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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/10/2026
HORA : 8:11.13
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD:	**1130-0065-000-00**						FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE										
11							DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO										
	00						SIN SUBPROGRAMA										
		000					SIN PROYECTO										
			001				GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION										
				000			GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION										
							Total Financiamiento : 22	3,128,041.00	-283,619.68	2,844,421.32	0.00	129,783.11	147,783.11	147,783.11	983,449.82	1,055,449.82	0.00
				000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		22				PERSONAL PERMANENTE	839,045.00	0.00	839,045.00	0.00	53,765.00	53,765.00	53,765.00	369,725.00	369,725.00	0.00
014	0101		22				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101		22				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	404,837.00	18,774.32	423,611.32	0.00	32,746.10	32,746.10	32,746.10	161,599.27	161,599.27	0.00
022	0101		22				PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	155,024.64	479,024.64	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	271,806.90	271,806.90	0.00
026	0101		22				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,950.00	6,950.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,950.00	3,950.00	0.00
027	0101		22				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,133.33	17,133.33	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	9,621.23	9,621.23	0.00
051	0101		22				APORTE PATRONAL AL IGSS	111,542.00	10,120.50	121,662.50	0.00	9,217.81	9,217.81	9,217.81	48,515.65	48,515.65	0.00
061	0101		22				DIETAS	518,400.00	-259,200.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101		22				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	-60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101		22				AGUINALDO	78,622.00	7,947.94	86,569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	86,002.82	86,002.82	0.00
072	0101		22				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,122.00	12,641.12	80,763.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101		22				BONO VACACIONAL	4,000.00	800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
							Total Grupo de Gasto:000	2,489,568.00	-101,808.15	2,387,759.85	0.00	129,603.91	129,603.91	129,603.91	959,020.87	959,020.87	0.00
				100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101		22				TELEFONÍA	1,015.00	2,355.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
114	0101		22				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101		22				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	585.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101		22				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	34,408.00	79,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101		22				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	-5,760.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	0101		22				COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101		22				TRANSPORTE DE PERSONAS	33,000.00	-11,859.97	21,140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101		22				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
185	0101		22				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101		22				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00	7,400.00	223,400.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00
191	0101		22				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,047.00	0.00	5,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	1,141.00	0.00
194	0101		22				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.04	1,155.04	0.00
195	0101		22				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,225.00	10,624.40	15,849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101		22				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-15,860.49	14,139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101		22				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,754.86	8,754.86	0.00

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	367,407.00	27,148.94	394,555.94	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	15,070.90	87,070.90	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,348.00	-164,140.89	36,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.50	147.50	0.0
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	5,080.00	-4,335.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.0
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,980.00	-100.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.27	1,527.27	0.0
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	944.00	0.0
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,160.00	-6,060.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.0
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.25	1,420.25	0.0
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	79.20	79.20	79.20	1,159.00	1,159.00	0.0
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.0
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	312.00	0.0
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.03	2,555.03	0.0
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,322.00	2,268.12	3,590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,558.00	-8,568.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	161.59	161.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	241,066.00	-186,656.78	54,409.22	0.00	179.20	179.20	179.20	9,358.05	9,358.05	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-9,088.69	5,911.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-14,325.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	30,000.00	-23,413.69	6,586.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	3,128,041.00	-283,619.68	2,844,421.32	0.00	129,783.11	147,783.11	147,783.11	983,449.82	1,055,449.82	0.0
				Total Financiamiento : 31	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
413	0101		31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	300,000.00	359,285.20	659,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	645,081.20	645,081.20	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	209,285.20	209,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	209,285.20	209,285.20	0.00
141	0101		32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	148,795.00	148,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,795.00	148,795.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	358,080.20	358,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	358,080.20	358,080.20	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101		32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,204.00	14,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	14,204.00	14,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	-12,999.00	237,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,001.00	237,001.00	0.00
415	0101		32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	300,000.00	-12,999.00	287,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,001.00	287,001.00	0.00
				Total Fuente:	300,000.00	359,285.20	659,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	645,081.20	645,081.20	0.00
				Total Actividad :	3,478,041.00	75,665.52	3,553,706.52	0.00	129,783.11	147,783.11	147,783.11	1,678,531.02	1,750,531.02	0.00
				Total Obra:	3,478,041.00	75,665.52	3,553,706.52	0.00	129,783.11	147,783.11	147,783.11	1,678,531.02	1,750,531.02	0.00
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
		000		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	324,271.00	66,307.27	390,578.27	0.00	7,061.12	16,061.12	16,061.12	79,528.21	79,528.21	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	105,400.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
135	0101		22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,505.00	23,695.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,076.00	-11,376.00	48,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
155	0101		22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,337.00	-3,200.00	9,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.00	9,137.00	0.00
185	0101		22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	49,089.39	49,089.39	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.00	7,605.00	0.00
194	0101		22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,734.00	3,275.99	5,009.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	111,202.00	-75,264.39	35,937.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9,569.26	9,569.26	0.00
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	242,896.00	91,696.20	334,592.20	0.00	3,200.00	12,200.00	12,200.00	32,353.26	32,353.26	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,170.00	-25,388.93	53,781.07	0.00	3,480.12	3,480.12	3,480.12	45,350.95	45,350.95	0.00
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	381.00	381.00	381.00	1,824.00	1,824.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	81,375.00	-25,388.93	55,986.07	0.00	3,861.12	3,861.12	3,861.12	47,174.95	47,174.95	0.00
				Total Fuente:	324,271.00	66,307.27	390,578.27	0.00	7,061.12	16,061.12	16,061.12	79,528.21	79,528.21	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	248,286.04	248,286.04	0.00	730.00	730.00	730.00	3,161.02	3,161.02	0.00

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	201,825.00	201,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
135	0101		32	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	243,615.00	243,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,671.04	4,671.04	0.00	730.00	730.00	730.00	3,161.02	3,161.02	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	4,671.04	4,671.04	0.00	730.00	730.00	730.00	3,161.02	3,161.02	0.0
				Total Fuente:	0.00	248,286.04	248,286.04	0.00	730.00	730.00	730.00	3,161.02	3,161.02	0.0
				Total Actividad :	324,271.00	314,593.31	638,864.31	0.00	7,791.12	16,791.12	16,791.12	82,689.23	82,689.23	0.0
				Total Obra:	324,271.00	314,593.31	638,864.31	0.00	7,791.12	16,791.12	16,791.12	82,689.23	82,689.23	0.0
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
			000	POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	2,721,358.00	45,081.90	2,766,439.90	0.00	226,924.75	236,924.75	236,924.75	1,237,909.56	1,277,909.56	0.0
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		22	PERSONAL PERMANENTE	466,560.00	0.00	466,560.00	0.00	44,480.00	44,480.00	44,480.00	149,920.00	149,920.00	0.0
014	0101		22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	1,500.00	0.0
015	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	4,150.00	4,150.00	0.0
022	0101		22	PERSONAL POR CONTRATO	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	66,500.00	66,500.00	0.0
027	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	0.0
051	0101		22	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,547.00	0.00	67,547.00	0.00	6,237.15	6,237.15	6,237.15	21,842.87	21,842.87	0.0
063	0101		22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	18,000.00	0.0
071	0101		22	AGUINALDO	53,379.00	0.00	53,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,379.00	53,379.00	0.0
072	0101		22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,660.00	4,136.67	52,796.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0101		22	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	895,546.00	4,136.67	899,682.67	0.00	71,292.15	71,292.15	71,292.15	321,791.87	321,791.87	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		22	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,095.40	7,095.40	7,095.40	1,207.87	1,207.87	0.0
112	0101		22	AGUA	21,105.00	0.00	21,105.00	0.00	437.64	437.64	437.64	17,828.37	17,828.37	0.0
113	0101		22	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,939.83	8,939.83	8,939.83	29,800.19	29,800.19	0.0
115	0101		22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	1,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101		22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	-281.97	12,718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12,718.03	12,718.03	0.0
131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	58,206.86	58,206.86	0.00	58,206.86	58,206.86	58,206.86	0.00	0.00	0.0
133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,248.00	-1,300.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,948.00	18,948.00	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,325.00	14,771.16	23,096.16	0.00	18,196.16	18,196.16	18,196.16	0.00	0.00	0.0
142	0101		22	FLETES	4,729.00	0.00	4,729.00	0.00	61.60	61.60	61.60	4,467.40	4,467.40	0.0
143	0101		22	ALMACENAJE	0.00	289.26	289.26	0.00	289.26	289.26	289.26	0.00	0.00	0.0
155	0101		22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,607.00	2,607.00	0.00	2,607.00	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00	0.0

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	94,633.00	-92,085.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	172,315.00	-138,188.73	34,126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26,626.27	26,626.27	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,818.00	0.00	10,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,818.00	10,818.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,674.00	5,169.85	23,843.85	0.00	23,843.85	23,843.85	23,843.85	0.00	0.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	-38,394.94	61,605.06	0.00	0.00	0.00	0.00	61,605.06	61,605.06	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	18,320.00	0.00	18,320.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	6,461.00	6,461.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	872,917.00	-186,616.51	686,300.49	0.00	136,037.60	146,037.60	146,037.60	255,393.19	295,393.19	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,744.00	0.00	30,744.00	0.00	928.00	928.00	928.00	22,691.98	22,691.98	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.25	106.25	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	146,400.00	-20,040.29	126,359.71	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	116,242.71	116,242.71	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,254.60	1,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.79	5,491.79	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	212.05	212.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	355.00	6,231.30	6,586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,455.00	0.00	22,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,933.00	21,933.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,546.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	2,546.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,493.00	518.99	2,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	125.00	125.00	125.00	4,290.80	4,290.80	0.00
274	0101	22		CEMENTO	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.50	1,552.50	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	396.00	229.75	625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	741.43	741.43	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,347.00	0.00	29,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.02	9,732.02	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	129,171.00	144,157.94	273,328.94	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,360.00	20,260.44	24,620.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	97,796.00	-3,043.82	94,752.18	0.00	0.00	0.00	0.00	82,930.20	82,930.20	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	541.44	661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	482,839.00	154,355.89	637,194.89	0.00	5,555.00	5,555.00	5,555.00	268,483.25	268,483.25	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,033.60	20,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,762.00	13,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,790.00	19,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	53,585.60	53,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,834.00	-4,136.67	15,697.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,697.33	15,697.33	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	444,722.00	23,756.92	468,478.92	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	371,043.92	371,043.92	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	470,056.00	19,620.25	489,676.25	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	392,241.25	392,241.25	0.00
				Total Fuente:	2,721,358.00	45,081.90	2,766,439.90	0.00	226,924.75	236,924.75	236,924.75	1,237,909.56	1,277,909.56	0.00
				Total Financiamiento : 31	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
				Total Fuente:	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	4,007,327.00	543,506.72	4,550,833.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,833.72	4,550,833.72	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,016,267.00	-15,668.28	3,000,598.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,598.72	3,000,598.72	0.00
174	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	659,940.00	0.00	659,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,940.00	659,940.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,676,207.00	-15,668.28	3,660,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660,538.72	3,660,538.72	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	0.00
266	0101	32		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	162,420.00	300,000.00	462,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,420.00	462,420.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	331,120.00	450,000.00	781,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,120.00	781,120.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	109,175.00	109,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,175.00	109,175.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	109,175.00	109,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,175.00	109,175.00	0.00
				Total Fuente:	4,007,327.00	543,506.72	4,550,833.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,833.72	4,550,833.72	0.00
				Total Actividad :	7,488,685.00	588,588.62	8,077,273.62	0.00	226,924.75	236,924.75	236,924.75	6,548,743.28	6,588,743.28	0.00
				Total Obra:	7,488,685.00	588,588.62	8,077,273.62	0.00	226,924.75	236,924.75	236,924.75	6,548,743.28	6,588,743.28	0.00
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
		000		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	210,913.00	0.00	210,913.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	179,800.60	179,800.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	45,270.00	0.00	45,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,270.00	45,270.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	67,190.00	0.00	67,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,190.00	67,190.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	130,860.00	5,000.00	135,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,860.00	127,860.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	32,487.60	32,487.60	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,525.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,928.00	-5,000.00	11,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928.00	11,928.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	80,053.00	-5,000.00	75,053.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	51,940.60	51,940.60	0.00
				Total Fuente:	210,913.00	0.00	210,913.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	179,800.60	179,800.60	0.00
				Total Actividad :	210,913.00	0.00	210,913.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	179,800.60	179,800.60	0.00
				Total Obra:	210,913.00	0.00	210,913.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	179,800.60	179,800.60	0.00
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
		000		ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	1,940,531.00	243,138.08	2,183,669.08	0.00	238,067.52	238,067.52	238,067.52	277,798.88	285,465.49	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	726,997.00	49,341.84	776,338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	68,425.10	68,425.10	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	197,324.00	-58,480.15	138,843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	55,620.51	63,287.12	0.00

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	633,801.00	17,361.73	651,162.73	0.00	143,753.06	143,753.06	143,753.06	0.00	0.00	0.0
142	0101	22		FLETES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.0
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00	0.0
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.0
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	2,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	59,505.00	-26,532.50	32,972.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,757.37	21,757.37	0.0
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38.00	152.48	190.48	0.00	190.48	190.48	190.48	0.00	0.00	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,676.00	0.00	8,676.00	0.00	72.90	72.90	72.90	4,311.90	4,311.90	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	32,186.00	86,344.94	118,530.94	0.00	70,469.50	70,469.50	70,469.50	0.00	0.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	22,100.00	23,383.18	45,483.18	0.00	23,581.58	23,581.58	23,581.58	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	1,719,327.00	104,211.52	1,823,538.52	0.00	238,067.52	238,067.52	238,067.52	171,099.88	178,766.49	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,750.00	94,199.84	146,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.0
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	47,700.00	40,635.00	88,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	958.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.0
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.0
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.0
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60.00	303.72	363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.0
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,412.00	0.00	19,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,412.00	19,412.00	0.0
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	83,368.00	0.00	83,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,953.00	71,953.00	0.0
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.0
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,980.00	2,830.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	221,204.00	138,926.56	360,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	106,699.00	106,699.00	0.0
				Total Fuente:	1,940,531.00	243,138.08	2,183,669.08	0.00	238,067.52	238,067.52	238,067.52	277,798.88	285,465.49	0.0
				Total Financiamiento : 32	933,176.00	543,315.69	1,476,491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,491.69	1,476,491.69	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	340,397.00	193,315.69	533,712.69	0.00	0.00	0.00	0.00	533,712.69	533,712.69	0.0
135	0101	32		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	51,767.00	0.00	51,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,767.00	51,767.00	0.0
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	462,824.00	290,000.00	752,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,824.00	752,824.00	0.0
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,893.00	0.00	32,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.00	32,893.00	0.0

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
194	0101	32		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,295.00	0.00	45,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,295.00	45,295.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	933,176.00	483,315.69	1,416,491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,491.69	1,416,491.69	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Fuente:	933,176.00	543,315.69	1,476,491.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476,491.69	1,476,491.69	0.00
				Total Actividad :	2,873,707.00	786,453.77	3,660,160.77	0.00	238,067.52	238,067.52	238,067.52	1,754,290.57	1,761,957.18	0.00
				Total Obra:	2,873,707.00	786,453.77	3,660,160.77	0.00	238,067.52	238,067.52	238,067.52	1,754,290.57	1,761,957.18	0.00
	006			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	154,721.00	0.00	154,721.00	0.00	86,654.48	86,654.48	86,654.48	32,947.02	32,947.02	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	63,173.00	0.00	63,173.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	17,223.00	17,223.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00	520.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	708.40	708.40	0.00	708.40	708.40	708.40	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,934.08	7,934.08	0.00	7,934.08	7,934.08	7,934.08	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	70,073.00	9,162.48	79,235.48	0.00	28,662.48	28,662.48	28,662.48	23,623.00	23,623.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,708.00	-11,130.48	57,577.52	0.00	46,328.00	46,328.00	46,328.00	6,440.02	6,440.02	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	350.00	350.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,968.00	1,968.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00	3,546.00	3,546.00	3,546.00	2,404.00	2,404.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	84,648.00	-9,162.48	75,485.52	0.00	57,992.00	57,992.00	57,992.00	9,324.02	9,324.02	0.00
				Total Fuente:	154,721.00	0.00	154,721.00	0.00	86,654.48	86,654.48	86,654.48	32,947.02	32,947.02	0.00
				Total Actividad :	154,721.00	0.00	154,721.00	0.00	86,654.48	86,654.48	86,654.48	32,947.02	32,947.02	0.00
				Total Obra:	154,721.00	0.00	154,721.00	0.00	86,654.48	86,654.48	86,654.48	32,947.02	32,947.02	0.00
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	1,360,265.00	619,002.47	1,979,267.47	0.00	95,857.91	104,857.91	104,857.91	1,025,554.97	1,061,554.97	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	545,058.00	0.00	545,058.00	0.00	45,310.00	45,310.00	45,310.00	182,578.00	182,578.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	7,600.00	7,600.00	0.00

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	50,000.00	176,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	64,419.35	64,419.35	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	4,793.55	4,793.55	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	77,729.00	5,335.00	83,064.00	0.00	6,568.45	6,568.45	6,568.45	31,881.56	31,881.56	0.00
061	0101	22		DIETAS	0.00	294,662.90	294,662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	237,062.90	237,062.90	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	56,185.00	3,986.30	60,171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	60,171.30	60,171.30	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,280.00	8,527.00	57,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	398.63	3,398.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.63	3,398.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	893,552.00	431,034.83	1,324,586.83	0.00	81,178.45	81,178.45	81,178.45	634,905.29	634,905.29	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	5,290.00	5,290.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	65,573.01	65,573.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65,573.01	65,573.01	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,738.00	12,000.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	15,738.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	11,200.00	19,079.66	30,279.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-14,125.00	875.00	0.00	500.00	500.00	500.00	375.00	375.00	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	850.00	850.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-1,440.00	13,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.00	13,560.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,046.25	1,046.25	1,046.25	8,953.75	8,953.75	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	990.21	990.21	990.21	11,302.01	11,302.01	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	31,051.03	31,051.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.83	19,475.83	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	3,586.25	3,586.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	205,438.00	125,028.70	330,466.70	0.00	3,401.46	12,401.46	12,401.46	165,178.85	201,178.85	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,982.00	75,869.58	153,851.58	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00	130,278.63	130,278.63	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	38,335.00	44,335.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,269.20	17,269.20	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,350.00	-25.00	20,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,221.75	20,221.75	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.61	12,765.61	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	-334.33	6,665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,665.67	6,665.67	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.19	118.19	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,224.00	1,224.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.50	2,997.50	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.48	12,450.48	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	356.80	356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00	4,833.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,177.00	-3,148.75	16,028.25	0.00	400.00	400.00	400.00	9,382.05	9,382.05	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	196,275.00	111,530.19	307,805.19	0.00	11,278.00	11,278.00	11,278.00	223,582.08	223,582.08	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,430.00	11,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-23,111.25	1,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.75	1,888.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	65,000.00	-63,111.25	1,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.75	1,888.75	0.00
				Total Fuente:	1,360,265.00	619,002.47	1,979,267.47	0.00	95,857.91	104,857.91	104,857.91	1,025,554.97	1,061,554.97	0.00
				Total Financiamiento : 31	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
				Total Fuente:	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	160,187.00	515,668.28	675,855.28	0.00	45,474.00	45,474.00	45,474.00	579,905.18	579,905.18	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	32		DIETAS	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	45,474.00	45,474.00	45,474.00	104,526.00	104,526.00	0.00
135	0101	32		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	151,435.00	151,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,987.50	1,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,182.58	1,182.58	0.00	0.00	0.00	0.00	292.18	292.18	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	359,240.08	359,240.08	0.00	45,474.00	45,474.00	45,474.00	307,318.18	307,318.18	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,028.20	70,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	70,028.20	70,028.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,187.00	0.00	60,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,187.00	60,187.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	160,187.00	0.00	160,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,187.00	160,187.00	0.00
				Total Fuente:	160,187.00	515,668.28	675,855.28	0.00	45,474.00	45,474.00	45,474.00	579,905.18	579,905.18	0.00
				Total Actividad :	1,573,452.00	1,134,670.75	2,708,122.75	0.00	141,331.91	150,331.91	150,331.91	1,658,460.15	1,694,460.15	0.00
				Total Obra:	1,573,452.00	1,134,670.75	2,708,122.75	0.00	141,331.91	150,331.91	150,331.91	1,658,460.15	1,694,460.15	0.00
	008			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	2,164,077.00	-88,982.65	2,075,094.35	0.00	223,136.06	261,136.06	261,136.06	848,644.40	989,444.40	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	66,649.00	79,500.00	146,149.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	58,249.00	58,249.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,500.00	1,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,208.33	5,208.33	0.00	500.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	3,216.00	21,222.65	24,438.65	0.00	1,592.50	1,592.50	1,592.50	14,899.64	14,899.64	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	5,550.00	6,934.93	12,484.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12,484.93	12,484.93	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,550.00	2,080.48	7,630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	500.00	369.86	869.86	0.00	0.00	0.00	0.00	869.86	869.86	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	84,465.00	115,316.25	199,781.25	0.00	17,017.50	17,017.50	17,017.50	90,003.43	90,003.43	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,714.00	0.00	1,714.00	0.00	121.00	121.00	121.00	1,438.00	1,438.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,578.00	-33,402.00	15,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,176.00	15,176.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,216.00	62,799.00	82,015.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	11,300.80	11,300.80	0.00	799.20	799.20	799.20	5,663.20	5,663.20	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	493,906.00	-57,933.16	435,972.84	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	266,872.84	266,872.84	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	2,106.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,680.00	8,680.00	0.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
185	0101		22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	2,850.00	2,850.00	0.00
189	0101		22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	412,760.00	0.00	412,760.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	1,180.00	141,980.00	0.00
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,763.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.69	1,378.69	0.00
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,483.00	0.00	35,483.00	0.00	345.00	345.00	345.00	30,833.76	30,833.76	0.00
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	91,459.00	0.00	91,459.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	53,926.00	53,926.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,117,179.00	8,470.64	1,125,649.64	0.00	52,495.20	90,495.20	90,495.20	385,553.49	526,353.49	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	10,817.45	220,817.45	0.00	39,926.00	39,926.00	39,926.00	105,480.70	105,480.70	0.00
232	0101		22	ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	284,700.00	-65,153.80	219,546.20	0.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	175,402.20	175,402.20	0.00
241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	57.90	57.90	57.90	1,242.10	1,242.10	0.00
242	0101		22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	256.00	256.00	0.00	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00
254	0101		22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	8,920.50	8,920.50	0.00
266	0101		22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	935.15	935.15	0.00	216.55	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,194.00	0.00	1,194.00	0.00	750.00	750.00	750.00	444.00	444.00	0.00
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25.05	25.05	0.00	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00
272	0101		22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
286	0101		22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6.70	6.70	0.00	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	855.97	855.97	0.00	174.50	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00
292	0101		22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,066.50	1,066.50	0.00	1,046.90	1,046.90	1,046.90	0.00	0.00	0.00
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	223,136.00	-36,585.00	186,551.00	0.00	85,602.00	85,602.00	85,602.00	46,906.48	46,906.48	0.00
297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,203.96	1,203.96	0.00	803.96	803.96	803.96	0.00	0.00	0.00
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,384.00	-1,922.50	1,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.50	1,461.50	0.00
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,848.12	1,848.12	0.00	1,826.90	1,826.90	1,826.90	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	757,164.00	-82,884.54	674,279.46	0.00	141,523.36	141,523.36	141,523.36	354,007.48	354,007.48	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
324	0101		22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	33,384.00	33,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101		22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	56,304.00	56,304.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101		22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	205,269.00	-186,189.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

FECHA : 6/10/2026
HORA : 8:11.13
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2026

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 400	205,269.00	-186,189.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00
				Total Fuente:	2,164,077.00	-88,982.65	2,075,094.35	0.00	223,136.06	261,136.06	261,136.06	848,644.40	989,444.40	0.00
				Total Financiamiento : 32	638,522.00	399,642.76	1,038,164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,289.76	1,036,289.76	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	85,479.00	32,000.79	117,479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	117,479.79	117,479.79	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,349.00	0.00	10,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.00	10,349.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	295,703.00	29,641.71	325,344.71	0.00	0.00	0.00	0.00	325,344.71	325,344.71	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,633.73	50,633.73	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.73	50,633.73	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	46,210.00	0.00	46,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,210.00	46,210.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	452,741.00	112,276.23	565,017.23	0.00	0.00	0.00	0.00	565,017.23	565,017.23	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,293.00	58,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,293.00	58,293.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	66,000.00	40,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00	106,800.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,204.00	52,800.00	119,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,004.00	119,004.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,727.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	2,727.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	145,431.00	151,893.00	297,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,324.00	297,324.00	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	32		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,350.00	133,598.53	173,948.53	0.00	0.00	0.00	0.00	173,948.53	173,948.53	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	40,350.00	133,598.53	173,948.53	0.00	0.00	0.00	0.00	173,948.53	173,948.53	0.00
				Total Fuente:	638,522.00	399,642.76	1,038,164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,289.76	1,036,289.76	0.00
				Total Actividad :	2,802,599.00	310,660.11	3,113,259.11	0.00	223,136.06	261,136.06	261,136.06	1,884,934.16	2,025,734.16	0.00
				Total Obra:	2,802,599.00	310,660.11	3,113,259.11	0.00	223,136.06	261,136.06	261,136.06	1,884,934.16	2,025,734.16	0.00
				Total Proyecto:	18,906,389.00	3,210,632.08	22,117,021.08	0.00	1,063,088.95	1,147,088.95	1,147,088.95	13,820,396.03	14,116,862.64	0.00
				Total Sub Programa:	18,906,389.00	3,210,632.08	22,117,021.08	0.00	1,063,088.95	1,147,088.95	1,147,088.95	13,820,396.03	14,116,862.64	0.00
				Total Programa:	18,906,389.00	3,210,632.08	22,117,021.08	0.00	1,063,088.95	1,147,088.95	1,147,088.95	13,820,396.03	14,116,862.64	0.00
				Total Institución :	18,906,389.00	3,210,632.08	22,117,021.08	0.00	1,063,088.95	1,147,088.95	1,147,088.95	13,820,396.03	14,116,862.64	0.00