

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 21/09/2021

HORA : 9:36.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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	0.00	75,000.00	0.00	2,371.00	2,371.00	2,371.00	42,376.35	42,376.35	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	0.00	760.00	0.00	42.00	42.00	42.00	118.01	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	120.00	120.00	120.00	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
				Total Grupo de Gasto:200	119,656.00	15,972.55	135,628.55	0.00	4,527.80	4,527.80	4,527.80	46,346.12	46,346.12	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	3,930.00	3,930.00	3,930.00	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
				Total Grupo de Gasto:300	15,500.00	4,590.00	20,090.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	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
				Total Grupo de Gasto:400	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Fuente:	646,661.00	21,926.00	668,587.00	0.00	48,066.46	48,066.46	48,066.46	231,474.02	231,474.02	0.00
				Total Actividad :	646,661.00	21,926.00	668,587.00	0.00	48,066.46	48,066.46	48,066.46	231,474.02	231,474.02	0.00
				Total Obra:	646,661.00	21,926.00	668,587.00	0.00	48,066.46	48,066.46	48,066.46	231,474.02	231,474.02	0.00
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
	000			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	61,875.00	25,343.09	87,218.09	0.00	24,771.85	24,771.85	24,771.85	30,841.56	30,841.56	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	0.00	0.00	0.00	5,564.00	5,564.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,925.00	19,634.53	25,559.53	0.00	279.85	279.85	279.85	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	471.00	471.00	0.00	471.00	471.00	471.00	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 : 3 DE 11

FECHA : 21/09/2021

HORA : 9:36.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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	4,991.76	8,951.76	0.00	5,275.20	5,275.20	5,275.20	3,676.56	3,676.56	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	180.00	2,826.00	3,006.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	180.00	180.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,165.00	5,923.29	66,088.29	0.00	8,852.05	8,852.05	8,852.05	28,960.56	28,960.56	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00	19,419.80	20,679.80	0.00	15,919.80	15,919.80	15,919.80	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
				Total Grupo de Gasto:200	1,710.00	19,419.80	21,129.80	0.00	15,919.80	15,919.80	15,919.80	1,881.00	1,881.00	0.00
				Total Fuente:	61,875.00	25,343.09	87,218.09	0.00	24,771.85	24,771.85	24,771.85	30,841.56	30,841.56	0.00
				Total Financiamiento : 31	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			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
				Total Grupo de Gasto:200	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Actividad :	67,875.00	25,343.09	93,218.09	0.00	24,771.85	24,771.85	24,771.85	36,841.56	36,841.56	0.00
				Total Obra:	67,875.00	25,343.09	93,218.09	0.00	24,771.85	24,771.85	24,771.85	36,841.56	36,841.56	0.00
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
			000	POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,160,095.00	-28,584.59	1,131,510.41	0.00	160,671.50	160,671.50	160,671.50	502,937.24	502,937.24	0.00
			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	90,800.00	90,800.00	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	2,000.00	2,000.00	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	14,881.44	14,881.44	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	140.00	140.00	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	3,285.72	3,285.72	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	11,563.82	11,563.82	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
				Total Grupo de Gasto:000	428,895.00	0.00	428,895.00	0.00	31,641.78	31,641.78	31,641.78	154,527.17	154,527.17	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,983.28	1,983.28	1,983.28	22,772.81	22,772.81	0.00
112	0101	22		AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.80	3,681.80	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	5,326.63	5,326.63	5,326.63	10,840.16	10,840.16	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	-6,600.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,001.00	-33,839.51	26,161.49	0.00	3,094.28	3,094.28	3,094.28	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 : 4 DE 11

FECHA : 21/09/2021

HORA : 9:36.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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												
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	2,690.00	15,190.00	0.00	14,215.00	14,215.00	14,215.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	940.00	940.00	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	55,247.06	55,247.06	55,247.06	81,835.94	81,835.94	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,985.00	1,266.66	38,251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	38,251.66	38,251.66	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	504.00	504.00	504.00	4,636.00	4,636.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	5,644.80	5,644.80	5,644.80	4,855.20	4,855.20	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	9,500.00	4,773.38	14,273.38	0.00	173.38	173.38	173.38	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	548,206.00	-34,679.47	513,526.53	0.00	103,128.43	103,128.43	103,128.43	284,133.96	284,133.96	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	1,433.60	1,433.60	1,433.60	1,519.80	1,519.80	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	38.00	44.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	31,820.00	-5,748.50	26,071.50	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	1,696.50	1,696.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,399.00	2,276.00	6,675.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	295.00	2,121.50	2,416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	350.00	350.00	350.00	9,619.90	9,619.90	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,290.00	2,529.00	0.00	200.00	200.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	869.00	869.00	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	4,563.88	11,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,006.60	5,006.60	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,379.00	0.00	7,379.00	0.00	2,077.69	2,077.69	2,077.69	5,132.31	5,132.31	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.50	448.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	90,494.00	4,494.88	94,988.88	0.00	17,101.29	17,101.29	17,101.29	31,176.11	31,176.11	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00	1,600.00	85,600.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	24,600.00	24,600.00	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 : 21/09/2021

HORA : 9:36.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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												
				Total Grupo de Gasto:400	92,500.00	1,600.00	94,100.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	33,100.00	33,100.00	0.00
				Total Fuente:	1,160,095.00	-28,584.59	1,131,510.41	0.00	160,671.50	160,671.50	160,671.50	502,937.24	502,937.24	0.00
				Total Financiamiento : 31	30,007.00	231,922.07	261,929.07	0.00	127,507.27	127,507.27	127,507.27	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	13,537.60	13,537.60	13,537.60	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	77.36	77.36	77.36	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
				Total Grupo de Gasto:100	21,007.00	53,222.46	74,229.46	0.00	13,614.96	13,614.96	13,614.96	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	2,666.86	2,666.86	2,666.86	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	2,346.60	2,346.60	2,346.60	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	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	55,495.31	55,495.31	0.00	44,367.99	44,367.99	44,367.99	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	63,325.86	63,325.86	63,325.86	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	178,699.61	178,699.61	0.00	113,892.31	113,892.31	113,892.31	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
				Total Grupo de Gasto:400	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Fuente:	30,007.00	231,922.07	261,929.07	0.00	127,507.27	127,507.27	127,507.27	134,421.80	134,421.80	0.00
				Total Financiamiento : 32	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				Total Fuente:	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				Total Actividad :	1,973,401.00	203,337.48	2,176,738.48	0.00	288,178.77	288,178.77	288,178.77	1,420,658.04	1,420,658.04	0.00
				Total Obra:	1,973,401.00	203,337.48	2,176,738.48	0.00	288,178.77	288,178.77	288,178.77	1,420,658.04	1,420,658.04	0.00
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
		000		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	284,954.00	0.00	284,954.00	0.00	13,505.60	13,505.60	13,505.60	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	10,100.00	10,100.00	10,100.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 21/09/2021

HORA : 9:36.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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												
				Total Grupo de Gasto:100	216,970.00	0.00	216,970.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	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	1,009.60	1,009.60	1,009.60	49,315.95	49,315.95	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00	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
				Total Grupo de Gasto:200	67,984.00	0.00	67,984.00	0.00	3,405.60	3,405.60	3,405.60	52,041.01	52,041.01	0.00
				Total Fuente:	284,954.00	0.00	284,954.00	0.00	13,505.60	13,505.60	13,505.60	243,741.01	243,741.01	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	46,040.44	46,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	46,040.44	46,040.44	0.00
	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
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	30,743.25	30,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	30,743.25	30,743.25	0.00
	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
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.19	15,297.19	0.00
				Total Fuente:	0.00	46,040.44	46,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	46,040.44	46,040.44	0.00
				Total Actividad :	284,954.00	46,040.44	330,994.44	0.00	13,505.60	13,505.60	13,505.60	289,781.45	289,781.45	0.00
				Total Obra:	284,954.00	46,040.44	330,994.44	0.00	13,505.60	13,505.60	13,505.60	289,781.45	289,781.45	0.00
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
	000			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	815,567.00	408,112.93	1,223,679.93	0.00	148,837.69	148,837.69	148,837.69	417,448.70	417,448.70	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	518,900.00	-76,832.17	442,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	109,528.89	109,528.89	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	66,041.80	271,541.80	0.00	12,624.00	12,624.00	12,624.00	95,541.46	95,541.46	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	60,785.00	60,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,150.00	42,150.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	34,541.18	34,541.18	0.00	12,505.89	12,505.89	12,505.89	22,035.29	22,035.29	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,941.17	36,941.17	0.00	36,941.17	36,941.17	36,941.17	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,051.00	7,000.00	29,051.00	0.00	2,552.85	2,552.85	2,552.85	6,903.72	6,903.72	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	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	24,362.46	24,362.46	0.00	2,101.60	2,101.60	2,101.60	5,901.65	5,901.65	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	82,052.74	82,052.74	0.00	23,537.92	23,537.92	23,537.92	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	5,000.00	16,202.91	21,202.91	0.00	18,426.65	18,426.65	18,426.65	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	815,567.00	270,019.58	1,085,586.58	0.00	109,930.08	109,930.08	109,930.08	327,664.96	327,664.96	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	89,563.00	89,563.00	0.00	30,044.00	30,044.00	30,044.00	59,519.00	59,519.00	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 : 21/09/2021

HORA : 9:36.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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												
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	9,330.00	9,330.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	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	600.00	600.00	600.00	2,386.00	2,386.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,135.50	9,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,135.50	9,135.50	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	193.61	193.61	193.61	6.39	6.39	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.00	4,522.00	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
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	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	6,652.85	6,652.85	0.00	280.00	280.00	280.00	6,372.85	6,372.85	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	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	720.00	720.00	720.00	2,440.00	2,440.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	138,093.35	138,093.35	0.00	38,907.61	38,907.61	38,907.61	89,783.74	89,783.74	0.00
				Total Fuente:	815,567.00	408,112.93	1,223,679.93	0.00	148,837.69	148,837.69	148,837.69	417,448.70	417,448.70	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	223,585.00	223,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,585.00	223,585.00	0.00
135	0101	31		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	45,594.38	45,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00	45,594.38	45,594.38	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	124,386.88	124,386.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124,386.88	124,386.88	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	18,198.11	18,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	18,198.11	18,198.11	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,198.12	10,198.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,198.12	10,198.12	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00
				Total Fuente:	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00	0.00	0.00	0.00	421,962.49	421,962.49	0.00
				Total Actividad :	815,567.00	830,075.42	1,645,642.42	0.00	148,837.69	148,837.69	148,837.69	839,411.19	839,411.19	0.00
				Total Obra:	815,567.00	830,075.42	1,645,642.42	0.00	148,837.69	148,837.69	148,837.69	839,411.19	839,411.19	0.00
006				SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
	000			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	1,517.50	1,517.50	1,517.50	115,350.01	115,350.01	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	900.00	900.00	900.00	12,400.00	12,400.00	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 21/09/2021

HORA : 9:36.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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	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	37,197.99	37,197.99	0.00
				Total Actividad :	844,502.00	6,166.08	850,668.08	0.00	55,987.00	55,987.00	55,987.00	320,373.46	320,373.46	0.00
				Total Obra:	844,502.00	6,166.08	850,668.08	0.00	55,987.00	55,987.00	55,987.00	320,373.46	320,373.46	0.00
008				POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	872,500.00	19,778.00	892,278.00	0.00	63,753.00	63,753.00	63,753.00	366,237.35	366,237.35	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
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	17,950.00	117,450.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	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	600.00	600.00	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	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,668.00	0.00	310,668.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	83,868.00	83,868.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	64,891.00	-15,051.00	49,840.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	26,560.00	26,560.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	483,320.00	11,812.50	495,132.50	0.00	52,154.00	52,154.00	52,154.00	118,089.00	118,089.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,800.00	-16,813.50	126,986.50	0.00	924.00	924.00	924.00	75,351.85	75,351.85	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	300.00	300.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	70,011.00	-1,250.00	68,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,636.00	51,636.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	6,925.00	36,925.00	0.00	7,675.00	7,675.00	7,675.00	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
				Total Grupo de Gasto:200	381,260.00	-26,083.50	355,176.50	0.00	8,599.00	8,599.00	8,599.00	240,100.85	240,100.85	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
				Total Grupo de Gasto:300	7,920.00	19,049.00	26,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	47.50	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 21/09/2021

HORA : 9:36.37

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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												
				Total Fuente:	872,500.00	19,778.00	892,278.00	0.00	63,753.00	63,753.00	63,753.00	366,237.35	366,237.35	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00
		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
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
		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
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	70,514.68	70,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70,514.68	70,514.68	0.00
				Total Fuente:	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00
				Total Actividad :	872,500.00	125,548.68	998,048.68	0.00	63,753.00	63,753.00	63,753.00	472,008.03	472,008.03	0.00
				Total Obra:	872,500.00	125,548.68	998,048.68	0.00	63,753.00	63,753.00	63,753.00	472,008.03	472,008.03	0.00
				Total Proyecto:	5,661,483.00	1,223,281.70	6,884,764.70	0.00	644,617.87	644,617.87	644,617.87	3,725,897.76	3,725,897.76	0.00
				Total Sub Programa:	5,661,483.00	1,223,281.70	6,884,764.70	0.00	644,617.87	644,617.87	644,617.87	3,725,897.76	3,725,897.76	0.00
				Total Programa:	5,661,483.00	1,223,281.70	6,884,764.70	0.00	644,617.87	644,617.87	644,617.87	3,725,897.76	3,725,897.76	0.00
				Total Institución :	5,661,483.00	1,223,281.70	6,884,764.70	0.00	644,617.87	644,617.87	644,617.87	3,725,897.76	3,725,897.76	0.00