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

FECHA : 19/01/2022
HORA : 15:06.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

ENTIDAD: 1130-0065-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	646,661.00	78,679.42	725,340.42	0.00	87,619.23	87,619.23	87,619.23	46,285.33	46,285.33	0.0
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011		0101	22	PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	36,000.00	158,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.0
015		0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.0
022		0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.0
027		0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.0
051		0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,473.00	9,850.00	40,323.00	0.00	3,179.66	3,179.66	3,179.66	6,648.48	6,648.48	0.0
063		0101	22	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.0
071		0101	22	AGUINALDO	23,800.00	2,500.00	26,300.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.0
072		0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.66	416.66	0.0
073		0101	22	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	434,173.00	48,350.00	482,523.00	0.00	66,529.66	66,529.66	66,529.66	7,065.14	7,065.14	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122		0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	-50.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.0
131		0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	31,866.00	-22,415.03	9,450.97	0.00	0.00	0.00	0.00	423.47	423.47	0.0
133		0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,869.00	14,611.00	24,480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.0
141		0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	696.00	9,720.27	10,416.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
142		0101	22	FLETES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.0
182		0101	22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185		0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
189		0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	-960.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	1,990.00	0.0
191		0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,380.00	266.88	1,646.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
194		0101	22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195		0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,800.00	1,965.12	8,765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196		0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	-1,785.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	0.0
199		0101	22	OTROS SERVICIOS	9,101.00	-7,464.35	1,636.65	0.00	15.00	15.00	15.00	804.76	804.76	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	72,332.00	-8,398.74	63,933.26	0.00	495.00	495.00	495.00	6,053.23	6,053.23	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211		0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,459.00	19,193.87	53,652.87	0.00	10,696.48	10,696.48	10,696.48	0.00	0.00	0.0
233		0101	22	PRENDAS DE VESTIR	3,998.00	14,742.00	18,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241		0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.25	123.25	0.0
243		0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.20	74.20	0.0
244		0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	304.15	916.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-309.00	74,691.00	0.00	9,898.09	9,898.09	9,898.09	16,327.26	16,327.26	0.0
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00	-175.26	784.74	0.00	0.00	0.00	0.00	784.74	784.74	0.0
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	724.00	-651.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.40	12.40	0.0
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	0.0
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96	9.96	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	149.10	149.10	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	119,656.00	34,138.16	153,794.16	0.00	20,594.57	20,594.57	20,594.57	17,864.96	17,864.96	0.0
		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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	15,500.00	4,590.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,302.00	10,302.00	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	646,661.00	78,679.42	725,340.42	0.00	87,619.23	87,619.23	87,619.23	46,285.33	46,285.33	0.0
				Total Actividad :	646,661.00	78,679.42	725,340.42	0.00	87,619.23	87,619.23	87,619.23	46,285.33	46,285.33	0.0
				Total Obra:	646,661.00	78,679.42	725,340.42	0.00	87,619.23	87,619.23	87,619.23	46,285.33	46,285.33	0.0
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
		000		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	61,875.00	73,239.90	135,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.12	3,188.12	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,779.00	-14,700.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,040.00	-14,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	21,060.00	-12,500.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	692.00	0.0
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,925.00	19,909.28	25,834.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,960.00	26,091.76	30,051.76	0.00	0.00	0.00	0.00	56.62	56.62	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	180.00	5,926.00	6,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.50	218.50	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	60,165.00	11,669.04	71,834.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.12	1,307.12	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,260.00	61,570.86	62,830.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.00	1,431.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	1,710.00	61,570.86	63,280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	1,881.00	0.0
				Total Fuente:	61,875.00	73,239.90	135,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.12	3,188.12	0.0
				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	0.0
		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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
				Total Actividad :	67,875.00	73,239.90	141,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,188.12	9,188.12	0.0
				Total Obra:	67,875.00	73,239.90	141,114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,188.12	9,188.12	0.0
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,160,095.00	-47,380.95	1,112,714.05	0.00	77,190.44	77,190.44	77,190.44	194,399.94	194,399.94	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		22	PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	-7,684.74	184,315.26	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	32,515.26	32,515.26	0.0
015	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.0
022	0101		22	PERSONAL POR CONTRATO	129,600.00	44,238.56	173,838.56	0.00	14,780.00	14,780.00	14,780.00	0.00	0.00	0.0
025	0101		22	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.0
027	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	285.72	285.72	0.0
051	0101		22	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	396.18	34,711.18	0.00	2,926.78	2,926.78	2,926.78	252.88	252.88	0.0
071	0101		22	AGUINALDO	28,030.00	0.00	28,030.00	0.00	26,912.14	26,912.14	26,912.14	1,117.86	1,117.86	0.0
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	0.0
073	0101		22	BONO VACACIONAL	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	1,952.05	1,952.05	1,952.05	47.95	47.95	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	428,895.00	37,450.00	466,345.00	0.00	60,505.97	60,505.97	60,505.97	36,545.86	36,545.86	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		22	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,850.49	2,850.49	2,850.49	9,864.06	9,864.06	0.0
112	0101		22	AGUA	7,800.00	17.22	7,817.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
113	0101		22	TELEFONÍA	44,400.00	7,099.46	51,499.46	0.00	4,475.98	4,475.98	4,475.98	0.00	0.00	0.0
114	0101		22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.0
115	0101		22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	720.00	720.00	720.00	417.00	417.00	0.0
131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,000.00	-32,951.86	6,048.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.14	6,048.14	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,001.00	-41,789.51	18,211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.39	2,173.39	0.0
142	0101		22	FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	3.48	0.0
143	0101		22	ALMACENAJE	0.00	747.89	747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 19/01/2022
HORA : 15:06.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	2,690.00	15,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-18,541.10	6,458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.90	6,458.90	0.0
182	0101		22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
183	0101		22	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101		22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	141,743.00	-4,660.00	137,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,835.94	81,835.94	0.0
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,985.00	-16,733.34	20,251.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.18	7,830.18	0.0
194	0101		22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-700.75	299.25	0.00	0.00	0.00	0.00	299.25	299.25	0.0
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,140.00	5,909.64	11,049.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00	-2,585.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.20	2,270.20	0.0
197	0101		22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	9,500.00	9,193.77	18,693.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	548,206.00	-92,593.58	455,612.42	0.00	16,066.47	16,066.47	16,066.47	129,200.54	129,200.54	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,320.00	92.75	6,412.75	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		22	ACABADOS TEXTILES	38.00	79.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	31,820.00	-6,000.50	25,819.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.50	1,444.50	0.0
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,399.00	3,227.00	7,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101		22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	295.00	2,595.50	2,890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,915.00	-6,585.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734.90	2,734.90	0.0
264	0101		22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,239.00	1,651.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	627.03	627.03	0.0
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	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101		22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,077.00	11,563.88	18,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.50	3,745.50	0.0
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	0.0
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	0.0
297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,510.00	-4,777.80	732.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	27.30	0.0
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,379.00	-540.00	6,839.00	0.00	170.00	170.00	170.00	4,422.31	4,422.31	0.0
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.50	268.50	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	90,494.00	1,422.63	91,916.63	0.00	618.00	618.00	618.00	20,153.54	20,153.54	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101		22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		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	0.0
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	0.0
419	0101		22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00	5,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	92,500.00	5,800.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.0
				Total Fuente:	1,160,095.00	-47,380.95	1,112,714.05	0.00	77,190.44	77,190.44	77,190.44	194,399.94	194,399.94	0.0
				Total Financiamiento : 31	30,007.00	242,922.07	272,929.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92,209.75	92,209.75	0.0
		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	0.0
142	0101		31	FLETES	0.00	13,537.60	13,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101		31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,007.00	-7,041.24	13,965.76	0.00	0.00	0.00	0.00	13,965.76	13,965.76	0.0
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	0.0
196	0101		31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	7,797.19	7,797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.19	7,797.19	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	21,007.00	38,681.22	59,688.22	0.00	0.00	0.00	0.00	46,073.26	46,073.26	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,797.19	7,797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7,797.19	7,797.19	0.0
233	0101		31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,046.25	37,046.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29,339.30	29,339.30	0.0
252	0101		31	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0101		31	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,306.60	3,306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101		31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294	0101		31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	89,605.95	89,605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	64,825.86	64,825.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	204,240.85	204,240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	37,136.49	37,136.49	0.0
		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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	30,007.00	242,922.07	272,929.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92,209.75	92,209.75	0.0
				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	0.0
		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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.0
				Total Actividad :	1,973,401.00	195,541.12	2,168,942.12	0.00	77,190.44	77,190.44	77,190.44	1,069,908.69	1,069,908.69	0.0
				Total Obra:	1,973,401.00	195,541.12	2,168,942.12	0.00	77,190.44	77,190.44	77,190.44	1,069,908.69	1,069,908.69	0.0
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
		000		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	284,954.00	-148,554.24	136,399.76	0.00	14,325.20	14,325.20	14,325.20	71,156.57	71,156.57	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,936.00	-2,170.00	27,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,491.00	8,491.00	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	82,400.00	-50,000.00	32,400.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,100.00	8,100.00	0.0
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	0.0
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	83,634.00	-69,035.00	14,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,599.00	14,599.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	216,970.00	-139,205.00	77,765.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	34,190.00	34,190.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,355.00	-9,349.24	48,005.76	0.00	5,225.20	5,225.20	5,225.20	34,741.51	34,741.51	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	500.00	500.00	500.00	80.16	80.16	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	67,984.00	-9,349.24	58,634.76	0.00	5,725.20	5,725.20	5,725.20	36,966.57	36,966.57	0.0
				Total Fuente:	284,954.00	-148,554.24	136,399.76	0.00	14,325.20	14,325.20	14,325.20	71,156.57	71,156.57	0.0
				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	0.0
		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	0.0
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	0.0
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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	0.00	46,040.44	46,040.44	0.00	0.00	0.00	0.00	46,040.44	46,040.44	0.0
				Total Actividad :	284,954.00	-102,513.80	182,440.20	0.00	14,325.20	14,325.20	14,325.20	117,197.01	117,197.01	0.0
				Total Obra:	284,954.00	-102,513.80	182,440.20	0.00	14,325.20	14,325.20	14,325.20	117,197.01	117,197.01	0.0
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
		000		ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	815,567.00	668,908.68	1,484,475.68	0.00	24,283.61	5,041.90	5,041.90	57,528.04	76,769.75	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101		22	TELEFONÍA	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
114	0101		22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	518,900.00	-4,068.37	514,831.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
135	0101		22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	64,116.00	-2,247.48	61,868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.97	7,543.97	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	205,500.00	59,791.80	265,291.80	0.00	800.00	800.00	800.00	31,213.19	31,213.19	0.0
182	0101		22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	42,320.00	42,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
183	0101		22	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.0
187	0101		22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	37,305.89	37,305.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,051.00	19,337.99	41,388.99	0.00	19,241.71	0.00	0.00	0.00	19,241.71	0.0

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

FECHA : 19/01/2022
HORA : 15:06.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
194	0101		22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,654.49	2,654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.72	2,422.72	0.00
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	53,119.48	53,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	159,682.87	159,682.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	5,000.00	41,288.71	46,288.71	0.00	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	815,567.00	449,057.55	1,264,624.55	0.00	20,572.21	1,330.50	1,330.50	41,179.93	60,421.64	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	153,022.20	153,022.20	0.00	3,511.40	3,511.40	3,511.40	0.00	0.00	0.00
219	0101		22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,510.00	25,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101		22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,818.00	10,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.70	475.70	0.00
254	0101		22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101		22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,352.00	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.00	1,861.00	0.00
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,135.50	9,135.50	0.00	200.00	200.00	200.00	7,175.00	7,175.00	0.00
266	0101		22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	243.61	243.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983.65	3,983.65	0.00
269	0101		22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101		22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	223.15	223.15	0.00	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	7,697.75	7,697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.75	1,217.75	0.00
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101		22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00
297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	219,851.13	219,851.13	0.00	3,711.40	3,711.40	3,711.40	16,348.11	16,348.11	0.00
				Total Fuente:	815,567.00	668,908.68	1,484,475.68	0.00	24,283.61	5,041.90	5,041.90	57,528.04	76,769.75	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	591,988.74	591,988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	352,930.36	352,930.36	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	274,635.00	274,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,860.50	128,860.50	0.00
135	0101		31	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	57,350.63	57,350.63	0.00	0.00	0.00	0.00	52,248.13	52,248.13	0.00
141	0101		31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	191,680.63	191,680.63	0.00	0.00	0.00	0.00	135,985.62	135,985.62	0.00
191	0101		31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	35,836.11	35,836.11	0.00	0.00	0.00	0.00	35,836.11	35,836.11	0.00
195	0101		31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	32,486.37	32,486.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101		31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	591,988.74	591,988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	352,930.36	352,930.36	0.00
				Total Fuente:	0.00	591,988.74	591,988.74	0.00	0.00	0.00	0.00	352,930.36	352,930.36	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Actividad :	815,567.00	1,260,897.42	2,076,464.42	0.00	24,283.61	5,041.90	5,041.90	410,458.40	429,700.11	0.0
				Total Obra:	815,567.00	1,260,897.42	2,076,464.42	0.00	24,283.61	5,041.90	5,041.90	410,458.40	429,700.11	0.0
	006			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	156,023.00	-25,054.84	130,968.16	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	80,678.61	80,678.61	0.0
		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	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	17,300.00	6,500.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.0
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	800.00	800.00	0.0
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,835.40	1,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	220.25	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	88,172.00	-25,892.84	62,279.16	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	34,053.51	34,053.51	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,332.00	0.00	50,332.00	0.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	39,856.10	39,856.10	0.0
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.00	838.00	1,025.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.0
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.00	2,459.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	67,851.00	838.00	68,689.00	0.00	1,534.00	1,534.00	1,534.00	46,625.10	46,625.10	0.0
				Total Fuente:	156,023.00	-25,054.84	130,968.16	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	80,678.61	80,678.61	0.0
				Total Actividad :	156,023.00	-25,054.84	130,968.16	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	80,678.61	80,678.61	0.0
				Total Obra:	156,023.00	-25,054.84	130,968.16	0.00	2,704.00	2,704.00	2,704.00	80,678.61	80,678.61	0.0
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	805,509.00	35,164.69	840,673.69	0.00	105,859.05	105,859.05	105,859.05	21,641.78	21,641.78	0.0
		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	0.00	0.00	0.0
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	1,875.00	6,375.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.0
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	0.00	0.00	0.0
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	4,805.00	4,805.00	0.0
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	3,000.00	3,000.00	0.0
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	2,111.98	2,111.98	0.0
071	0101	22		AGUINALDO	47,000.00	35.00	47,035.00	0.00	46,752.50	46,752.50	46,752.50	2.23	2.23	0.0
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	0.0
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	782,556.00	-14,085.00	768,471.00	0.00	105,431.83	105,431.83	105,431.83	10,428.15	10,428.15	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 19/01/2022
HORA : 15:06.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.0
122	0101		22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40.00	1,360.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	558.00	-536.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.0
142	0101		22	FLETES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.0
162	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250.00	620.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250.00	-200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	2,535.09	2,785.09	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.0
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	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	200.00	-42.00	158.00	0.00	28.00	28.00	28.00	102.50	102.50	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	5,315.00	6,109.09	11,424.09	0.00	28.12	28.12	28.12	839.50	839.50	0.0
		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	8.80	8.80	0.0
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	0.0
241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	2,790.00	-1,084.20	1,705.80	0.00	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.0
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.35	132.35	0.0
244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,212.00	-863.10	348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	-78.37	671.63	0.00	34.00	34.00	34.00	162.63	162.63	0.0
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	3,507.10	9,007.10	0.00	0.00	0.00	0.00	792.10	792.10	0.0
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	12.55	12.55	0.0
269	0101		22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
285	0101		22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	6,585.00	6,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.00	6,585.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	765.00	2,275.00	3,040.00	0.00	85.00	85.00	85.00	1,907.70	1,907.70	0.0
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	0.0
297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65.00	349.50	414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.0
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	11,176.80	11,376.80	0.00	261.80	261.80	261.80	0.00	0.00	0.0
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	17,148.00	17,914.23	35,062.23	0.00	399.10	399.10	399.10	10,374.13	10,374.13	0.0
		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	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	8,925.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 19/01/2022
HORA : 15:06.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		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	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	490.00	16,301.37	16,791.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	805,509.00	35,164.69	840,673.69	0.00	105,859.05	105,859.05	105,859.05	21,641.78	21,641.78	0.0
				Total Financiamiento : 31	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,197.99	37,197.99	0.0
		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	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	5,000.00	-1,795.01	3,204.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.99	3,204.99	0.0
		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	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	1,795.01	1,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,197.99	37,197.99	0.0
				Total Actividad :	844,502.00	35,164.69	879,666.69	0.00	105,859.05	105,859.05	105,859.05	58,839.77	58,839.77	0.0
				Total Obra:	844,502.00	35,164.69	879,666.69	0.00	105,859.05	105,859.05	105,859.05	58,839.77	58,839.77	0.0
	008			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	872,500.00	-44,644.04	827,855.96	0.00	44,443.50	44,443.50	44,443.50	98,178.66	98,178.66	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101		22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	99,500.00	48,050.00	147,550.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.0
142	0101		22	FLETES	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
182	0101		22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101		22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,668.00	24,132.00	334,800.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	64,891.00	-23,351.00	41,540.00	0.00	3,510.50	3,510.50	3,510.50	8,140.25	8,140.25	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	483,320.00	58,108.50	541,428.50	0.00	25,510.50	25,510.50	25,510.50	15,801.25	15,801.25	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,800.00	-50,952.50	92,847.50	0.00	898.00	898.00	898.00	32,894.95	32,894.95	0.0
219	0101		22	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	70,011.00	-44,762.54	25,248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,123.46	8,123.46	0.0
261	0101		22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	44,510.00	74,510.00	0.00	15,410.00	15,410.00	15,410.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 19/01/2022
HORA : 15:06.38
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,123.50	2,123.50	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.0
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	137,379.00	-88,345.00	49,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,236.50	41,236.50	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	381,260.00	-136,801.54	244,458.46	0.00	16,933.00	16,933.00	16,933.00	82,329.91	82,329.91	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
		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	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	872,500.00	-44,644.04	827,855.96	0.00	44,443.50	44,443.50	44,443.50	98,178.66	98,178.66	0.0
				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	0.0
		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	0.0
				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	0.0
		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	0.0
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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.68	105,770.68	0.0
				Total Actividad :	872,500.00	61,126.64	933,626.64	0.00	44,443.50	44,443.50	44,443.50	203,949.34	203,949.34	0.0
				Total Obra:	872,500.00	61,126.64	933,626.64	0.00	44,443.50	44,443.50	44,443.50	203,949.34	203,949.34	0.0
				Total Proyecto:	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	356,425.03	337,183.32	337,183.32	1,996,505.27	2,015,746.98	0.0
				Total Sub Programa:	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	356,425.03	337,183.32	337,183.32	1,996,505.27	2,015,746.98	0.0
				Total Programa:	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	356,425.03	337,183.32	337,183.32	1,996,505.27	2,015,746.98	0.0
				Total Institución :	5,661,483.00	1,577,080.55	7,238,563.55	0.00	356,425.03	337,183.32	337,183.32	1,996,505.27	2,015,746.98	0.0