

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 21/01/2019

HORA : 9:06.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	928,840.00	-178,442.30	750,397.70	0.00	690,404.44	690,404.44	690,404.44	59,993.26	59,993.26	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	173,000.00	-14,320.00	158,680.00	0.00	158,676.00	158,676.00	158,676.00	4.00	4.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.33	800.33	800.33	399.67	399.67	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	6,716.67	6,716.67	6,716.67	283.33	283.33	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	26,216.67	26,216.67	26,216.67	1,283.33	1,283.33	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,383.33	2,383.33	2,383.33	1,116.67	1,116.67	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	17,718.00	3,500.00	21,218.00	0.00	21,134.34	21,134.34	21,134.34	83.66	83.66	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	25,200.00	109,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,507.11	15,507.11	15,507.11	492.89	492.89	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-233.82	15,766.18	0.00	15,766.18	15,766.18	15,766.18	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,063.89	1,063.89	1,063.89	2,936.11	2,936.11	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	317,978.00	47,346.18	365,324.18	0.00	357,464.52	357,464.52	357,464.52	7,859.66	7,859.66	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	386.40	866.40	0.00	866.40	866.40	866.40	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	89,950.70	89,950.70	0.00	89,950.70	89,950.70	89,950.70	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,920.00	-141,129.00	16,791.00	0.00	16,791.00	16,791.00	16,791.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-1,692.34	16,307.66	0.00	9,597.82	9,597.82	9,597.82	6,709.84	6,709.84	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
157	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	-54,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	4,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-3,211.61	1,788.39	0.00	1,788.39	1,788.39	1,788.39	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	680.58	680.58	680.58	4,319.42	4,319.42	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-11,160.36	3,839.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.64	3,839.64	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	8,500.00	-1,320.00	7,180.00	0.00	4,670.40	4,670.40	4,670.40	2,509.60	2,509.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	306,900.00	-136,326.21	170,573.79	0.00	151,845.29	151,845.29	151,845.29	18,728.50	18,728.50	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,996.00	-14,240.00	53,756.00	0.00	53,756.00	53,756.00	53,756.00	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 : 3 DE 9

FECHA : 21/01/2019

HORA : 9:06.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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 Financiamiento : 22					6,300.00	61,643.35	67,943.35	0.00	65,653.21	53,428.21	53,428.21	2,290.14	14,515.14	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	38,001.86	38,001.86	0.00	37,957.70	25,732.70	25,732.70	44.16	12,269.16	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	1,728.00	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,430.13	6,430.13	6,430.13	19.87	19.87	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,655.17	15,655.17	0.00	15,655.17	15,655.17	15,655.17	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	288.32	288.32	0.00	288.32	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	520.00	520.00	0.00	518.41	518.41	518.41	1.59	1.59	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,358.00	-600.00	1,758.00	0.00	1,270.48	1,270.48	1,270.48	487.52	487.52	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,358.00	62,043.35	65,401.35	0.00	63,848.21	51,623.21	51,623.21	1,553.14	13,778.14	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00	-400.00	2,120.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	315.00	315.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					2,942.00	-400.00	2,542.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	737.00	737.00	0.00
Total Fuente:					6,300.00	61,643.35	67,943.35	0.00	65,653.21	53,428.21	53,428.21	2,290.14	14,515.14	0.00
Total Financiamiento : 31					0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	13,018.00	13,018.00	13,018.00	1,250.00	1,250.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,018.00	13,018.00	0.00	13,018.00	13,018.00	13,018.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	13,018.00	13,018.00	13,018.00	1,250.00	1,250.00	0.00
Total Fuente:					0.00	14,268.00	14,268.00	0.00	13,018.00	13,018.00	13,018.00	1,250.00	1,250.00	0.00
Total Actividad :					6,300.00	75,911.35	82,211.35	0.00	78,671.21	66,446.21	66,446.21	3,540.14	15,765.14	0.00
Total Obra:					6,300.00	75,911.35	82,211.35	0.00	78,671.21	66,446.21	66,446.21	3,540.14	15,765.14	0.00
003				POTENCIAL DEPORTIVO										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO										
Total Financiamiento : 22					1,907,291.00	-209,377.75	1,697,913.25	0.00	1,646,408.99	1,638,908.99	1,638,908.99	51,504.26	59,004.26	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	194,000.00	-21,330.81	172,669.19	0.00	170,190.00	170,190.00	170,190.00	2,479.19	2,479.19	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	128,000.00	-12,948.50	115,051.50	0.00	115,038.00	115,038.00	115,038.00	13.50	13.50	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,200.00	-168,424.60	1,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.40	1,775.40	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	33,125.00	-500.00	32,625.00	0.00	30,113.68	30,113.68	30,113.68	2,511.32	2,511.32	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	53,000.00	-27,903.23	25,096.77	0.00	24,538.19	24,538.19	24,538.19	558.58	558.58	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	-25,437.15	27,562.85	0.00	27,562.85	27,562.85	27,562.85	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 21/01/2019

HORA : 9:06.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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: 000					662,745.00	-270,404.29	392,340.71	0.00	385,002.72	385,002.72	385,002.72	7,337.99	7,337.99	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,735.02	42,735.02	0.00	42,735.02	39,735.02	39,735.02	0.00	3,000.00	0.00
112	0101	22		AGUA	0.00	10,665.38	10,665.38	0.00	10,665.38	8,665.38	8,665.38	0.00	2,000.00	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,621.00	20,121.00	20,121.00	7,379.00	9,879.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,190.00	9,190.00	9,190.00	10.00	10.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	112,000.00	-6,887.52	105,112.48	0.00	104,845.04	104,845.04	104,845.04	267.44	267.44	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	89.60	89.60	89.60	710.40	710.40	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,075.00	-5,000.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	45,410.00	45,410.00	0.00	45,410.00	45,410.00	45,410.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,700.00	38,200.00	40,900.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,928.57	24,928.57	0.00	24,928.57	24,928.57	24,928.57	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	4,196.00	4,196.00	0.00	4,196.00	4,196.00	4,196.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,548.66	3,548.66	3,548.66	2,451.34	2,451.34	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	0101	22		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	224,199.95	224,199.95	0.00	224,199.95	224,199.95	224,199.95	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,413.63	15,413.63	0.00	15,413.63	15,413.63	15,413.63	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,726.88	2,726.88	0.00	2,726.85	2,726.85	2,726.85	0.03	0.03	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,124.80	3,124.80	0.00	3,124.80	3,124.80	3,124.80	0.00	0.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,000.00	-46,146.96	113,853.04	0.00	104,880.00	104,880.00	104,880.00	8,973.04	8,973.04	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	10,800.00	74,143.18	84,943.18	0.00	84,943.18	84,943.18	84,943.18	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					358,575.00	414,204.93	772,779.93	0.00	750,913.68	743,413.68	743,413.68	21,866.25	29,366.25	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	261,136.00	-168,313.44	92,822.56	0.00	90,823.49	90,823.49	90,823.49	1,999.07	1,999.07	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	268.50	268.50	268.50	1,431.50	1,431.50	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	74,475.00	-24,050.00	50,425.00	0.00	50,425.00	50,425.00	50,425.00	0.00	0.00	0.00
241	0102	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,450.00	-6,981.35	8,468.65	0.00	8,468.65	8,468.65	8,468.65	0.00	0.00	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	713.00	11,414.13	12,127.13	0.00	12,127.13	12,127.13	12,127.13	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,442.00	-44,320.00	55,122.00	0.00	53,273.78	53,273.78	53,273.78	1,848.22	1,848.22	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	380.00	380.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	501.00	2,802.30	3,303.30	0.00	3,303.30	3,303.30	3,303.30	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 : 5 DE 9

FECHA : 21/01/2019

HORA : 9:06.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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												
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00	1,928.00	1,928.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,386.44	4,386.44	0.00	4,386.44	4,386.44	4,386.44	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,320.00	2,955.35	4,275.35	0.00	4,275.35	4,275.35	4,275.35	0.00	0.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	0.00	1.99	1.99	0.00	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	593.88	593.88	0.00	593.88	593.88	593.88	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,839.92	2,839.92	0.00	2,839.92	2,839.92	2,839.92	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	107.63	107.63	0.00	107.63	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,346.00	0.00	1,346.00	0.00	1,135.60	1,135.60	1,135.60	210.40	210.40	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,196.00	-9,790.00	5,406.00	0.00	5,091.91	5,091.91	5,091.91	314.09	314.09	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	279,900.00	-162,258.59	117,641.41	0.00	116,032.96	116,032.96	116,032.96	1,608.45	1,608.45	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	1,360.26	1,360.26	1,360.26	9,889.74	9,889.74	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	2,048.61	2,048.61	2,048.61	1,111.39	1,111.39	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	768,971.00	-388,433.74	380,537.26	0.00	359,962.40	359,962.40	359,962.40	20,574.86	20,574.86	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,889.12	16,889.12	16,889.12	10.88	10.88	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	27,980.00	27,980.00	0.00	27,969.12	27,969.12	27,969.12	10.88	10.88	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	4,875.35	39,875.35	0.00	39,875.35	39,875.35	39,875.35	0.00	0.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,000.00	8,400.00	84,400.00	0.00	82,685.72	82,685.72	82,685.72	1,714.28	1,714.28	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	117,000.00	7,275.35	124,275.35	0.00	122,561.07	122,561.07	122,561.07	1,714.28	1,714.28	0.00
				Total Fuente:	1,907,291.00	-209,377.75	1,697,913.25	0.00	1,646,408.99	1,638,908.99	1,638,908.99	51,504.26	59,004.26	0.00
				Total Actividad :	1,907,291.00	-209,377.75	1,697,913.25	0.00	1,646,408.99	1,638,908.99	1,638,908.99	51,504.26	59,004.26	0.00
				Total Obra:	1,907,291.00	-209,377.75	1,697,913.25	0.00	1,646,408.99	1,638,908.99	1,638,908.99	51,504.26	59,004.26	0.00
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
	000			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	44,088.00	197,111.65	241,199.65	0.00	234,960.55	210,960.55	210,960.55	6,239.10	30,239.10	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	70,230.00	70,230.00	0.00	70,230.00	70,230.00	70,230.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	17,700.00	40,700.00	0.00	40,700.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,978.00	-3,300.00	4,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.00	4,678.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00	4,800.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	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 : 6 DE 9

FECHA : 21/01/2019

HORA : 9:06.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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												
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	2,288.00	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,725.60	45,725.60	0.00	45,725.60	45,725.60	45,725.60	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	34,181.50	34,181.50	0.00	34,181.50	17,181.50	17,181.50	0.00	17,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	32,578.00	183,625.10	216,203.10	0.00	211,525.10	194,525.10	194,525.10	4,678.00	21,678.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,330.00	7,300.00	15,630.00	0.00	14,841.40	7,841.40	7,841.40	788.60	7,788.60	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,026.55	1,026.55	0.00	1,026.55	1,026.55	1,026.55	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,180.00	5,160.00	8,340.00	0.00	7,567.50	7,567.50	7,567.50	772.50	772.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	11,510.00	13,486.55	24,996.55	0.00	23,435.45	16,435.45	16,435.45	1,561.10	8,561.10	0.00
				Total Fuente:	44,088.00	197,111.65	241,199.65	0.00	234,960.55	210,960.55	210,960.55	6,239.10	30,239.10	0.00
				Total Actividad :	44,088.00	197,111.65	241,199.65	0.00	234,960.55	210,960.55	210,960.55	6,239.10	30,239.10	0.00
				Total Obra:	44,088.00	197,111.65	241,199.65	0.00	234,960.55	210,960.55	210,960.55	6,239.10	30,239.10	0.00
005				ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				000 ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	643,071.00	376,325.37	1,019,396.37	0.00	977,193.21	969,768.21	969,768.21	42,203.16	49,628.16	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	332,175.00	161,778.79	493,953.79	0.00	493,953.79	486,528.79	486,528.79	0.00	7,425.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	78,688.53	78,688.53	0.00	70,987.70	70,987.70	70,987.70	7,700.83	7,700.83	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	239,000.00	-85,152.36	153,847.64	0.00	151,752.49	151,752.49	151,752.49	2,095.15	2,095.15	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	8,047.65	8,047.65	8,047.65	1,052.35	1,052.35	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	27,825.88	27,825.88	0.00	17,204.00	17,204.00	17,204.00	10,621.88	10,621.88	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,208.39	24,208.39	0.00	17,050.08	17,050.08	17,050.08	7,158.31	7,158.31	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	47,768.00	136,369.41	184,137.41	0.00	183,980.18	183,980.18	183,980.18	157.23	157.23	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	628,043.00	343,718.64	971,761.64	0.00	942,975.89	935,550.89	935,550.89	28,785.75	36,210.75	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	369.60	369.60	0.00	369.60	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	15,028.00	23,862.82	38,890.82	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	11,790.82	11,790.82	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,374.31	8,374.31	0.00	6,747.72	6,747.72	6,747.72	1,626.59	1,626.59	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	15,028.00	32,606.73	47,634.73	0.00	34,217.32	34,217.32	34,217.32	13,417.41	13,417.41	0.00
				Total Fuente:	643,071.00	376,325.37	1,019,396.37	0.00	977,193.21	969,768.21	969,768.21	42,203.16	49,628.16	0.00
				Total Actividad :	643,071.00	376,325.37	1,019,396.37	0.00	977,193.21	969,768.21	969,768.21	42,203.16	49,628.16	0.00
				Total Obra:	643,071.00	376,325.37	1,019,396.37	0.00	977,193.21	969,768.21	969,768.21	42,203.16	49,628.16	0.00
006				SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				000 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	111,794.00	682.47	112,476.47	0.00	107,143.86	107,143.86	107,143.86	5,332.61	5,332.61	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	17,005.00	-2,705.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	36,728.00	-35,878.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 21/01/2019

HORA : 9:06.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	800.00	800.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	34,480.00	34,480.00	0.00	33,842.00	33,842.00	33,842.00	638.00	638.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	54,533.00	4,197.00	58,730.00	0.00	57,242.00	57,242.00	57,242.00	1,488.00	1,488.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,416.00	-1,514.53	40,901.47	0.00	40,901.47	40,901.47	40,901.47	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,400.00	-2,800.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	195.00	195.00	0.00	194.44	194.44	194.44	0.56	0.56	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,250.00	1,724.00	3,974.00	0.00	1,721.70	1,721.70	1,721.70	2,252.30	2,252.30	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,195.00	-2,445.00	3,750.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	1,588.00	1,588.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	135.00	135.00	0.00	131.25	131.25	131.25	3.75	3.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	57,261.00	-3,514.53	53,746.47	0.00	49,901.86	49,901.86	49,901.86	3,844.61	3,844.61	0.00
				Total Fuente:	111,794.00	682.47	112,476.47	0.00	107,143.86	107,143.86	107,143.86	5,332.61	5,332.61	0.00
				Total Actividad :	111,794.00	682.47	112,476.47	0.00	107,143.86	107,143.86	107,143.86	5,332.61	5,332.61	0.00
				Total Obra:	111,794.00	682.47	112,476.47	0.00	107,143.86	107,143.86	107,143.86	5,332.61	5,332.61	0.00
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
			000	ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	773,422.00	70,528.17	843,950.17	0.00	768,498.13	767,856.48	767,856.48	75,452.04	76,093.69	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	295,680.00	-6,722.50	288,957.50	0.00	268,800.00	268,800.00	268,800.00	20,157.50	20,157.50	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	9,763.67	22,963.67	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	6,763.67	6,763.67	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	187,440.00	14,722.50	202,162.50	0.00	197,520.83	196,937.50	196,937.50	4,641.67	5,225.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	4,000.00	17,200.00	0.00	16,786.65	16,728.33	16,728.33	413.35	471.67	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	51,549.00	0.00	51,549.00	0.00	49,376.81	49,376.81	49,376.81	2,172.19	2,172.19	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	39,680.00	0.00	39,680.00	0.00	38,250.65	38,250.65	38,250.65	1,429.35	1,429.35	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	37,018.36	37,018.36	37,018.36	1,261.64	1,261.64	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,631.94	3,631.94	3,631.94	3,368.06	3,368.06	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	650,529.00	21,763.67	672,292.67	0.00	632,085.24	631,443.59	631,443.59	40,207.43	40,849.08	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	1,087.00	1,567.00	0.00	1,567.00	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,960.00	-2,782.05	1,177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.95	1,177.95	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	35.00	35.00	35.00	2,765.00	2,765.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	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 : 9 DE 9

FECHA : 21/01/2019

HORA : 9:06.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	10,100.00	4,761.40	14,861.40	0.00	13,514.66	13,514.66	13,514.66	1,346.74	1,346.74	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,162.00	0.00	3,162.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	632.00	632.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	13,262.00	4,761.40	18,023.40	0.00	16,044.66	16,044.66	16,044.66	1,978.74	1,978.74	0.00
				Total Fuente:	773,422.00	70,528.17	843,950.17	0.00	768,498.13	767,856.48	767,856.48	75,452.04	76,093.69	0.00
				Total Financiamiento : 31	42,000.00	-35,825.00	6,175.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,175.00	6,175.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	6,000.00	175.00	6,175.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,900.00	-10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,900.00	-10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,100.00	-10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	25,100.00	-25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	42,000.00	-35,825.00	6,175.00	0.00	6,175.00	6,175.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	815,422.00	34,703.17	850,125.17	0.00	774,673.13	774,031.48	774,031.48	75,452.04	76,093.69	0.00
				Total Obra:	815,422.00	34,703.17	850,125.17	0.00	774,673.13	774,031.48	774,031.48	75,452.04	76,093.69	0.00
				Total Proyecto:	4,456,806.00	355,645.96	4,812,451.96	0.00	4,568,187.39	4,516,395.74	4,516,395.74	244,264.57	296,056.22	0.00
				Total Sub Programa:	4,456,806.00	355,645.96	4,812,451.96	0.00	4,568,187.39	4,516,395.74	4,516,395.74	244,264.57	296,056.22	0.00
				Total Programa:	4,456,806.00	355,645.96	4,812,451.96	0.00	4,568,187.39	4,516,395.74	4,516,395.74	244,264.57	296,056.22	0.00
				Total Institución :	4,456,806.00	355,645.96	4,812,451.96	0.00	4,568,187.39	4,516,395.74	4,516,395.74	244,264.57	296,056.22	0.00