

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 09/08/2019

HORA : 9:06.16

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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 | -30,733.75 | 860,336.25 | 0.00 | 49,673.96 | 49,673.96 | 50,423.96 | 446,403.50 | 455,503.50 | 0.00 |
| 000 | | | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 22 | | PERSONAL PERMANENTE | 236,760.00 | -19,000.00 | 217,760.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 142,660.00 | 142,660.00 | 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 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 6,125.00 | 6,125.00 | 0.00 |
| 022 | 0101 | 22 | | PERSONAL POR CONTRATO | 39,600.00 | 20,000.00 | 59,600.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 027 | 0101 | 22 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 750.00 | 750.00 | 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 | 15,419.87 | 15,419.87 | 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 | 36,400.00 | 45,500.00 | 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 | 11,025.00 | 11,025.00 | 11,025.00 | 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 | 0.00 | 475,948.00 | 0.00 | 38,914.21 | 38,914.21 | 38,914.21 | 230,132.38 | 239,232.38 | 0.00 |
| 100 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 131 | 0101 | 22 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 96,000.00 | -51,440.00 | 44,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,830.00 | 36,830.00 | 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 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 |
| 135 | 0101 | 22 | | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 3,680.00 | 0.00 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 22 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,125.00 | 6,000.00 | 7,125.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | -89.00 | -89.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | 22 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | 22 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 22 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,760.00 | 0.00 | 2,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861.25 | 861.25 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 22 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 |
| 196 | 0101 | 22 | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 22 | | OTROS SERVICIOS | 11,060.00 | 0.00 | 11,060.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10,835.00 | 10,835.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 165,325.00 | -45,440.00 | 119,885.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 92,137.25 | 92,137.25 | 0.00 |
| 200 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 22 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 48,883.00 | 0.00 | 48,883.00 | 0.00 | 5,020.75 | 5,020.75 | 5,770.75 | 22,952.91 | 22,952.91 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 22 | | PRENDAS DE VESTIR | 6,510.00 | 0.00 | 6,510.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 22 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 476.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,304.00 | 0.00 | 1,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 924.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 981.00 | 0.00 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 739.30 | 739.30 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 22 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 99,630.00 | -1,135.00 | 98,495.00 | 0.00 | 4,244.00 | 4,244.00 | 4,244.00 | 72,152.91 | 72,152.91 | 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 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 09/08/2019
HORA : 9:06.16
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 291 | 0101 | 22 | | ÚTILES DE OFICINA | 2,170.00 | 0.00 | 2,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,431.20 | 1,431.20 | 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 | 2,136.00 | 2,136.00 | 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 | -428.75 | 165,665.25 | 0.00 | 9,894.75 | 9,894.75 | 10,644.75 | 108,617.67 | 108,617.67 | 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 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 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 | -3,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 300 | 29,500.00 | 9,135.00 | 38,635.00 | 0.00 | 810.00 | 810.00 | 810.00 | 8,193.00 | 8,193.00 | 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 | -30,733.75 | 860,336.25 | 0.00 | 49,673.96 | 49,673.96 | 50,423.96 | 446,403.50 | 455,503.50 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 891,070.00 | -30,733.75 | 860,336.25 | 0.00 | 49,673.96 | 49,673.96 | 50,423.96 | 446,403.50 | 455,503.50 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 891,070.00 | -30,733.75 | 860,336.25 | 0.00 | 49,673.96 | 49,673.96 | 50,423.96 | 446,403.50 | 455,503.50 | 0.00 |
| | | | 002 | DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO | | | | | | | | | | |
| | | | 000 | DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 22 | 72,272.00 | 43,585.24 | 115,857.24 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 35,337.00 | 35,337.00 | 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 | 5,040.00 | 5,040.00 | 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 | 4,130.00 | 4,130.00 | 0.00 |
| 185 | 0101 | 22 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 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 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 56,525.00 | 43,585.24 | 100,110.24 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 22,755.00 | 22,755.00 | 0.00 |
| | | | 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 22 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,650.00 | 0.00 | 14,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,485.00 | 11,485.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 22 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 97.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 22 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 840.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 22 | | ÚTILES DE OFICINA | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 200 | 15,747.00 | 0.00 | 15,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,582.00 | 12,582.00 | 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 : 09/08/2019

HORA : 9:06.16

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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 | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 0101 | 22 | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | -830.00 | 9,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,170.00 | 9,170.00 | 0.00 |
| 188 | 0101 | 22 | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00 | -400.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | 22 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 336,200.00 | 0.00 | 336,200.00 | 0.00 | 66,108.82 | 66,108.82 | 66,108.82 | -2,172.48 | -2,172.48 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 22 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 19,500.00 | -7,550.00 | 11,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 0.00 |
| 194 | 0101 | 22 | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 22 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,414.75 | 1,414.75 | 1,414.75 | 5,602.88 | 5,602.88 | 0.00 |
| 196 | 0101 | 22 | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 21,971.00 | -1,000.00 | 20,971.00 | 0.00 | 14,885.25 | 14,885.25 | 14,885.25 | -1,376.54 | -1,376.54 | 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 | 43,000.00 | 43,000.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 22 | | OTROS SERVICIOS | 168,106.00 | -27,585.00 | 140,521.00 | 0.00 | 9,240.00 | 9,240.00 | 9,240.00 | 97,601.60 | 97,601.60 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 892,927.00 | -22,139.00 | 870,788.00 | 0.00 | 147,875.53 | 147,875.53 | 152,775.53 | 180,555.50 | 180,555.50 | 0.00 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 22 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 184,652.00 | -54,231.46 | 130,420.54 | 0.00 | 2,638.50 | 2,638.50 | 2,638.50 | 104,996.44 | 104,996.44 | 0.00 |
| 232 | 0101 | 22 | | ACABADOS TEXTILES | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576.53 | 1,576.53 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 22 | | PRENDAS DE VESTIR | 65,935.00 | -13,190.00 | 52,745.00 | 0.00 | 14,970.00 | 14,970.00 | 14,970.00 | 10,237.43 | 10,237.43 | 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 | 163.75 | 163.75 | 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 | 0.00 | 12,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,852.45 | 10,852.45 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 79.80 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133.50 | 1,133.50 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 22 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 41,785.00 | -300.00 | 41,485.00 | 0.00 | 6,423.00 | 6,423.00 | 6,423.00 | 17,533.98 | 17,533.98 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 22 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 266 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 582.00 | 325.00 | 907.00 | 0.00 | 1,138.29 | 1,138.29 | 1,138.29 | -815.82 | -815.82 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 22 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 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 | 552.00 | 552.00 | 0.00 | 596.75 | 596.75 | 596.75 | -394.25 | -394.25 | 0.00 |
| 269 | 0101 | 22 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,340.00 | 0.00 | 6,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,285.00 | 6,285.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 284 | 0101 | 22 | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.75 | 408.75 | 408.75 | -408.75 | -408.75 | 0.00 |
| 289 | 0101 | 22 | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 9.27 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 22 | | ÚTILES DE OFICINA | 1,257.00 | 0.00 | 1,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,069.60 | 1,069.60 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 28,832.00 | -3,100.00 | 25,732.00 | 0.00 | 1,664.25 | 1,664.25 | 1,664.25 | 19,704.82 | 19,704.82 | 0.00 |
| 293 | 0101 | 22 | | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 0101 | 22 | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 128,464.00 | -3,341.76 | 125,122.24 | 0.00 | 8,156.18 | 8,156.18 | 8,156.18 | 73,468.11 | 73,468.11 | 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 | 139.37 | 139.37 | 139.37 | 2,139.38 | 2,139.38 | 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 | 0.00 | 15,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,640.55 | 14,640.55 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 22 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,373.00 | 0.00 | 11,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,579.20 | 9,579.20 | 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 : 09/08/2019

HORA : 9:06.16

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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 | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 0101 | 22 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,400.00 | -300.00 | 3,100.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2,988.63 | 2,988.63 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 200 | 507,965.00 | -71,277.67 | 436,687.33 | 0.00 | 36,190.09 | 36,190.09 | 36,190.09 | 275,848.07 | 275,848.07 | 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 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 0101 | 22 | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 221.76 | 221.76 | 0.00 | 221.76 | 221.76 | 221.76 | 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 | 899.00 | 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 300 | 0.00 | 27,166.76 | 27,166.76 | 0.00 | 1,051.76 | 1,051.76 | 1,051.76 | 2.00 | 2.00 | 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 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 400 | 105,000.00 | -8,900.00 | 96,100.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 38,800.00 | 38,800.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 1,933,247.00 | -74,149.91 | 1,859,097.09 | 0.00 | 259,646.64 | 259,646.64 | 264,546.64 | 638,693.25 | 638,693.25 | 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 | -74,149.91 | 2,642,396.09 | 0.00 | 259,646.64 | 259,646.64 | 264,546.64 | 1,421,992.25 | 1,421,992.25 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 2,716,546.00 | -74,149.91 | 2,642,396.09 | 0.00 | 259,646.64 | 259,646.64 | 264,546.64 | 1,421,992.25 | 1,421,992.25 | 0.00 |
| | 004 | | | NIVEL COMPETITIVO NACIONAL | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | NIVEL COMPETITIVO NACIONAL | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 22 | 414,039.00 | 9,962.00 | 424,001.00 | 0.00 | 13,196.99 | 13,196.99 | 18,155.09 | 264,717.15 | 264,717.15 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 133 | 0101 | 22 | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 62,208.00 | 9,557.00 | 71,765.00 | 0.00 | -775.50 | -775.50 | -775.50 | -22,053.00 | -22,053.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 22 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 92,100.00 | 0.00 | 92,100.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 7,400.00 | 57,304.00 | 57,304.00 | 0.00 |
| 142 | 0101 | 22 | | FLETES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,156.00 | 94,156.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 322,504.00 | 9,557.00 | 332,061.00 | 0.00 | 5,724.50 | 5,724.50 | 6,624.50 | 188,207.00 | 188,207.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 22 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 78,365.00 | 0.00 | 78,365.00 | 0.00 | 1,942.99 | 1,942.99 | 1,942.99 | 73,434.75 | 73,434.75 | 0.00 |
| 231 | 0101 | 22 | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 22 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 |
| 294 | 0101 | 22 | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,370.00 | 0.00 | 8,370.00 | 0.00 | 4,189.50 | 4,189.50 | 7,842.60 | 215.40 | 215.40 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 200 | 91,535.00 | 405.00 | 91,940.00 | 0.00 | 7,472.49 | 7,472.49 | 11,530.59 | 76,510.15 | 76,510.15 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 414,039.00 | 9,962.00 | 424,001.00 | 0.00 | 13,196.99 | 13,196.99 | 18,155.09 | 264,717.15 | 264,717.15 | 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 : 09/08/2019

HORA : 9:06.16

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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 Actividad : | 414,039.00 | 9,962.00 | 424,001.00 | 0.00 | 13,196.99 | 13,196.99 | 18,155.09 | 264,717.15 | 264,717.15 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 414,039.00 | 9,962.00 | 424,001.00 | 0.00 | 13,196.99 | 13,196.99 | 18,155.09 | 264,717.15 | 264,717.15 | 0.00 |
| | 005 | | | ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 22 | 1,093,457.00 | 50,464.22 | 1,143,921.22 | 0.00 | 39,362.48 | 39,362.48 | 39,362.48 | 247,679.42 | 247,679.42 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 131 | 0101 | 22 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 282,340.00 | 219,598.76 | 501,938.76 | 0.00 | 29,330.79 | 29,330.79 | 29,330.79 | -29,330.79 | -29,330.79 | 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 | 43,896.71 | 43,896.71 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 22 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 400,520.00 | -192,173.04 | 208,346.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,607.90 | -7,607.90 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 22 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 16,781.00 | -2,500.00 | 14,281.00 | 0.00 | 691.69 | 691.69 | 691.69 | 104.79 | 104.79 | 0.00 |
| 195 | 0101 | 22 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 3,648.50 | 3,648.50 | 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 | -22,805.28 | 232,426.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,348.24 | 229,348.24 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 22 | | OTROS SERVICIOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,268.37 | 11,268.37 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 1,093,457.00 | -471.06 | 1,092,985.94 | 0.00 | 30,022.48 | 30,022.48 | 30,022.48 | 247,679.42 | 247,679.42 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 233 | 0101 | 22 | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 29,130.00 | 29,130.00 | 0.00 | 9,340.00 | 9,340.00 | 9,340.00 | 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 | 17,508.84 | 17,508.84 | 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 | 50,935.28 | 50,935.28 | 0.00 | 9,340.00 | 9,340.00 | 9,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 1,093,457.00 | 50,464.22 | 1,143,921.22 | 0.00 | 39,362.48 | 39,362.48 | 39,362.48 | 247,679.42 | 247,679.42 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 1,093,457.00 | 50,464.22 | 1,143,921.22 | 0.00 | 39,362.48 | 39,362.48 | 39,362.48 | 247,679.42 | 247,679.42 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 1,093,457.00 | 50,464.22 | 1,143,921.22 | 0.00 | 39,362.48 | 39,362.48 | 39,362.48 | 247,679.42 | 247,679.42 | 0.00 |
| | 006 | | | SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES | | | | | | | | | | |
| | | 000 | | SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 22 | 104,920.00 | 0.00 | 104,920.00 | 0.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 99,440.00 | 99,440.00 | 0.00 |
| | | 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 141 | 0101 | 22 | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 14,300.00 | 0.00 | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 187 | 0101 | 22 | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 22 | | OTROS SERVICIOS | 33,834.00 | 0.00 | 33,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,834.00 | 33,834.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 50,134.00 | 0.00 | 50,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,134.00 | 50,134.00 | 0.00 |
| | | 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 22 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 39,864.00 | 0.00 | 39,864.00 | 0.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 36,784.00 | 36,784.00 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 22 | | PRENDAS DE VESTIR | 6,120.00 | 0.00 | 6,120.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 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 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 09/08/2019

HORA : 9:06.16

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 49,306.00 | 49,306.00 | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 104,920.00 | 0.00 | 104,920.00 | 0.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 99,440.00 | 99,440.00 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 104,920.00 | 0.00 | 104,920.00 | 0.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 99,440.00 | 99,440.00 | 0.00 |
| | | | | Total Obra: | 104,920.00 | 0.00 | 104,920.00 | 0.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 99,440.00 | 99,440.00 | 0.00 |
| 007 | | | | ACTIVIDADES GENERALES | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | ACTIVIDADES GENERALES | | | | | | | | | | |
| | | | | Total Financiamiento : 22 | 783,200.00 | 872.20 | 784,072.20 | 0.00 | 96,136.64 | 96,136.64 | 96,136.64 | 336,709.53 | 336,709.53 | 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 | 123,750.00 | 123,750.00 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 22 | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 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 | 6,750.00 | 6,750.00 | 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 | 97,500.00 | 97,500.00 | 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 | 7,250.00 | 7,250.00 | 0.00 |
| 051 | 0101 | 22 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 56,670.00 | 0.00 | 56,670.00 | 0.00 | 4,721.47 | 4,721.47 | 4,721.47 | 24,118.47 | 24,118.47 | 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 | 41,912.50 | 41,912.50 | 41,912.50 | 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 | 94,058.97 | 94,058.97 | 94,058.97 | 310,830.97 | 310,830.97 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 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 | -70.00 | -70.00 | 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 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 818.50 | 818.50 | 0.00 |
| 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 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2,915.83 | 2,915.83 | 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 573.00 | 573.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 29,610.00 | 0.00 | 29,610.00 | 0.00 | 247.67 | 247.67 | 247.67 | 12,734.53 | 12,734.53 | 0.00 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 22 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,359.00 | 624.00 | 1,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 233 | 0101 | 22 | | PRENDAS DE VESTIR | 4,340.00 | 0.00 | 4,340.00 | 0.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| 241 | 0101 | 22 | | PAPEL DE ESCRITORIO | 6,078.00 | 0.00 | 6,078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,607.25 | 3,607.25 | 0.00 |

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 09/08/2019

HORA : 9:06.16

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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 | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 453.00 | 0.00 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.40 | 146.40 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 852.00 | 72.80 | 924.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.00 | 851.00 | 0.00 |
| 264 | 0101 | 22 | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 528.00 | 0.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 318.00 | 0.00 |
| 266 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 509.00 | 0.00 | 509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.00 | 509.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 22 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,680.00 | 0.00 | 7,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596.20 | 1,596.20 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 156.00 | 733.90 | 889.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 0101 | 22 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 22 | | ÚTILES DE OFICINA | 3,776.00 | 0.00 | 3,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,523.08 | 2,523.08 | 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 | 72.50 | 202.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 22 | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 400.00 | 319.00 | 719.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | -105.00 | -105.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 200 | 30,320.00 | 1,272.20 | 31,592.20 | 0.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | 12,923.03 | 12,923.03 | 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 | 872.20 | 784,072.20 | 0.00 | 96,136.64 | 96,136.64 | 96,136.64 | 336,709.53 | 336,709.53 | 0.00 |
| | | | | Total Financiamiento : 31 | 56,193.00 | 0.00 | 56,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,891.35 | 52,891.35 | 0.00 |
| | 100 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | |
| 183 | 0101 | 31 | | SERVICIOS JURÍDICOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 189 | 0101 | 31 | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 191 | 0101 | 31 | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 |
| | 200 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | |
| 211 | 0101 | 31 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 52,891.35 | 52,891.35 | 0.00 |
| | | | | Total Actividad : | 839,393.00 | 872.20 | 840,265.20 | 0.00 | 96,136.64 | 96,136.64 | 96,136.64 | 389,600.88 | 389,600.88 | 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 : 09/08/2019
HORA : 9:06.16
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

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 Obra: | 839,393.00 | 872.20 | 840,265.20 | 0.00 | 96,136.64 | 96,136.64 | 96,136.64 | 389,600.88 | 389,600.88 | 0.00 |
| | | | | Total Proyecto: | 6,131,697.00 | 0.00 | 6,131,697.00 | 0.00 | 463,626.71 | 463,626.71 | 474,234.81 | 2,905,170.20 | 2,914,270.20 | 0.00 |
| | | | | Total Sub Programa: | 6,131,697.00 | 0.00 | 6,131,697.00 | 0.00 | 463,626.71 | 463,626.71 | 474,234.81 | 2,905,170.20 | 2,914,270.20 | 0.00 |
| | | | | Total Programa: | 6,131,697.00 | 0.00 | 6,131,697.00 | 0.00 | 463,626.71 | 463,626.71 | 474,234.81 | 2,905,170.20 | 2,914,270.20 | 0.00 |
| | | | | Total Institución : | 6,131,697.00 | 0.00 | 6,131,697.00 | 0.00 | 463,626.71 | 463,626.71 | 474,234.81 | 2,905,170.20 | 2,914,270.20 | 0.00 |