

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 12

FECHA : 16/08/2022

HORA : 14:25.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

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												
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,514.00	114.50	1,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422.00	350.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.70	293.70	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	350.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.60	580.60	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	173,714.65	248,714.65	0.00	14,868.63	14,868.63	14,868.63	201,969.62	201,969.62	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,132.50	2,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.50	1,381.50	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00	500.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.40	1,207.40	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	725.00	200.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	707.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	353.00	907.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.85	507.85	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	43.80	43.80	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	179.00	500.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.10	546.10	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,993.00	9,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,798.00	9,798.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	118,204.00	258,121.05	376,325.05	0.00	19,641.78	19,641.78	19,641.78	269,830.37	269,830.37	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,999.00	7,999.00	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	8,534.00	8,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Fuente:	718,661.00	704,520.81	1,423,181.81	0.00	130,091.76	130,091.76	130,091.76	673,056.93	673,056.93	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	146,172.05	146,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	122,584.15	122,584.15	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	29,172.05	29,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8,203.45	8,203.45	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 12

FECHA : 16/08/2022

HORA : 14:25.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

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												
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.70	480.70	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	32,172.05	32,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8,684.15	8,684.15	0.00
				Total Fuente:	0.00	146,172.05	146,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	122,584.15	122,584.15	0.00
				Total Actividad :	718,661.00	850,692.86	1,569,353.86	0.00	130,091.76	130,091.76	130,091.76	795,641.08	795,641.08	0.00
				Total Obra:	718,661.00	850,692.86	1,569,353.86	0.00	130,091.76	130,091.76	130,091.76	795,641.08	795,641.08	0.00
002				DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
	000			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	129,520.00	220,869.50	350,389.50	0.00	2,640.99	2,640.99	2,640.99	303,149.11	303,149.11	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-5,441.98	14,558.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.02	1,158.02	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,853.00	15,542.50	48,395.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,395.50	48,395.50	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	26,060.00	9,482.58	35,542.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31,047.58	31,047.58	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,005.00	32,107.00	63,112.00	0.00	1,862.50	1,862.50	1,862.50	53,528.50	53,528.50	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	442.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	5,365.33	5,365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.68	5,288.68	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,715.45	5,715.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,920.00	103,080.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,062.12	102,062.12	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	240.00	0.00	240.00	0.00	25.45	25.45	25.45	214.55	214.55	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	118,520.00	165,850.88	284,370.88	0.00	1,887.95	1,887.95	1,887.95	242,136.95	242,136.95	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	53,361.20	63,761.20	0.00	313.04	313.04	313.04	61,012.16	61,012.16	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	1,657.42	2,257.42	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	11,000.00	55,018.62	66,018.62	0.00	753.04	753.04	753.04	61,012.16	61,012.16	0.00
				Total Fuente:	129,520.00	220,869.50	350,389.50	0.00	2,640.99	2,640.99	2,640.99	303,149.11	303,149.11	0.00
				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	0.00
	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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,448.03	2,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.03	2,448.03	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	27,448.03	27,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	27,448.03	27,448.03	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 12

FECHA : 16/08/2022

HORA : 14:25.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

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 Fuente:	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00
				Total Actividad :	135,520.00	318,317.53	453,837.53	0.00	2,640.99	2,640.99	2,640.99	406,597.14	406,597.14	0.00
				Total Obra:	135,520.00	318,317.53	453,837.53	0.00	2,640.99	2,640.99	2,640.99	406,597.14	406,597.14	0.00
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,229,829.00	243,696.66	1,473,525.66	0.00	151,894.53	151,894.53	152,199.81	584,556.39	584,556.39	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	174,576.00	0.00	174,576.00	0.00	14,548.00	14,548.00	14,548.00	72,740.00	72,740.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	200,004.00	0.00	200,004.00	0.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	83,335.00	83,335.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	175.00	175.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	5,652.69	39,967.69	0.00	3,330.63	3,330.63	3,330.63	17,057.13	17,057.13	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	28,030.00	2,869.58	30,899.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30,899.58	30,899.58	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,030.00	1,292.50	29,322.50	0.00	29,322.50	29,322.50	29,322.50	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	482,375.00	9,814.77	492,189.77	0.00	65,153.13	65,153.13	65,153.13	212,456.71	212,456.71	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,687.48	3,687.48	3,687.48	20,495.26	20,495.26	0.00
112	0101	22		AGUA	7,800.00	8,400.00	16,200.00	0.00	-305.28	-305.28	0.00	4,062.12	4,062.12	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	44,400.00	906.52	45,306.52	0.00	4,382.76	4,382.76	4,382.76	14,419.80	14,419.80	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	717.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	56,520.00	25,489.20	82,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.40	12,880.40	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	6,025.00	11,025.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	18,726.76	18,726.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,527.56	6,527.56	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	99,000.00	-45,449.42	53,550.58	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	46,470.58	46,470.58	0.00
142	0101	22		FLETES	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	965.00	965.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,500.00	33.00	12,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,533.00	12,533.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	70,380.00	70,380.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	16,380.00	16,380.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	141,743.00	-108,566.39	33,176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	33,176.61	33,176.61	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,384.00	-19,019.34	17,364.66	0.00	0.00	0.00	0.00	17,364.66	17,364.66	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	1,371.13	1,371.13	1,371.13	3,578.71	3,578.71	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 12

FECHA : 16/08/2022

HORA : 14:25.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

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												
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00	1,488.08	11,988.08	0.00	9,858.24	9,858.24	9,858.24	0.00	0.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	12,000.00	11,132.75	23,132.75	0.00	5,137.50	5,137.50	5,137.50	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	587,124.00	-26,853.84	560,270.16	0.00	49,066.83	49,066.83	49,372.11	248,670.70	248,670.70	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00	2,876.57	10,976.57	0.00	7,406.57	7,406.57	7,406.57	0.00	0.00	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	38.00	3,000.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.00	2,989.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	13,751.13	28,751.13	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,759.00	1,039.05	2,798.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.05	1,592.05	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,354.36	6,354.36	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	295.00	3,067.00	3,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.00	2,579.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,115.00	1,978.56	7,093.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,623.56	6,623.56	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00	2,439.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890.00	3,000.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	895.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	325.00	11,743.00	12,068.00	0.00	11,838.00	11,838.00	11,838.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	122.76	122.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	790.00	790.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,121.00	3,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,077.00	8,084.16	15,161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,234.00	99,601.04	110,835.04	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	78.00	1,000.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,360.00	-3,740.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.70	202.70	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,845.00	22,619.53	24,464.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	475.00	-159.94	315.06	0.00	0.00	0.00	0.00	117.16	117.16	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	57,830.00	182,013.22	239,843.22	0.00	25,674.57	25,674.57	25,674.57	25,169.47	25,169.47	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,398.00	7,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	10,963.00	10,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 16/08/2022

HORA : 14:25.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

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												
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	94,000.00	67,759.51	161,759.51	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	89,759.51	89,759.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	102,500.00	67,759.51	170,259.51	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	98,259.51	98,259.51	0.00
				Total Fuente:	1,229,829.00	243,696.66	1,473,525.66	0.00	151,894.53	151,894.53	152,199.81	584,556.39	584,556.39	0.00
				Total Financiamiento : 31	164,607.00	0.00	164,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,607.00	164,607.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,007.00	0.00	21,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007.00	21,007.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	97,607.00	0.00	97,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,607.00	97,607.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
		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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	164,607.00	0.00	164,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,607.00	164,607.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	783,299.00	146,172.05	929,471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	929,471.05	929,471.05	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,734.40	28,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,734.40	28,734.40	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,925.81	21,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925.81	21,925.81	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,543.01	36,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,543.01	36,543.01	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,468.83	58,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	58,468.83	58,468.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	146,172.05	146,172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	146,172.05	146,172.05	0.00
				Total Fuente:	783,299.00	146,172.05	929,471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	929,471.05	929,471.05	0.00
				Total Actividad :	2,177,735.00	389,868.71	2,567,603.71	0.00	151,894.53	151,894.53	152,199.81	1,678,634.44	1,678,634.44	0.00
				Total Obra:	2,177,735.00	389,868.71	2,567,603.71	0.00	151,894.53	151,894.53	152,199.81	1,678,634.44	1,678,634.44	0.00
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
	000			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	290,871.00	-160,178.50	130,692.50	0.00	6,217.00	6,217.00	6,217.00	65,775.50	65,775.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,936.00	-2,983.50	26,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.50	8,607.50	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 12

FECHA : 16/08/2022

HORA : 14:25.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

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												
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	120,967.00	-5,869.38	115,097.62	0.00	0.00	0.00	0.00	115,097.62	115,097.62	0.00
		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	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	25,896.00	0.00	25,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,896.00	25,896.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	53,116.00	0.00	53,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,116.00	53,116.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,332.00	-5,869.38	44,462.62	0.00	0.00	0.00	0.00	44,462.62	44,462.62	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	8,282.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	67,851.00	-5,869.38	61,981.62	0.00	0.00	0.00	0.00	61,981.62	61,981.62	0.00
				Total Fuente:	120,967.00	-5,869.38	115,097.62	0.00	0.00	0.00	0.00	115,097.62	115,097.62	0.00
				Total Actividad :	120,967.00	-5,869.38	115,097.62	0.00	0.00	0.00	0.00	115,097.62	115,097.62	0.00
				Total Obra:	120,967.00	-5,869.38	115,097.62	0.00	0.00	0.00	0.00	115,097.62	115,097.62	0.00
		007		ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	805,509.00	139,807.69	945,316.69	0.00	97,707.64	97,707.64	97,707.64	490,785.80	490,785.80	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	357,204.00	0.00	357,204.00	0.00	16,759.00	16,759.00	16,759.00	183,956.60	183,956.60	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,762.50	4,762.50	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	8,100.00	8,100.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	264,072.00	0.00	264,072.00	0.00	22,006.00	22,006.00	22,006.00	110,030.00	110,030.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,650.00	8,650.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	62,325.00	1.00	62,326.00	0.00	4,136.23	4,136.23	4,136.23	26,538.93	26,538.93	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	37,654.00	13,711.04	51,365.04	0.00	0.00	0.00	0.00	51,365.04	51,365.04	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,654.00	11,671.25	49,325.25	0.00	49,325.25	49,325.25	49,325.25	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	805,509.00	25,383.29	830,892.29	0.00	94,701.48	94,701.48	94,701.48	397,403.07	397,403.07	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	2,035.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,437.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00	397.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 12

FECHA : 16/08/2022

HORA : 14:25.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

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												
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
				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	0.00
	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	0.00
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	0.00
				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	0.00
				Total Fuente:	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	91,487.78	91,487.78	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,403.75	14,403.75	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,448.03	17,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17,448.03	17,448.03	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.75	9,865.75	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,219.00	13,219.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.25	22,511.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	91,487.78	91,487.78	0.00
				Total Fuente:	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	91,487.78	91,487.78	0.00
				Total Actividad :	844,502.00	237,255.72	1,081,757.72	0.00	97,707.64	97,707.64	97,707.64	621,266.58	621,266.58	0.00
				Total Obra:	844,502.00	237,255.72	1,081,757.72	0.00	97,707.64	97,707.64	97,707.64	621,266.58	621,266.58	0.00
	008			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	872,500.00	152,505.13	1,025,005.13	0.00	64,411.64	64,411.64	64,411.64	594,129.92	594,129.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,264.00	26,252.75	34,516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34,516.75	34,516.75	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	105,002.00	50,930.50	155,932.50	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	51,482.50	51,482.50	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	540.00	540.00	540.00	110.00	110.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	315,984.00	37,016.00	353,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	149,800.00	149,800.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	58,050.00	-155.00	57,895.00	0.00	3,315.50	3,315.50	3,315.50	33,395.80	33,395.80	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	487,300.00	115,566.00	602,866.00	0.00	43,355.50	43,355.50	43,355.50	269,305.05	269,305.05	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,840.00	-5,400.00	138,440.00	0.00	871.00	871.00	871.00	123,242.00	123,242.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 16/08/2022

HORA : 14:25.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2022

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												
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	69,988.00	15,592.25	85,580.25	0.00	0.00	0.00	0.00	71,340.25	71,340.25	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	56,948.00	86,948.00	0.00	19,585.14	19,585.14	19,585.14	24,526.74	24,526.74	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	133,383.00	-46,618.83	86,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	86,764.17	86,764.17	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	8,662.71	8,632.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.71	8,632.71	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	377,281.00	31,539.13	408,820.13	0.00	20,456.14	20,456.14	20,456.14	314,505.87	314,505.87	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,919.00	0.00	7,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.00	7,919.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	7,919.00	0.00	7,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.00	7,919.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
				Total Fuente:	872,500.00	152,505.13	1,025,005.13	0.00	64,411.64	64,411.64	64,411.64	594,129.92	594,129.92	0.00
				Total Financiamiento : 32	105,770.00	8,038.83	113,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103,835.83	103,835.83	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,256.00	8,038.15	43,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	43,294.15	43,294.15	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	35,256.00	8,038.15	43,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	43,294.15	43,294.15	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	35,256.00	0.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,831.00	32,831.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,258.00	0.68	35,258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	27,710.68	27,710.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	70,514.00	0.68	70,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	60,541.68	60,541.68	0.00
				Total Fuente:	105,770.00	8,038.83	113,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103,835.83	103,835.83	0.00
				Total Actividad :	978,270.00	160,543.96	1,138,813.96	0.00	64,411.64	64,411.64	64,411.64	697,965.75	697,965.75	0.00
				Total Obra:	978,270.00	160,543.96	1,138,813.96	0.00	64,411.64	64,411.64	64,411.64	697,965.75	697,965.75	0.00
				Total Proyecto:	6,703,595.00	2,355,968.08	9,059,563.08	0.00	716,665.85	716,665.85	716,971.13	5,480,154.63	5,480,154.63	0.00
				Total Sub Programa:	6,703,595.00	2,355,968.08	9,059,563.08	0.00	716,665.85	716,665.85	716,971.13	5,480,154.63	5,480,154.63	0.00
				Total Programa:	6,703,595.00	2,355,968.08	9,059,563.08	0.00	716,665.85	716,665.85	716,971.13	5,480,154.63	5,480,154.63	0.00
				Total Institución :	6,703,595.00	2,355,968.08	9,059,563.08	0.00	716,665.85	716,665.85	716,971.13	5,480,154.63	5,480,154.63	0.00