

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 26/11/2019
HORA : 15:44.09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	-166,654.21	724,415.79	0.00	42,074.50	42,074.50	42,074.50	152,764.13	161,864.13	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	236,760.00	-132,740.00	104,020.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,920.00	7,920.00	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	-4,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,375.00	1,375.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	66,500.00	106,100.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	19,100.00	19,100.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	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	1,739.21	1,739.21	1,739.21	10,202.24	10,202.24	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	9,100.00	18,200.00	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	-2,000.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.48	5,111.48	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	-70,240.00	405,708.00	0.00	27,889.21	27,889.21	27,889.21	76,224.75	85,324.75	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	96,000.00	-52,215.95	43,784.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13,104.05	13,104.05	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	5,640.00	5,640.00	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	8,546.60	9,671.60	0.00	2,203.00	2,203.00	2,203.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	224.91	224.91	224.91	636.34	636.34	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	-10,000.00	1,060.00	0.00	135.00	135.00	135.00	404.00	404.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	165,325.00	-68,669.35	96,655.65	0.00	2,562.91	2,562.91	2,562.91	38,044.39	38,044.39	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,883.00	-2,731.11	46,151.89	0.00	6,433.65	6,433.65	6,433.65	-1,950.00	-1,950.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,510.00	-3,000.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.25	347.25	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	82.50	82.50	82.50	766.30	766.30	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	981.00	0.00	981.00	0.00	74.00	74.00	74.00	665.30	665.30	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,630.00	-31,135.00	68,495.00	0.00	4,365.43	4,365.43	4,365.43	21,616.19	21,616.19	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	-50.00	-50.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 26/11/2019
HORA : 15:44.09
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	517.25	517.25	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	261.80	261.80	261.80	1,111.40	1,111.40	0.00
292	0101	22		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
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	936.25	936.25	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	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	75.00	75.00	75.00	2,037.00	2,037.00	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	-35,879.86	130,214.14	0.00	11,622.38	11,622.38	11,622.38	29,978.79	29,978.79	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	10,945.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,000.00	-9,810.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	29,500.00	2,135.00	31,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	1,193.00	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	-166,654.21	724,415.79	0.00	42,074.50	42,074.50	42,074.50	152,764.13	161,864.13	0.00
				Total Actividad :	891,070.00	-166,654.21	724,415.79	0.00	42,074.50	42,074.50	42,074.50	152,764.13	161,864.13	0.00
				Total Obra:	891,070.00	-166,654.21	724,415.79	0.00	42,074.50	42,074.50	42,074.50	152,764.13	161,864.13	0.00
002				DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
			000	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	72,272.00	61,839.24	134,111.24	0.00	26,591.00	26,591.00	26,591.00	14,778.75	14,778.75	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	6,028.00	6,028.00	0.00	338.00	338.00	338.00	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	2,216.00	14,616.00	0.00	6,216.00	6,216.00	6,216.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,710.00	5,710.00	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
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	308.20	308.20	0.00	308.20	308.20	308.20	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 26/11/2019
 HORA : 15:44.09
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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												
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	150.73	150.73	0.00	999.00	999.00	999.00	-999.00	-999.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.60	969.60	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,832.00	-20,100.00	8,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.97	1,457.97	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	128,464.00	-76,438.31	52,025.69	0.00	0.00	0.00	0.00	371.56	371.56	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,382.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.43	1,824.43	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	15,810.00	-13,700.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.89	11.89	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,373.00	-9,500.00	1,873.00	0.00	349.00	349.00	349.00	-269.80	-269.80	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	-300.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.31	2,811.31	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	507,965.00	-283,963.29	224,001.71	0.00	18,134.47	18,134.47	18,134.47	10,007.27	10,007.27	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	5,499.00	5,499.00	5,499.00	45.64	45.64	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	221.76	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,984.00	32,984.00	0.00	16,673.00	16,673.00	16,673.00	42.00	42.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	153,874.76	153,874.76	0.00	22,172.00	22,172.00	22,172.00	87.64	87.64	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	900.00	900.00	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	13,000.00	13,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,933,247.00	8,613.28	1,941,860.28	0.00	192,945.79	192,945.79	192,945.79	129,392.70	129,392.70	0.00
				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	8,613.28	2,725,159.28	0.00	192,945.79	192,945.79	192,945.79	912,691.70	912,691.70	0.00
				Total Obra:	2,716,546.00	8,613.28	2,725,159.28	0.00	192,945.79	192,945.79	192,945.79	912,691.70	912,691.70	0.00
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
	000			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	414,039.00	-17,678.38	396,360.62	0.00	5,985.02	5,985.02	5,985.02	148,214.75	148,214.75	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	62,208.00	61,265.00	123,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 26/11/2019

HORA : 15:44.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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												
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	92,100.00	-20,000.00	72,100.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	29,804.00	29,804.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-24,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	108,996.00	-8,813.00	100,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,428.50	47,428.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	322,504.00	9,102.00	331,606.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	113,187.50	113,187.50	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,365.00	-28,400.00	49,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,027.25	35,027.25	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	810.02	5,610.02	0.00	1,685.02	1,685.02	1,685.02	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,370.00	404.60	8,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	91,535.00	-26,780.38	64,754.62	0.00	1,685.02	1,685.02	1,685.02	35,027.25	35,027.25	0.00
				Total Fuente:	414,039.00	-17,678.38	396,360.62	0.00	5,985.02	5,985.02	5,985.02	148,214.75	148,214.75	0.00
				Total Actividad :	414,039.00	-17,678.38	396,360.62	0.00	5,985.02	5,985.02	5,985.02	148,214.75	148,214.75	0.00
				Total Obra:	414,039.00	-17,678.38	396,360.62	0.00	5,985.02	5,985.02	5,985.02	148,214.75	148,214.75	0.00
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
	000			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	1,093,457.00	98,942.17	1,192,399.17	0.00	9,033.58	9,033.58	9,033.58	121,852.45	121,852.45	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	282,340.00	381,821.00	664,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	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	-26,150.00	52,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,504.21	6,504.21	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	400,520.00	-170,446.69	230,073.31	0.00	6,308.88	6,308.88	6,308.88	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,781.00	2,706.10	19,487.10	0.00	340.01	340.01	340.01	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,811.39	3,811.39	0.00	52.64	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	255,232.00	-136,805.28	118,426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	115,348.24	115,348.24	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	60,000.00	-8,429.63	51,570.37	0.00	2,332.05	2,332.05	2,332.05	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,093,457.00	46,506.89	1,139,963.89	0.00	9,033.58	9,033.58	9,033.58	121,852.45	121,852.45	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,130.00	30,130.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,008.84	18,008.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,462.32	3,462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	52,435.28	52,435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,093,457.00	98,942.17	1,192,399.17	0.00	9,033.58	9,033.58	9,033.58	121,852.45	121,852.45	0.00
				Total Actividad :	1,093,457.00	98,942.17	1,192,399.17	0.00	9,033.58	9,033.58	9,033.58	121,852.45	121,852.45	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 26/11/2019

HORA : 15:44.09

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00
				Total Fuente:	783,200.00	11,497.90	794,697.90	0.00	58,047.89	58,047.89	58,047.89	176,842.96	176,842.96	0.00
				Total Financiamiento : 31	56,193.00	0.00	56,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,627.27	51,627.27	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	2,735.92	2,735.92	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,235.92	19,235.92	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	51,627.27	51,627.27	0.00
				Total Actividad :	839,393.00	11,497.90	850,890.90	0.00	58,047.89	58,047.89	58,047.89	228,470.23	228,470.23	0.00
				Total Obra:	839,393.00	11,497.90	850,890.90	0.00	58,047.89	58,047.89	58,047.89	228,470.23	228,470.23	0.00
				Total Proyecto:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	351,808.28	351,808.28	351,808.28	1,661,468.21	1,670,568.21	0.00
				Total Sub Programa:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	351,808.28	351,808.28	351,808.28	1,661,468.21	1,670,568.21	0.00
				Total Programa:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	351,808.28	351,808.28	351,808.28	1,661,468.21	1,670,568.21	0.00
				Total Institución :	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	351,808.28	351,808.28	351,808.28	1,661,468.21	1,670,568.21	0.00