



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 25/10/2021

HORA : 7:51.31

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
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	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-309.00	74,691.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	39,122.35	39,122.35	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
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	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	724.00	-51.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.40	612.40	0.00
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	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	760.00	5,000.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,118.01	5,118.01	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	119,656.00	28,282.11	147,938.11	0.00	4,463.95	4,463.95	4,463.95	54,191.73	54,191.73	0.00
	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	15,500.00	4,590.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,302.00	10,302.00	0.00
	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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	646,661.00	69,423.37	716,084.37	0.00	49,580.31	49,580.31	49,580.31	229,391.08	229,391.08	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	646,661.00	69,423.37	716,084.37	0.00	49,580.31	49,580.31	49,580.31	229,391.08	229,391.08	0.00
				<b>Total Obra:</b>	646,661.00	69,423.37	716,084.37	0.00	49,580.31	49,580.31	49,580.31	229,391.08	229,391.08	0.00
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
	000			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	61,875.00	47,689.89	109,564.89	0.00	30,855.50	30,855.50	30,855.50	22,332.86	22,332.86	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,779.00	-2,000.00	12,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,779.00	12,779.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,040.00	-7,500.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	21,060.00	-12,500.00	8,560.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	692.00	692.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,925.00	19,634.53	25,559.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	942.00	942.00	0.00	471.00	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 11

FECHA : 25/10/2021

HORA : 7:51.31

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,960.00	6,591.76	10,551.76	0.00	5,275.20	5,275.20	5,275.20	1.36	1.36	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	180.00	5,926.00	6,106.00	0.00	3,061.50	3,061.50	3,061.50	218.50	218.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>60,165.00</b>	<b>11,094.29</b>	<b>71,259.29</b>	<b>0.00</b>	<b>13,679.70</b>	<b>13,679.70</b>	<b>13,679.70</b>	<b>20,451.86</b>	<b>20,451.86</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00	36,595.60	37,855.60	0.00	17,175.80	17,175.80	17,175.80	1,431.00	1,431.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>1,710.00</b>	<b>36,595.60</b>	<b>38,305.60</b>	<b>0.00</b>	<b>17,175.80</b>	<b>17,175.80</b>	<b>17,175.80</b>	<b>1,881.00</b>	<b>1,881.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>61,875.00</b>	<b>47,689.89</b>	<b>109,564.89</b>	<b>0.00</b>	<b>30,855.50</b>	<b>30,855.50</b>	<b>30,855.50</b>	<b>22,332.86</b>	<b>22,332.86</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>67,875.00</b>	<b>47,689.89</b>	<b>115,564.89</b>	<b>0.00</b>	<b>30,855.50</b>	<b>30,855.50</b>	<b>30,855.50</b>	<b>28,332.86</b>	<b>28,332.86</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>67,875.00</b>	<b>47,689.89</b>	<b>115,564.89</b>	<b>0.00</b>	<b>30,855.50</b>	<b>30,855.50</b>	<b>30,855.50</b>	<b>28,332.86</b>	<b>28,332.86</b>	<b>0.00</b>
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	<b>1,160,095.00</b>	<b>-43,406.43</b>	<b>1,116,688.57</b>	<b>0.00</b>	<b>81,771.22</b>	<b>81,771.22</b>	<b>81,771.22</b>	<b>406,344.18</b>	<b>406,344.18</b>	<b>0.00</b>
		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	78,150.00	78,150.00	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	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	101.44	101.44	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	2,535.72	2,535.72	0.00
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	8,637.04	8,637.04	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>428,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,895.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,641.78</b>	<b>31,641.78</b>	<b>31,641.78</b>	<b>122,885.39</b>	<b>122,885.39</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,049.82	4,049.82	4,049.82	18,722.99	18,722.99	0.00
112	0101	22		AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,239.23	1,239.23	1,239.23	2,442.57	2,442.57	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,544.98	4,544.98	4,544.98	6,295.18	6,295.18	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	1,137.00	1,137.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,000.00	-28,946.80	10,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,053.20	10,053.20	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,001.00	-33,839.51	26,161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.39	10,923.39	0.00
142	0101	22		FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	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



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 25/10/2021

HORA : 7:51.31

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	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	1,600.00	85,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	92,500.00	1,600.00	94,100.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	24,300.00	24,300.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,160,095.00	-43,406.43	1,116,688.57	0.00	81,771.22	81,771.22	81,771.22	406,344.18	406,344.18	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	30,007.00	231,922.07	261,929.07	0.00	0.00	0.00	0.00	134,421.80	134,421.80	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	0.00	21,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007.00	21,007.00	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	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:100</b>	21,007.00	53,222.46	74,229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	60,614.50	60,614.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,046.25	41,046.25	0.00	0.00	0.00	0.00	38,379.39	38,379.39	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	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00
292	0101	31		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	55,495.31	55,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.32	11,127.32	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	63,325.86	63,325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	178,699.61	178,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	64,807.30	64,807.30	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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	30,007.00	231,922.07	261,929.07	0.00	0.00	0.00	0.00	134,421.80	134,421.80	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,973,401.00	188,515.64	2,161,916.64	0.00	81,771.22	81,771.22	81,771.22	1,324,064.98	1,324,064.98	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,973,401.00	188,515.64	2,161,916.64	0.00	81,771.22	81,771.22	81,771.22	1,324,064.98	1,324,064.98	0.00
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
	000			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				<b>Total Financiamiento : 22</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
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
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

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 25/10/2021

HORA : 7:51.31

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
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	541,409.99	1,356,976.99	0.00	286,093.42	286,093.42	286,093.42	264,652.34	264,652.34	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	650.00	650.00	650.00	470.00	470.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	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	-82,332.17	436,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	104,028.89	104,028.89	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	64,116.00	15,000.00	79,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,073.95	43,073.95	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	205,500.00	59,791.80	265,291.80	0.00	11,376.64	11,376.64	11,376.64	77,914.82	77,914.82	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	34,765.93	34,765.93	0.00	15,635.00	15,635.00	15,635.00	495.93	495.93	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	37,305.89	37,305.89	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	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	77.28	77.28	77.28	2,422.72	2,422.72	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	39,817.66	39,817.66	0.00	19,091.54	19,091.54	19,091.54	2,265.31	2,265.31	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	159,682.87	159,682.87	0.00	77,630.08	77,630.08	77,630.08	0.05	0.05	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 25/10/2021

HORA : 7:51.31

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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 Financiamiento : 22</b>	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	113,500.01	113,500.01	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	800.00	800.00	800.00	11,600.00	11,600.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	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	800.00	800.00	800.00	46,853.51	46,853.51	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,332.00	0.00	50,332.00	0.00	400.00	400.00	400.00	49,314.50	49,314.50	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.00	463.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	8,282.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	67,851.00	463.00	68,314.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	66,646.50	66,646.50	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	113,500.01	113,500.01	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	113,500.01	113,500.01	0.00
				<b>Total Obra:</b>	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	113,500.01	113,500.01	0.00
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	805,509.00	20,673.08	826,182.08	0.00	59,867.52	59,867.52	59,867.52	237,814.95	237,814.95	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	81,180.00	81,180.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	375.00	375.00	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	4,050.00	4,050.00	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	64,257.50	64,257.50	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	6,600.00	6,600.00	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	17,117.47	17,117.47	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	-15,995.00	766,561.00	0.00	55,179.33	55,179.33	55,179.33	224,308.64	224,308.64	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	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
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40.00	800.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
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	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	558.00	-536.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250.00	370.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00



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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 11  
FECHA : 25/10/2021  
HORA : 7:51.31  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250.00	-100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	1,975.46	2,225.46	0.00	0.19	0.19	0.19	1.81	1.81	0.00
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	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	200.00	-42.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	130.50	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>5,315.00</b>	<b>4,811.46</b>	<b>10,126.46</b>	<b>0.00</b>	<b>656.19</b>	<b>656.19</b>	<b>656.19</b>	<b>1,009.31</b>	<b>1,009.31</b>	<b>0.00</b>
	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	302.70	302.70	0.00
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	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	2,790.00	-529.38	2,260.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.12	2,003.12	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.60	180.60	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,212.00	-900.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.20	90.20	0.00
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	0.00
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	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	-78.37	671.63	0.00	100.00	100.00	100.00	196.63	196.63	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	3,920.00	9,420.00	0.00	790.00	790.00	790.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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	33.05	33.05	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	765.00	4,150.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.70	4,192.70	0.00
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	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65.00	34.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	3,995.00	4,195.00	0.00	3,067.00	3,067.00	3,067.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>17,148.00</b>	<b>6,630.25</b>	<b>23,778.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,032.00</b>	<b>4,032.00</b>	<b>4,032.00</b>	<b>12,497.00</b>	<b>12,497.00</b>	<b>0.00</b>
	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	0.00
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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>8,925.00</b>	<b>8,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>490.00</b>	<b>16,301.37</b>	<b>16,791.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>805,509.00</b>	<b>20,673.08</b>	<b>826,182.08</b>	<b>0.00</b>	<b>59,867.52</b>	<b>59,867.52</b>	<b>59,867.52</b>	<b>237,814.95</b>	<b>237,814.95</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>38,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,197.99</b>	<b>37,197.99</b>	<b>0.00</b>
	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>	<b>5,000.00</b>	<b>-1,795.01</b>	<b>3,204.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,204.99</b>	<b>3,204.99</b>	<b>0.00</b>

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 25/10/2021

HORA : 7:51.31

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
		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	59,867.52	59,867.52	59,867.52	275,012.94	275,012.94	0.00
				<b>Total Obra:</b>	844,502.00	20,673.08	865,175.08	0.00	59,867.52	59,867.52	59,867.52	275,012.94	275,012.94	0.00
008				POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	872,500.00	-5,624.54	866,875.46	0.00	52,017.35	52,017.35	52,017.35	288,817.46	288,817.46	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	136.00	136.00	0.00	92.00	92.00	92.00	8.00	8.00	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	22,150.00	121,650.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	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	200.00	200.00	200.00	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	32,500.00	32,500.00	32,500.00	51,368.00	51,368.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	64,891.00	-23,351.00	41,540.00	0.00	2,207.75	2,207.75	2,207.75	16,052.25	16,052.25	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	483,320.00	8,012.50	491,332.50	0.00	39,199.75	39,199.75	39,199.75	75,089.25	75,089.25	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,800.00	-32,038.50	111,761.50	0.00	2,292.60	2,292.60	2,292.60	57,834.25	57,834.25	0.00
219	0101	22		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	14,925.00	44,925.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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
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	-16,845.00	120,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,736.50	112,736.50	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	-47,686.04	333,573.96	0.00	10,817.60	10,817.60	10,817.60	207,680.71	207,680.71	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

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 25/10/2021

HORA : 7:51.31

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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 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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	872,500.00	-5,624.54	866,875.46	0.00	52,017.35	52,017.35	52,017.35	288,817.46	288,817.46	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	100,146.14	972,646.14	0.00	52,017.35	52,017.35	52,017.35	394,588.14	394,588.14	0.00
				<b>Total Obra:</b>	872,500.00	100,146.14	972,646.14	0.00	52,017.35	52,017.35	52,017.35	394,588.14	394,588.14	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	562,035.32	562,035.32	562,035.32	3,517,661.29	3,517,661.29	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	562,035.32	562,035.32	562,035.32	3,517,661.29	3,517,661.29	0.00
				<b>Total Programa:</b>	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	562,035.32	562,035.32	562,035.32	3,517,661.29	3,517,661.29	0.00
				<b>Total Institución :</b>	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	562,035.32	562,035.32	562,035.32	3,517,661.29	3,517,661.29	0.00