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


FECHA : 7/12/2021
HORA : 8:47.26
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO:** 2021

**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** | 646,661.00 | 65,002.94 | 711,663.94 | 0.00 | 49,219.66 | 49,219.66 | 49,219.66 | 120,228.08 | 120,228.08 | 0.0 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 22 | | PERSONAL PERMANENTE | 122,400.00 | 36,000.00 | 158,400.00 | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 0.0 |
| 022 | 0101 | 22 | | PERSONAL POR CONTRATO | 163,200.00 | 0.00 | 163,200.00 | 0.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 0.0 |
| 027 | 0101 | 22 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 051 | 0101 | 22 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 30,473.00 | 9,850.00 | 40,323.00 | 0.00 | 3,179.66 | 3,179.66 | 3,179.66 | 9,828.14 | 9,828.14 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.0 |
| 071 | 0101 | 22 | | AGUINALDO | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.0 |
| 072 | 0101 | 22 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,800.00 | 0.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.66 | 416.66 | 0.0 |
| 073 | 0101 | 22 | | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 000** | 434,173.00 | 45,850.00 | 480,023.00 | 0.00 | 38,729.66 | 38,729.66 | 38,729.66 | 71,094.80 | 71,094.80 | 0.0 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 122 | 0101 | 22 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 120.00 | -50.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.0 |
| 131 | 0101 | 22 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 31,866.00 | -22,415.03 | 9,450.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.47 | 423.47 | 0.0 |
| 133 | 0101 | 22 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 9,869.00 | 14,131.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 141 | 0101 | 22 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 696.00 | 9,720.27 | 10,416.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 142 | 0101 | 22 | | FLETES | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.0 |
| 182 | 0101 | 22 | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 1,585.00 | 1,585.00 | 0.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 185 | 0101 | 22 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 | -4,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| 189 | 0101 | 22 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00 | -960.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 0.0 |
| 191 | 0101 | 22 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,380.00 | 266.88 | 1,646.88 | 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 | 77.37 | 77.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 195 | 0101 | 22 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 6,800.00 | 1,965.12 | 8,765.12 | 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 | -1,785.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 715.00 | 0.0 |
| 199 | 0101 | 22 | | OTROS SERVICIOS | 9,101.00 | -7,464.35 | 1,636.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.76 | 819.76 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 72,332.00 | -8,878.74 | 63,453.26 | 0.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 6,068.23 | 6,068.23 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 22 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 34,459.00 | 8,497.39 | 42,956.39 | 0.00 | 3,041.00 | 3,041.00 | 3,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 233 | 0101 | 22 | | PRENDAS DE VESTIR | 3,998.00 | 14,742.00 | 18,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 241 | 0101 | 22 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,514.00 | 0.00 | 1,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.25 | 123.25 | 0.0 |
| 243 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 422.00 | 0.00 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.20 | 74.20 | 0.0 |
| 244 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 612.00 | 304.15 | 916.15 | 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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO: 2021**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 0101 | 22 | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0 |
| 262 | 0101 | 22 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 75,000.00 | -309.00 | 74,691.00 | 0.00 | 7,154.00 | 7,154.00 | 7,154.00 | 26,225.35 | 26,225.35 | 0.0 |
| 264 | 0101 | 22 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 266 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 140.40 | 140.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 267 | 0101 | 22 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 960.00 | -175.26 | 784.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 784.74 | 784.74 | 0.0 |
| 268 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 724.00 | -651.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 12.40 | 0.0 |
| 283 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 291 | 0101 | 22 | | ÚTILES DE OFICINA | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 9.96 | 0.0 |
| 293 | 0101 | 22 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 0.0 |
| 295 | 0101 | 22 | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 296 | 0101 | 22 | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 297 | 0101 | 22 | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 179.00 | 0.00 | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.10 | 149.10 | 0.0 |
| 298 | 0101 | 22 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,028.00 | 0.00 | 1,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.00 | 378.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 200** | 119,656.00 | 23,441.68 | 143,097.68 | 0.00 | 10,195.00 | 10,195.00 | 10,195.00 | 27,763.05 | 27,763.05 | 0.0 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 323 | 0101 | 22 | | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 326 | 0101 | 22 | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 3,930.00 | 3,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 328 | 0101 | 22 | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,401.00 | 4,401.00 | 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 | 5,901.00 | 5,901.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 300** | 15,500.00 | 4,590.00 | 20,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,302.00 | 10,302.00 | 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 |
| 415 | 0101 | 22 | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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** | 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 Fuente:** | 646,661.00 | 65,002.94 | 711,663.94 | 0.00 | 49,219.66 | 49,219.66 | 49,219.66 | 120,228.08 | 120,228.08 | 0.0 |
| | | | | **Total Actividad :** | 646,661.00 | 65,002.94 | 711,663.94 | 0.00 | 49,219.66 | 49,219.66 | 49,219.66 | 120,228.08 | 120,228.08 | 0.0 |
| | | | | **Total Obra:** | 646,661.00 | 65,002.94 | 711,663.94 | 0.00 | 49,219.66 | 49,219.66 | 49,219.66 | 120,228.08 | 120,228.08 | 0.0 |
| | 002 | | | DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Financiamiento : 22** | 61,875.00 | 73,239.90 | 135,114.90 | 0.00 | 44,420.00 | 44,420.00 | 44,420.00 | 3,188.12 | 3,188.12 | 0.0 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 131 | 0101 | 22 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 14,779.00 | -14,700.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 0.0 |
| 133 | 0101 | 22 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 14,040.00 | -14,000.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.0 |
| 141 | 0101 | 22 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 21,060.00 | -12,500.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.00 | 692.00 | 0.0 |
| 185 | 0101 | 22 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,925.00 | 19,909.28 | 25,834.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 191 | 0101 | 22 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 221.00 | 0.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.00 | 221.00 | 0.0 |
| 195 | 0101 | 22 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 942.00 | 942.00 | 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 : 7/12/2021
HORA : 8:47.26
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO: 2021**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 0101 | | 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 3,960.00 | 26,091.76 | 30,051.76 | 0.00 | 19,444.74 | 19,444.74 | 19,444.74 | 56.62 | 56.62 | 0.0 |
| 199 | 0101 | | 22 | OTROS SERVICIOS | 180.00 | 5,926.00 | 6,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.50 | 218.50 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:100** | 60,165.00 | 11,669.04 | 71,834.04 | 0.00 | 19,444.74 | 19,444.74 | 19,444.74 | 1,307.12 | 1,307.12 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,260.00 | 61,570.86 | 62,830.86 | 0.00 | 24,975.26 | 24,975.26 | 24,975.26 | 1,431.00 | 1,431.00 | 0.0 |
| 262 | 0101 | | 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:200** | 1,710.00 | 61,570.86 | 63,280.86 | 0.00 | 24,975.26 | 24,975.26 | 24,975.26 | 1,881.00 | 1,881.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Fuente:** | 61,875.00 | 73,239.90 | 135,114.90 | 0.00 | 44,420.00 | 44,420.00 | 44,420.00 | 3,188.12 | 3,188.12 | 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 :** | 67,875.00 | 73,239.90 | 141,114.90 | 0.00 | 44,420.00 | 44,420.00 | 44,420.00 | 9,188.12 | 9,188.12 | 0.0 |
| | | | | **Total Obra:** | 67,875.00 | 73,239.90 | 141,114.90 | 0.00 | 44,420.00 | 44,420.00 | 44,420.00 | 9,188.12 | 9,188.12 | 0.0 |
| | 003 | | | POTENCIAL DEPORTIVO | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | POTENCIAL DEPORTIVO | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Financiamiento : 22** | 1,160,095.00 | -48,514.62 | 1,111,580.38 | 0.00 | 62,203.59 | 62,203.59 | 62,203.59 | 270,456.71 | 270,456.71 | 0.0 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | | 22 | PERSONAL PERMANENTE | 192,000.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 12,650.00 | 52,850.00 | 52,850.00 | 0.0 |
| 015 | 0101 | | 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 022 | 0101 | | 22 | PERSONAL POR CONTRATO | 129,600.00 | 36,950.00 | 166,550.00 | 0.00 | 14,780.00 | 14,780.00 | 14,780.00 | 7,491.44 | 7,491.44 | 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 | 35.00 | 35.00 | 0.0 |
| 027 | 0101 | | 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1,035.72 | 1,035.72 | 0.0 |
| 051 | 0101 | | 22 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 34,315.00 | 0.00 | 34,315.00 | 0.00 | 2,926.78 | 2,926.78 | 2,926.78 | 2,783.48 | 2,783.48 | 0.0 |
| 071 | 0101 | | 22 | AGUINALDO | 28,030.00 | 0.00 | 28,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,030.00 | 28,030.00 | 0.0 |
| 072 | 0101 | | 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,030.00 | 0.00 | 28,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,326.19 | 2,326.19 | 0.0 |
| 073 | 0101 | | 22 | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:000** | 428,895.00 | 36,950.00 | 465,845.00 | 0.00 | 31,641.78 | 31,641.78 | 31,641.78 | 96,551.83 | 96,551.83 | 0.0 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 111 | 0101 | | 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,064.51 | 3,064.51 | 3,064.51 | 12,714.55 | 12,714.55 | 0.0 |
| 112 | 0101 | | 22 | AGUA | 7,800.00 | 17.22 | 7,817.22 | 0.00 | 1,710.72 | 1,710.72 | 1,710.72 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 113 | 0101 | | 22 | TELEFONÍA | 44,400.00 | 2,623.48 | 47,023.48 | 0.00 | 4,493.50 | 4,493.50 | 4,493.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 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 | 1,137.00 | 1,137.00 | 0.0 |
| 131 | 0101 | | 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 39,000.00 | -28,996.80 | 10,003.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,003.20 | 10,003.20 | 0.0 |
| 141 | 0101 | | 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 60,001.00 | -41,789.51 | 18,211.49 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2,173.39 | 2,173.39 | 0.0 |
| 142 | 0101 | | 22 | FLETES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 796.52 | 796.52 | 796.52 | 3.48 | 3.48 | 0.0 |
| 143 | 0101 | | 22 | ALMACENAJE | 0.00 | 747.89 | 747.89 | 0.00 | 747.89 | 747.89 | 747.89 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

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


FECHA : 7/12/2021
HORA : 8:47.26
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO: 2021**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 0101 | | 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 171 | 0101 | | 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 12,500.00 | 2,690.00 | 15,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 174 | 0101 | | 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 25,000.00 | -18,541.10 | 6,458.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,458.90 | 6,458.90 | 0.0 |
| 182 | 0101 | | 22 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 940.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 183 | 0101 | | 22 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 189 | 0101 | | 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 141,743.00 | -4,660.00 | 137,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,835.94 | 81,835.94 | 0.0 |
| 191 | 0101 | | 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 36,985.00 | -16,733.34 | 20,251.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830.18 | 7,830.18 | 0.0 |
| 194 | 0101 | | 22 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,000.00 | -700.75 | 299.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.25 | 299.25 | 0.0 |
| 195 | 0101 | | 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,140.00 | 5,909.64 | 11,049.64 | 0.00 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 196 | 0101 | | 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 10,500.00 | -2,585.00 | 7,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,270.20 | 2,270.20 | 0.0 |
| 197 | 0101 | | 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.0 |
| 199 | 0101 | | 22 | OTROS SERVICIOS | 9,500.00 | 9,193.77 | 18,693.77 | 0.00 | 1,099.34 | 1,099.34 | 1,099.34 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:100** | 548,206.00 | -93,134.50 | 455,071.50 | 0.00 | 20,787.11 | 20,787.11 | 20,787.11 | 144,726.09 | 144,726.09 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,320.00 | 0.00 | 6,320.00 | 0.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 | 355.25 | 355.25 | 0.0 |
| 232 | 0101 | | 22 | ACABADOS TEXTILES | 38.00 | 79.80 | 117.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 233 | 0101 | | 22 | PRENDAS DE VESTIR | 31,820.00 | -6,000.50 | 25,819.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,444.50 | 1,444.50 | 0.0 |
| 243 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 4,399.00 | 3,227.00 | 7,626.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 261 | 0101 | | 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 295.00 | 2,595.50 | 2,890.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 262 | 0101 | | 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,915.00 | -6,585.00 | 4,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,734.90 | 2,734.90 | 0.0 |
| 264 | 0101 | | 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 658.00 | 658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 266 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 890.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 | 0.0 |
| 268 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,239.00 | 1,651.00 | 2,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 269 | 0101 | | 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,825.00 | -1,500.00 | 1,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.03 | 627.03 | 0.0 |
| 283 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 292 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 7,077.00 | 11,563.88 | 18,640.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,745.50 | 3,745.50 | 0.0 |
| 294 | 0101 | | 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 11,234.00 | 0.00 | 11,234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,993.50 | 5,993.50 | 0.0 |
| 295 | 0101 | | 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 78.00 | 728.00 | 806.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 297 | 0101 | | 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,510.00 | -4,777.80 | 732.20 | 0.00 | 22.70 | 22.70 | 22.70 | 27.30 | 27.30 | 0.0 |
| 298 | 0101 | | 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,379.00 | -540.00 | 6,839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,592.31 | 4,592.31 | 0.0 |
| 299 | 0101 | | 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 475.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268.50 | 268.50 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:200** | 90,494.00 | 1,329.88 | 91,823.88 | 0.00 | 374.70 | 374.70 | 374.70 | 20,678.79 | 20,678.79 | 0.0 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 324 | 0101 | | 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO: 2021**

| 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:300** | 0.00 | 540.00 | 540.00 | 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 |
| 419 | 0101 | | 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 84,000.00 | 5,800.00 | 89,800.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:400** | 92,500.00 | 5,800.00 | 98,300.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Fuente:** | 1,160,095.00 | -48,514.62 | 1,111,580.38 | 0.00 | 62,203.59 | 62,203.59 | 62,203.59 | 270,456.71 | 270,456.71 | 0.00 |
| | | | | **Total Financiamiento : 31** | 30,007.00 | 242,922.07 | 272,929.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,209.75 | 92,209.75 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 141 | 0101 | | 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 24,310.31 | 24,310.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,310.31 | 24,310.31 | 0.00 |
| 142 | 0101 | | 31 | FLETES | 0.00 | 13,537.60 | 13,537.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | | 31 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,007.00 | -7,041.24 | 13,965.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,965.76 | 13,965.76 | 0.00 |
| 194 | 0101 | | 31 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 77.36 | 77.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 0101 | | 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 7,797.19 | 7,797.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,797.19 | 7,797.19 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:100** | 21,007.00 | 38,681.22 | 59,688.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,073.26 | 46,073.26 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | | 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 7,797.19 | 7,797.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,797.19 | 7,797.19 | 0.00 |
| 233 | 0101 | | 31 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 37,046.25 | 37,046.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,339.30 | 29,339.30 | 0.00 |
| 252 | 0101 | | 31 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 0101 | | 31 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 3,306.60 | 3,306.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | | 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,659.00 | 1,659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 0101 | | 31 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 89,605.95 | 89,605.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | | 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 64,825.86 | 64,825.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:200** | 0.00 | 204,240.85 | 204,240.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,136.49 | 37,136.49 | 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:** | 30,007.00 | 242,922.07 | 272,929.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,209.75 | 92,209.75 | 0.00 |
| | | | | **Total Financiamiento : 32** | 783,299.00 | 0.00 | 783,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783,299.00 | 783,299.00 | 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 |
| | | | | **Total Fuente:** | 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 Actividad :** | 1,973,401.00 | 194,407.45 | 2,167,808.45 | 0.00 | 62,203.59 | 62,203.59 | 62,203.59 | 1,145,965.46 | 1,145,965.46 | 0.00 |
| | | | | **Total Obra:** | 1,973,401.00 | 194,407.45 | 2,167,808.45 | 0.00 | 62,203.59 | 62,203.59 | 62,203.59 | 1,145,965.46 | 1,145,965.46 | 0.00 |
| | 004 | | | NIVEL COMPETITIVO NACIONAL | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | NIVEL COMPETITIVO NACIONAL | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Financiamiento : 22** | 284,954.00 | -107,175.60 | 177,778.40 | 0.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 126,860.41 | 126,860.41 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO: 2021**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 0101 | | 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 29,936.00 | -1,670.00 | 28,266.00 | 0.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 8,991.00 | 8,991.00 | 0.0 |
| 141 | 0101 | | 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 82,400.00 | -40,000.00 | 42,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 0.0 |
| 187 | 0101 | | 22 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.0 |
| 196 | 0101 | | 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 18,000.00 | -18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 199 | 0101 | | 22 | OTROS SERVICIOS | 83,634.00 | -41,500.00 | 42,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,134.00 | 42,134.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:100** | 216,970.00 | -101,170.00 | 115,800.00 | 0.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 80,825.00 | 80,825.00 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 57,355.00 | -6,005.60 | 51,349.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,310.35 | 43,310.35 | 0.0 |
| 262 | 0101 | | 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,940.00 | 0.00 | 3,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.16 | 580.16 | 0.0 |
| 294 | 0101 | | 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,689.00 | 0.00 | 6,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,144.90 | 2,144.90 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:200** | 67,984.00 | -6,005.60 | 61,978.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,035.41 | 46,035.41 | 0.0 |
| | | | | **Total Fuente:** | 284,954.00 | -107,175.60 | 177,778.40 | 0.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 126,860.41 | 126,860.41 | 0.0 |
| | | | | **Total Financiamiento : 31** | 0.00 | 46,040.44 | 46,040.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,040.44 | 46,040.44 | 0.0 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 133 | 0101 | | 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 6,693.44 | 6,693.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,693.44 | 6,693.44 | 0.0 |
| 141 | 0101 | | 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 5,594.38 | 5,594.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,594.38 | 5,594.38 | 0.0 |
| 196 | 0101 | | 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 18,455.43 | 18,455.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,455.43 | 18,455.43 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:100** | 0.00 | 30,743.25 | 30,743.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,743.25 | 30,743.25 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 294 | 0101 | | 31 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 15,297.19 | 15,297.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,297.19 | 15,297.19 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:200** | 0.00 | 15,297.19 | 15,297.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,297.19 | 15,297.19 | 0.0 |
| | | | | **Total Fuente:** | 0.00 | 46,040.44 | 46,040.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,040.44 | 46,040.44 | 0.0 |
| | | | | **Total Actividad :** | 284,954.00 | -61,135.16 | 223,818.84 | 0.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 172,900.85 | 172,900.85 | 0.0 |
| | | | | **Total Obra:** | 284,954.00 | -61,135.16 | 223,818.84 | 0.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 9,705.00 | 172,900.85 | 172,900.85 | 0.0 |
| | 005 | | | ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Financiamiento : 22** | 815,567.00 | 652,150.79 | 1,467,717.79 | 0.00 | 50,910.09 | 50,910.09 | 50,910.09 | 65,053.76 | 65,053.76 | 0.0 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 113 | 0101 | | 22 | TELEFONÍA | 0.00 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 114 | 0101 | | 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 121 | 0101 | | 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 131 | 0101 | | 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 518,900.00 | -4,068.37 | 514,831.63 | 0.00 | 19,326.69 | 19,326.69 | 19,326.69 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 135 | 0101 | | 22 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 64,116.00 | -2,247.48 | 61,868.52 | 0.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 7,543.97 | 7,543.97 | 0.0 |
| 141 | 0101 | | 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 205,500.00 | 59,791.80 | 265,291.80 | 0.00 | 8,305.11 | 8,305.11 | 8,305.11 | 32,013.19 | 32,013.19 | 0.0 |
| 182 | 0101 | | 22 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 42,320.00 | 42,320.00 | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 183 | 0101 | | 22 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.0 |
| 187 | 0101 | | 22 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 37,305.89 | 37,305.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 189 | 0101 | | 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 36,941.17 | 36,941.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 191 | 0101 | | 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 22,051.00 | 6,122.00 | 28,173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,025.72 | 6,025.72 | 0.0 |

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO: 2021**

| PG / REN | SPG / UBG | PY / FTE | ACT / OBR | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 0101 | | 22 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 2,654.49 | 2,654.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,422.72 | 2,422.72 | 0.0 |
| 195 | 0101 | | 22 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 53,119.48 | 53,119.48 | 0.00 | 2,301.15 | 2,301.15 | 2,301.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 196 | 0101 | | 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 159,682.87 | 159,682.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.0 |
| 199 | 0101 | | 22 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 41,258.21 | 46,258.21 | 0.00 | 3,197.14 | 3,197.14 | 3,197.14 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:100** | 815,567.00 | 435,811.06 | 1,251,378.06 | 0.00 | 43,855.09 | 43,855.09 | 43,855.09 | 48,505.65 | 48,505.65 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 149,510.80 | 149,510.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 219 | 0101 | | 22 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 233 | 0101 | | 22 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 25,510.00 | 25,510.00 | 0.00 | 6,830.00 | 6,830.00 | 6,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 239 | 0101 | | 22 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 243 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 10,818.00 | 10,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.70 | 475.70 | 0.0 |
| 254 | 0101 | | 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 261 | 0101 | | 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 3,352.00 | 3,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,861.00 | 1,861.00 | 0.0 |
| 262 | 0101 | | 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 9,135.50 | 9,135.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,375.00 | 7,375.00 | 0.0 |
| 266 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 | 243.61 | 243.61 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 268 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,983.65 | 3,983.65 | 0.0 |
| 269 | 0101 | | 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 284 | 0101 | | 22 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 291 | 0101 | | 22 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 223.15 | 223.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 292 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 7,697.75 | 7,697.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,217.75 | 1,217.75 | 0.0 |
| 294 | 0101 | | 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 295 | 0101 | | 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | 0.0 |
| 297 | 0101 | | 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 133.92 | 133.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 298 | 0101 | | 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 299 | 0101 | | 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:200** | 0.00 | 216,339.73 | 216,339.73 | 0.00 | 7,055.00 | 7,055.00 | 7,055.00 | 16,548.11 | 16,548.11 | 0.0 |
| | | | | **Total Fuente:** | 815,567.00 | 652,150.79 | 1,467,717.79 | 0.00 | 50,910.09 | 50,910.09 | 50,910.09 | 65,053.76 | 65,053.76 | 0.0 |
| | | | | **Total Financiamiento : 31** | 0.00 | 591,988.74 | 591,988.74 | 0.00 | 74,679.96 | 74,679.96 | 74,679.96 | 352,930.36 | 352,930.36 | 0.0 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 131 | 0101 | | 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 274,635.00 | 274,635.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,860.50 | 128,860.50 | 0.0 |
| 135 | 0101 | | 31 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 0.00 | 57,350.63 | 57,350.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,248.13 | 52,248.13 | 0.0 |
| 141 | 0101 | | 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 191,680.63 | 191,680.63 | 0.00 | 48,074.24 | 48,074.24 | 48,074.24 | 135,985.62 | 135,985.62 | 0.0 |
| 191 | 0101 | | 31 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 35,836.11 | 35,836.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,836.11 | 35,836.11 | 0.0 |
| 195 | 0101 | | 31 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 32,486.37 | 32,486.37 | 0.00 | 26,605.72 | 26,605.72 | 26,605.72 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 199 | 0101 | | 31 | OTROS SERVICIOS | 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 | 591,988.74 | 591,988.74 | 0.00 | 74,679.96 | 74,679.96 | 74,679.96 | 352,930.36 | 352,930.36 | 0.0 |
| | | | | **Total Fuente:** | 0.00 | 591,988.74 | 591,988.74 | 0.00 | 74,679.96 | 74,679.96 | 74,679.96 | 352,930.36 | 352,930.36 | 0.0 |

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


FECHA : 7/12/2021
HORA : 8:47.26
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO: 2021**

| 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 Actividad :** | 815,567.00 | 1,244,139.53 | 2,059,706.53 | 0.00 | 125,590.05 | 125,590.05 | 125,590.05 | 417,984.12 | 417,984.12 | 0.0 |
| | | | | **Total Obra:** | 815,567.00 | 1,244,139.53 | 2,059,706.53 | 0.00 | 125,590.05 | 125,590.05 | 125,590.05 | 417,984.12 | 417,984.12 | 0.0 |
| | 006 | | | SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Financiamiento : 22** | 156,023.00 | -25,429.84 | 130,593.16 | 0.00 | 31,009.05 | 31,009.05 | 31,009.05 | 83,007.61 | 83,007.61 | 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 | 17,300.00 | 6,500.00 | 23,800.00 | 0.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 182 | 0101 | 22 | | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.0 |
| 187 | 0101 | 22 | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 800.00 | 800.00 | 0.0 |
| 191 | 0101 | 22 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 1,835.40 | 1,835.40 | 0.00 | 1,835.40 | 1,835.40 | 1,835.40 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 195 | 0101 | 22 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 220.25 | 220.25 | 0.00 | 220.25 | 220.25 | 220.25 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 199 | 0101 | 22 | | OTROS SERVICIOS | 60,952.00 | -35,618.49 | 25,333.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,333.51 | 25,333.51 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:100** | 88,172.00 | -25,892.84 | 62,279.16 | 0.00 | 19,155.65 | 19,155.65 | 19,155.65 | 35,223.51 | 35,223.51 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 22 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 50,332.00 | 0.00 | 50,332.00 | 0.00 | 6,228.40 | 6,228.40 | 6,228.40 | 41,015.10 | 41,015.10 | 0.0 |
| 233 | 0101 | 22 | | PRENDAS DE VESTIR | 9,050.00 | 0.00 | 9,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,310.00 | 4,310.00 | 0.0 |
| 262 | 0101 | 22 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 187.00 | 463.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 294 | 0101 | 22 | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,282.00 | 0.00 | 8,282.00 | 0.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 5,625.00 | 2,459.00 | 2,459.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:200** | 67,851.00 | 463.00 | 68,314.00 | 0.00 | 11,853.40 | 11,853.40 | 11,853.40 | 47,784.10 | 47,784.10 | 0.0 |
| | | | | **Total Fuente:** | 156,023.00 | -25,429.84 | 130,593.16 | 0.00 | 31,009.05 | 31,009.05 | 31,009.05 | 83,007.61 | 83,007.61 | 0.0 |
| | | | | **Total Actividad :** | 156,023.00 | -25,429.84 | 130,593.16 | 0.00 | 31,009.05 | 31,009.05 | 31,009.05 | 83,007.61 | 83,007.61 | 0.0 |
| | | | | **Total Obra:** | 156,023.00 | -25,429.84 | 130,593.16 | 0.00 | 31,009.05 | 31,009.05 | 31,009.05 | 83,007.61 | 83,007.61 | 0.0 |
| | 007 | | | ACTIVIDADES GENERALES | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | ACTIVIDADES GENERALES | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Financiamiento : 22** | 805,509.00 | 34,852.59 | 840,361.59 | 0.00 | 62,600.51 | 62,600.51 | 62,600.51 | 127,188.73 | 127,188.73 | 0.0 |
| | | 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 22 | | PERSONAL PERMANENTE | 324,720.00 | 0.00 | 324,720.00 | 0.00 | 27,060.00 | 27,060.00 | 27,060.00 | 27,060.00 | 27,060.00 | 0.0 |
| 014 | 0101 | 22 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 1,875.00 | 6,375.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 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 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.0 |
| 022 | 0101 | 22 | | PERSONAL POR CONTRATO | 259,410.00 | -16,795.00 | 242,615.00 | 0.00 | 19,817.50 | 19,817.50 | 19,817.50 | 24,622.50 | 24,622.50 | 0.0 |
| 027 | 0101 | 22 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.0 |
| 051 | 0101 | 22 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 62,326.00 | 0.00 | 62,326.00 | 0.00 | 5,001.83 | 5,001.83 | 5,001.83 | 7,113.81 | 7,113.81 | 0.0 |
| 071 | 0101 | 22 | | AGUINALDO | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,719.73 | 46,719.73 | 0.0 |
| 072 | 0101 | 22 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 47,000.00 | 800.00 | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.94 | 8.94 | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:000** | 782,556.00 | -14,120.00 | 768,436.00 | 0.00 | 55,179.33 | 55,179.33 | 55,179.33 | 115,824.98 | 115,824.98 | 0.0 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 114 | 0101 | 22 | | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 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 : 7/12/2021
HORA : 8:47.26
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO: 2021**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 0101 | | 22 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,437.00 | -312.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.0 |
| 122 | 0101 | | 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40.00 | 1,360.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 133 | 0101 | | 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 330.00 | -20.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 310.00 | 0.0 |
| 141 | 0101 | | 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 558.00 | -536.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.0 |
| 142 | 0101 | | 22 | FLETES | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.0 |
| 162 | 0101 | | 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 250.00 | 620.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 168 | 0101 | | 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 250.00 | -200.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.0 |
| 183 | 0101 | | 22 | SERVICIOS JURÍDICOS | 250.00 | 2,250.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 191 | 0101 | | 22 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 500.00 | 300.00 | 800.00 | 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 | 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 | 250.00 | 2,534.97 | 2,784.97 | 0.00 | 561.18 | 561.18 | 561.18 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 196 | 0101 | | 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 250.00 | -30.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | 0.0 |
| 199 | 0101 | | 22 | OTROS SERVICIOS | 200.00 | -42.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 130.50 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:100** | 5,315.00 | 6,108.97 | 11,423.97 | 0.00 | 561.18 | 561.18 | 561.18 | 867.50 | 867.50 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,413.00 | -2,687.50 | 725.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.0 |
| 233 | 0101 | | 22 | PRENDAS DE VESTIR | 1,400.00 | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 241 | 0101 | | 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,790.00 | -1,099.38 | 1,690.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 3.12 | 0.0 |
| 243 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 509.00 | 0.00 | 509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.35 | 132.35 | 0.0 |
| 244 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,212.00 | -863.10 | 348.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 245 | 0101 | | 22 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.0 |
| 247 | 0101 | | 22 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 190.00 | 0.0 |
| 262 | 0101 | | 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 750.00 | -78.37 | 671.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.63 | 196.63 | 0.0 |
| 267 | 0101 | | 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,500.00 | 3,507.10 | 9,007.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.10 | 792.10 | 0.0 |
| 268 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 12.55 | 0.0 |
| 269 | 0101 | | 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 285 | 0101 | | 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 0.00 | 6,585.00 | 6,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,585.00 | 6,585.00 | 0.0 |
| 291 | 0101 | | 22 | ÚTILES DE OFICINA | 765.00 | 2,275.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,992.70 | 1,992.70 | 0.0 |
| 293 | 0101 | | 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.0 |
| 297 | 0101 | | 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 65.00 | 349.50 | 414.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 0.0 |
| 298 | 0101 | | 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 200.00 | 10,915.00 | 11,115.00 | 0.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 299 | 0101 | | 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:200** | 17,148.00 | 17,637.25 | 34,785.25 | 0.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 6,860.00 | 10,496.25 | 10,496.25 | 0.0 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 322 | 0101 | | 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 328 | 0101 | | 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 4,575.00 | 4,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:300** | 0.00 | 8,925.00 | 8,925.00 | 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 : 7/12/2021
HORA : 8:47.26
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO: 2021**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 400 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 413 | 0101 | | 22 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 490.00 | 16,301.37 | 16,791.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 400** | 490.00 | 16,301.37 | 16,791.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Fuente:** | 805,509.00 | 34,852.59 | 840,361.59 | 0.00 | 62,600.51 | 62,600.51 | 62,600.51 | 127,188.73 | 127,188.73 | 0.0 |
| | | | | **Total Financiamiento : 31** | 38,993.00 | 0.00 | 38,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,197.99 | 37,197.99 | 0.0 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 196 | 0101 | | 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 5,000.00 | -1,795.01 | 3,204.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,204.99 | 3,204.99 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 5,000.00 | -1,795.01 | 3,204.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,204.99 | 3,204.99 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 233 | 0101 | | 31 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 645.00 | 645.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 299 | 0101 | | 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,150.01 | 1,150.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 200** | 0.00 | 1,795.01 | 1,795.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 37,197.99 | 37,197.99 | 0.0 |
| | | | | **Total Actividad :** | 844,502.00 | 34,852.59 | 879,354.59 | 0.00 | 62,600.51 | 62,600.51 | 62,600.51 | 164,386.72 | 164,386.72 | 0.0 |
| | | | | **Total Obra:** | 844,502.00 | 34,852.59 | 879,354.59 | 0.00 | 62,600.51 | 62,600.51 | 62,600.51 | 164,386.72 | 164,386.72 | 0.0 |
| | 008 | | | POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Financiamiento : 22** | 872,500.00 | -53,767.54 | 818,732.46 | 0.00 | 59,053.30 | 59,053.30 | 59,053.30 | 133,498.66 | 133,498.66 | 0.0 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 114 | 0101 | | 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 131 | 0101 | | 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 8,261.00 | -600.00 | 7,661.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,661.00 | 7,661.00 | 0.0 |
| 133 | 0101 | | 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 7,858.50 | 7,858.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 141 | 0101 | | 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 99,500.00 | 43,550.00 | 143,050.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 142 | 0101 | | 22 | FLETES | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 168 | 0101 | | 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 182 | 0101 | | 22 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 | 968.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 189 | 0101 | | 22 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 310,668.00 | 6,632.00 | 317,300.00 | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 199 | 0101 | | 22 | OTROS SERVICIOS | 64,891.00 | -23,351.00 | 41,540.00 | 0.00 | 4,201.00 | 4,201.00 | 4,201.00 | 11,650.75 | 11,650.75 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto: 100** | 483,320.00 | 36,108.50 | 519,428.50 | 0.00 | 44,801.00 | 44,801.00 | 44,801.00 | 19,311.75 | 19,311.75 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 143,800.00 | -50,952.50 | 92,847.50 | 0.00 | 4,127.30 | 4,127.30 | 4,127.30 | 33,792.95 | 33,792.95 | 0.0 |
| 219 | 0101 | | 22 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 233 | 0101 | | 22 | PRENDAS DE VESTIR | 70,011.00 | -15,852.54 | 54,158.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,033.46 | 37,033.46 | 0.0 |
| 261 | 0101 | | 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 262 | 0101 | | 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 29,100.00 | 59,100.00 | 0.00 | 8,125.00 | 8,125.00 | 8,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |

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


FECHA : 7/12/2021
HORA : 8:47.26
REPORTE: R00804489.rpt

## Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

**Expresado en Quetzales**

**DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE**

**EJERCICIO: 2021**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 0101 | | 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.0 |
| 291 | 0101 | | 22 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0 |
| 294 | 0101 | | 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 137,379.00 | -88,345.00 | 49,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,236.50 | 41,236.50 | 0.0 |
| 299 | 0101 | | 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:200** | 381,260.00 | -123,925.04 | 257,334.96 | 0.00 | 12,252.30 | 12,252.30 | 12,252.30 | 112,139.41 | 112,139.41 | 0.0 |
| | | 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | |
| 324 | 0101 | | 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 37.50 | 0.0 |
| 328 | 0101 | | 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,920.00 | 4,949.00 | 12,869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:300** | 7,920.00 | 19,049.00 | 26,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 47.50 | 0.0 |
| | | 400 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | |
| 419 | 0101 | | 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:400** | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Fuente:** | 872,500.00 | -53,767.54 | 818,732.46 | 0.00 | 59,053.30 | 59,053.30 | 59,053.30 | 133,498.66 | 133,498.66 | 0.0 |
| | | | | **Total Financiamiento : 32** | 0.00 | 105,770.68 | 105,770.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,770.68 | 105,770.68 | 0.0 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 141 | 0101 | | 32 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 35,256.00 | 35,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,256.00 | 35,256.00 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:100** | 0.00 | 35,256.00 | 35,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,256.00 | 35,256.00 | 0.0 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 233 | 0101 | | 32 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 35,256.00 | 35,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,256.00 | 35,256.00 | 0.0 |
| 294 | 0101 | | 32 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 35,258.68 | 35,258.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,258.68 | 35,258.68 | 0.0 |
| | | | | **Total Grupo de Gasto:200** | 0.00 | 70,514.68 | 70,514.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,514.68 | 70,514.68 | 0.0 |
| | | | | **Total Fuente:** | 0.00 | 105,770.68 | 105,770.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,770.68 | 105,770.68 | 0.0 |
| | | | | **Total Actividad :** | 872,500.00 | 52,003.14 | 924,503.14 | 0.00 | 59,053.30 | 59,053.30 | 59,053.30 | 239,269.34 | 239,269.34 | 0.0 |
| | | | | **Total Obra:** | 872,500.00 | 52,003.14 | 924,503.14 | 0.00 | 59,053.30 | 59,053.30 | 59,053.30 | 239,269.34 | 239,269.34 | 0.0 |
| | | | | **Total Proyecto:** | 5,661,483.00 | 1,577,080.55 | 7,238,563.55 | 0.00 | 443,801.16 | 443,801.16 | 443,801.16 | 2,352,930.30 | 2,352,930.30 | 0.0 |
| | | | | **Total Sub Programa:** | 5,661,483.00 | 1,577,080.55 | 7,238,563.55 | 0.00 | 443,801.16 | 443,801.16 | 443,801.16 | 2,352,930.30 | 2,352,930.30 | 0.0 |
| | | | | **Total Programa:** | 5,661,483.00 | 1,577,080.55 | 7,238,563.55 | 0.00 | 443,801.16 | 443,801.16 | 443,801.16 | 2,352,930.30 | 2,352,930.30 | 0.0 |
| | | | | **Total Institución :** | 5,661,483.00 | 1,577,080.55 | 7,238,563.55 | 0.00 | 443,801.16 | 443,801.16 | 443,801.16 | 2,352,930.30 | 2,352,930.30 | 0.0 |