

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 26/10/2022

HORA : 14:35.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	718,661.00	843,720.81	1,562,381.81	0.00	85,408.96	85,408.96	85,408.96	633,211.88	633,211.88	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	137,959.12	332,359.12	0.00	22,245.97	22,245.97	22,245.97	132,145.39	132,145.39	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	249,641.32	252,641.32	0.00	25,214.00	25,214.00	25,214.00	75,643.32	75,643.32	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	179,520.00	0.00	179,520.00	0.00	19,010.00	19,010.00	19,010.00	17,205.00	17,205.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,774.99	2,774.99	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	39,897.00	12,927.14	52,824.14	0.00	4,402.02	4,402.02	4,402.02	15,492.64	15,492.64	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	31,160.00	8,281.45	39,441.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,476.31	38,476.31	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,160.00	3,551.67	34,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,500.00	369.87	1,869.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.87	1,869.87	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	546,637.00	435,730.57	982,367.57	0.00	78,621.99	78,621.99	78,621.99	304,608.32	304,608.32	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	495.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,455.00	10,365.00	32,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,869.00	26,072.59	35,941.59	0.00	0.00	0.00	0.00	14,581.59	14,581.59	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	696.00	19,629.00	20,325.00	0.00	346.00	346.00	346.00	2,650.10	2,650.10	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	18,525.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.65	6,214.65	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	304.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,380.00	5,420.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	827.12	827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,800.00	2,500.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.61	183.61	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	33,025.48	35,525.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27,996.52	27,996.52	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	15,421.00	15,421.00	0.00	20.00	20.00	20.00	6,227.79	6,227.79	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	53,820.00	136,205.19	190,025.19	0.00	366.00	366.00	366.00	64,958.26	64,958.26	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,442.00	69,106.60	103,548.60	0.00	5,765.97	5,765.97	5,765.97	44,347.63	44,347.63	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 : 26/10/2022

HORA : 14:35.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637.00	2,637.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,514.00	114.50	1,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422.00	350.00	772.00	0.00	85.00	85.00	85.00	208.70	208.70	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	350.00	962.00	0.00	52.00	52.00	52.00	528.60	528.60	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	173,714.65	248,714.65	0.00	260.00	260.00	260.00	197,665.51	197,665.51	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,132.50	2,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.50	1,381.50	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00	500.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.40	1,207.40	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	725.00	200.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.00	707.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	353.00	907.00	1,260.00	0.00	128.00	128.00	128.00	379.85	379.85	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179.00	500.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.10	546.10	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,143.00	9,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.00	8,948.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	118,204.00	258,251.05	376,455.05	0.00	6,420.97	6,420.97	6,420.97	258,645.30	258,645.30	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,999.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	8,534.00	8,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Fuente:	718,661.00	843,720.81	1,562,381.81	0.00	85,408.96	85,408.96	85,408.96	633,211.88	633,211.88	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	146,172.05	146,172.05	0.00	1,014.60	1,014.60	1,014.60	121,569.55	121,569.55	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	14,725.00	14,725.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	44,725.00	44,725.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	739.60	739.60	739.60	1,260.40	1,260.40	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 26/10/2022

HORA : 14:35.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,448.03	2,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.03	2,448.03	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	27,448.03	27,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	27,448.03	27,448.03	0.00
				Total Fuente:	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00
				Total Actividad :	135,520.00	318,317.53	453,837.53	0.00	1,862.50	1,862.50	1,862.50	404,734.64	404,734.64	0.00
				Total Obra:	135,520.00	318,317.53	453,837.53	0.00	1,862.50	1,862.50	1,862.50	404,734.64	404,734.64	0.00
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,229,829.00	279,426.46	1,509,255.46	0.00	83,590.02	83,590.02	83,590.02	446,633.97	446,633.97	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	174,576.00	0.00	174,576.00	0.00	14,548.00	14,548.00	14,548.00	43,644.00	43,644.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	200,004.00	0.00	200,004.00	0.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	50,001.00	50,001.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	105.00	105.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	5,652.69	39,967.69	0.00	3,330.63	3,330.63	3,330.63	10,395.87	10,395.87	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	28,030.00	2,869.58	30,899.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30,899.58	30,899.58	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,030.00	1,292.50	29,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	482,375.00	9,814.77	492,189.77	0.00	35,830.63	35,830.63	35,830.63	140,795.45	140,795.45	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,385.15	3,385.15	3,385.15	13,295.43	13,295.43	0.00
112	0101	22		AGUA	7,800.00	8,400.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.12	4,062.12	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	44,400.00	906.52	45,306.52	0.00	1,620.24	1,620.24	1,620.24	8,362.22	8,362.22	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	717.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	56,520.00	23,092.65	79,612.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,483.85	10,483.85	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	6,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	18,726.76	18,726.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,527.56	6,527.56	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	99,000.00	-47,503.63	51,496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	42,016.37	42,016.37	0.00
142	0101	22		FLETES	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	965.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,500.00	33.00	12,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,533.00	12,533.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	106,079.80	106,079.80	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	34,079.80	34,079.80	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 26/10/2022

HORA : 14:35.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	10,963.00	10,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	94,000.00	67,759.51	161,759.51	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	66,559.51	66,559.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	102,500.00	67,759.51	170,259.51	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	75,059.51	75,059.51	0.00
				Total Fuente:	1,229,829.00	279,426.46	1,509,255.46	0.00	83,590.02	83,590.02	83,590.02	446,633.97	446,633.97	0.00
				Total Financiamiento : 31	164,607.00	0.00	164,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,607.00	164,607.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,007.00	0.00	21,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007.00	21,007.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	97,607.00	0.00	97,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,607.00	97,607.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Fuente:	164,607.00	0.00	164,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,607.00	164,607.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	783,299.00	146,172.05	929,471.05	0.00	2,445.60	2,445.60	2,445.60	927,025.45	927,025.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,734.40	28,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,734.40	28,734.40	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,925.81	21,925.81	0.00	2,445.60	2,445.60	2,445.60	19,480.21	19,480.21	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,543.01	36,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,543.01	36,543.01	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	58,468.83	58,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	58,468.83	58,468.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	146,172.05	146,172.05	0.00	2,445.60	2,445.60	2,445.60	143,726.45	143,726.45	0.00
				Total Fuente:	783,299.00	146,172.05	929,471.05	0.00	2,445.60	2,445.60	2,445.60	927,025.45	927,025.45	0.00
				Total Actividad :	2,177,735.00	425,598.51	2,603,333.51	0.00	86,035.62	86,035.62	86,035.62	1,538,266.42	1,538,266.42	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 26/10/2022

HORA : 14:35.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	2,177,735.00	425,598.51	2,603,333.51	0.00	86,035.62	86,035.62	86,035.62	1,538,266.42	1,538,266.42	0.00
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
		000		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	290,871.00	-160,178.50	130,692.50	0.00	317.00	317.00	317.00	60,208.50	60,208.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,936.00	-2,983.50	26,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,607.50	8,607.50	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	82,400.00	-31,352.68	51,047.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22,177.32	22,177.32	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	-600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-9,030.50	8,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,969.50	8,969.50	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	87,346.00	-85,515.50	1,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	220,682.00	-129,329.50	91,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40,154.32	40,154.32	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,560.00	-30,849.00	28,711.00	0.00	317.00	317.00	317.00	17,463.78	17,463.78	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	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	1,415.40	1,415.40	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	70,189.00	-30,849.00	39,340.00	0.00	317.00	317.00	317.00	20,054.18	20,054.18	0.00
				Total Fuente:	290,871.00	-160,178.50	130,692.50	0.00	317.00	317.00	317.00	60,208.50	60,208.50	0.00
				Total Financiamiento : 31	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	143,400.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,760.00	0.00	34,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,760.00	34,760.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00
				Total Fuente:	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	143,400.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
187	0101	32		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,448.03	2,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.03	2,448.03	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	32,448.03	32,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	32,448.03	32,448.03	0.00
				Total Fuente:	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00
				Total Actividad :	434,271.00	-62,730.47	371,540.53	0.00	317.00	317.00	317.00	301,056.53	301,056.53	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 : 26/10/2022

HORA : 14:35.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,824.84	20,824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30	72.30	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	389,792.13	389,792.13	0.00	0.00	0.00	0.00	312,264.29	312,264.29	0.00
				Total Fuente:	0.00	389,792.13	389,792.13	0.00	0.00	0.00	0.00	312,264.29	312,264.29	0.00
				Total Actividad :	1,293,669.00	492,354.06	1,786,023.06	0.00	57,326.35	57,326.35	57,326.35	706,563.51	706,563.51	0.00
				Total Obra:	1,293,669.00	492,354.06	1,786,023.06	0.00	57,326.35	57,326.35	57,326.35	706,563.51	706,563.51	0.00
006				SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
	000			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	120,967.00	-5,679.38	115,287.62	0.00	30,617.03	30,617.03	30,617.03	82,670.59	82,670.59	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,100.00	12,100.00	12,100.00	3,200.00	3,200.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	190.00	190.00	0.00	150.00	150.00	150.00	40.00	40.00	0.00
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	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,145.02	2,145.02	0.00	2,145.02	2,145.02	2,145.02	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	25,896.00	0.00	25,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,896.00	25,896.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	53,116.00	2,335.02	55,451.02	0.00	15,595.02	15,595.02	15,595.02	37,856.00	37,856.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,332.00	-8,014.40	42,317.60	0.00	9,782.01	9,782.01	9,782.01	32,535.59	32,535.59	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	5,200.00	5,200.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.00	0.00	187.00	0.00	40.00	40.00	40.00	147.00	147.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	6,932.00	6,932.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	67,851.00	-8,014.40	59,836.60	0.00	15,022.01	15,022.01	15,022.01	44,814.59	44,814.59	0.00
				Total Fuente:	120,967.00	-5,679.38	115,287.62	0.00	30,617.03	30,617.03	30,617.03	82,670.59	82,670.59	0.00
				Total Actividad :	120,967.00	-5,679.38	115,287.62	0.00	30,617.03	30,617.03	30,617.03	82,670.59	82,670.59	0.00
				Total Obra:	120,967.00	-5,679.38	115,287.62	0.00	30,617.03	30,617.03	30,617.03	82,670.59	82,670.59	0.00
007				ACTIVIDADES GENERALES										
	000			ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	805,509.00	139,807.69	945,316.69	0.00	64,318.15	64,318.15	64,318.15	366,210.97	366,210.97	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	357,204.00	0.00	357,204.00	0.00	29,767.00	29,767.00	29,767.00	124,856.20	124,856.20	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	3,275.00	3,275.00	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	5,416.66	5,416.66	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	264,072.00	0.00	264,072.00	0.00	22,006.00	22,006.00	22,006.00	66,018.00	66,018.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,150.00	6,150.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	62,325.00	1.00	62,326.00	0.00	5,477.92	5,477.92	5,477.92	16,924.78	16,924.78	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 : 26/10/2022

HORA : 14:35.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	73.10	73.10	73.10	107.65	107.65	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,755.00	4,755.00	0.00	316.75	316.75	316.75	3,598.25	3,598.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	40,044.60	40,044.60	0.00	3,352.00	3,352.00	3,352.00	28,628.22	28,628.22	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,644.00	8,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	8,644.00	8,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
				Total Fuente:	805,509.00	139,807.69	945,316.69	0.00	64,318.15	64,318.15	64,318.15	366,210.97	366,210.97	0.00
				Total Financiamiento : 31	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,993.00	0.00	8,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	8,993.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	33,993.00	0.00	33,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00	0.00
				Total Fuente:	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	87,072.78	87,072.78	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,403.75	14,403.75	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	17,448.03	17,448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17,448.03	17,448.03	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	6,982.00	6,982.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,865.75	9,865.75	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	4,818.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	11,044.00	11,044.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,511.25	22,511.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	87,072.78	87,072.78	0.00
				Total Fuente:	0.00	97,448.03	97,448.03	0.00	4,415.00	4,415.00	4,415.00	87,072.78	87,072.78	0.00
				Total Actividad :	844,502.00	237,255.72	1,081,757.72	0.00	68,733.15	68,733.15	68,733.15	492,276.75	492,276.75	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 26/10/2022

HORA : 14:35.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	844,502.00	237,255.72	1,081,757.72	0.00	68,733.15	68,733.15	68,733.15	492,276.75	492,276.75	0.00
008				POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	872,500.00	128,120.42	1,000,620.42	0.00	61,064.55	61,064.55	61,064.55	444,612.51	444,612.51	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,264.00	1,835.84	10,099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.84	10,099.84	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	105,002.00	44,280.50	149,282.50	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	24,182.50	24,182.50	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	315,984.00	37,016.00	353,000.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	86,400.00	86,400.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	58,050.00	-155.00	57,895.00	0.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	20,990.30	20,990.30	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	487,300.00	84,499.09	571,799.09	0.00	53,470.00	53,470.00	53,470.00	141,782.64	141,782.64	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,840.00	-5,400.00	138,440.00	0.00	2,207.35	2,207.35	2,207.35	118,363.00	118,363.00	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	69,988.00	14,742.25	84,730.25	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	68,990.25	68,990.25	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	56,948.00	86,948.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	10,956.74	10,956.74	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	32.20	32.20	0.00	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	133,383.00	-46,618.83	86,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	86,764.17	86,764.17	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	8,562.71	8,632.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.71	8,632.71	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	377,281.00	31,821.33	409,102.33	0.00	6,994.55	6,994.55	6,994.55	293,706.87	293,706.87	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,919.00	0.00	7,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.00	7,919.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	7,919.00	6,400.00	14,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.00	7,923.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Fuente:	872,500.00	128,120.42	1,000,620.42	0.00	61,064.55	61,064.55	61,064.55	444,612.51	444,612.51	0.00
				Total Financiamiento : 32	105,770.00	8,038.83	113,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103,835.83	103,835.83	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,256.00	8,038.15	43,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	43,294.15	43,294.15	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 26/10/2022

HORA : 14:35.56

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto:100	35,256.00	8,038.15	43,294.15	0.00	0.00	0.00	0.00	43,294.15	43,294.15	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	35,256.00	0.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,831.00	32,831.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,258.00	0.68	35,258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	27,710.68	27,710.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	70,514.00	0.68	70,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	60,541.68	60,541.68	0.00
				Total Fuente:	105,770.00	8,038.83	113,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	103,835.83	103,835.83	0.00
				Total Actividad :	978,270.00	136,159.25	1,114,429.25	0.00	61,064.55	61,064.55	61,064.55	548,448.34	548,448.34	0.00
				Total Obra:	978,270.00	136,159.25	1,114,429.25	0.00	61,064.55	61,064.55	61,064.55	548,448.34	548,448.34	0.00
				Total Proyecto:	6,703,595.00	2,531,168.08	9,234,763.08	0.00	392,379.76	392,379.76	392,379.76	4,828,798.21	4,828,798.21	0.00
				Total Sub Programa:	6,703,595.00	2,531,168.08	9,234,763.08	0.00	392,379.76	392,379.76	392,379.76	4,828,798.21	4,828,798.21	0.00
				Total Programa:	6,703,595.00	2,531,168.08	9,234,763.08	0.00	392,379.76	392,379.76	392,379.76	4,828,798.21	4,828,798.21	0.00
				Total Institución :	6,703,595.00	2,531,168.08	9,234,763.08	0.00	392,379.76	392,379.76	392,379.76	4,828,798.21	4,828,798.21	0.00