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

FECHA : 31/01/2025
HORA : 10:38.30
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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	1,735,812.00	362,099.06	2,097,911.06	0.00	215,944.06	215,944.06	215,944.06	35,586.42	53,146.42	0.0
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	521,652.00	0.00	521,652.00	0.00	43,471.00	43,471.00	43,471.00	0.00	0.00	0.0
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.0
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	308,568.00	25,072.56	333,640.56	0.00	31,982.14	31,982.14	31,982.14	0.00	0.00	0.0
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	645.16	645.16	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	32.26	32.26	0.0
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	68,464.00	840.09	69,304.09	0.00	5,785.38	5,785.38	5,785.38	0.00	0.00	0.0
061	0101	22		DIETAS	345,600.00	-7,674.79	337,925.21	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	4,525.21	4,525.21	0.0
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.0
071	0101	22		AGUINALDO	53,709.00	512.00	54,221.00	0.00	54,221.00	54,221.00	54,221.00	0.00	0.00	0.0
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,149.00	3,072.00	54,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	1,570,642.00	21,821.86	1,592,463.86	0.00	204,209.52	204,209.52	204,209.52	12,202.63	12,202.63	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.0
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	193,381.80	223,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,760.00	-12,482.92	11,277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.08	2,397.08	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	17,150.00	72,046.32	89,196.32	0.00	6,834.70	6,834.70	6,834.70	0.00	0.00	0.0
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	-6,331.87	7,668.13	0.00	419.76	419.76	419.76	3,062.69	3,062.69	0.0
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	14,329.08	14,329.08	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,811.80	15,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	15,000.00	-7,339.02	7,660.98	0.00	354.67	354.67	354.67	1,249.09	1,249.09	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	103,030.00	271,258.26	374,288.26	0.00	7,664.13	7,664.13	7,664.13	10,828.86	28,388.86	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,774.00	61,681.30	105,455.30	0.00	3,378.41	3,378.41	3,378.41	0.00	0.00	0.0
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	2,197.00	0.00	2,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.00	2,197.00	0.0
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,514.00	511.00	2,025.00	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 : 31/01/2025
HORA : 10:38.30
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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
242	0101		22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	418.00	14.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.90	353.90	0.0
261	0101		22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00	2,554.10	3,954.10	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.0
264	0101		22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00	-766.51	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	193.49	193.49	0.0
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.94	135.94	0.0
269	0101		22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101		22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	648.00	3,670.90	4,318.90	0.00	40.00	40.00	40.00	2,988.60	2,988.60	0.0
293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	239.70	239.70	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.0
297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179.00	117.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	150.00	150.00	150.00	401.00	401.00	0.0
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	54,010.00	69,018.94	123,028.94	0.00	4,070.41	4,070.41	4,070.41	6,269.93	6,269.93	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.0
328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	4,155.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	5,285.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
415	0101		22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
				Total Fuente:	1,735,812.00	362,099.06	2,097,911.06	0.00	215,944.06	215,944.06	215,944.06	35,586.42	53,146.42	0.0
				Total Financiamiento : 32	107,950.00	75,500.00	183,450.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	148,200.00	148,200.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,000.00	-5,250.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.0
133	0101		32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
141	0101		32	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.0
186	0101		32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.0
189	0101		32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	57,200.00	50,000.00	107,200.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	71,950.00	71,950.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
241	0101		32	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
243	0101		32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0

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

FECHA : 31/01/2025
HORA : 10:38.30
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
298	0101		32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	750.00	25,500.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		32	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		32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.0
				Total Fuente:	107,950.00	75,500.00	183,450.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	148,200.00	148,200.00	0.0
				Total Actividad :	1,843,762.00	437,599.06	2,281,361.06	0.00	215,944.06	218,194.06	218,194.06	183,786.42	201,346.42	0.0
				Total Obra:	1,843,762.00	437,599.06	2,281,361.06	0.00	215,944.06	218,194.06	218,194.06	183,786.42	201,346.42	0.0
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
		000		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	431,302.00	-252,618.67	178,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,011.65	20,011.65	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,344.00	57,336.00	72,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.0
135	0101		22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	1,308.10	1,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	64,958.00	-56,654.80	8,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
155	0101		22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,337.90	2,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185	0101		22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,827.00	2,996.90	16,823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.60	5,412.60	0.0
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,035.02	2,035.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,998.00	-117,094.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.04	46.04	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	232,132.00	-107,734.88	124,397.12	0.00	0.00	0.00	0.00	11,218.64	11,218.64	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,780.00	-130,105.87	50,674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.93	6,980.93	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,390.00	-16,577.92	1,812.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.08	1,812.08	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	199,170.00	-144,883.79	54,286.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8,793.01	8,793.01	0.0
				Total Fuente:	431,302.00	-252,618.67	178,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,011.65	20,011.65	0.0
				Total Financiamiento : 31	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101		31	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.0
196	0101		31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.0
262	0101		31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00	0.0
				Total Fuente:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	93,860.00	35,000.00	128,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,860.00	128,860.00	0.0

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

FECHA : 31/01/2025
HORA : 10:38.30
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,010.00	25,000.00	59,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,010.00	59,010.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	44,210.00	25,000.00	69,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,210.00	69,210.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,800.00	10,000.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	49,650.00	10,000.00	59,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.00	59,650.00	0.00
				Total Fuente:	93,860.00	35,000.00	128,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,860.00	128,860.00	0.00
				Total Actividad :	543,162.00	-217,618.67	325,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	166,871.65	166,871.65	0.00
				Total Obra:	543,162.00	-217,618.67	325,543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	166,871.65	166,871.65	0.00
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	2,010,689.00	401,040.90	2,411,729.90	0.00	286,092.82	292,092.82	292,092.82	571,750.82	571,750.82	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	390,264.00	0.00	390,264.00	0.00	32,522.00	32,522.00	32,522.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	92,028.00	0.00	92,028.00	0.00	7,669.00	7,669.00	7,669.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	9,819.00	41,963.77	51,782.77	0.00	4,328.39	4,328.39	4,328.39	0.00	0.00	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	39,528.00	1,038.00	40,566.00	0.00	40,566.00	40,566.00	40,566.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,215.00	4,069.75	40,284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	588,354.00	95,446.52	683,800.52	0.00	93,960.39	93,960.39	93,960.39	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	7,540.71	55,540.71	0.00	4,573.48	4,573.48	4,573.48	1,426.52	1,426.52	0.00
112	0101	22		AGUA	24,000.00	-4,489.37	19,510.63	0.00	1,186.96	1,186.96	1,186.96	16,442.08	16,442.08	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,072.20	4,072.20	4,072.20	4,923.66	4,923.66	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	160.00	160.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	204,567.00	-204,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,920.00	-5,456.86	5,463.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463.14	5,463.14	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	112,000.00	-81,925.00	30,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	2,000.00	2,729.00	4,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

FECHA : 31/01/2025
HORA : 10:38.30
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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
156	0101		22	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
164	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	94,633.84	94,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.0
169	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
171	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	132,963.62	162,963.62	0.00	0.00	0.00	0.00	66,182.97	66,182.97	0.0
174	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,500.00	9,602.67	47,102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	47,102.67	47,102.67	0.0
182	0101		22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	52,000.00	-48,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.0
189	0101		22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,277.00	-13,602.65	18,674.35	0.00	0.00	0.00	0.00	605.06	605.06	0.0
194	0101		22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.51	1,422.51	0.0
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.17	837.17	0.0
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	66,684.19	66,684.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
197	0101		22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	110,000.00	2,800.00	112,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	7,500.00	11,344.51	18,844.51	0.00	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	812,764.00	-15,962.34	796,801.66	0.00	20,568.64	26,568.64	26,568.64	250,565.78	250,565.78	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,744.00	67,925.21	74,669.21	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.0
214	0101		22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	27,183.40	27,183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	0101		22	HILADOS Y TELAS	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		22	ACABADOS TEXTILES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.51	31.51	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	-83,868.13	36,131.87	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	4,641.87	4,641.87	0.0
239	0101		22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,607.00	10,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,512.00	4,200.95	9,712.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378.51	5,378.51	0.0
244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	388.70	388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101		22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	355.00	1,904.70	2,259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,655.00	13,782.00	26,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,576.88	25,576.88	0.0
264	0101		22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,184.76	1,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
266	0101		22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,996.00	0.00	2,996.00	0.00	46.79	46.79	46.79	2,411.74	2,411.74	0.0
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,391.50	3,391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,289.00	1,507.50	2,796.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	102.00	102.00	102.00	4,531.00	4,531.00	0.0
274	0101		22	CEMENTO	0.00	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101		22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,182.75	6,182.75	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.0
284	0101		22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101		22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	556.93	556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101		22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,495.00	4,495.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	0.00	308.94	308.94	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: 2024

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
292	0101		22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,534.00	16,800.00	29,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,224.54	26,224.54	0.00
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	162,196.00	-41,568.02	120,627.98	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	23,034.00	23,034.00	0.00
295	0101		22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00
297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.80	3,126.80	0.00
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	99,440.00	45,176.19	144,616.19	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	86,675.20	86,675.20	0.00
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.13	82.13	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	433,571.00	82,266.78	515,837.78	0.00	114,676.79	114,676.79	114,676.79	181,720.68	181,720.68	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101		22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	47,324.00	47,324.00	0.00	47,324.00	47,324.00	47,324.00	0.00	0.00	0.00
326	0101		22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,014.30	1,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,563.00	9,563.00	0.00	9,563.00	9,563.00	9,563.00	0.00	0.00	0.00
329	0101		22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	33,024.28	33,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	90,925.58	90,925.58	0.00	56,887.00	56,887.00	56,887.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
415	0101		22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
419	0101		22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	170,000.00	148,364.36	318,364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	133,464.36	133,464.36	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	176,000.00	148,364.36	324,364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	139,464.36	139,464.36	0.00
				Total Fuente:	2,010,689.00	401,040.90	2,411,729.90	0.00	286,092.82	292,092.82	292,092.82	571,750.82	571,750.82	0.00
				Total Financiamiento : 31	196,492.00	0.00	196,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,492.00	196,492.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101		31	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,001.00	0.00	120,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	120,001.00	0.00	120,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101		31	PRENDAS DE VESTIR	23,825.00	0.00	23,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,825.00	23,825.00	0.00
294	0101		31	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,983.00	0.00	24,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,983.00	24,983.00	0.00
298	0101		31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,683.00	0.00	18,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,683.00	18,683.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	67,491.00	0.00	67,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,491.00	67,491.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Fuente:	196,492.00	0.00	196,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,492.00	196,492.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	923,434.00	143,588.45	1,067,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,022.45	1,067,022.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101		32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	795,730.00	24,788.45	820,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	820,518.45	820,518.45	0.00
197	0101		32	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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:100	795,730.00	143,588.45	939,318.45	0.00	0.00	0.00	0.00	939,318.45	939,318.45	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.0
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,204.00	0.00	75,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,204.00	75,204.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	102,704.00	0.00	102,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,704.00	102,704.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.0
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 Grupo de Gasto:400	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.0
				Total Fuente:	923,434.00	143,588.45	1,067,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,022.45	1,067,022.45	0.0
				Total Actividad :	3,130,615.00	544,629.35	3,675,244.35	0.00	286,092.82	292,092.82	292,092.82	1,835,265.27	1,835,265.27	0.0
				Total Obra:	3,130,615.00	544,629.35	3,675,244.35	0.00	286,092.82	292,092.82	292,092.82	1,835,265.27	1,835,265.27	0.0
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
		000		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	165,440.00	-5,392.69	160,047.31	0.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	77,317.61	77,317.61	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,370.00	-45,846.54	11,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.46	11,523.46	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	32,140.00	9,000.00	41,140.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	6,890.00	6,890.00	0.0
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,800.00	3,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,428.00	15,000.00	18,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,428.00	18,428.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	99,738.00	-17,214.54	82,523.46	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	41,841.46	41,841.46	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,400.00	6,433.88	56,833.88	0.00	766.00	766.00	766.00	22,142.18	22,142.18	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,160.00	-468.03	6,691.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.97	6,691.97	0.0
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,142.00	5,856.00	13,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,642.00	6,642.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	65,702.00	11,821.85	77,523.85	0.00	766.00	766.00	766.00	35,476.15	35,476.15	0.0
				Total Fuente:	165,440.00	-5,392.69	160,047.31	0.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	77,317.61	77,317.61	0.0
				Total Financiamiento : 31	99,236.00	0.00	99,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,236.00	99,236.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.0
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	33,810.00	0.00	33,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,810.00	33,810.00	0.0
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,596.00	0.00	24,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,596.00	24,596.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	74,156.00	0.00	74,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,156.00	74,156.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	25,080.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	25,080.00	0.0
				Total Fuente:	99,236.00	0.00	99,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,236.00	99,236.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	132,238.00	85,000.00	217,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,238.00	217,238.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

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

FECHA : 31/01/2025
HORA : 10:38.30
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	14,250.00	30,000.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00
187	0101	32		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,648.00	0.00	54,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00	54,648.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	80,898.00	30,000.00	110,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,898.00	110,898.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,900.00	55,000.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,965.00	0.00	5,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	5,965.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	51,340.00	55,000.00	106,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,340.00	106,340.00	0.00
				Total Fuente:	132,238.00	85,000.00	217,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,238.00	217,238.00	0.00
				Total Actividad :	396,914.00	79,607.31	476,521.31	0.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	393,791.61	393,791.61	0.00
				Total Obra:	396,914.00	79,607.31	476,521.31	0.00	5,416.00	5,416.00	5,416.00	393,791.61	393,791.61	0.00
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
		000		ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	912,364.00	1,330,272.97	2,242,636.97	0.00	61,435.90	61,435.90	61,435.90	433,179.96	444,503.36	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,638.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	522,977.00	434,981.65	957,958.65	0.00	8,027.40	8,027.40	8,027.40	189,449.37	189,449.37	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	46,212.00	95,096.46	141,308.46	0.00	432.14	432.14	432.14	24,011.00	35,334.40	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	284,622.00	118,817.03	403,439.03	0.00	47,055.89	47,055.89	47,055.89	89,003.64	89,003.64	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	4,961.36	4,961.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,722.61	20,722.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14,101.01	14,101.01	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	2,250.00	3,250.00	5,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	37,011.10	37,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17,811.10	17,811.10	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,553.00	10,280.09	44,833.09	0.00	1,144.80	1,144.80	1,144.80	24,570.13	24,570.13	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	34,098.28	34,098.28	0.00	101.06	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	159,445.83	159,445.83	0.00	1,131.93	1,131.93	1,131.93	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	19,500.00	42,904.76	62,404.76	0.00	432.22	432.22	432.22	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	912,364.00	979,343.71	1,891,707.71	0.00	59,975.44	59,975.44	59,975.44	370,241.25	381,564.65	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	136,243.56	136,243.56	0.00	598.00	598.00	598.00	16,035.87	16,035.87	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	230.80	230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	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	74,382.50	74,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,144.00	32,144.00	0.00	862.46	862.46	862.46	13,217.54	13,217.54	0.0
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	157.60	157.60	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	0.00	37,528.00	37,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	0.0
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	68,961.30	68,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,785.30	8,785.30	0.0
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	350,929.26	350,929.26	0.00	1,460.46	1,460.46	1,460.46	62,938.71	62,938.71	0.0
				Total Fuente:	912,364.00	1,330,272.97	2,242,636.97	0.00	61,435.90	61,435.90	61,435.90	433,179.96	444,503.36	0.0
				Total Financiamiento : 31	424,163.00	0.00	424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,163.00	424,163.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	231,841.00	0.00	231,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,841.00	231,841.00	0.0
135	0101	31		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	46,935.00	0.00	46,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,935.00	46,935.00	0.0
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	121,664.00	0.00	121,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,664.00	121,664.00	0.0
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,723.00	0.00	23,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,723.00	23,723.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	424,163.00	0.00	424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,163.00	424,163.00	0.0
				Total Fuente:	424,163.00	0.00	424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,163.00	424,163.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	887,856.00	100,000.00	987,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,856.00	987,856.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	474,379.00	0.00	474,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,379.00	474,379.00	0.0
135	0101	32		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	93,569.00	0.00	93,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,569.00	93,569.00	0.0
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	269,175.00	100,000.00	369,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,175.00	369,175.00	0.0
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,733.00	0.00	50,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,733.00	50,733.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	887,856.00	100,000.00	987,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,856.00	987,856.00	0.0
				Total Fuente:	887,856.00	100,000.00	987,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,856.00	987,856.00	0.0
				Total Actividad :	2,224,383.00	1,430,272.97	3,654,655.97	0.00	61,435.90	61,435.90	61,435.90	1,845,198.96	1,856,522.36	0.0
				Total Obra:	2,224,383.00	1,430,272.97	3,654,655.97	0.00	61,435.90	61,435.90	61,435.90	1,845,198.96	1,856,522.36	0.0
	006			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	102,351.00	52,805.98	155,156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34,138.75	34,138.75	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-3,222.00	8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778.00	8,778.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,120.00	18,780.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,400.00	400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,932.00	-1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	168.68	168.68	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 : 31/01/2025
HORA : 10:38.30
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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	0.00	1,889.32	1,889.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	45,452.00	16,609.00	62,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,778.00	14,778.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,210.00	34,145.15	69,355.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17,008.92	17,008.92	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	11,390.00	1,967.67	13,357.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.67	2,182.67	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,470.00	-706.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,829.00	790.16	9,619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	169.16	169.16	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	56,899.00	36,196.98	93,095.98	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.75	19,360.75	0.0
				Total Fuente:	102,351.00	52,805.98	155,156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34,138.75	34,138.75	0.0
				Total Actividad :	102,351.00	52,805.98	155,156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34,138.75	34,138.75	0.0
				Total Obra:	102,351.00	52,805.98	155,156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	34,138.75	34,138.75	0.0
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	1,013,801.00	-50,902.20	962,898.80	0.00	114,221.90	114,221.90	114,221.90	155,134.25	155,134.25	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		22	PERSONAL PERMANENTE	507,258.00	0.00	507,258.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	1,338.00	1,338.00	0.0
014	0101		22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.0
015	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.0
016	0101		22	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.0
022	0101		22	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.0
027	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.0
051	0101		22	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,745.00	1,438.92	61,183.92	0.00	5,098.66	5,098.66	5,098.66	0.00	0.00	0.0
071	0101		22	AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,785.00	47,785.00	47,785.00	2,215.00	2,215.00	0.0
072	0101		22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.0
073	0101		22	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	769,603.00	1,438.92	771,041.92	0.00	106,218.66	106,218.66	106,218.66	7,643.00	7,643.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101		22	TELEFONÍA	3,600.00	-1,927.92	1,672.08	0.00	210.00	210.00	210.00	632.08	632.08	0.0
121	0101		22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.0
122	0101		22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	375.00	1,375.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.0
133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,920.00	-4,181.98	3,738.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.02	3,738.02	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.0
162	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-5,066.40	4,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933.60	4,933.60	0.0
183	0101		22	SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	7,225.00	0.0
189	0101		22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	-6,305.05	5,694.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.95	4,894.95	0.0

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

FECHA : 31/01/2025
HORA : 10:38.30
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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	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	3,500.00	366.40	3,866.40	0.00	610.74	610.74	610.74	0.00	0.00	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	0.00	110.00	110.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	67,020.00	-22,304.95	44,715.05	0.00	5,570.74	5,570.74	5,570.74	30,883.65	30,883.65	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,676.00	0.00	14,676.00	0.00	124.50	124.50	124.50	11,171.10	11,171.10	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
239	0101		22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,935.00	12,935.00	0.0
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.56	2,333.56	0.0
244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.59	2,094.59	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00	978.00	0.0
261	0101		22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
264	0101		22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,750.00	-7,520.00	26,230.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	23,526.00	23,526.00	0.0
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00	4,333.98	4,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	108.00	108.00	108.00	251.05	251.05	0.0
295	0101		22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	65.25	65.25	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	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	0.0
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,549.00	-14,325.90	6,223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.10	5,590.10	0.0
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	487.90	487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	107,178.00	-15,994.37	91,183.63	0.00	2,432.50	2,432.50	2,432.50	73,309.40	73,309.40	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	12,660.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.0
415	0101		22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	-26,701.80	38,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	38,298.20	38,298.20	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	70,000.00	-26,701.80	43,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,298.20	43,298.20	0.0
				Total Fuente:	1,013,801.00	-50,902.20	962,898.80	0.00	114,221.90	114,221.90	114,221.90	155,134.25	155,134.25	0.0
				Total Financiamiento : 31	37,109.00	0.00	37,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,109.00	37,109.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101		31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,116.00	0.00	7,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:200	7,116.00	0.00	7,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.0

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

FECHA : 31/01/2025
HORA : 10:38.30
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,993.00	0.00	26,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,993.00	26,993.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	29,993.00	0.00	29,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,993.00	29,993.00	0.0
				Total Fuente:	37,109.00	0.00	37,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,109.00	37,109.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	30,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:400	30,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.0
				Total Fuente:	30,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.0
				Total Actividad :	1,080,910.00	34,097.80	1,115,007.80	0.00	114,221.90	114,221.90	114,221.90	307,243.25	307,243.25	0.0
				Total Obra:	1,080,910.00	34,097.80	1,115,007.80	0.00	114,221.90	114,221.90	114,221.90	307,243.25	307,243.25	0.0
	008			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	1,347,129.00	380,296.24	1,727,425.24	0.00	98,106.59	126,606.59	126,606.59	588,452.55	588,452.55	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	57,649.00	0.00	57,649.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	1,287.71	1,287.71	0.0
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	64.52	64.52	0.0
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,146.00	0.00	6,146.00	0.00	512.16	512.16	512.16	132.25	132.25	0.0
071	0101	22		AGUINALDO	4,400.00	400.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.0
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0101	22		BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto:000	76,095.00	800.00	76,895.00	0.00	10,862.16	10,862.16	10,862.16	1,484.48	1,484.48	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	66.50	66.50	66.50	859.00	859.00	0.0
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,216.00	-33,315.48	900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	900.52	900.52	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,702.00	20,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	263,200.00	45,261.80	308,461.80	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	95,280.80	95,280.80	0.0
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.0
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	3,987.50	3,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	349,520.00	83,480.00	433,000.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	69,000.00	69,000.00	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	97.54	97.54	97.54	1,266.20	1,266.20	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	46,610.00	5,422.92	52,032.92	0.00	1,092.46	1,092.46	1,092.46	41,109.20	41,109.20	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	22,224.00	46,880.32	69,104.32	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	26,851.52	26,851.52	0.0
				Total Grupo de Gasto:100	726,053.00	173,219.06	899,272.06	0.00	27,386.50	55,886.50	55,886.50	242,517.24	242,517.24	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,180.00	44,087.90	212,267.90	0.00	30,298.00	30,298.00	30,298.00	55,520.85	55,520.85	0.0
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	875.00	875.00	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 : 31/01/2025
HORA : 10:38.30
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2024

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
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	103,225.00	0.00	103,225.00	0.00	900.00	900.00	900.00	54,514.00	54,514.00	0.0
241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
254	0101		22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00	9,894.62	34,394.62	0.00	5,917.93	5,917.93	5,917.93	0.00	0.00	0.0
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	679.85	679.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101		22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	294.98	294.98	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	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.0
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	230,000.00	116,126.03	346,126.03	0.00	20,692.00	20,692.00	20,692.00	218,189.08	218,189.08	0.0
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,076.00	-2,849.10	16,226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16,226.90	16,226.90	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	544,981.00	173,018.18	717,999.18	0.00	59,857.93	59,857.93	59,857.93	344,450.83	344,450.83	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101		22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	33,259.00	33,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,347,129.00	380,296.24	1,727,425.24	0.00	98,106.59	126,606.59	126,606.59	588,452.55	588,452.55	0.0
				Total Financiamiento : 32	198,460.00	97,583.04	296,043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	296,043.04	296,043.04	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.0
141	0101		32	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,564.00	22,817.69	103,381.69	0.00	0.00	0.00	0.00	103,381.69	103,381.69	0.0
182	0101		32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	250.00	1,993.93	2,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.93	2,243.93	0.0
196	0101		32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	193.00	-193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101		32	OTROS SERVICIOS	1,803.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	1,803.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	119,810.00	24,618.62	144,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	144,428.62	144,428.62	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00	10,000.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	10,540.00	0.0
233	0101		32	PRENDAS DE VESTIR	39,375.00	57,836.83	97,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	97,211.83	97,211.83	0.0
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294	0101		32	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	13,852.31	38,852.31	0.00	0.00	0.00	0.00	38,852.31	38,852.31	0.0
298	0101		32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,235.00	-5,224.72	5,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.28	5,010.28	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	78,650.00	72,964.42	151,614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	151,614.42	151,614.42	0.0
				Total Fuente:	198,460.00	97,583.04	296,043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	296,043.04	296,043.04	0.0
				Total Actividad :	1,545,589.00	477,879.28	2,023,468.28	0.00	98,106.59	126,606.59	126,606.59	884,495.59	884,495.59	0.0
				Total Obra:	1,545,589.00	477,879.28	2,023,468.28	0.00	98,106.59	126,606.59	126,606.59	884,495.59	884,495.59	0.0
				Total Proyecto:	10,867,686.00	2,839,273.08	13,706,959.08	0.00	781,217.27	817,967.27	817,967.27	5,650,791.50	5,679,674.90	0.0
				Total Sub Programa:	10,867,686.00	2,839,273.08	13,706,959.08	0.00	781,217.27	817,967.27	817,967.27	5,650,791.50	5,679,674.90	0.0
				Total Programa:	10,867,686.00	2,839,273.08	13,706,959.08	0.00	781,217.27	817,967.27	817,967.27	5,650,791.50	5,679,674.90	0.0
				Total Institución :	10,867,686.00	2,839,273.08	13,706,959.08	0.00	781,217.27	817,967.27	817,967.27	5,650,791.50	5,679,674.90	0.0