

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 08/04/2019

HORA : 11:26.32

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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	-37,440.00	853,630.00	0.00	48,018.07	48,018.07	48,018.07	703,707.53	712,807.53	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	236,760.00	0.00	236,760.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	198,360.00	198,360.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	35.00	35.00	35.00	735.00	735.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	17,700.00	17,700.00	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	1,750.00	1,750.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	29,488.00	0.00	29,488.00	0.00	2,358.07	2,358.07	2,358.07	23,923.86	23,923.86	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	72,800.00	81,900.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,030.00	23,030.00	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	23,030.00	23,030.00	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
				Total Grupo de Gasto: 000	475,948.00	0.00	475,948.00	0.00	34,593.07	34,593.07	34,593.07	370,828.86	379,928.86	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	96,000.00	-37,440.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	58,560.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	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	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	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	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	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	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	0.00	0.00	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	165,325.00	-37,440.00	127,885.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	117,205.00	117,205.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,883.00	0.00	48,883.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	40,569.10	40,569.10	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	630.00	630.00	630.00	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	733.50	733.50	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	1,059.90	1,059.90	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	981.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,630.00	-835.00	98,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,063.97	96,063.97	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
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	656.25	656.25	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 : 08/04/2019

HORA : 11:26.32

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,933,247.00	-14,190.00	1,919,057.00	0.00	178,775.54	183,275.54	183,275.54	1,493,247.03	1,493,247.03	0.00
		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	144,000.00	144,000.00	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	315.00	315.00	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	6,750.00	6,750.00	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	85,200.00	85,200.00	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	315.00	315.00	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	4,000.00	4,000.00	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	25,446.21	25,446.21	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	321,626.21	321,626.21	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,278.91	4,278.91	4,278.91	33,962.80	33,962.80	0.00
112	0101	22		AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,123.94	1,123.94	1,123.94	4,968.82	4,968.82	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,584.00	1,584.00	1,584.00	13,204.00	13,204.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	82,950.00	0.00	82,950.00	0.00	17,720.24	17,720.24	17,720.24	61,629.76	61,629.76	0.00
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
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	11,645.27	11,645.27	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336,200.00	0.00	336,200.00	0.00	69,397.19	73,897.19	73,897.19	229,582.81	229,582.81	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,500.00	-7,550.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	18.50	18.50	18.50	7,476.58	7,476.58	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,971.00	0.00	21,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,675.92	19,675.92	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	168,106.00	-4,945.00	163,161.00	0.00	907.41	907.41	907.41	149,803.59	149,803.59	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	892,927.00	-12,495.00	880,432.00	0.00	95,030.19	99,530.19	99,530.19	663,549.55	663,549.55	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	184,652.00	-3,400.00	181,252.00	0.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00	173,611.50	173,611.50	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	1,824.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	65,935.00	-14,190.00	51,745.00	0.00	7,935.59	7,935.59	7,935.59	33,869.41	33,869.41	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	-1,550.00	-1,550.00	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 : 08/04/2019

HORA : 11:26.32

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 Financiamiento : 22					414,039.00	0.00	414,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,813.24	328,813.24	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	62,208.00	0.00	62,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	4,528.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,604.00	81,604.00	0.00
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	0.00	322,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,088.00	239,088.00	0.00
	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	76,555.24	76,555.24	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	8,370.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					91,535.00	0.00	91,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,725.24	89,725.24	0.00
Total Fuente:					414,039.00	0.00	414,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,813.24	328,813.24	0.00
Total Actividad :					414,039.00	0.00	414,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,813.24	328,813.24	0.00
Total Obra:					414,039.00	0.00	414,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,813.24	328,813.24	0.00
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
	000			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
Total Financiamiento : 22					1,093,457.00	14,190.00	1,107,647.00	0.00	217,016.97	217,016.97	217,016.97	642,582.05	642,582.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	282,340.00	0.00	282,340.00	0.00	192,566.00	192,566.00	192,566.00	-12,913.00	-12,913.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	78,584.00	0.00	78,584.00	0.00	4,912.79	4,912.79	4,912.79	73,671.21	73,671.21	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	400,520.00	0.00	400,520.00	0.00	800.00	800.00	800.00	297,552.54	297,552.54	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,781.00	-2,500.00	14,281.00	0.00	4,548.18	4,548.18	4,548.18	8,012.92	8,012.92	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.78	1,266.78	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	255,232.00	0.00	255,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,232.00	255,232.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,759.60	19,759.60	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,093,457.00	0.00	1,093,457.00	0.00	202,826.97	202,826.97	202,826.97	642,582.05	642,582.05	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	14,190.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,093,457.00	14,190.00	1,107,647.00	0.00	217,016.97	217,016.97	217,016.97	642,582.05	642,582.05	0.00
Total Actividad :					1,093,457.00	14,190.00	1,107,647.00	0.00	217,016.97	217,016.97	217,016.97	642,582.05	642,582.05	0.00
Total Obra:					1,093,457.00	14,190.00	1,107,647.00	0.00	217,016.97	217,016.97	217,016.97	642,582.05	642,582.05	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 08/04/2019

HORA : 11:26.32

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
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
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
			000	ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	783,200.00	0.00	783,200.00	0.00	52,906.48	53,738.48	53,738.48	609,417.12	609,417.12	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	222,750.00	222,750.00	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	3,375.00	3,375.00	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	12,150.00	12,150.00	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	175,500.00	175,500.00	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	13,050.00	13,050.00	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	43,004.38	43,004.38	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	562,329.38	562,329.38	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	2,400.00	2,400.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.40	292.40	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	620.00	620.00	620.00	1,380.00	1,380.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	832.00	832.00	4,980.50	4,980.50	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,049.86	4,049.86	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 08/04/2019

HORA : 11:26.32

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
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	0.00	0.00	0.00	767.00	767.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					29,610.00	0.00	29,610.00	0.00	620.00	1,452.00	1,452.00	26,549.76	26,549.76	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,359.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209.00	-209.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	140.00	140.00	140.00	4,200.00	4,200.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	6,078.00	0.00	6,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.25	4,799.25	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.30	252.30	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	852.00	0.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	20.20	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	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
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	3,046.20	3,046.20	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-685.25	-685.25	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.78	2,876.78	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	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	373.00	373.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	47.50	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					30,320.00	0.00	30,320.00	0.00	140.00	140.00	140.00	19,557.98	19,557.98	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
Total Fuente:					783,200.00	0.00	783,200.00	0.00	52,906.48	53,738.48	53,738.48	609,417.12	609,417.12	0.00
Total Financiamiento : 31					56,193.00	0.00	56,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,193.00	56,193.00	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	6,000.00	6,000.00	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	4,660.00	4,660.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					10,660.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	10,660.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 08/04/2019

HORA : 11:26.32

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 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	56,193.00	56,193.00	0.00
				Total Actividad :	839,393.00	0.00	839,393.00	0.00	52,906.48	53,738.48	53,738.48	665,610.12	665,610.12	0.00
				Total Obra:	839,393.00	0.00	839,393.00	0.00	52,906.48	53,738.48	53,738.48	665,610.12	665,610.12	0.00
				Total Proyecto:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	499,552.06	504,884.06	504,884.06	4,765,010.73	4,774,110.73	0.00
				Total Sub Programa:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	499,552.06	504,884.06	504,884.06	4,765,010.73	4,774,110.73	0.00
				Total Programa:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	499,552.06	504,884.06	504,884.06	4,765,010.73	4,774,110.73	0.00
				Total Institución :	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	499,552.06	504,884.06	504,884.06	4,765,010.73	4,774,110.73	0.00