







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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 25/11/2021

HORA : 9:27.36

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

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												
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	0.00
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	0.00
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	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	750.00	750.00	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	-4,660.00	137,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,835.94	81,835.94	0.00
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	0.00
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	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,140.00	5,835.01	10,975.01	0.00	3,431.10	3,431.10	3,431.10	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.20	4,855.20	0.00
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	28,000.00	28,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	9,500.00	8,094.43	17,594.43	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>548,206.00</b>	<b>-91,062.06</b>	<b>457,143.94</b>	<b>0.00</b>	<b>19,749.26</b>	<b>19,749.26</b>	<b>19,749.26</b>	<b>167,585.64</b>	<b>167,585.64</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	562.55	562.55	562.55	707.25	707.25	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	38.00	79.80	117.80	0.00	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00
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	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,399.00	3,227.00	7,626.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	295.00	2,595.50	2,890.50	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	150.00	150.00	150.00	9,319.90	9,319.90	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	658.00	658.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,239.00	1,651.00	2,890.00	0.00	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,825.00	-1,500.00	1,325.00	0.00	161.00	161.00	161.00	627.03	627.03	0.00
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	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,077.00	11,563.88	18,640.88	0.00	3,254.50	3,254.50	3,254.50	3,745.50	3,745.50	0.00
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	0.00
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	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,510.00	-4,827.80	682.20	0.00	178.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>90,494.00</b>	<b>7,864.88</b>	<b>98,358.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6,044.65</b>	<b>6,044.65</b>	<b>6,044.65</b>	<b>27,588.49</b>	<b>27,588.49</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 11  
 FECHA : 25/11/2021  
 HORA : 9:27.36  
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

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												
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,936.00	0.00	29,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,366.00	20,366.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
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	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	83,634.00	0.00	83,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,634.00	83,634.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	216,970.00	0.00	216,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,700.00	191,700.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,355.00	0.00	57,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,315.95	49,315.95	0.00
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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	67,984.00	0.00	67,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,041.01	52,041.01	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	284,954.00	0.00	284,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,741.01	243,741.01	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	0.00	46,040.44	46,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	46,040.44	46,040.44	0.00
	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	0.00
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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	30,743.25	30,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30,743.25	30,743.25	0.00
	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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	46,040.44	46,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	46,040.44	46,040.44	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	284,954.00	46,040.44	330,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	289,781.45	289,781.45	0.00
				<b>Total Obra:</b>	284,954.00	46,040.44	330,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	289,781.45	289,781.45	0.00
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
	000			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	815,567.00	612,909.99	1,428,476.99	0.00	259,429.29	259,429.29	259,429.29	76,723.05	76,723.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	71.00	71.00	0.00	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	518,900.00	-23,395.06	495,504.94	0.00	162,966.00	162,966.00	162,966.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	64,116.00	-2,247.48	61,868.52	0.00	15,307.50	15,307.50	15,307.50	10,518.97	10,518.97	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	205,500.00	59,791.80	265,291.80	0.00	37,596.52	37,596.52	37,596.52	40,318.30	40,318.30	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	34,765.93	34,765.93	0.00	300.00	300.00	300.00	195.93	195.93	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 11  
FECHA : 25/11/2021  
HORA : 9:27.36  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

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												
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,818.33	50,818.33	0.00	13,265.98	13,265.98	13,265.98	0.00	0.00	0.00
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	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	5,000.00	38,572.93	43,572.93	0.00	20,988.14	20,988.14	20,988.14	511.86	511.86	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>815,567.00</b>	<b>403,443.87</b>	<b>1,219,010.87</b>	<b>0.00</b>	<b>250,935.14</b>	<b>250,935.14</b>	<b>250,935.14</b>	<b>59,993.55</b>	<b>59,993.55</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	149,510.80	149,510.80	0.00	7,473.70	7,473.70	7,473.70	0.00	0.00	0.00
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	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,680.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,818.00	10,818.00	0.00	25.90	25.90	25.90	475.70	475.70	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,135.50	9,135.50	0.00	950.00	950.00	950.00	7,375.00	7,375.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.39	6.39	0.00
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	0.00
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	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	223.15	223.15	0.00	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
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	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35.00	35.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>0.00</b>	<b>209,466.12</b>	<b>209,466.12</b>	<b>0.00</b>	<b>8,494.15</b>	<b>8,494.15</b>	<b>8,494.15</b>	<b>16,729.50</b>	<b>16,729.50</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>815,567.00</b>	<b>612,909.99</b>	<b>1,428,476.99</b>	<b>0.00</b>	<b>259,429.29</b>	<b>259,429.29</b>	<b>259,429.29</b>	<b>76,723.05</b>	<b>76,723.05</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>0.00</b>	<b>587,337.49</b>	<b>587,337.49</b>	<b>0.00</b>	<b>164,378.42</b>	<b>164,378.42</b>	<b>164,378.42</b>	<b>422,959.07</b>	<b>422,959.07</b>	<b>0.00</b>
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	274,635.00	274,635.00	0.00	145,774.50	145,774.50	145,774.50	128,860.50	128,860.50	0.00
135	0101	31		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	57,350.63	57,350.63	0.00	5,102.50	5,102.50	5,102.50	52,248.13	52,248.13	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	191,680.63	191,680.63	0.00	7,620.77	7,620.77	7,620.77	184,059.86	184,059.86	0.00
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	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	27,835.12	27,835.12	0.00	5,880.65	5,880.65	5,880.65	21,954.47	21,954.47	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>0.00</b>	<b>587,337.49</b>	<b>587,337.49</b>	<b>0.00</b>	<b>164,378.42</b>	<b>164,378.42</b>	<b>164,378.42</b>	<b>422,959.07</b>	<b>422,959.07</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>587,337.49</b>	<b>587,337.49</b>	<b>0.00</b>	<b>164,378.42</b>	<b>164,378.42</b>	<b>164,378.42</b>	<b>422,959.07</b>	<b>422,959.07</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>815,567.00</b>	<b>1,200,247.48</b>	<b>2,015,814.48</b>	<b>0.00</b>	<b>423,807.71</b>	<b>423,807.71</b>	<b>423,807.71</b>	<b>499,682.12</b>	<b>499,682.12</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 25/11/2021

HORA : 9:27.36

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

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												
				<b>Total Obra:</b>	815,567.00	1,200,247.48	2,015,814.48	0.00	423,807.71	423,807.71	423,807.71	499,682.12	499,682.12	0.00
006				SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
	000			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	9,209.00	9,209.00	9,209.00	104,291.01	104,291.01	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	9,400.00	9,400.00	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
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	88,172.00	-35,618.49	52,553.51	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	44,653.51	44,653.51	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,332.00	0.00	50,332.00	0.00	2,071.00	2,071.00	2,071.00	47,243.50	47,243.50	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,310.00	4,310.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.00	463.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	198.00	198.00	198.00	8,084.00	8,084.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	67,851.00	463.00	68,314.00	0.00	7,009.00	7,009.00	7,009.00	59,637.50	59,637.50	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	9,209.00	9,209.00	9,209.00	104,291.01	104,291.01	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	9,209.00	9,209.00	9,209.00	104,291.01	104,291.01	0.00
				<b>Total Obra:</b>	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	9,209.00	9,209.00	9,209.00	104,291.01	104,291.01	0.00
007				ACTIVIDADES GENERALES										
	000			ACTIVIDADES GENERALES										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	805,509.00	20,673.08	826,182.08	0.00	62,205.22	62,205.22	62,205.22	175,609.73	175,609.73	0.00
	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	54,120.00	54,120.00	0.00
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	1,500.00	1,500.00	0.00
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	2,700.00	2,700.00	0.00
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	44,440.00	44,440.00	0.00
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	5,400.00	5,400.00	0.00
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	12,115.64	12,115.64	0.00
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	0.00
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	0.00
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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	782,556.00	-14,120.00	768,436.00	0.00	55,179.33	55,179.33	55,179.33	171,004.31	171,004.31	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	64.00	64.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00





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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 25/11/2021

HORA : 9:27.36

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

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												
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	490.00	16,301.37	16,791.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	805,509.00	20,673.08	826,182.08	0.00	62,205.22	62,205.22	62,205.22	175,609.73	175,609.73	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,197.99	37,197.99	0.00
	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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	5,000.00	-1,795.01	3,204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.99	3,204.99	0.00
	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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	1,795.01	1,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	33,993.00	0.00	33,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,197.99	37,197.99	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	844,502.00	20,673.08	865,175.08	0.00	62,205.22	62,205.22	62,205.22	212,807.72	212,807.72	0.00
				<b>Total Obra:</b>	844,502.00	20,673.08	865,175.08	0.00	62,205.22	62,205.22	62,205.22	212,807.72	212,807.72	0.00
008				POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	872,500.00	-77,124.54	795,375.46	0.00	48,122.50	48,122.50	48,122.50	169,194.96	169,194.96	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	99,500.00	34,950.00	134,450.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,668.00	0.00	310,668.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	25,368.00	25,368.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	64,891.00	-23,351.00	41,540.00	0.00	200.50	200.50	200.50	15,851.75	15,851.75	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	483,320.00	20,876.50	504,196.50	0.00	39,072.50	39,072.50	39,072.50	48,880.75	48,880.75	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,800.00	-50,952.50	92,847.50	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	37,920.25	37,920.25	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	20,975.00	50,975.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 25/11/2021

HORA : 9:27.36

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

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												
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	381,260.00	-132,050.04	249,209.96	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	116,266.71	116,266.71	0.00
		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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	7,920.00	19,049.00	26,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	47.50	0.00
		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	4,000.00	4,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	872,500.00	-77,124.54	795,375.46	0.00	48,122.50	48,122.50	48,122.50	169,194.96	169,194.96	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00
		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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
		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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	70,514.68	70,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70,514.68	70,514.68	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	872,500.00	28,646.14	901,146.14	0.00	48,122.50	48,122.50	48,122.50	274,965.64	274,965.64	0.00
				<b>Total Obra:</b>	872,500.00	28,646.14	901,146.14	0.00	48,122.50	48,122.50	48,122.50	274,965.64	274,965.64	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	720,929.83	720,929.83	720,929.83	2,796,731.46	2,796,731.46	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	720,929.83	720,929.83	720,929.83	2,796,731.46	2,796,731.46	0.00
				<b>Total Programa:</b>	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	720,929.83	720,929.83	720,929.83	2,796,731.46	2,796,731.46	0.00
				<b>Total Institución :</b>	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	720,929.83	720,929.83	720,929.83	2,796,731.46	2,796,731.46	0.00