

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 14/09/2020

HORA : 10:41.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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	697,044.00	-49,549.35	647,494.65	0.00	68,916.16	68,916.16	68,916.16	288,320.22	288,320.22	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	28,300.00	28,300.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	1,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	201,960.00	10,440.00	212,400.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	81,500.00	81,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	3,875.00	3,875.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	31,408.00	1,113.95	32,521.95	0.00	2,710.18	2,710.18	2,710.18	11,811.48	11,811.48	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	24,530.00	870.00	25,400.00	0.00	4,412.05	4,412.05	4,412.05	20,987.95	20,987.95	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,530.00	870.00	25,400.00	0.00	560.55	560.55	560.55	989.45	989.45	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	448,828.00	13,293.95	462,121.95	0.00	37,232.78	37,232.78	37,232.78	175,463.88	175,463.88	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.00	1,301.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	31,866.00	-23,405.00	8,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.00	8,461.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,869.00	0.00	9,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,869.00	9,869.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	900.00	3,828.21	4,728.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	1,500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	14,522.00	-9,421.00	5,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.29	4,355.29	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	83,157.00	-29,532.79	53,624.21	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	42,166.29	42,166.29	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,971.00	-6,857.00	33,114.00	0.00	9,114.75	9,114.75	9,114.75	8,386.80	8,386.80	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	5,800.00	-3,243.21	2,556.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.79	2,556.79	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.50	999.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.25	113.25	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	4,367.45	4,367.45	4,367.45	39,433.04	39,433.04	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,120.00	-160.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 14/09/2020
HORA : 10:41.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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.	772.00	-46.50	725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	689.50	689.50	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,215.00	-415.80	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	503.05	503.05	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	199.70	199.70	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	179.00	0.00	179.00	0.00	94.99	94.99	94.99	84.01	84.01	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,056.00	-1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	128,559.00	-26,550.81	102,008.19	0.00	13,577.19	13,577.19	13,577.19	55,055.94	55,055.94	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-2,461.00	11,539.00	0.00	11,538.79	11,538.79	11,538.79	0.21	0.21	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-4,298.70	2,701.30	0.00	2,567.40	2,567.40	2,567.40	133.90	133.90	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	21,000.00	-6,759.70	14,240.30	0.00	14,106.19	14,106.19	14,106.19	134.11	134.11	0.00
				Total Fuente:	697,044.00	-49,549.35	647,494.65	0.00	68,916.16	68,916.16	68,916.16	288,320.22	288,320.22	0.00
				Total Actividad :	697,044.00	-49,549.35	647,494.65	0.00	68,916.16	68,916.16	68,916.16	288,320.22	288,320.22	0.00
				Total Obra:	697,044.00	-49,549.35	647,494.65	0.00	68,916.16	68,916.16	68,916.16	288,320.22	288,320.22	0.00
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
			000	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	146,839.00	-79,225.58	67,613.42	0.00	1,359.47	1,359.47	1,359.47	44,939.31	44,939.31	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	-33,287.00	11,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,713.00	11,713.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,879.00	0.00	20,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	63,000.00	-49,196.97	13,803.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11,239.31	11,239.31	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-2,150.00	3,850.00	0.00	512.50	512.50	512.50	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,985.00	-1,764.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	153.92	153.92	0.00	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,672.79	5,672.79	0.00	769.97	769.97	769.97	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	938.68	938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	141,864.00	-79,632.58	62,231.42	0.00	1,359.47	1,359.47	1,359.47	44,252.31	44,252.31	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	28.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	15.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,975.00	407.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	687.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 14/09/2020
HORA : 10:41.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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:	146,839.00	-79,225.58	67,613.42	0.00	1,359.47	1,359.47	1,359.47	44,939.31	44,939.31	0.00
				Total Financiamiento : 31	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Actividad :	152,839.00	-79,225.58	73,613.42	0.00	1,359.47	1,359.47	1,359.47	50,939.31	50,939.31	0.00
				Total Obra:	152,839.00	-79,225.58	73,613.42	0.00	1,359.47	1,359.47	1,359.47	50,939.31	50,939.31	0.00
		003		POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,184,615.00	432,292.66	1,616,907.66	0.00	153,491.00	153,491.00	153,491.00	965,496.47	965,496.47	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	48,851.35	48,851.35	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	140.00	140.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	27,960.00	27,960.00	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	140.00	140.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,375.00	1,375.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	0.00	34,315.00	0.00	3,145.52	3,145.52	3,145.52	8,796.60	8,796.60	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	29,480.00	0.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,480.00	29,480.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,480.00	0.00	29,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	432,215.00	0.00	432,215.00	0.00	33,945.52	33,945.52	33,945.52	122,582.95	122,582.95	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	2,500.00	44,500.00	0.00	1,326.56	1,326.56	1,326.56	28,921.39	28,921.39	0.00
112	0101	22		AGUA	7,800.00	2,500.00	10,300.00	0.00	86.14	86.14	86.14	7,306.45	7,306.45	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	44,400.00	2,500.00	46,900.00	0.00	3,906.62	3,906.62	3,906.62	15,037.84	15,037.84	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,137.00	2,500.00	3,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00	3,637.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,413.00	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	56,001.00	-39,832.53	16,168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16,168.47	16,168.47	0.00
142	0101	22		FLETES	1,500.00	9,679.92	11,179.92	0.00	11,179.92	11,179.92	11,179.92	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	17,275.09	29,775.09	0.00	22,638.34	22,638.34	22,638.34	0.00	0.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	285,637.78	310,637.78	0.00	0.00	0.00	0.00	310,637.78	310,637.78	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 14/09/2020

HORA : 10:41.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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												
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	91,572.00	91,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	1,083,258.00	-903,389.54	179,868.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Obra:	1,083,258.00	-903,389.54	179,868.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006				SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
	000			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	156,023.00	-119,732.60	36,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	17,487.00	-5,487.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	60,952.00	-60,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	88,359.00	-66,439.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,520.00	21,520.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,332.00	-41,953.60	8,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378.40	8,378.40	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	9,050.00	-6,190.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,282.00	-5,150.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	67,664.00	-53,293.60	14,370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,370.40	14,370.40	0.00
				Total Fuente:	156,023.00	-119,732.60	36,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	54,256.00	54,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	35,056.00	35,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	35,056.00	35,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	54,256.00	54,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	156,023.00	-65,476.60	90,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
				Total Obra:	156,023.00	-65,476.60	90,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00
007				ACTIVIDADES GENERALES										
	000			ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	834,979.00	-22,514.74	812,464.26	0.00	58,600.64	58,600.64	58,600.64	294,093.74	294,093.74	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	325,248.00	-528.00	324,720.00	0.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00	108,240.00	108,240.00	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	1,500.00	1,500.00	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	5,400.00	5,400.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	249,381.00	0.00	249,381.00	0.00	21,617.50	21,617.50	21,617.50	78,879.33	78,879.33	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	6,021.66	6,021.66	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 14/09/2020

HORA : 10:41.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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												
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	61,312.00	-56.33	61,255.67	0.00	5,193.89	5,193.89	5,193.89	20,437.15	20,437.15	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	47,886.00	-886.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,886.00	-886.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.25	536.25	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	773,813.00	-2,356.33	771,456.67	0.00	57,046.39	57,046.39	57,046.39	272,014.39	272,014.39	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,440.00	-40.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.80	349.80	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	990.00	-710.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,750.24	249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	249.76	249.76	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	-750.00	5,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	-1,500.00	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	1,000.00	1,300.00	2,300.00	0.00	1,264.01	1,264.01	1,264.01	1,035.99	1,035.99	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	692.18	1,692.18	0.00	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	1,000.00	-685.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	19,468.00	-4,893.06	14,574.94	0.00	1,514.25	1,514.25	1,514.25	3,503.55	3,503.55	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,924.00	-4,516.20	2,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.30	2,055.30	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	3,459.00	-1,259.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	5,940.00	-4,650.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	218.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	744.00	-235.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.95	390.95	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,808.00	-1,596.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.30	624.30	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	380.00	-190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,905.00	-905.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	3,490.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156.00	-102.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25	51.25	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	2,417.00	-1,424.40	992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	367.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2.75	2.75	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	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00	40.00	440.00	0.00	40.00	40.00	40.00	94.00	94.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 14/09/2020
HORA : 10:41.00
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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: 200	33,198.00	-15,265.35	17,932.65	0.00	40.00	40.00	40.00	10,075.80	10,075.80	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Fuente:	834,979.00	-22,514.74	812,464.26	0.00	58,600.64	58,600.64	58,600.64	294,093.74	294,093.74	0.00
				Total Financiamiento : 31	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,993.00	0.00	8,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	8,993.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	33,993.00	0.00	33,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00	0.00
				Total Fuente:	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
				Total Actividad :	873,972.00	-21,864.74	852,107.26	0.00	58,600.64	58,600.64	58,600.64	333,411.74	333,411.74	0.00
				Total Obra:	873,972.00	-21,864.74	852,107.26	0.00	58,600.64	58,600.64	58,600.64	333,411.74	333,411.74	0.00
	008			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	605,115.35	605,115.35	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,962.00	0.00	23,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,962.00	23,962.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	121,650.00	0.00	121,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,450.00	99,450.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	310,315.00	0.00	310,315.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	87,165.00	87,165.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	40,646.00	0.00	40,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,646.00	40,646.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	496,573.00	0.00	496,573.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	251,223.00	251,223.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,400.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,784.85	132,784.85	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	66,328.00	-450.00	65,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,183.50	63,183.50	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,975.00	22,975.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 14/09/2020

HORA : 10:41.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2020

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	0.00	380.00	380.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	127,109.00	0.00	127,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,109.00	127,109.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	368,087.00	0.00	368,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,052.35	346,052.35	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
				Total Fuente:	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	605,115.35	605,115.35	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	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 Actividad :	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	605,115.35	605,115.35	0.00
				Total Obra:	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	28,950.00	28,950.00	28,950.00	605,115.35	605,115.35	0.00
				Total Proyecto:	6,187,274.00	-1,440,211.60	4,747,062.40	0.00	342,279.27	342,279.27	342,279.27	2,565,794.55	2,565,794.55	0.00
				Total Sub Programa:	6,187,274.00	-1,440,211.60	4,747,062.40	0.00	342,279.27	342,279.27	342,279.27	2,565,794.55	2,565,794.55	0.00
				Total Programa:	6,187,274.00	-1,440,211.60	4,747,062.40	0.00	342,279.27	342,279.27	342,279.27	2,565,794.55	2,565,794.55	0.00
				Total Institución :	6,187,274.00	-1,440,211.60	4,747,062.40	0.00	342,279.27	342,279.27	342,279.27	2,565,794.55	2,565,794.55	0.00