

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 24/03/2020

HORA : 13:39.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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														
FEDERACION 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	199.70	697,243.70	0.00	34,791.03	34,791.03	34,791.03	641,163.46	641,163.46	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	77,000.00	77,000.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	201,960.00	0.00	201,960.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	173,160.00	173,160.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	31,408.00	0.00	31,408.00	0.00	2,710.18	2,710.18	2,710.18	26,958.61	26,958.61	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	24,530.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,530.00	0.00	24,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530.00	24,530.00	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	448,828.00	0.00	448,828.00	0.00	28,860.18	28,860.18	28,860.18	398,678.61	398,678.61	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	1,320.00	1,320.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	31,866.00	0.00	31,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,866.00	31,866.00	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	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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	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	14,522.00	0.00	14,522.00	0.00	10.00	10.00	10.00	14,512.00	14,512.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	83,157.00	0.00	83,157.00	0.00	10.00	10.00	10.00	83,147.00	83,147.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,971.00	0.00	39,971.00	0.00	1,172.75	1,172.75	1,172.75	38,798.25	38,798.25	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	412.50	412.50	412.50	999.50	999.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422.00	0.00	422.00	0.00	308.75	308.75	308.75	113.25	113.25	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	0.00	612.00	0.00	310.00	310.00	310.00	302.00	302.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	71,720.00	71,720.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	772.00	0.00	772.00	0.00	36.00	36.00	36.00	736.00	736.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 24/03/2020

HORA : 13:39.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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												
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	201.15	201.15	201.15	1,013.85	1,013.85	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	199.70	199.70	0.00	199.70	199.70	199.70	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	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,056.00	0.00	2,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.00	2,056.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	128,559.00	199.70	128,758.70	0.00	5,920.85	5,920.85	5,920.85	122,837.85	122,837.85	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				Total Fuente:	697,044.00	199.70	697,243.70	0.00	34,791.03	34,791.03	34,791.03	641,163.46	641,163.46	0.00
				Total Actividad :	697,044.00	199.70	697,243.70	0.00	34,791.03	34,791.03	34,791.03	641,163.46	641,163.46	0.00
				Total Obra:	697,044.00	199.70	697,243.70	0.00	34,791.03	34,791.03	34,791.03	641,163.46	641,163.46	0.00
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
		000		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	146,839.00	0.00	146,839.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	141,089.00	141,089.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,879.00	0.00	20,879.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	16,079.00	16,079.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	5,050.00	5,050.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	1,985.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	141,864.00	0.00	141,864.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	136,114.00	136,114.00	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	4,920.00	4,920.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	4,975.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	4,975.00	0.00
				Total Fuente:	146,839.00	0.00	146,839.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	141,089.00	141,089.00	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

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 24/03/2020

HORA : 13:39.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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	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	0.00	152,839.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	147,089.00	147,089.00	0.00
				Total Obra:	152,839.00	0.00	152,839.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	147,089.00	147,089.00	0.00
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,184,615.00	-456.95	1,184,158.05	0.00	86,795.29	86,795.29	86,795.29	1,049,267.52	1,049,267.52	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	19,948.65	19,948.65	19,948.65	154,451.35	154,451.35	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	350.00	350.00	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	7,500.00	7,500.00	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	99,240.00	99,240.00	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	350.00	350.00	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	4,500.00	4,500.00	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	27,669.72	27,669.72	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	29,480.00	29,480.00	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	36,544.17	36,544.17	36,544.17	354,521.07	354,521.07	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,459.77	2,459.77	2,459.77	37,793.80	37,793.80	0.00
112	0101	22		AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	4,060.69	4,060.69	4,060.69	36,040.26	36,040.26	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.00	1,137.00	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	0.00	56,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,001.00	56,001.00	0.00
142	0101	22		FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,743.00	0.00	150,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,743.00	150,743.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,985.00	0.00	36,985.00	0.00	228.31	228.31	228.31	36,756.69	36,756.69	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	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	61.48	61.48	61.48	5,078.52	5,078.52	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00	-2,000.00	8,500.00	0.00	688.52	688.52	688.52	7,811.48	7,811.48	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	85,200.00	85,200.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	9,500.00	4,600.00	14,100.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	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 : 4 DE 9

FECHA : 24/03/2020

HORA : 13:39.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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: 100					548,406.00	2,600.00	551,006.00	0.00	38,698.77	38,698.77	38,698.77	505,361.75	505,361.75	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,320.00	-139.00	1,181.00	0.00	716.50	716.50	716.50	464.50	464.50	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	38.00	9.00	47.00	0.00	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	31,820.00	-3,075.20	28,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,744.80	28,744.80	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,399.00	0.00	4,399.00	0.00	464.40	464.40	464.40	3,934.60	3,934.60	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	295.00	0.00	295.00	0.00	61.50	61.50	61.50	233.50	233.50	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	114.00	114.00	114.00	10,801.00	10,801.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	249.00	249.00	249.00	990.00	990.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	141.00	141.00	141.00	2,684.00	2,684.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	9.25	9.25	0.00	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,077.00	0.00	7,077.00	0.00	893.20	893.20	893.20	6,183.80	6,183.80	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,234.00	0.00	11,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.00	11,234.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	300.00	300.00	300.00	5,210.00	5,210.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,379.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,379.00	7,379.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	475.00	0.00	475.00	0.00	17.50	17.50	17.50	457.50	457.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					85,494.00	-3,056.95	82,437.05	0.00	3,152.35	3,152.35	3,152.35	79,284.70	79,284.70	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	101,600.00	101,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	110,100.00	110,100.00	0.00
Total Fuente:					1,184,615.00	-456.95	1,184,158.05	0.00	86,795.29	86,795.29	86,795.29	1,049,267.52	1,049,267.52	0.00
Total Financiamiento : 31					30,007.00	0.00	30,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,007.00	30,007.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,007.00	0.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00	12,007.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					16,007.00	0.00	16,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,007.00	16,007.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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: 200					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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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 : 24/03/2020
HORA : 13:39.39
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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												
		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	54,256.00	210,279.00	0.00	400.00	400.00	400.00	155,623.00	155,623.00	0.00
				Total Obra:	156,023.00	54,256.00	210,279.00	0.00	400.00	400.00	400.00	155,623.00	155,623.00	0.00
		007		ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	834,979.00	257.25	835,236.25	0.00	63,612.75	63,612.75	63,612.75	714,239.53	714,239.53	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	325,248.00	0.00	325,248.00	0.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00	271,128.00	271,128.00	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	3,750.00	3,750.00	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	13,500.00	13,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	249,381.00	0.00	249,381.00	0.00	21,104.17	21,104.17	21,104.17	206,659.33	206,659.33	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,403.34	1,403.34	1,403.34	14,546.66	14,546.66	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	61,312.00	0.00	61,312.00	0.00	5,193.89	5,193.89	5,193.89	51,396.64	51,396.64	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	47,886.00	0.00	47,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,886.00	47,886.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,886.00	0.00	47,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,886.00	47,886.00	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	773,813.00	0.00	773,813.00	0.00	56,486.40	56,486.40	56,486.40	660,752.63	660,752.63	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	2,440.00	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	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	1,000.00	240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	19,468.00	240.00	19,708.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	18,018.00	18,018.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,924.00	0.00	6,924.00	0.00	152.00	152.00	152.00	6,772.00	6,772.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	3,459.00	0.00	3,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,459.00	3,459.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00	4,868.00	4,868.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9

FECHA : 24/03/2020

HORA : 13:39.39

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 Financiamiento : 22	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	36,472.00	36,472.00	36,472.00	836,028.00	836,028.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
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	121,650.00	121,650.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,315.00	0.00	310,315.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	278,365.00	278,365.00	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	31,950.00	31,950.00	31,950.00	464,623.00	464,623.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	142,400.00	0.00	142,400.00	0.00	877.50	877.50	877.50	141,522.50	141,522.50	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	66,328.00	-450.00	65,878.00	0.00	2,694.50	2,694.50	2,694.50	63,183.50	63,183.50	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	31,750.00	31,750.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	380.00	380.00	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	40.00	40.00	40.00	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	4,522.00	4,522.00	4,522.00	363,565.00	363,565.00	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	36,472.00	36,472.00	36,472.00	836,028.00	836,028.00	0.00
				Total Actividad :	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	36,472.00	36,472.00	36,472.00	836,028.00	836,028.00	0.00
				Total Obra:	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	36,472.00	36,472.00	36,472.00	836,028.00	836,028.00	0.00
				Total Proyecto:	6,187,274.00	0.00	6,187,274.00	0.00	269,539.97	269,539.97	281,320.97	5,631,096.61	5,631,096.61	0.00
				Total Sub Programa:	6,187,274.00	0.00	6,187,274.00	0.00	269,539.97	269,539.97	281,320.97	5,631,096.61	5,631,096.61	0.00
				Total Programa:	6,187,274.00	0.00	6,187,274.00	0.00	269,539.97	269,539.97	281,320.97	5,631,096.61	5,631,096.61	0.00
				Total Institución :	6,187,274.00	0.00	6,187,274.00	0.00	269,539.97	269,539.97	281,320.97	5,631,096.61	5,631,096.61	0.00