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

FECHA : 27/01/2021
HORA : 11:50.50
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1130-0065-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE

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
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	697,044.00	-76,577.98	620,466.02	0.00	73,401.00	73,401.00	73,401.00	45,721.90	45,721.90	0.0
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	12,500.00	104,900.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.0
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.0
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	201,960.00	-16,660.00	185,300.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.0
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,875.00	7,125.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.0
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	31,408.00	-539.69	30,868.31	0.00	2,539.46	2,539.46	2,539.46	0.00	0.00	0.0
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.0
071	0101	22		AGUINALDO	24,530.00	140.38	24,670.38	0.00	20,258.33	20,258.33	20,258.33	0.00	0.00	0.0
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,530.00	-119.45	24,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	448,828.00	-7,053.76	441,774.24	0.00	53,847.79	53,847.79	53,847.79	0.00	0.00	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,320.00	19.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.0
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	31,866.00	-23,405.00	8,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.00	8,461.00	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,869.00	-1,949.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00	5,023.21	5,923.21	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.0
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	-2,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.0
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78	3.78	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,800.00	997.78	7,797.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	14,522.00	-9,421.00	5,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.65	4,210.65	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	83,157.00	-33,455.01	49,701.99	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	15,375.43	15,375.43	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,971.00	1,441.30	41,412.30	0.00	6,190.75	6,190.75	6,190.75	0.00	0.00	0.0
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	5,800.00	-3,243.21	2,556.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.79	2,556.79	0.0
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,412.00	500.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.0
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422.00	55.25	477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.50	228.50	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-26,922.75	48,077.25	0.00	6,667.46	6,667.46	6,667.46	8,492.81	8,492.81	0.0

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

FECHA : 27/01/2021
HORA : 11:50.50
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,120.00	-160.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.0
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	772.00	264.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	1,215.00	-415.80	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348.25	348.25	0.0
293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	199.70	199.70	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	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.01	84.01	0.0
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,056.00	-1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	1,028.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	128,559.00	-29,309.51	99,249.49	0.00	12,858.21	12,858.21	12,858.21	14,712.36	14,712.36	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
329	0101		22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-2,461.00	11,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.0
415	0101		22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-4,298.70	2,701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90	133.90	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	21,000.00	-6,759.70	14,240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	134.11	134.11	0.0
				Total Fuente:	697,044.00	-76,577.98	620,466.02	0.00	73,401.00	73,401.00	73,401.00	45,721.90	45,721.90	0.0
				Total Actividad :	697,044.00	-76,577.98	620,466.02	0.00	73,401.00	73,401.00	73,401.00	45,721.90	45,721.90	0.0
				Total Obra:	697,044.00	-76,577.98	620,466.02	0.00	73,401.00	73,401.00	73,401.00	45,721.90	45,721.90	0.0
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
		000		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	146,839.00	-7,402.34	139,436.66	0.00	725.00	725.00	725.00	37,671.58	37,671.58	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	-24,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,879.00	12,216.00	33,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,879.00	20,879.00	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	63,000.00	-41,707.29	21,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.31	10,139.31	0.0
182	0101		22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.0
185	0101		22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	75.00	6,075.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,985.00	-693.84	1,291.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
194	0101		22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	22,400.03	22,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	81.27	81.27	0.0
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	18,634.00	23,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	0.00	2,264.94	2,264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	141,864.00	-9,578.21	132,285.79	0.00	725.00	725.00	725.00	37,389.58	37,389.58	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,920.00	1,575.00	6,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.0
241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	28.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	643.87	643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	15.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 27/01/2021
HORA : 11:50.50
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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: 200	4,975.00	2,175.87	7,150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.0
				Total Fuente:	146,839.00	-7,402.34	139,436.66	0.00	725.00	725.00	725.00	37,671.58	37,671.58	0.0
				Total Financiamiento : 31	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
				Total Actividad :	152,839.00	-7,402.34	145,436.66	0.00	725.00	725.00	725.00	43,671.58	43,671.58	0.0
				Total Obra:	152,839.00	-7,402.34	145,436.66	0.00	725.00	725.00	725.00	43,671.58	43,671.58	0.0
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,184,615.00	228,561.38	1,413,176.38	0.00	131,117.84	131,117.84	131,117.84	339,670.18	339,670.18	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	6,368.65	198,368.65	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.0
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	-107.33	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-766.67	8,233.33	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.0
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	129,600.00	19,560.00	149,160.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.0
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.0
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	625.00	6,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.0
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	2,693.92	37,008.92	0.00	2,617.35	2,617.35	2,617.35	0.00	0.00	0.0
071	0101	22		AGUINALDO	29,480.00	-646.93	28,833.07	0.00	24,344.17	24,344.17	24,344.17	0.00	0.00	0.0
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,480.00	260.27	29,740.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	432,215.00	27,986.91	460,201.91	0.00	54,026.52	54,026.52	54,026.52	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	-16,122.50	25,877.50	0.00	2,717.57	2,717.57	2,717.57	1,385.80	1,385.80	0.0
112	0101	22		AGUA	7,800.00	-2,122.50	5,677.50	0.00	575.33	575.33	575.33	410.69	410.69	0.0
113	0101	22		TELEFONÍA	44,400.00	3,586.53	47,986.53	0.00	4,093.58	4,093.58	4,093.58	0.00	0.00	0.0
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	90.00	90.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.0
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,137.00	2,500.00	3,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00	3,637.00	0.0
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	56,001.00	-52,203.53	3,797.47	0.00	355.97	355.97	355.97	0.00	0.00	0.0
142	0101	22		FLETES	1,500.00	9,679.92	11,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
143	0101	22		ALMACENAJE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.0
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-305.36	1,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.64	1,694.64	0.0

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

FECHA : 27/01/2021
HORA : 11:50.50
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	41,425.09	53,925.09	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.0
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	214,124.94	239,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	239,124.94	239,124.94	0.0
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.0
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.88	65.88	0.0
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,743.00	-150,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,985.00	-16,317.19	20,667.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.93	4,754.93	0.0
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-925.99	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,140.00	-2,333.37	2,806.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00	-3,277.40	7,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,200.00	4,800.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	9,500.00	25,429.48	34,929.48	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	375.00	375.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	548,406.00	94,188.12	642,594.12	0.00	64,567.45	64,567.45	64,567.45	290,509.68	290,509.68	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	6,576.32	7,896.32	0.00	2,461.32	2,461.32	2,461.32	0.00	0.00	0.0
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	38.00	169.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	31,820.00	-23,601.61	8,218.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.34	1,756.34	0.0
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,399.00	235.40	4,634.40	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.0
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	226.25	226.25	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.0
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	295.00	5,659.91	5,954.91	0.00	160.00	160.00	160.00	228.73	228.73	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,915.00	-6,395.00	4,520.00	0.00	300.00	300.00	300.00	3,752.00	3,752.00	0.0
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890.00	1,500.00	2,390.00	0.00	774.86	774.86	774.86	1,394.39	1,394.39	0.0
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,239.00	11,406.50	12,645.50	0.00	20.00	20.00	20.00	3,993.72	3,993.72	0.0
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,825.00	4,825.57	7,650.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.75	1,467.75	0.0
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	266.42	266.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.0
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,952.46	3,952.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,943.21	3,943.21	0.0
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,077.00	3,674.03	10,751.03	0.00	970.00	970.00	970.00	903.17	903.17	0.0
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,234.00	-188.00	11,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,046.00	11,046.00	0.0
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	78.00	13,117.00	13,195.00	0.00	747.69	747.69	747.69	1,559.85	1,559.85	0.0
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,510.00	-1,500.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.36	2,028.36	0.0
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,379.00	23,964.60	31,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 27/01/2021
HORA : 11:50.50
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	475.00	10,591.74	11,066.74	0.00	0.00	0.00	0.00	8,106.33	8,106.33	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	85,494.00	55,613.79	141,107.79	0.00	5,813.87	5,813.87	5,813.87	40,179.86	40,179.86	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0101		22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,909.00	14,909.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	19,059.00	19,059.00	0.00	6,710.00	6,710.00	6,710.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	52,122.49	53,122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27.17	27.17	0.0
415	0101		22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	-2,447.25	5,052.75	0.00	0.00	0.00	0.00	915.15	915.15	0.0
419	0101		22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	110,000.00	-17,961.68	92,038.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,038.32	8,038.32	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	118,500.00	31,713.56	150,213.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.64	8,980.64	0.0
				Total Fuente:	1,184,615.00	228,561.38	1,413,176.38	0.00	131,117.84	131,117.84	131,117.84	339,670.18	339,670.18	0.0
				Total Financiamiento : 31	30,007.00	0.00	30,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,007.00	30,007.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101		31	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
189	0101		31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,007.00	0.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00	12,007.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	16,007.00	0.00	16,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,007.00	16,007.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.0
				Total Fuente:	30,007.00	0.00	30,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,007.00	30,007.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	783,299.00	-450,699.94	332,599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	254,573.06	254,573.06	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101		32	AGUA	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
115	0101		32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	0101		32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	783,299.00	-548,813.94	234,485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	234,485.06	234,485.06	0.0
181	0101		32	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,312.00	45,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
183	0101		32	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
188	0101		32	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101		32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101		32	OTROS SERVICIOS	0.00	40,197.00	40,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,088.00	20,088.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	783,299.00	-452,749.94	330,549.06	0.00	0.00	0.00	0.00	254,573.06	254,573.06	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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: 200	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	783,299.00	-450,699.94	332,599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	254,573.06	254,573.06	0.0
				Total Actividad :	1,997,921.00	-222,138.56	1,775,782.44	0.00	131,117.84	131,117.84	131,117.84	624,250.24	624,250.24	0.0
				Total Obra:	1,997,921.00	-222,138.56	1,775,782.44	0.00	131,117.84	131,117.84	131,117.84	624,250.24	624,250.24	0.0
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
		000		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	353,717.00	-308,370.51	45,346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,936.00	-46,155.00	11,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	77,970.00	-69,770.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-9,313.60	8,686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	116,962.00	-107,008.40	9,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	273,868.00	-235,247.00	38,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,289.00	-66,451.51	2,837.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,320.00	-3,210.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,240.00	-3,462.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	79,849.00	-73,123.51	6,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	353,717.00	-308,370.51	45,346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	353,717.00	-302,298.51	51,418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Obra:	353,717.00	-302,298.51	51,418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
		000		ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	1,083,258.00	-819,892.30	263,365.70	0.00	171,650.91	171,650.91	171,650.91	3,418.33	3,418.33	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	573,000.00	-463,002.80	109,997.20	0.00	109,997.20	109,997.20	109,997.20	0.00	0.00	0.0
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	111,800.00	-99,965.00	11,835.00	0.00	11,835.00	11,835.00	11,835.00	0.00	0.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	356,700.00	-248,504.20	108,195.80	0.00	43,362.04	43,362.04	43,362.04	0.00	0.00	0.0
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,758.00	-6,710.30	10,047.70	0.00	3,211.67	3,211.67	3,211.67	3,418.33	3,418.33	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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: 100	1,083,258.00	-843,182.30	240,075.70	0.00	168,405.91	168,405.91	168,405.91	3,418.33	3,418.33	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,290.00	23,290.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	23,290.00	23,290.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,083,258.00	-819,892.30	263,365.70	0.00	171,650.91	171,650.91	171,650.91	3,418.33	3,418.33	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	91,572.00	91,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	68,472.00	68,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	71,972.00	71,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	91,572.00	91,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	1,083,258.00	-728,320.30	354,937.70	0.00	171,650.91	171,650.91	171,650.91	3,418.33	3,418.33	0.0
				Total Obra:	1,083,258.00	-728,320.30	354,937.70	0.00	171,650.91	171,650.91	171,650.91	3,418.33	3,418.33	0.0
	006			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	156,023.00	-116,747.60	39,275.40	0.00	18,190.64	18,190.64	18,190.64	20,684.76	20,684.76	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	17,487.00	-5,487.00	12,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	6,200.00	6,200.00	0.0
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	925.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.0
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	600.00	600.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	60,952.00	-59,392.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	88,359.00	-63,954.00	24,405.00	0.00	9,285.00	9,285.00	9,285.00	14,720.00	14,720.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,332.00	-41,953.60	8,378.40	0.00	6,095.64	6,095.64	6,095.64	2,282.76	2,282.76	0.0
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	9,050.00	-6,190.00	2,860.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	550.00	550.00	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.0
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,282.00	-5,150.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	67,664.00	-52,793.60	14,870.40	0.00	8,905.64	8,905.64	8,905.64	5,964.76	5,964.76	0.0
				Total Fuente:	156,023.00	-116,747.60	39,275.40	0.00	18,190.64	18,190.64	18,190.64	20,684.76	20,684.76	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	54,256.00	54,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	35,056.00	35,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	35,056.00	35,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 27/01/2021
HORA : 11:50.50
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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 Fuente:	0.00	54,256.00	54,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	156,023.00	-62,491.60	93,531.40	0.00	18,190.64	18,190.64	18,190.64	20,684.76	20,684.76	0.0
				Total Obra:	156,023.00	-62,491.60	93,531.40	0.00	18,190.64	18,190.64	18,190.64	20,684.76	20,684.76	0.0
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	834,979.00	-5,262.58	829,716.42	0.00	110,105.16	110,105.16	110,105.16	15,375.25	15,375.25	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	325,248.00	-528.00	324,720.00	0.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.0
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.0
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	249,381.00	7,590.67	256,971.67	0.00	21,617.50	21,617.50	21,617.50	0.00	0.00	0.0
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	-221.66	17,178.34	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.0
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	61,312.00	282.08	61,594.08	0.00	5,193.89	5,193.89	5,193.89	0.00	0.00	0.0
071	0101	22		AGUINALDO	47,886.00	422.54	48,308.54	0.00	48,308.54	48,308.54	48,308.54	0.00	0.00	0.0
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,886.00	-1,422.25	46,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	773,813.00	6,123.38	779,936.38	0.00	109,354.93	109,354.93	109,354.93	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,440.00	-40.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.80	349.80	0.0
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	820.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	990.00	-710.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	558.00	-379.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.0
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,750.24	249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	249.76	249.76	0.0
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	1,200.00	7,200.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.0
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	1,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.99	1,035.99	0.0
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	693.08	1,693.08	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	1,000.00	-668.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	19,468.00	-2,364.16	17,103.84	0.00	750.23	750.23	750.23	2,594.55	2,594.55	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,924.00	-4,516.20	2,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.55	1,218.55	0.0
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	3,459.00	-1,259.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.0
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	5,940.00	-2,810.50	3,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	326.50	326.50	0.0
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	744.00	-235.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.65	190.65	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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
244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,808.00	-1,465.80	1,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
245	0101		22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
247	0101		22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	380.00	-190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.0
253	0101		22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.0
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,905.00	-25.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156.00	1,973.55	2,129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	2,417.00	-903.10	1,513.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8.75	8.75	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	65.00	85.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00	367.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	33,198.00	-9,021.80	24,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.70	4,280.70	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.0
				Total Fuente:	834,979.00	-5,262.58	829,716.42	0.00	110,105.16	110,105.16	110,105.16	15,375.25	15,375.25	0.0
				Total Financiamiento : 31	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101		31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
415	0101		31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,993.00	0.00	8,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	8,993.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	33,993.00	0.00	33,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00	0.0
				Total Fuente:	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101		32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.0
				Total Actividad :	873,972.00	-4,612.58	869,359.42	0.00	110,105.16	110,105.16	110,105.16	54,693.25	54,693.25	0.0
				Total Obra:	873,972.00	-4,612.58	869,359.42	0.00	110,105.16	110,105.16	110,105.16	54,693.25	54,693.25	0.0
	008			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										

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

FECHA : 27/01/2021
HORA : 11:50.50
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2020

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 Financiamiento : 22	872,500.00	-36,369.73	836,130.27	0.00	54,179.50	54,179.50	54,179.50	359,536.28	359,536.28	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,962.00	0.00	23,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,962.00	23,962.00	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	121,650.00	-215.00	121,435.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	58,035.00	58,035.00	0.0
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,315.00	15,185.00	325,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	40,646.00	0.00	40,646.00	0.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	30,266.00	30,266.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	496,573.00	16,786.00	513,359.00	0.00	36,780.00	36,780.00	36,780.00	112,263.00	112,263.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,400.00	-59,243.28	83,156.72	0.00	8,039.50	8,039.50	8,039.50	48,566.57	48,566.57	0.0
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	66,328.00	-450.00	65,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,232.71	59,232.71	0.0
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,486.92	3,486.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	65.00	65.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.0
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,540.63	2,540.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	4,525.00	4,525.00	0.0
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	390.00	390.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.0
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	127,109.00	0.00	127,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,109.00	127,109.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	368,087.00	-53,155.73	314,931.27	0.00	17,399.50	17,399.50	17,399.50	239,433.28	239,433.28	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.0
				Total Fuente:	872,500.00	-36,369.73	836,130.27	0.00	54,179.50	54,179.50	54,179.50	359,536.28	359,536.28	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	872,500.00	-36,369.73	836,130.27	0.00	54,179.50	54,179.50	54,179.50	359,536.28	359,536.28	0.0
				Total Obra:	872,500.00	-36,369.73	836,130.27	0.00	54,179.50	54,179.50	54,179.50	359,536.28	359,536.28	0.0
				Total Proyecto:	6,187,274.00	-1,440,211.60	4,747,062.40	0.00	559,370.05	559,370.05	559,370.05	1,151,976.34	1,151,976.34	0.0
				Total Sub Programa:	6,187,274.00	-1,440,211.60	4,747,062.40	0.00	559,370.05	559,370.05	559,370.05	1,151,976.34	1,151,976.34	0.0
				Total Programa:	6,187,274.00	-1,440,211.60	4,747,062.40	0.00	559,370.05	559,370.05	559,370.05	1,151,976.34	1,151,976.34	0.0
				Total Institución :	6,187,274.00	-1,440,211.60	4,747,062.40	0.00	559,370.05	559,370.05	559,370.05	1,151,976.34	1,151,976.34	0.0