

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 10:45.52
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

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													
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	1,593,003.00	142,809.59	1,735,812.59	0.00	127,601.88	127,601.88	127,601.88	1,006,016.10	1,006,016.10	0.00	
000				SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	521,652.00	92.00	521,744.00	0.00	43,471.00	43,471.00	43,471.00	260,918.00	260,918.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	308,568.00	0.00	308,568.00	0.00	25,714.00	25,714.00	25,714.00	154,284.00	154,284.00	0.00	
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	68,464.00	0.00	68,464.00	0.00	5,705.36	5,705.36	5,705.36	35,535.19	35,535.19	0.00	
061	0101	22		DIETAS	0.00	345,508.00	345,508.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	263,908.00	263,908.00	0.00	
062	0101	22		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	259,200.00	-259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	
071	0101	22		AGUINALDO	52,959.00	750.08	53,709.08	0.00	0.00	0.00	0.00	53,709.08	53,709.08	0.00	
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,399.00	750.49	51,149.49	0.00	0.00	0.00	0.00	51,149.49	51,149.49	0.00	
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto:000	1,482,742.00	87,900.57	1,570,642.57	0.00	112,340.36	112,340.36	112,340.36	931,503.76	931,503.76	0.00	
100				SERVICIOS NO PERSONALES											
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	18,182.00	20,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,082.00	13,082.00	0.00	
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,760.00	-64.70	23,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,575.30	20,575.30	0.00	
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,150.00	10,650.67	15,800.67	0.00	39.00	39.00	39.00	9,360.67	9,360.67	0.00	
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	405.00	405.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,350.00	4,654.00	7,004.00	0.00	1,335.60	1,335.60	1,335.60	3,879.65	3,879.65	0.00	
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,434.77	10,434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,818.00	-4,435.50	5,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.50	5,382.50	0.00	
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	10,038.00	-4,201.51	5,836.49	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	3,978.01	3,978.01	0.00	
				Total Grupo de Gasto:100	56,236.00	35,702.80	91,938.80	0.00	2,859.60	2,859.60	2,859.60	59,378.13	59,378.13	0.00	
200				MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,710.00	-9,199.68	36,510.32	0.00	7,630.92	7,630.92	7,630.92	6,578.81	6,578.81	0.00	
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	1,997.00	200.00	2,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.00	2,197.00	0.00	
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	149.00	0.00	

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 24/07/2023
HORA : 10:45.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

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												
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	417.00	1,500.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.50	1,808.50	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.00	1,302.90	1,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.90	1,233.90	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	722.00	0.00	722.00	0.00	107.00	107.00	107.00	541.00	541.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	664.00	136.50	800.50	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	110.70	110.70	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	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	0.00	250.00	0.00	110.00	110.00	110.00	140.00	140.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	53,025.00	-5,807.78	47,217.22	0.00	8,102.92	8,102.92	8,102.92	14,134.21	14,134.21	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,884.00	23,884.00	0.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	25,014.00	25,014.00	0.00	4,299.00	4,299.00	4,299.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,593,003.00	142,809.59	1,735,812.59	0.00	127,601.88	127,601.88	127,601.88	1,006,016.10	1,006,016.10	0.00
				Total Financiamiento : 32	100,100.00	7,850.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00	107,950.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,000.00	14,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	350.00	850.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	67,350.00	-10,150.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	57,200.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	22,750.00	-22,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	100,100.00	7,850.00	107,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00	107,950.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 24/07/2023
HORA : 10:45.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

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 Actividad :	1,693,103.00	150,659.59	1,843,762.59	0.00	127,601.88	127,601.88	127,601.88	1,113,966.10	1,113,966.10	0.00
				Total Obra:	1,693,103.00	150,659.59	1,843,762.59	0.00	127,601.88	127,601.88	127,601.88	1,113,966.10	1,113,966.10	0.00
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
	000			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	125,462.00	305,188.32	430,650.32	0.00	2,611.81	2,611.81	2,611.81	334,880.92	334,880.92	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,507.00	5,836.50	15,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,920.00	143.25	2,063.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.25	2,063.25	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	3,696.75	3,696.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	23,800.00	40,506.07	64,306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	51,822.07	51,822.07	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,665.32	2,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,305.00	3,521.25	13,826.25	0.00	2,611.81	2,611.81	2,611.81	6,016.41	6,016.41	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	5,484.50	5,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,984.50	5,984.50	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,724.14	2,724.14	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	93,275.86	123,275.86	0.00	0.00	0.00	0.00	106,292.25	106,292.25	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	260.00	842.54	1,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	76,292.00	158,696.18	234,988.18	0.00	2,611.81	2,611.81	2,611.81	172,178.48	172,178.48	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,780.00	128,882.14	177,662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	144,948.14	144,948.14	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00	17,610.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.30	17,754.30	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	49,170.00	146,492.14	195,662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	162,702.44	162,702.44	0.00
				Total Fuente:	125,462.00	305,188.32	430,650.32	0.00	2,611.81	2,611.81	2,611.81	334,880.92	334,880.92	0.00
				Total Financiamiento : 31	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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:100	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
				Total Fuente:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	27,860.00	66,000.00	93,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,860.00	93,860.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	22,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 24/07/2023
HORA : 10:45.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

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												
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,000.00	14,000.00	110,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	62,600.00	62,600.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	7,500.00	200.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	544,606.00	215,103.62	759,709.62	0.00	26,238.85	26,238.85	26,238.85	600,804.76	600,804.76	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,776.00	19,805.25	26,581.25	0.00	933.50	933.50	933.50	22,472.05	22,472.05	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	576.00	105.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.20	533.20	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	48,000.00	73,530.00	121,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,316.75	87,316.75	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,819.00	3,252.55	5,071.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	513.40	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	295.00	60.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	187.50	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,140.00	2,095.00	12,235.00	0.00	324.00	324.00	324.00	11,694.00	11,694.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,070.00	1,928.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	2,998.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,239.00	90.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.25	320.25	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,825.00	185.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.22	2,526.22	0.00
274	0101	22		CEMENTO	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	182.67	182.67	0.00	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	0.00	73.00	73.00	73.00	27.00	27.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	320.50	320.50	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,548.00	2,428.75	8,976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,103.00	7,103.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	58,375.00	197,333.22	255,708.22	0.00	6,632.85	6,632.85	6,632.85	249,075.37	249,075.37	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	975.00	975.00	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	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.70	2,933.70	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,414.00	-352.22	7,061.78	0.00	1,549.70	1,549.70	1,549.70	2,765.08	2,765.08	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	149,637.00	303,402.12	453,039.12	0.00	9,732.55	9,732.55	9,732.55	390,152.12	390,152.12	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	10,510.00	10,510.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	5,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	75,525.00	75,525.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 24/07/2023
 HORA : 10:45.52
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

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:400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	125,258.00	6,980.00	132,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,238.00	132,238.00	0.00
				Total Actividad :	325,638.00	71,928.00	397,566.00	0.00	18,942.66	18,942.66	18,942.66	372,041.54	372,041.54	0.00
				Total Obra:	325,638.00	71,928.00	397,566.00	0.00	18,942.66	18,942.66	18,942.66	372,041.54	372,041.54	0.00
005				ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
	000			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	1,135,767.00	-61,031.50	1,074,735.50	0.00	306,426.53	306,426.53	306,426.53	196,267.46	196,267.46	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	632,055.00	-145,352.98	486,702.02	0.00	88,574.17	88,574.17	88,574.17	79,653.09	79,653.09	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	69,891.00	-11,779.05	58,111.95	0.00	2,471.24	2,471.24	2,471.24	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	392,072.00	-129,595.11	262,476.89	0.00	87,953.80	87,953.80	87,953.80	73,437.89	73,437.89	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,749.00	-11,279.35	30,469.65	0.00	4,203.96	4,203.96	4,203.96	18,474.61	18,474.61	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.37	4,855.37	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	9,811.49	9,811.49	0.00	4,501.36	4,501.36	4,501.36	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,135,767.00	-271,470.00	864,297.00	0.00	187,704.53	187,704.53	187,704.53	176,420.96	176,420.96	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	86,357.00	86,357.00	0.00	76,737.00	76,737.00	76,737.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	115,156.50	115,156.50	0.00	33,060.00	33,060.00	33,060.00	19,846.50	19,846.50	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	210,438.50	210,438.50	0.00	118,722.00	118,722.00	118,722.00	19,846.50	19,846.50	0.00
				Total Fuente:	1,135,767.00	-61,031.50	1,074,735.50	0.00	306,426.53	306,426.53	306,426.53	196,267.46	196,267.46	0.00
				Total Financiamiento : 31	424,163.00	0.00	424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,163.00	424,163.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	231,841.00	0.00	231,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,841.00	231,841.00	0.00
135	0101	31		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	46,935.00	0.00	46,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,935.00	46,935.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	121,664.00	0.00	121,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,664.00	121,664.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,723.00	0.00	23,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	424,163.00	0.00	424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,163.00	424,163.00	0.00
				Total Fuente:	424,163.00	0.00	424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,163.00	424,163.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	618,408.00	193,468.78	811,876.78	0.00	0.00	0.00	0.00	811,876.78	811,876.78	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	298,481.00	99,920.48	398,401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	398,401.48	398,401.48	0.00
135	0101	32		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	90,122.00	3,446.23	93,568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	93,568.23	93,568.23	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	183,175.00	85,999.99	269,174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	269,174.99	269,174.99	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,630.00	4,102.08	50,732.08	0.00	0.00	0.00	0.00	50,732.08	50,732.08	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	618,408.00	193,468.78	811,876.78	0.00	0.00	0.00	0.00	811,876.78	811,876.78	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 24/07/2023
HORA : 10:45.52
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

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:	618,408.00	193,468.78	811,876.78	0.00	0.00	0.00	0.00	811,876.78	811,876.78	0.00
				Total Actividad :	2,178,338.00	132,437.28	2,310,775.28	0.00	306,426.53	306,426.53	306,426.53	1,432,307.24	1,432,307.24	0.00
				Total Obra:	2,178,338.00	132,437.28	2,310,775.28	0.00	306,426.53	306,426.53	306,426.53	1,432,307.24	1,432,307.24	0.00
	006			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	85,590.00	16,761.77	102,351.77	0.00	0.00	0.00	0.00	102,351.77	102,351.77	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,240.00	2,760.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	23,700.00	1,400.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,400.00	2,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,491.00	1.77	2,492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.77	2,492.77	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	39,831.00	6,161.77	45,992.77	0.00	0.00	0.00	0.00	45,992.77	45,992.77	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,071.00	6,550.00	34,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,621.00	34,621.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	8,100.00	3,300.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,088.00	750.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,838.00	8,838.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	45,759.00	10,600.00	56,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,359.00	56,359.00	0.00
				Total Fuente:	85,590.00	16,761.77	102,351.77	0.00	0.00	0.00	0.00	102,351.77	102,351.77	0.00
				Total Actividad :	85,590.00	16,761.77	102,351.77	0.00	0.00	0.00	0.00	102,351.77	102,351.77	0.00
				Total Obra:	85,590.00	16,761.77	102,351.77	0.00	0.00	0.00	0.00	102,351.77	102,351.77	0.00
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	895,546.00	118,255.31	1,013,801.31	0.00	56,953.96	56,953.96	56,953.96	624,543.69	624,543.69	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	615,282.00	-34,950.00	580,332.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	300,366.00	300,366.00	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	5,625.00	5,625.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,800.00	-2,718.34	29,081.66	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	14,531.66	14,531.66	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	34,950.00	34,950.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,000.00	27,000.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,718.34	2,718.34	0.00	350.00	350.00	350.00	2,100.00	2,100.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	4,866.58	4,866.58	4,866.58	31,058.83	31,058.83	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	50,622.00	750.01	51,372.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,817.10	47,817.10	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,920.00	750.00	48,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.03	40,620.03	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	819,949.00	1,500.01	821,449.01	0.00	54,451.58	54,451.58	54,451.58	472,118.62	472,118.62	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	1,800.00	470.35	2,270.35	0.00	100.00	100.00	100.00	1,770.35	1,770.35	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,437.00	1,063.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 13

FECHA : 24/07/2023

HORA : 10:45.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

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												
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	4,903.00	4,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	11,402.00	16,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,402.00	16,402.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	15,000.00	11,402.00	26,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,402.00	26,402.00	0.00
				Total Fuente:	895,546.00	118,255.31	1,013,801.31	0.00	56,953.96	56,953.96	56,953.96	624,543.69	624,543.69	0.00
				Total Financiamiento : 31	37,109.00	0.00	37,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,697.93	12,697.93	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.00
244	0101	31		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
268	0101	31		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	1,441.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.00	1,441.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,116.00	0.00	7,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,993.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.93	5,581.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	29,993.00	0.00	29,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.93	5,581.93	0.00
				Total Fuente:	37,109.00	0.00	37,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,697.93	12,697.93	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	105,977.46	105,977.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,977.46	75,977.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	105,977.46	105,977.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	105,977.46	105,977.46	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Actividad :	932,655.00	224,232.77	1,156,887.77	0.00	56,953.96	56,953.96	56,953.96	667,241.62	667,241.62	0.00
				Total Obra:	932,655.00	224,232.77	1,156,887.77	0.00	56,953.96	56,953.96	56,953.96	667,241.62	667,241.62	0.00
008				POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	1,090,817.00	256,311.96	1,347,128.96	0.00	104,425.96	104,425.96	104,425.96	913,850.30	913,850.30	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	57,649.00	0.00	57,649.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	28,849.00	28,849.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	1,500.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,146.00	0.00	6,146.00	0.00	512.16	512.16	512.16	3,585.20	3,585.20	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 24/07/2023

HORA : 10:45.52

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

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												
324	0101	32		EQUIPO EDUCACIONAL,, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	7,069.50	7,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,069.50	7,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	114,371.00	84,089.52	198,460.52	0.00	51.35	51.35	51.35	190,613.32	190,613.32	0.00
				Total Actividad :	1,205,188.00	340,401.48	1,545,589.48	0.00	104,477.31	104,477.31	104,477.31	1,104,463.62	1,104,463.62	0.00
				Total Obra:	1,205,188.00	340,401.48	1,545,589.48	0.00	104,477.31	104,477.31	104,477.31	1,104,463.62	1,104,463.62	0.00
				Total Proyecto:	9,077,926.00	1,949,763.00	11,027,689.00	0.00	715,614.93	715,614.93	715,614.93	7,785,663.20	7,785,663.20	0.00
				Total Sub Programa:	9,077,926.00	1,949,763.00	11,027,689.00	0.00	715,614.93	715,614.93	715,614.93	7,785,663.20	7,785,663.20	0.00
				Total Programa:	9,077,926.00	1,949,763.00	11,027,689.00	0.00	715,614.93	715,614.93	715,614.93	7,785,663.20	7,785,663.20	0.00
				Total Institución :	9,077,926.00	1,949,763.00	11,027,689.00	0.00	715,614.93	715,614.93	715,614.93	7,785,663.20	7,785,663.20	0.00