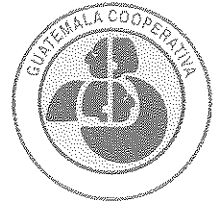


Robelsi

INACOP

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS



OF. 120-2016-GAF
REF. JRHE/wjal

Guatemala, 03 de Marzo de 2017

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

03 MAR 2017

Estimado Licenciado Enríquez:

Firma: *[Signature]* Hora: 7:54 PM
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por este medio envío a usted:

- **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.**

Sin otro particular, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

[Signature]



LIC. JAIME ROBERTO HERNÁNDEZ ESPINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

c. c.: Archivo.

**INSTITUTO NACIONAL DE
COOPERATIVAS**

INACOP



**SECCION DE CONTABILIDAD
FEBRERO 2,017**

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 28/02/2017
 HORA : 15:47:58

Expresado en Quetzales

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. ERROF
ENTIDAD ORIGEN:		11200051-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)									
1120-0051-000-00	000001	000001	87007	11-0000-000	23/01/2017	DYP	NOR 0101	GT35BAGU0101000000APORTE 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	31-0000-000	25/01/2017	DYP	NOR 1001	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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	11-0000-000	26/01/2017	DYP	NOR 0101	GT35BAGU0101000000APORTE 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	31-0000-000	30/01/2017	DYP	NOR 0101	GT29BRRL0101000000INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818796, 818799, 818800, 818802. DEPOSITO 92121715.	95.00	APROBADO	30/01/2017		000
1120-0051-000-00	000005	000005	92121716	31-0000-000	30/01/2017	DYP	NOR 0101	GT29BRRL0101000000INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818804, 818810, 818811. DEPOSITO 92121716.	380.00	APROBADO	30/01/2017		000
1120-0051-000-00	000006	000006	92121717	31-0000-000	31/01/2017	DYP	NOR 0101	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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	31-0000-000	06/02/2017	DYP	NOR 1201	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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	11-0000-000	09/02/2017	DYP	DIS 0101	GT35BAGU0101000000POR 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	31-0000-000	09/02/2017	DYP	NOR 1301	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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	31-0000-000	10/02/2017	DYP	NOR 0101	GT73BRRL0101000000INTERESES 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	31-0000-000	10/02/2017	DYP	NOR 0101	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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	31-0000-000	10/02/2017	DYP	NOR 0901	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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	31-0000-000	10/02/2017	DYP	NOR 1401	GT29BRRL0101000000INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818822 DEPOSITO MONETARIO No. F-13966429.	10.00	APROBADO	14/02/2017		000
1120-0051-000-00	000014	000014	92121720	31-0000-000	13/02/2017	DYP	NOR 1401	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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	31-0000-000	14/02/2017	DYP	NOR 1601	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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	31-0000-000	14/02/2017	DYP	NOR 1701	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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	31-0000-000	14/02/2017	DYP	NOR 1701	GT29BRRL0101000000INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818833 DEPOSITO MONETARIO No. F-53193264.	10.00	APROBADO	20/02/2017		000
1120-0051-000-00	000018	000018	DEP. 921217	31-0000-000	15/02/2017	DYP	NOR 0101	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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	31-0000-000	16/02/2017	DYP	NOR 2201	GT29BRRL0101000000INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818837 DEPOSITO MONETARIO No. F-44442662.	10.00	APROBADO	20/02/2017		000
1120-0051-000-00	000020	000020	DEP. 921217	31-0000-000	27/02/2017	DYP	NOR 1201	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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	000021	000021	DEP. 921217	31-0000-000	27/02/2017	DYP	NOR 1201	GT29BRRL0101000000C	10.00	ERRADO			002
1120-0051-000-00	000022	000022	F-55857576	31-0000-000	28/02/2017	DYP	NOR 0901	GT29BRRL0101000000INGRESOS PROPIOS SEGÚN 63-A2 818836 DEPOSITO MONETARIO No. F-55857576.	20.00	APROBADO	28/02/2017		000
1120-0051-000-00	000023	000023	92121724	31-0000-000	28/02/2017	DYP	NOR 1201	GT29BRRL0101000000INGRESOS 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

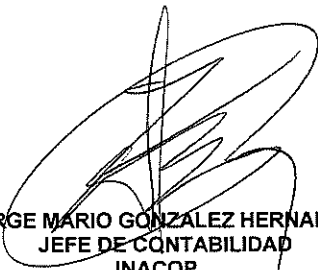
PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 28/02/2017
 HORA 15:47.58

Expresado en Quetzales

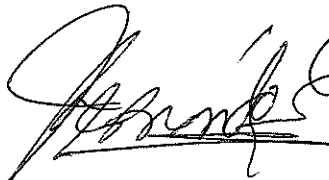
REPORTE: R00804922.rpt

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. ERROF
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 SEGUN 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
NO. TOTAL DE CUR:										25				
NO. TOTAL DE CUR:										25				
										MONTO UNIDAD EJECUTORA :		<u>2,044,422.24</u>		
										MONTO ENTIDAD :		2,044,422.24		


JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
INACOP




Lic. JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INACOP



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 28/02/2017
 HORA : 15:46:05
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGON -
 DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2017

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	587,088.95	587,088.95	587,088.95	3,382,021.05	3,382,021.05	0.00	14.79
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	91,920.00	0.00	91,920.00	0.00	14,063.38	14,063.38	14,063.38	77,856.62	77,856.62	0.00	15.30
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	51,375.00	51,375.00	0.00	12.18
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,562,580.00	0.00	4,562,580.00	0.00	670,846.29	670,846.29	670,846.29	3,891,733.71	3,891,733.71	0.00	14.70
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	865,284.00	0.00	865,284.00	0.00	61,202.22	61,202.22	61,202.22	804,081.78	804,081.78	0.00	7.07
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	189,036.00	0.00	189,036.00	0.00	31,679.10	31,679.10	31,679.10	157,356.90	157,356.90	0.00	16.76
061 DIETAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	10.71
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	60,000.00	0.00	16.67
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	181,400.00	0.00	181,400.00	0.00	502.00	502.00	502.00	180,898.00	180,898.00	0.00	0.31
112 AGUA	65,220.00	0.00	65,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,220.00	65,220.00	0.00	0.00
113 TELEFONIA	166,800.00	0.00	166,800.00	0.00	5,874.00	5,874.00	5,874.00	160,926.00	160,926.00	0.00	3.52
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	2,655.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	2,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,320.00	2,825.00	9,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,245.00	9,245.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	27,150.00	105,270.00	132,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,420.00	132,420.00	0.00	0.00
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	998,172.00	-161,655.00	836,517.00	0.00	131,806.00	131,806.00	131,806.00	704,711.00	704,711.00	0.00	15.76
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	0.00	0.00	0.00	11,975.00	11,975.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	953.00	953.00	0.00	4.70
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	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,870.00	2,550.00	34,420.00	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50	33,327.50	33,327.50	0.00	3.17
241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	2,910.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 28/02/2017
 HORA : 15:46.05
 REPORTE : R00804768.rpt


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

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	0.00	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
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	38,960.00	6,840.00	45,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	7,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	1,035.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	3,035.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	7,500.00	4,875.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	2,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	5,640.00	20,640.00	0.00	3,032.00	3,032.00	3,032.00	17,608.00	17,608.00	0.00	14.69
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	0.00	0.00	0.00	32,742.00	32,742.00	0.00	0.00
TOTAL 11200051 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS (INACOP)	13,096,700.00	0.00	13,096,700.00	0.00	1,592,094.69	1,555,094.69	1,555,094.69	11,504,605.31	11,541,605.31	0.00	11.87


JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
 JEFE DE CONTABILIDAD
 INACOP




Lic. JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 INACOP



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 28/02/2017

HORA : 15:48.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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														
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															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	1,394,448.00	0.00	1,394,448.00	0.00	205,097.00	205,097.00	205,097.00	1,189,351.00	1,189,351.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	25,490.00	25,490.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,447,560.00	0.00	1,447,560.00	0.00	210,385.00	210,385.00	210,385.00	1,237,175.00	1,237,175.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	290,760.00	0.00	290,760.00	0.00	20,288.08	20,288.08	20,288.08	270,471.92	270,471.92	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,948.00	0.00	39,948.00	0.00	6,326.20	6,326.20	6,326.20	33,621.80	33,621.80	0.00
061	0101	11			DIETAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	60,000.00	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	515,106.28	478,106.28	478,106.28	3,401,977.72	3,438,977.72	0.00
Total Geografico:						3,917,084.00	0.00	3,917,084.00	0.00	515,106.28	478,106.28	478,106.28	3,401,977.72	3,438,977.72	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,917,084.00	0.00	3,917,084.00	0.00	515,106.28	478,106.28	478,106.28	3,401,977.72	3,438,977.72	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	11			ENERGIA ELECTRICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	302.00	302.00	302.00	131,498.00	131,498.00	0.00
112	0101	11			AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
113	0101	11			TELEFONIA	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	5,874.00	5,874.00	5,874.00	69,726.00	69,726.00	0.00
115	0101	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
121	0101	11			DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	2,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 13

FECHA : 23/02/2017

HORA : 15:48.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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														
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			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	679,200.00	-161,655.00	517,545.00	0.00	113,200.00	113,200.00	113,200.00	404,345.00	404,345.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
194	0101	11			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	953.00	953.00	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	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
					Total Fuente:	1,059,320.00	-153,555.00	905,765.00	0.00	133,361.25	133,361.25	133,361.25	772,403.75	772,403.75	0.00
					Total Geografico:	1,059,320.00	-153,555.00	905,765.00	0.00	133,361.25	133,361.25	133,361.25	772,403.75	772,403.75	0.00
					Total Grupo de Gasto:	1,059,320.00	-153,555.00	905,765.00	0.00	133,361.25	133,361.25	133,361.25	772,403.75	772,403.75	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50	9,077.50	9,077.50	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
245	0101	11			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
267	0101	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
292	0101	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	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	3,032.00	3,032.00	3,032.00	11,968.00	11,968.00	0.00
					Total Fuente:	94,170.00	0.00	94,170.00	0.00	4,124.50	4,124.50	4,124.50	90,045.50	90,045.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 28/02/2017

HORA : 15:48.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	4,124.50	4,124.50	4,124.50	121,745.50	121,745.50	0.00
					Total Grupo de Gasto:	125,870.00	0.00	125,870.00	0.00	4,124.50	4,124.50	4,124.50	121,745.50	121,745.50	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	0.00	0.00	0.00	32,742.00	32,742.00	0.00
					Total Fuente:	32,742.00	0.00	32,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	32,742.00	0.00
					Total Geografico:	32,742.00	0.00	32,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	32,742.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	32,742.00	0.00	32,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742.00	32,742.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	5,200,016.00	-153,553.00	5,046,461.00	0.00	652,592.03	615,592.03	615,592.03	4,393,868.97	4,430,868.97	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	127,888.00	127,888.00	127,888.00	686,120.00	686,120.00	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	14,695.00	14,695.00	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	19,875.00	19,875.00	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	885,900.00	0.00	885,900.00	0.00	139,550.00	139,550.00	139,550.00	746,350.00	746,350.00	0.00
051	0101	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	174,132.00	0.00	174,132.00	0.00	15,112.51	15,112.51	15,112.51	161,019.49	161,019.49	0.00
055	0101	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,848.00	0.00	64,848.00	0.00	12,040.70	12,040.70	12,040.70	52,807.30	52,807.30	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	297,981.21	297,981.21	297,981.21	1,960,044.79	1,960,044.79	0.00
					Total Geografico:	2,258,026.00	0.00	2,258,026.00	0.00	297,981.21	297,981.21	297,981.21	1,960,044.79	1,960,044.79	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 28/02/2017

HORA : 15:48.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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														
					Total Grupo de Gasto:	2,258,026.00	0.00	2,258,026.00	0.00	297,981.21	297,981.21	297,981.21	1,960,044.79	1,960,044.79	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	297,981.21	297,981.21	297,981.21	1,972,194.79	1,972,194.79	0.00
					003 000 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	28,990.00	28,990.00	28,990.00	144,950.00	144,950.00	0.00
013	0401		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	690.00	690.00	690.00	3,630.00	3,630.00	0.00
015	0401		11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,820.00	0.00	215,820.00	0.00	35,970.00	35,970.00	35,970.00	179,850.00	179,850.00	0.00
051	0401		11		APORTE PATRONAL AL IGSS	39,168.00	0.00	39,168.00	0.00	3,136.67	3,136.67	3,136.67	36,031.33	36,031.33	0.00
055	0401		11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,148.00	0.00	8,148.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00	6,794.00	6,794.00	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	70,140.67	70,140.67	70,140.67	434,235.33	434,235.33	0.00
					Total Geografico:	504,376.00	0.00	504,376.00	0.00	70,140.67	70,140.67	70,140.67	434,235.33	434,235.33	0.00
011	0901		11		PERSONAL PERMANENTE	523,092.00	0.00	523,092.00	0.00	84,930.72	84,930.72	84,930.72	438,161.28	438,161.28	0.00
013	0901		11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	13,740.00	13,740.00	0.00
015	0901		11		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	667,860.00	0.00	667,860.00	0.00	107,910.00	107,910.00	107,910.00	559,950.00	559,950.00	0.00
051	0901		11		APORTE PATRONAL AL IGSS	119,856.00	0.00	119,856.00	0.00	9,637.66	9,637.66	9,637.66	110,218.34	110,218.34	0.00
055	0901		11		APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,512.00	0.00	28,512.00	0.00	4,737.00	4,737.00	4,737.00	23,775.00	23,775.00	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	209,795.38	209,795.38	209,795.38	1,338,656.62	1,338,656.62	0.00
					Total Geografico:	1,548,452.00	0.00	1,548,452.00	0.00	209,795.38	209,795.38	209,795.38	1,338,656.62	1,338,656.62	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 23/02/2017

HORA : 15:48.40

REPORTE: R00804430.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	39,504.00	39,504.00	39,504.00	216,420.00	216,420.00	0.00
013	1401	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	5,330.00	5,330.00	0.00
015	1401	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	330,540.00	0.00	330,540.00	0.00	51,040.00	51,040.00	51,040.00	279,500.00	279,500.00	0.00
051	1401	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	58,776.00	0.00	58,776.00	0.00	4,538.72	4,538.72	4,538.72	54,237.28	54,237.28	0.00
055	1401	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,416.00	0.00	7,416.00	0.00	1,235.40	1,235.40	1,235.40	6,180.60	6,180.60	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	97,348.12	97,348.12	97,348.12	656,271.88	656,271.88	0.00
					Total Geografico:	753,620.00	0.00	753,620.00	0.00	97,348.12	97,348.12	97,348.12	656,271.88	656,271.88	0.00
011	1601	11			PERSONAL PERMANENTE	246,552.00	0.00	246,552.00	0.00	35,558.00	35,558.00	35,558.00	210,994.00	210,994.00	0.00
013	1601	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	720.00	720.00	720.00	4,740.00	4,740.00	0.00
015	1601	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,120.00	0.00	309,120.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	265,220.00	265,220.00	0.00
051	1601	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,716.00	0.00	55,716.00	0.00	3,984.09	3,984.09	3,984.09	51,731.91	51,731.91	0.00
055	1601	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,199.80	1,199.80	1,199.80	6,000.20	6,000.20	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	85,361.89	85,361.89	85,361.89	628,308.11	628,308.11	0.00
					Total Geografico:	713,670.00	0.00	713,670.00	0.00	85,361.89	85,361.89	85,361.89	628,308.11	628,308.11	0.00
011	1701	11			PERSONAL PERMANENTE	163,428.00	0.00	163,428.00	0.00	17,320.68	17,320.68	17,320.68	146,107.32	146,107.32	0.00
013	1701	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	489.35	489.35	489.35	2,630.65	2,630.65	0.00
015	1701	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	208,020.00	0.00	208,020.00	0.00	21,928.87	21,928.87	21,928.87	186,091.13	186,091.13	0.00
051	1701	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,092.00	0.00	37,092.00	0.00	1,727.45	1,727.45	1,727.45	35,364.55	35,364.55	0.00
055	1701	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,676.00	0.00	11,676.00	0.00	1,240.40	1,240.40	1,240.40	10,435.60	10,435.60	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 28/02/2017

HORA : 15:48.40

REPORTE: R00804430.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	42,706.75	42,706.75	42,706.75	440,357.25	440,357.25	0.00
					Total Geografico:	483,064.00	0.00	483,064.00	0.00	42,706.75	42,706.75	42,706.75	440,357.25	440,357.25	0.00
011	1901	11			PERSONAL PERMANENTE	170,460.00	0.00	170,460.00	0.00	16,474.55	16,474.55	16,474.55	153,985.45	153,985.45	0.00
013	1901	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	279.03	279.03	279.03	2,180.97	2,180.97	0.00
015	1901	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,940.00	0.00	212,940.00	0.00	20,792.42	20,792.42	20,792.42	192,147.58	192,147.58	0.00
051	1901	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,292.00	0.00	38,292.00	0.00	1,698.20	1,698.20	1,698.20	36,593.80	36,593.80	0.00
055	1901	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,856.00	0.00	8,856.00	0.00	1,475.40	1,475.40	1,475.40	7,380.60	7,380.60	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	40,719.60	40,719.60	40,719.60	453,898.40	453,898.40	0.00
					Total Geografico:	494,618.00	0.00	494,618.00	0.00	40,719.60	40,719.60	40,719.60	453,898.40	453,898.40	0.00
011	2201	11			PERSONAL PERMANENTE	227,256.00	0.00	227,256.00	0.00	31,324.00	31,324.00	31,324.00	195,932.00	195,932.00	0.00
013	2201	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,420.00	5,420.00	0.00
015	2201	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	284,820.00	0.00	284,820.00	0.00	39,370.00	39,370.00	39,370.00	245,450.00	245,450.00	0.00
051	2201	11			APORTE PATRONAL AL IGSS	51,492.00	0.00	51,492.00	0.00	3,078.84	3,078.84	3,078.84	48,413.16	48,413.16	0.00
055	2201	11			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,432.00	0.00	12,432.00	0.00	2,070.20	2,070.20	2,070.20	10,361.80	10,361.80	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	76,843.04	76,843.04	76,843.04	588,392.96	588,392.96	0.00
					Total Geografico:	665,236.00	0.00	665,236.00	0.00	76,843.04	76,843.04	76,843.04	588,392.96	588,392.96	0.00
					Total Grupo de Gasto:	5,163,036.00	0.00	5,163,036.00	0.00	622,915.45	622,915.45	622,915.45	4,540,120.55	4,540,120.55	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0401	11			ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 28/02/2017
 HORA : 15:48.40
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00
113	0401	11			TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	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	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
122	0401	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
133	0401	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
151	0401	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,420.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	21,420.00	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	0.00	0.00	0.00	44,190.00	44,190.00	0.00
					Total Geografico:	36,840.00	7,350.00	44,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,190.00	44,190.00	0.00
111	0901	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	0901	11			AGUA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
113	0901	11			TELEFONIA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
114	0901	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	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	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	0.00
133	0901	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	40,650.00	0.00
151	0901	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	107,110.00	107,110.00	0.00
165	0901	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	138,180.00	43,500.00	181,680.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	176,590.00	176,590.00	0.00
					Total Geografico:	138,180.00	43,500.00	181,680.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	176,590.00	176,590.00	0.00
111	1401	11			ENERGIA ELECTRICA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
112	1401	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	1401	11			TELEFONIA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
114	1401	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	1401	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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 28/02/2017

HORA : 15:48.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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														
122	1401	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
133	1401	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00
151	1401	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00
165	1401	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
					Total Fuente:	80,040.00	16,635.00	96,675.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	91,775.00	91,775.00	0.00
					Total Geografico:	80,040.00	16,635.00	96,675.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	91,775.00	91,775.00	0.00
111	1601	11			ENERGIA ELECTRICA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
112	1601	11			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
113	1601	11			TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
114	1601	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	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	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
133	1601	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00	12,870.00	0.00
151	1601	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	40,150.00	40,150.00	0.00
165	1601	11			MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
					Total Fuente:	59,940.00	15,375.00	75,315.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	71,665.00	71,665.00	0.00
					Total Geografico:	59,940.00	15,375.00	75,315.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	71,665.00	71,665.00	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	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
115	1701	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
122	1701	11			IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
133	1701	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00
151	1701	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	30,650.00	30,650.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 28/02/2017

HORA : 15:48.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
241	0401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
243	0401	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
262	0401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00	450.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
267	0401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
268	0401	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	0401	11			UTILES DE OFICINA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
292	0401	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
297	0401	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00
298	0401	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	900.00	3,705.00	4,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.00	4,605.00	0.00
					Total Geografico:	900.00	3,705.00	4,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.00	4,605.00	0.00
211	0901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
241	0901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
243	0901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
262	0901	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0901	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
268	0901	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
291	0901	11			UTILES DE OFICINA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
292	0901	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
297	0901	11			UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
298	0901	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
					Total Fuente:	4,000.00	9,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00
					Total Geografico:	4,000.00	9,125.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00
211	1401	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
241	1401	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 23/02/2017

HORA : 15:48.40

REPORTE: R00804430.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
262	1401	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,080.00	540.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
267	1401	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
268	1401	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
291	1401	11			UTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	1401	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
297	1401	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	1401	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
					Total Fuente:	1,080.00	4,050.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00
					Total Geografico:	1,080.00	4,050.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00
211	1601	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
241	1601	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
243	1601	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
262	1601	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
267	1601	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
268	1601	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
291	1601	11			UTILES DE OFICINA	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
292	1601	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	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	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
					Total Fuente:	2,400.00	5,670.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00
					Total Geografico:	2,400.00	5,670.00	8,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00
211	1701	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
241	1701	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
243	1701	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 23/02/2017

HORA : 15:48.40

REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
268	1701	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
291	1701	11			UTILES DE OFICINA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
292	1701	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	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	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
					Total Fuente:	3,600.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
					Total Geografico:	3,600.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00
211	1901	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
241	1901	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
243	1901	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	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	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00
268	1901	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
291	1901	11			UTILES DE OFICINA	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	0.00
292	1901	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	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	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
					Total Geografico:	300.00	3,180.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
211	2201	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
241	2201	11			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
243	2201	11			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
262	2201	11			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00	700.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
267	2201	11			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
268	2201	11			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

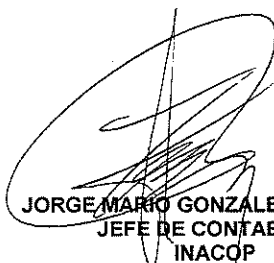
Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 23/02/2017
HORA : 15:48.40
REPORTE: R00804430.rpt

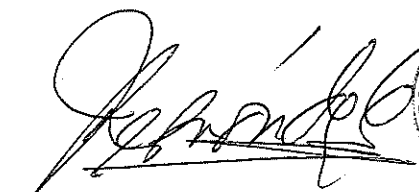
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
292	2201	11			UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
297	2201	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	2201	11			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
Total Fuente:						700.00	3,910.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
Total Geografico:						700.00	3,910.00	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						12,980.00	35,770.00	48,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,710.00	48,710.00	0.00
Total Actividad / Obra:						5,626,508.00	153,555.00	5,780,063.00	0.00	641,521.45	641,521.45	641,521.45	5,138,541.55	5,138,541.55	0.00
Total Proyecto:						13,096,700.00	0.00	13,096,700.00	0.00	1,592,094.69	1,555,094.69	1,555,094.69	11,504,605.31	11,541,605.31	0.00
Total Sub Programa:						13,096,700.00	0.00	13,096,700.00	0.00	1,592,094.69	1,555,094.69	1,555,094.69	11,504,605.31	11,541,605.31	0.00
Total Programa:						13,096,700.00	0.00	13,096,700.00	0.00	1,592,094.69	1,555,094.69	1,555,094.69	11,504,605.31	11,541,605.31	0.00
Total Unidad Ejecutora:						13,096,700.00	0.00	13,096,700.00	0.00	1,592,094.69	1,555,094.69	1,555,094.69	11,504,605.31	11,541,605.31	0.00


JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
JEFE DE CONTABILIDAD
INACOP




Lic. JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INACOP



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 28/02/2017
HORA : 15:48.40
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
					Total Fuente:	52,500.00	14,250.00	66,750.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	63,800.00	63,800.00	0.00
					Total Geografico:	52,500.00	14,250.00	66,750.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	63,800.00	63,800.00	0.00
111	1901	11			ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
112	1901	11			AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
113	1901	11			TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
114	1901	11			CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
115	1901	11			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
122	1901	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
153	1901	11			VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00
151	1901	11			ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,192.00	0.00	24,192.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	22,176.00	22,176.00	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	2,016.00	2,016.00	2,016.00	47,256.00	47,256.00	0.00
					Total Geografico:	40,632.00	8,640.00	49,272.00	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	47,256.00	47,256.00	0.00
111	2201	11			ENERGIA ELECTRICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	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	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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
153	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	0.00	0.00	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00
165	2201	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:	42,360.00	12,075.00	54,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,435.00	54,435.00	0.00
					Total Geografico:	42,360.00	12,075.00	54,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,435.00	54,435.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	450,492.00	117,825.00	568,317.00	0.00	18,606.00	18,606.00	18,606.00	549,711.00	549,711.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										