

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 05/07/2019

HORA : 14:45.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1130-0065-000-00														
FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE														
11				DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION										
000				GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION										
				Total Financiamiento : 22	891,070.00	-30,733.75	860,336.25	0.00	58,311.76	58,311.76	57,561.76	496,077.46	505,177.46	750.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	236,760.00	-19,000.00	217,760.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	149,660.00	149,660.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	682.50	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	6,375.00	6,375.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	19,000.00	58,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	8,800.00	8,800.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	250.00	250.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	29,488.00	0.00	29,488.00	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	17,159.08	17,159.08	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	45,500.00	54,600.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,483.53	20,483.53	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,136.48	18,136.48	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
				Total Grupo de Gasto: 000	475,948.00	0.00	475,948.00	0.00	28,198.64	28,198.64	28,198.64	269,046.59	278,146.59	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	96,000.00	-51,440.00	44,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,830.00	36,830.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,125.00	6,000.00	7,125.00	0.00	7,189.00	7,189.00	7,189.00	-64.00	-64.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	1,898.75	1,898.75	1,898.75	861.25	861.25	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	135.00	135.00	135.00	10,865.00	10,865.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	165,325.00	-45,440.00	119,885.00	0.00	9,222.75	9,222.75	9,222.75	92,192.25	92,192.25	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,883.00	0.00	48,883.00	0.00	6,120.60	6,120.60	5,370.60	27,973.66	27,973.66	750.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.30	739.30	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,630.00	-1,135.00	98,495.00	0.00	5,770.77	5,770.77	5,770.77	76,396.91	76,396.91	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 05/07/2019

HORA : 14:45.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2019

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.	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.25	517.25	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.20	1,431.20	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	686.25	686.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.10	362.10	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	2,136.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	166,094.00	-428.75	165,665.25	0.00	11,891.37	11,891.37	11,141.37	118,512.42	118,512.42	750.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	10,135.00	13,635.00	0.00	8,999.00	8,999.00	8,999.00	1.00	1.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,000.00	-9,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	29,500.00	9,135.00	38,635.00	0.00	8,999.00	8,999.00	8,999.00	9,003.00	9,003.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,203.00	6,000.00	51,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.25	7,320.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	54,203.00	6,000.00	60,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.20	7,323.20	0.00
				Total Fuente:	891,070.00	-30,733.75	860,336.25	0.00	58,311.76	58,311.76	57,561.76	496,077.46	505,177.46	750.00
				Total Actividad :	891,070.00	-30,733.75	860,336.25	0.00	58,311.76	58,311.76	57,561.76	496,077.46	505,177.46	750.00
				Total Obra:	891,070.00	-30,733.75	860,336.25	0.00	58,311.76	58,311.76	57,561.76	496,077.46	505,177.46	750.00
			002	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
			000	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	72,272.00	43,585.24	115,857.24	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	35,467.00	35,467.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	37,440.00	62,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	8,140.00	8,140.00	8,140.00	4,260.00	4,260.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	1,105.24	1,605.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	56,525.00	43,585.24	100,110.24	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	22,885.00	22,885.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,485.00	11,485.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	15,747.00	0.00	15,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,582.00	12,582.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 05/07/2019
HORA : 14:45.23
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Fuente:	72,272.00	43,585.24	115,857.24	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	35,467.00	35,467.00	0.00
				Total Actividad :	72,272.00	43,585.24	115,857.24	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	35,467.00	35,467.00	0.00
				Total Obra:	72,272.00	43,585.24	115,857.24	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	35,467.00	35,467.00	0.00
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 22	1,933,247.00	-72,049.91	1,861,197.09	0.00	192,274.01	192,274.01	187,374.01	900,439.89	900,439.89	4,900.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	210.00	210.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00	4,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	210.00	210.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	0.00	34,315.00	0.00	3,499.76	3,499.76	3,499.76	14,946.94	14,946.94	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	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
				Total Grupo de Gasto: 000	427,355.00	0.00	427,355.00	0.00	37,869.76	37,869.76	37,869.76	208,016.94	208,016.94	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,625.93	4,625.93	4,625.93	22,941.29	22,941.29	0.00
112	0101	22		AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	527.84	527.84	527.84	3,867.63	3,867.63	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,100.22	4,100.22	4,100.22	3,566.38	3,566.38	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	82,950.00	0.00	82,950.00	0.00	21,733.58	21,733.58	18,333.58	-1,563.82	-1,563.82	3,400.00
142	0101	22		FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
166	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
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	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.27	1,795.27	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	-2,450.00	-2,450.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	326.00	326.00	0.00	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 05/07/2019

HORA : 14:45.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2019

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												
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,945.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,271.00	16,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	26,115.00	26,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-8,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	35,700.00	35,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	105,000.00	-8,900.00	96,100.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00
				Total Fuente:	1,933,247.00	-72,049.91	1,861,197.09	0.00	192,274.01	192,274.01	187,374.01	900,439.89	900,439.89	4,900.00
				Total Financiamiento : 32	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				Total Fuente:	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				Total Actividad :	2,716,546.00	-72,049.91	2,644,496.09	0.00	192,274.01	192,274.01	187,374.01	1,683,738.89	1,683,738.89	4,900.00
				Total Obra:	2,716,546.00	-72,049.91	2,644,496.09	0.00	192,274.01	192,274.01	187,374.01	1,683,738.89	1,683,738.89	4,900.00
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
	000			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	414,039.00	9,962.00	424,001.00	0.00	38,041.60	38,041.60	33,083.50	277,914.14	277,914.14	4,958.11
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	62,208.00	9,557.00	71,765.00	0.00	23,983.50	23,983.50	23,983.50	-22,828.50	-22,828.50	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,100.00	63,804.00	63,804.00	900.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	108,996.00	0.00	108,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,156.00	94,156.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	322,504.00	9,557.00	332,061.00	0.00	33,983.50	33,983.50	33,083.50	193,931.50	193,931.50	900.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,365.00	0.00	78,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,377.74	75,377.74	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	405.00	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00	3,653.10	3,653.10	0.00	4,404.90	4,404.90	3,653.11
				Total Grupo de Gasto: 200	91,535.00	405.00	91,940.00	0.00	4,058.10	4,058.10	0.00	83,982.64	83,982.64	4,058.11
				Total Fuente:	414,039.00	9,962.00	424,001.00	0.00	38,041.60	38,041.60	33,083.50	277,914.14	277,914.14	4,958.11
				Total Actividad :	414,039.00	9,962.00	424,001.00	0.00	38,041.60	38,041.60	33,083.50	277,914.14	277,914.14	4,958.11
				Total Obra:	414,039.00	9,962.00	424,001.00	0.00	38,041.60	38,041.60	33,083.50	277,914.14	277,914.14	4,958.11
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
	000			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	1,093,457.00	47,364.22	1,140,821.22	0.00	100,470.56	100,470.56	100,470.56	283,941.90	283,941.90	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 05/07/2019

HORA : 14:45.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2019

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												
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	282,340.00	219,598.76	501,938.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	78,584.00	0.00	78,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,136.71	50,136.71	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	400,520.00	-192,173.04	208,346.96	0.00	77,602.00	77,602.00	77,602.00	-7,607.90	-7,607.90	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,781.00	-2,500.00	14,281.00	0.00	1,063.28	1,063.28	1,063.28	796.48	796.48	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,648.50	3,648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	255,232.00	-22,805.28	232,426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	229,348.24	229,348.24	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,268.37	11,268.37	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,093,457.00	5,768.94	1,099,225.94	0.00	78,665.28	78,665.28	78,665.28	283,941.90	283,941.90	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	19,790.00	19,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	395.58	395.58	0.00	395.58	395.58	395.58	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,508.84	17,508.84	0.00	17,508.84	17,508.84	17,508.84	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,462.32	3,462.32	0.00	3,462.32	3,462.32	3,462.32	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	438.54	438.54	0.00	438.54	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	41,595.28	41,595.28	0.00	21,805.28	21,805.28	21,805.28	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,093,457.00	47,364.22	1,140,821.22	0.00	100,470.56	100,470.56	100,470.56	283,941.90	283,941.90	0.00
				Total Actividad :	1,093,457.00	47,364.22	1,140,821.22	0.00	100,470.56	100,470.56	100,470.56	283,941.90	283,941.90	0.00
				Total Obra:	1,093,457.00	47,364.22	1,140,821.22	0.00	100,470.56	100,470.56	100,470.56	283,941.90	283,941.90	0.00
006				SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	104,920.00	0.00	104,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,920.00	104,920.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	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	33,834.00	0.00	33,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,834.00	33,834.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	50,134.00	0.00	50,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,134.00	50,134.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,864.00	0.00	39,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,864.00	39,864.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,011.00	0.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	2,011.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,129.00	0.00	6,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,129.00	6,129.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	54,786.00	0.00	54,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,786.00	54,786.00	0.00
				Total Fuente:	104,920.00	0.00	104,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,920.00	104,920.00	0.00
				Total Actividad :	104,920.00	0.00	104,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,920.00	104,920.00	0.00
				Total Obra:	104,920.00	0.00	104,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,920.00	104,920.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 05/07/2019

HORA : 14:45.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2019

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												
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
	000			ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	783,200.00	1,872.20	785,072.20	0.00	55,688.12	55,688.12	55,688.12	433,846.17	433,846.17	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	148,500.00	148,500.00	0.00
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	2,250.00	2,250.00	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	8,100.00	8,100.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	117,000.00	117,000.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	8,700.00	8,700.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	56,670.00	0.00	56,670.00	0.00	4,721.48	4,721.48	4,721.48	28,839.94	28,839.94	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	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
				Total Grupo de Gasto: 000	718,270.00	0.00	718,270.00	0.00	52,146.48	52,146.48	52,146.48	405,889.94	405,889.94	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.80	299.80	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.40	117.40	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	-70.00	-70.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,177.50	1,177.50	1,177.50	956.00	956.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	363.24	363.24	363.24	2,916.00	2,916.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	34.00	34.00	34.00	583.00	583.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	29,610.00	0.00	29,610.00	0.00	2,474.74	2,474.74	2,474.74	12,982.20	12,982.20	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,359.00	624.00	1,983.00	0.00	233.90	233.90	233.90	16.10	16.10	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	6,078.00	0.00	6,078.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3,607.25	3,607.25	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.40	146.40	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	852.00	72.80	924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	334.00	334.00	334.00	851.00	851.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 05/07/2019

HORA : 14:45.23

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2019

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												
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,680.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.20	1,596.20	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156.00	733.90	889.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.08	2,523.08	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,125.00	-600.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	130.00	72.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00	319.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	30,320.00	1,272.20	31,592.20	0.00	667.90	667.90	667.90	14,753.03	14,753.03	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	399.00	399.00	399.00	1.00	1.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	399.00	399.00	399.00	221.00	221.00	0.00
				Total Fuente:	783,200.00	1,872.20	785,072.20	0.00	55,688.12	55,688.12	55,688.12	433,846.17	433,846.17	0.00
				Total Financiamiento : 31	56,193.00	0.00	56,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,891.35	52,891.35	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	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	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	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	4,698.35	4,698.35	0.00
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,660.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,358.35	7,358.35	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,158.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	5,158.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	25,033.00	0.00	25,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,033.00	25,033.00	0.00
				Total Fuente:	56,193.00	0.00	56,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,891.35	52,891.35	0.00
				Total Actividad :	839,393.00	1,872.20	841,265.20	0.00	55,688.12	55,688.12	55,688.12	486,737.52	486,737.52	0.00
				Total Obra:	839,393.00	1,872.20	841,265.20	0.00	55,688.12	55,688.12	55,688.12	486,737.52	486,737.52	0.00
				Total Proyecto:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	457,966.05	457,966.05	447,357.95	3,368,796.91	3,377,896.91	10,608.11
				Total Sub Programa:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	457,966.05	457,966.05	447,357.95	3,368,796.91	3,377,896.91	10,608.11
				Total Programa:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	457,966.05	457,966.05	447,357.95	3,368,796.91	3,377,896.91	10,608.11
				Total Institución :	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	457,966.05	457,966.05	447,357.95	3,368,796.91	3,377,896.91	10,608.11