

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 24/10/2019

HORA : 12:48.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	58.00	58.00	58.00	1,373.20	1,373.20	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	2,112.00	2,112.00	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	-40,428.75	125,665.25	0.00	18,081.84	18,981.84	18,981.84	37,052.28	37,052.28	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	-157,590.15	733,479.85	0.00	50,993.65	51,893.65	51,893.65	203,902.69	213,002.69	0.00
				Total Actividad :	891,070.00	-157,590.15	733,479.85	0.00	50,993.65	51,893.65	51,893.65	203,902.69	213,002.69	0.00
				Total Obra:	891,070.00	-157,590.15	733,479.85	0.00	50,993.65	51,893.65	51,893.65	203,902.69	213,002.69	0.00
002				DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
		000		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	72,272.00	44,235.24	116,507.24	0.00	11,571.25	11,571.25	11,571.25	23,765.75	23,765.75	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	5,690.00	5,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	130.00	130.00	130.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	11,290.00	11,290.00	11,290.00	6,210.00	6,210.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		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	22		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	56,525.00	44,235.24	100,760.24	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00	11,335.00	11,335.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	151.25	151.25	151.25	11,333.75	11,333.75	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 24/10/2019

HORA : 12:48.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	29,254.73	54,254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-22,550.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-2,900.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
188	0101	22		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336,200.00	72,080.61	408,280.61	0.00	41,908.13	41,908.13	41,908.13	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,500.00	-3,682.62	15,817.38	0.00	0.00	15,817.38	15,817.38	0.00	0.00	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	308.13	547.14	547.14	4,805.66	4,805.66	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,971.00	3,177.44	25,148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	25,800.00	25,800.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	168,106.00	-118,287.00	49,819.00	0.00	5,130.50	5,130.50	5,130.50	1,116.60	1,116.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	892,927.00	19,058.65	911,985.65	0.00	79,535.63	98,992.02	98,992.02	54,845.77	54,845.77	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	184,652.00	-138,454.34	46,197.66	0.00	7,526.25	7,526.25	7,526.25	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	34.00	34.00	34.00	1,419.79	1,419.79	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	65,935.00	-30,190.00	35,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887.43	3,887.43	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,315.00	-8,000.00	4,315.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	482.45	482.45	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	102.55	102.55	0.00	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	152.00	152.00	152.00	792.55	792.55	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,785.00	15.02	41,800.02	0.00	6,314.00	6,314.00	6,314.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,110.00	1,110.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	582.00	1,294.03	1,876.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	753.99	753.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,283.00	1,283.00	0.00	336.75	336.75	336.75	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,340.00	-6,000.00	340.00	0.00	32.00	32.00	32.00	123.00	123.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	408.75	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	150.73	150.73	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	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	1,246.85	1,246.85	1,246.85	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 24/10/2019

HORA : 12:48.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
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	928.66	928.66	928.66	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	0.00	0.00	0.00	79.20	79.20	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	-296,763.85	211,201.15	0.00	18,943.26	18,943.26	18,943.26	15,341.18	15,341.18	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	104,000.00	104,000.00	0.00	103,955.36	103,955.36	103,955.36	44.64	44.64	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	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	1,394.00	1,394.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	131,661.76	131,661.76	0.00	104,450.36	104,450.36	104,450.36	46.64	46.64	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	9,700.00	9,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	105,000.00	-8,900.00	96,100.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00
				Total Fuente:	1,933,247.00	-83,743.44	1,849,503.56	0.00	248,599.00	268,055.39	268,055.39	229,981.77	229,981.77	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	-83,743.44	2,632,802.56	0.00	248,599.00	268,055.39	268,055.39	1,013,280.77	1,013,280.77	0.00
				Total Obra:	2,716,546.00	-83,743.44	2,632,802.56	0.00	248,599.00	268,055.39	268,055.39	1,013,280.77	1,013,280.77	0.00
			004	NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
			000	NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	414,039.00	62,724.60	476,763.60	0.00	4,250.50	4,250.50	4,250.50	234,602.75	234,602.75	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
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	54,104.00	54,104.00	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	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	30.50	30.50	30.50	56,241.50	56,241.50	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 : 24/10/2019

HORA : 12:48.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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: 100					322,504.00	61,915.00	384,419.00	0.00	3,230.50	3,230.50	3,230.50	170,300.50	170,300.50	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	63,427.25	63,427.25	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	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	875.00	875.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,370.00	404.60	8,774.60	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					91,535.00	809.60	92,344.60	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	64,302.25	64,302.25	0.00
Total Fuente:					414,039.00	62,724.60	476,763.60	0.00	4,250.50	4,250.50	4,250.50	234,602.75	234,602.75	0.00
Total Actividad :					414,039.00	62,724.60	476,763.60	0.00	4,250.50	4,250.50	4,250.50	234,602.75	234,602.75	0.00
Total Obra:					414,039.00	62,724.60	476,763.60	0.00	4,250.50	4,250.50	4,250.50	234,602.75	234,602.75	0.00
005				ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
	000			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
Total Financiamiento : 22					1,093,457.00	125,829.05	1,219,286.05	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	157,772.91	157,772.91	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
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	78,584.00	-6,240.00	72,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,414.21	26,414.21	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	400,520.00	-176,755.57	223,764.43	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	2,366.09	19,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,758.75	3,758.75	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	-121,805.28	133,426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	130,348.24	130,348.24	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	60,000.00	-9,751.22	50,248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.46	1,010.46	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,093,457.00	73,393.77	1,166,850.77	0.00	0.00	0.00	0.00	157,772.91	157,772.91	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,130.00	30,130.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	500.00	500.00	500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					1,093,457.00	125,829.05	1,219,286.05	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	157,772.91	157,772.91	0.00
Total Actividad :					1,093,457.00	125,829.05	1,219,286.05	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	157,772.91	157,772.91	0.00
Total Obra:					1,093,457.00	125,829.05	1,219,286.05	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	157,772.91	157,772.91	0.00
006				SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
	000			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
Total Financiamiento : 22					104,920.00	2,720.00	107,640.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	99,106.70	99,106.70	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
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
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	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 : 7 DE 9
FECHA : 24/10/2019
HORA : 12:48.41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	2,720.00	52,854.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	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	36,450.70	36,450.70	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	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	48,972.70	48,972.70	0.00
				Total Fuente:	104,920.00	2,720.00	107,640.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	99,106.70	99,106.70	0.00
				Total Actividad:	104,920.00	2,720.00	107,640.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	99,106.70	99,106.70	0.00
				Total Obra:	104,920.00	2,720.00	107,640.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	99,106.70	99,106.70	0.00
			007	ACTIVIDADES GENERALES										
			000	ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento: 22	783,200.00	5,824.70	789,024.70	0.00	59,594.44	59,594.44	59,594.44	229,217.65	229,217.65	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	74,250.00	74,250.00	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	1,125.00	1,125.00	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	4,050.00	4,050.00	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	58,500.00	58,500.00	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	4,350.00	4,350.00	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	14,675.51	14,675.51	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	-1,000.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50	1,337.50	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	-1,000.00	717,270.00	0.00	52,146.48	52,146.48	52,146.48	206,538.01	206,538.01	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	26.00	26.00	26.00	974.00	974.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	70.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,330.25	8,330.25	0.00	1,377.50	1,377.50	1,377.50	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 : 8 DE 9

FECHA : 24/10/2019

HORA : 12:48.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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												
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	0.23	0.23	0.23	2,915.39	2,915.39	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	65.00	65.00	65.00	433.00	433.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	29,610.00	2,400.25	32,010.25	0.00	1,468.73	1,468.73	1,468.73	11,719.59	11,719.59	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,359.00	1,471.05	2,830.05	0.00	700.15	700.15	700.15	0.00	0.00	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	1,468.75	1,468.75	1,468.75	2,138.50	2,138.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	453.00	0.00	453.00	0.00	72.50	72.50	72.50	73.90	73.90	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	852.00	1,162.60	2,014.60	0.00	1,089.80	1,089.80	1,089.80	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	30.00	30.00	30.00	566.00	566.00	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	403.80	8,083.80	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156.00	785.40	941.40	0.00	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00	525.43	525.43	525.43	1,997.65	1,997.65	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	113.60	243.60	0.00	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUUESTOS EN GENERAL	400.00	424.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	30,320.00	3,824.45	34,144.45	0.00	5,979.23	5,979.23	5,979.23	10,739.05	10,739.05	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	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	5,824.70	789,024.70	0.00	59,594.44	59,594.44	59,594.44	229,217.65	229,217.65	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 24/10/2019

HORA : 12:48.41

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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: 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	5,824.70	845,217.70	0.00	59,594.44	59,594.44	59,594.44	280,844.92	280,844.92	0.00
				Total Obra:	839,393.00	5,824.70	845,217.70	0.00	59,594.44	59,594.44	59,594.44	280,844.92	280,844.92	0.00
				Total Proyecto:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	378,578.84	398,935.23	398,935.23	2,013,276.49	2,022,376.49	0.00
				Total Sub Programa:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	378,578.84	398,935.23	398,935.23	2,013,276.49	2,022,376.49	0.00
				Total Programa:	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	378,578.84	398,935.23	398,935.23	2,013,276.49	2,022,376.49	0.00
				Total Institución :	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	378,578.84	398,935.23	398,935.23	2,013,276.49	2,022,376.49	0.00