.00
262	2201	11		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00	700.00	1,400.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,340.00	1,340.00	0.00
267	2201	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	290.00	290.00	290.00	610.00	610.00	0.00
268	2201	11		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	135.00	135.00	0.00	45.00	45.00	45.00	90.00	90.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PY	ACT OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE													
291	2201	11		UTILES DE OFICINA	0.00	525.00	525.00	0.00	174.90	174.90	174.90	350.10	350.10	0.00
292	2201	11		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	225.00	225.00	0.00	74.00	74.00	74.00	151.00	151.00	0.00
297	2201	11		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	135.00	135.00	0.00	44.00	44.00	44.00	91.00	91.00	0.00
298	2201	11		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	540.00	540.00	0.00	150.00	150.00	150.00	390.00	390.00	0.00
				Total Fuente:	700.00	3,910.00	4,610.00	0.00	1,087.90	1,087.90	1,087.90	3,522.10	3,522.10	0.00
				Total Geografico:	700.00	3,910.00	4,610.00	0.00	1,087.90	1,087.90	1,087.90	3,522.10	3,522.10	0.00
				Total Grupo de Gasto:	12,980.00	35,730.00	48,710.00	0.00	11,154.90	11,154.90	11,154.90	37,555.10	37,555.10	0.00
				Total Actividad / Obra:	5,626,508.00	153,555.00	5,780,063.00	0.00	1,048,169.62	1,048,169.62	1,048,169.62	4,731,893.38	4,731,893.38	0.00
				Total Proyecto:	13,096,700.00	0.00	13,096,700.00	0.00	2,547,354.13	2,526,354.13	2,526,354.13	10,549,345.87	10,570,345.87	0.00
				Total Sub Programa:	13,096,700.00	0.00	13,096,700.00	0.00	2,547,354.13	2,526,354.13	2,526,354.13	10,549,345.87	10,570,345.87	0.00
				Total Programa:	13,096,700.00	0.00	13,096,700.00	0.00	2,547,354.13	2,526,354.13	2,526,354.13	10,549,345.87	10,570,345.87	0.00
				Total Unidad Ejecutora:	13,096,700.00	0.00	13,096,700.00	0.00	2,547,354.13	2,526,354.13	2,526,354.13	10,549,345.87	10,570,345.87	0.00

JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
INACOP

INSTITUTO NAC. DE COOPERATIVAS
JEFATURA CONTABILIDAD
GUATEMALA, C.A.

Lic. JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INACOP

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA