

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10  
FECHA : 16/02/2022  
HORA : 8:40.46  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1130-0065-000-00</b>				<b>FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE</b>										
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										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	718,661.00	0.00	718,661.00	0.00	66,544.66	66,544.66	66,544.66	652,116.34	652,116.34	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	178,200.00	178,200.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	179,520.00	0.00	179,520.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	164,560.00	164,560.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	39,897.00	0.00	39,897.00	0.00	3,179.66	3,179.66	3,179.66	36,717.34	36,717.34	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	31,160.00	0.00	31,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,160.00	31,160.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,160.00	0.00	31,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,160.00	31,160.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	546,637.00	0.00	546,637.00	0.00	35,089.66	35,089.66	35,089.66	511,547.34	511,547.34	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
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	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,455.00	-16,979.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.00	5,476.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,869.00	0.00	9,869.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	3,149.00	3,149.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	696.00	1,229.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	250.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	53,820.00	0.00	53,820.00	0.00	26,895.00	26,895.00	26,895.00	26,925.00	26,925.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,442.00	0.00	34,442.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	29,882.00	29,882.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	1,514.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 16/02/2022

HORA : 8:40.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00	353.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	118,204.00	0.00	118,204.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	113,644.00	113,644.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	718,661.00	0.00	718,661.00	0.00	66,544.66	66,544.66	66,544.66	652,116.34	652,116.34	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	718,661.00	0.00	718,661.00	0.00	66,544.66	66,544.66	66,544.66	652,116.34	652,116.34	0.00
				<b>Total Obra:</b>	718,661.00	0.00	718,661.00	0.00	66,544.66	66,544.66	66,544.66	652,116.34	652,116.34	0.00
002				DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
	000			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,520.00	129,520.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,853.00	0.00	32,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,853.00	32,853.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	26,060.00	0.00	26,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,060.00	26,060.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,005.00	0.00	31,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,005.00	31,005.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	442.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	118,520.00	0.00	118,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,520.00	118,520.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00

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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 16/02/2022

HORA : 8:40.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	129,520.00	0.00	129,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,520.00	129,520.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,520.00	135,520.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	135,520.00	0.00	135,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,520.00	135,520.00	0.00
003				POTENCIAL DEPORTIVO										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	1,229,829.00	0.00	1,229,829.00	0.00	55,429.96	55,429.96	55,429.96	1,174,399.04	1,174,399.04	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	174,576.00	0.00	174,576.00	0.00	14,548.00	14,548.00	14,548.00	160,028.00	160,028.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	200,004.00	0.00	200,004.00	0.00	16,667.00	16,667.00	16,667.00	183,337.00	183,337.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	0.00	34,315.00	0.00	2,926.78	2,926.78	2,926.78	31,388.22	31,388.22	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	28,030.00	0.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,030.00	0.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	482,375.00	0.00	482,375.00	0.00	35,426.78	35,426.78	35,426.78	446,948.22	446,948.22	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,589.88	1,589.88	1,589.88	40,410.12	40,410.12	0.00
112	0101	22		AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,228.52	2,228.52	2,228.52	5,571.48	5,571.48	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 10  
FECHA : 16/02/2022  
HORA : 8:40.46  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	94,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	1,229,829.00	0.00	1,229,829.00	0.00	55,429.96	55,429.96	55,429.96	1,174,399.04	1,174,399.04	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	164,607.00	0.00	164,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,607.00	164,607.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,007.00	0.00	21,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007.00	21,007.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
199	0101	31		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	97,607.00	0.00	97,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,607.00	97,607.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
266	0101	31		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	164,607.00	0.00	164,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,607.00	164,607.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
232	0101	32		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	2,177,735.00	0.00	2,177,735.00	0.00	55,429.96	55,429.96	55,429.96	2,122,305.04	2,122,305.04	0.00
				<b>Total Obra:</b>	2,177,735.00	0.00	2,177,735.00	0.00	55,429.96	55,429.96	55,429.96	2,122,305.04	2,122,305.04	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 16/02/2022

HORA : 8:40.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		000		ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	871,669.00	0.00	871,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,669.00	871,669.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	493,613.00	0.00	493,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,613.00	493,613.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	80,870.00	0.00	80,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,870.00	80,870.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	275,574.00	0.00	275,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,574.00	275,574.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,612.00	0.00	21,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,612.00	21,612.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	871,669.00	0.00	871,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,669.00	871,669.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	871,669.00	0.00	871,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,669.00	871,669.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	231,345.00	0.00	231,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,345.00	231,345.00	0.00
135	0101	31		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	38,380.00	0.00	38,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,380.00	38,380.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	132,475.00	0.00	132,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,475.00	132,475.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	422,000.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	32		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	1,293,669.00	0.00	1,293,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,669.00	1,293,669.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	1,293,669.00	0.00	1,293,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,669.00	1,293,669.00	0.00
006				SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	120,967.00	0.00	120,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,967.00	120,967.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	25,896.00	0.00	25,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,896.00	25,896.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	53,116.00	0.00	53,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,116.00	53,116.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,332.00	0.00	50,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,332.00	50,332.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	8,282.00	0.00

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

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 10  
FECHA : 16/02/2022  
HORA : 8:40.46  
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	67,851.00	0.00	67,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,851.00	67,851.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	120,967.00	0.00	120,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,967.00	120,967.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	120,967.00	0.00	120,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,967.00	120,967.00	0.00
				<b>Total Obra:</b>	120,967.00	0.00	120,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,967.00	120,967.00	0.00
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	805,509.00	0.00	805,509.00	0.00	66,523.83	66,523.83	66,523.83	738,985.17	738,985.17	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	357,204.00	0.00	357,204.00	0.00	29,767.00	29,767.00	29,767.00	327,437.00	327,437.00	0.00
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	8,250.00	8,250.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	14,850.00	14,850.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	264,072.00	0.00	264,072.00	0.00	22,006.00	22,006.00	22,006.00	242,066.00	242,066.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	16,150.00	16,150.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	5,001.83	5,001.83	5,001.83	57,323.17	57,323.17	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	37,654.00	-6,399.00	31,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,255.00	31,255.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,654.00	0.00	37,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,654.00	37,654.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	805,509.00	-6,399.00	799,110.00	0.00	60,124.83	60,124.83	60,124.83	738,985.17	738,985.17	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,399.00	6,399.00	0.00	6,399.00	6,399.00	6,399.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	0.00	6,399.00	6,399.00	0.00	6,399.00	6,399.00	6,399.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	805,509.00	0.00	805,509.00	0.00	66,523.83	66,523.83	66,523.83	738,985.17	738,985.17	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00
241	0101	31		PAPEL DE ESCRITORIO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
243	0101	31		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,178.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00
291	0101	31		ÚTILES DE OFICINA	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,993.00	0.00	8,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	8,993.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	33,993.00	0.00	33,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00



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

**Ejecucion Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 16/02/2022

HORA : 8:40.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	844,502.00	0.00	844,502.00	0.00	66,523.83	66,523.83	66,523.83	777,978.17	777,978.17	0.00
				<b>Total Obra:</b>	844,502.00	0.00	844,502.00	0.00	66,523.83	66,523.83	66,523.83	777,978.17	777,978.17	0.00
008				POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	863,500.00	863,500.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,264.00	0.00	8,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,264.00	8,264.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	105,002.00	0.00	105,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,002.00	105,002.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	315,984.00	0.00	315,984.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	306,984.00	306,984.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	58,050.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,050.00	58,050.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	487,300.00	0.00	487,300.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	478,300.00	478,300.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,840.00	0.00	143,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,840.00	143,840.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	69,988.00	0.00	69,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,988.00	69,988.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	133,383.00	0.00	133,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,383.00	133,383.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	377,281.00	0.00	377,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,281.00	377,281.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,919.00	0.00	7,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.00	7,919.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	7,919.00	0.00	7,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.00	7,919.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	863,500.00	863,500.00	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	105,770.00	0.00	105,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.00	105,770.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,256.00	0.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	35,256.00	0.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 16/02/2022

HORA : 8:40.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	35,256.00	0.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,258.00	0.00	35,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,258.00	35,258.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>70,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,514.00</b>	<b>70,514.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>105,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,770.00</b>	<b>105,770.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>978,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>969,270.00</b>	<b>969,270.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>978,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>978,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>969,270.00</b>	<b>969,270.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>6,703,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,703,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,498.45</b>	<b>197,498.45</b>	<b>197,498.45</b>	<b>6,506,096.55</b>	<b>6,506,096.55</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>6,703,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,703,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,498.45</b>	<b>197,498.45</b>	<b>197,498.45</b>	<b>6,506,096.55</b>	<b>6,506,096.55</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Programa:</b>	<b>6,703,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,703,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,498.45</b>	<b>197,498.45</b>	<b>197,498.45</b>	<b>6,506,096.55</b>	<b>6,506,096.55</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Institución :</b>	<b>6,703,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,703,595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,498.45</b>	<b>197,498.45</b>	<b>197,498.45</b>	<b>6,506,096.55</b>	<b>6,506,096.55</b>	<b>0.00</b>