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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1130-0065-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	-209,661.44	681,408.56	0.00	45,021.41	45,021.41	45,021.41	1,196.45	10,296.45	0.0
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	236,760.00	-126,660.00	110,100.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.0
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	-682.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-4,875.00	4,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.0
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	66,000.00	105,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.0
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.0
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	29,488.00	-6,723.32	22,764.68	0.00	1,739.21	1,739.21	1,739.21	0.50	0.50	0.0
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.0
071	0101	22		AGUINALDO	23,030.00	-5,312.70	17,717.30	0.00	15,170.83	15,170.83	15,170.83	0.00	0.00	0.0
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,030.00	-7,111.48	15,918.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,000.00	-542.47	1,457.53	0.00	1,457.53	1,457.53	1,457.53	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	475,948.00	-83,157.47	392,790.53	0.00	35,417.57	35,417.57	35,417.57	0.50	9,100.50	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	96,000.00	-65,320.00	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	-3,000.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,680.00	-3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,125.00	8,673.60	9,798.60	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.0
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	-3,280.00	8,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,760.00	-636.34	2,123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,800.00	-5,263.73	1,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	1,114.75	3,614.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	11,060.00	-9,997.52	1,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	165,325.00	-96,389.24	68,935.76	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,883.00	19,999.27	68,882.27	0.00	3,737.27	3,737.27	3,737.27	0.00	0.00	0.0
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,510.00	-5,880.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,416.00	-347.25	1,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,304.00	-766.30	537.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	981.00	-579.40	401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,630.00	-39,069.10	60,560.90	0.00	5,393.77	5,393.77	5,393.77	0.00	0.00	0.0
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	54.65	54.65	0.00	54.65	54.65	54.65	0.00	0.00	0.0
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,816.00	-1,676.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	741.00	-517.25	223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	2,170.00	-811.40	1,358.60	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.0
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13.20	13.20	0.00	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.0
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	936.25	936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	12.95	12.95	0.00	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.0
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	0.0
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	393.00	-362.10	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00	-2,037.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	166,094.00	-30,929.48	135,164.52	0.00	9,511.84	9,511.84	9,511.84	0.00	0.00	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	10,945.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.0
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	0.0
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	0.0
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	29,500.00	2,135.00	31,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	1,193.00	0.0
		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	0.0
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	-7,320.25	1,679.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	54,203.00	-1,320.25	52,882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.0
				Total Fuente:	891,070.00	-209,661.44	681,408.56	0.00	45,021.41	45,021.41	45,021.41	1,196.45	10,296.45	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	6,595.60	6,595.60	0.00	6,595.60	6,595.60	6,595.60	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,004.65	3,004.65	0.00	3,004.65	3,004.65	3,004.65	0.00	0.00	0.0
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	159.95	159.95	0.00	159.95	159.95	159.95	0.00	0.00	0.0
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	6,559.60	6,559.60	0.00	6,559.60	6,559.60	6,559.60	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	6,595.60	6,595.60	0.00	6,595.60	6,595.60	6,595.60	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	891,070.00	-203,065.84	688,004.16	0.00	51,617.01	51,617.01	51,617.01	1,196.45	10,296.45	0.0
				Total Obra:	891,070.00	-203,065.84	688,004.16	0.00	51,617.01	51,617.01	51,617.01	1,196.45	10,296.45	0.0
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										

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

FECHA : 15/01/2020
HORA : 10:55.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		000		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	72,272.00	77,330.86	149,602.86	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	47,390.00	72,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,132.00	7,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	12,400.00	9,651.85	22,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00	-5,710.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	1,447.01	1,947.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,706.95	11,706.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	14,731.80	14,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	50.00	50.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	56,525.00	85,274.61	141,799.61	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,650.00	-6,846.75	7,803.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	97.00	-97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	15,747.00	-7,943.75	7,803.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	72,272.00	77,330.86	149,602.86	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.0
				Total Actividad :	72,272.00	77,330.86	149,602.86	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.0
				Total Obra:	72,272.00	77,330.86	149,602.86	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.0
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Financiamiento : 22	1,933,247.00	171,668.62	2,104,915.62	0.00	161,129.66	161,129.66	169,929.66	33,500.98	33,500.98	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.0
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.0
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.0
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	129,600.00	66,000.00	195,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.0
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.0
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	2,909.00	8,909.00	0.00	750.00	750.00	750.00	159.00	159.00	0.0
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	6,100.00	40,415.00	0.00	3,499.76	3,499.76	3,499.76	48.42	48.42	0.0

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
071	0101		22	AGUINALDO	26,800.00	4,727.00	31,527.00	0.00	31,526.58	31,526.58	31,526.58	0.42	0.42	0.0
072	0101		22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,800.00	1,000.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50	140.50	0.0
073	0101		22	BONO VACACIONAL	2,000.00	458.00	2,458.00	0.00	2,457.53	2,457.53	2,457.53	0.47	0.47	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	427,355.00	81,194.00	508,549.00	0.00	71,853.87	71,853.87	71,853.87	348.81	348.81	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		22	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,145.70	3,145.70	3,145.70	1,475.99	1,475.99	0.0
112	0101		22	AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	871.33	871.33	871.33	74.30	74.30	0.0
113	0101		22	TELEFONÍA	18,000.00	21,902.74	39,902.74	0.00	3,652.77	3,652.77	3,652.77	0.00	0.00	0.0
115	0101		22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	82,950.00	88,334.82	171,284.82	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.0
142	0101		22	FLETES	4,000.00	-147.00	3,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.86	806.86	0.0
156	0101		22	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
164	0101		22	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	6,310.00	6,310.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	0.0
166	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
169	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-640.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
171	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	29,254.73	54,254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-22,550.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
182	0101		22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	666.00	666.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.0
185	0101		22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-7,036.47	2,963.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.53	2,963.53	0.0
188	0101		22	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101		22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336,200.00	158,530.61	494,730.61	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	19,500.00	-3,324.22	16,175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	8,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74	18.74	0.0
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,971.00	3,295.59	25,266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	118.15	118.15	0.0
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	0.00	0.00	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	168,106.00	-97,363.60	70,742.40	0.00	6,361.00	6,361.00	6,361.00	15,345.20	15,345.20	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	892,927.00	201,697.20	1,094,624.20	0.00	68,180.80	68,180.80	68,180.80	21,802.77	21,802.77	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	184,652.00	-119,741.59	64,910.41	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	0.00	0.00	0.0
232	0101		22	ACABADOS TEXTILES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.79	1,419.79	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	65,935.00	-19,682.43	46,252.57	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.0
239	0101		22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	193.75	193.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,315.00	-8,000.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.45	482.45	0.0
244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	102.55	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 15/01/2020
HORA : 10:55.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
254	0101		22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
261	0101		22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.64	691.64	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,785.00	12,085.03	53,870.03	0.00	7,899.99	7,899.99	7,899.99	0.01	0.01	0.0
264	0101		22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	1,110.00	0.0
266	0101		22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	582.00	1,691.41	2,273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,203.89	1,203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,993.00	1,993.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.0
269	0101		22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,340.00	-6,000.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.0
283	0101		22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
284	0101		22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	408.75	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101		22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,149.73	1,149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.60	969.60	0.0
292	0101		22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,832.00	-20,100.00	8,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.97	1,457.97	0.0
293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	128,464.00	-76,438.31	52,025.69	0.00	0.00	0.00	0.00	371.56	371.56	0.0
295	0101		22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,382.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.43	1,824.43	0.0
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	0.0
297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,810.00	-13,683.89	2,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,373.00	-9,230.20	2,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	-300.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.31	2,811.31	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	507,965.00	-251,997.34	255,967.66	0.00	21,094.99	21,094.99	21,094.99	11,261.76	11,261.76	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
324	0101		22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.64	45.64	0.0
326	0101		22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	221.76	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	32,984.00	32,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.0
329	0101		22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,394.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	153,874.76	153,874.76	0.00	0.00	0.00	0.00	87.64	87.64	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
415	0101		22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
419	0101		22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00	7,900.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	105,000.00	-13,100.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,933,247.00	171,668.62	2,104,915.62	0.00	161,129.66	161,129.66	169,929.66	33,500.98	33,500.98	0.0
				Total Financiamiento : 31	0.00	65,373.75	65,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	65,373.75	65,373.75	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	65,373.75	65,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	65,373.75	65,373.75	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	65,373.75	65,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	65,373.75	65,373.75	0.00
				Total Fuente:	0.00	65,373.75	65,373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	65,373.75	65,373.75	0.00
				Total Financiamiento : 32	783,299.00	-211,482.39	571,816.61	0.00	25,314.00	3,291.00	3,291.00	546,502.61	568,525.61	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	783,299.00	-236,817.39	546,481.61	0.00	0.00	0.00	0.00	546,481.61	546,481.61	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	20,093.00	20,093.00	0.00	20,093.00	5.00	5.00	0.00	20,088.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	783,299.00	-216,644.39	566,654.61	0.00	20,173.00	85.00	85.00	546,481.61	566,569.61	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,671.00	2,671.00	0.00	2,671.00	736.00	736.00	0.00	1,935.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00	5,141.00	3,206.00	3,206.00	21.00	1,956.00	0.00
				Total Fuente:	783,299.00	-211,482.39	571,816.61	0.00	25,314.00	3,291.00	3,291.00	546,502.61	568,525.61	0.00
				Total Actividad :	2,716,546.00	25,559.98	2,742,105.98	0.00	186,443.66	164,420.66	173,220.66	645,377.34	667,400.34	0.00
				Total Obra:	2,716,546.00	25,559.98	2,742,105.98	0.00	186,443.66	164,420.66	173,220.66	645,377.34	667,400.34	0.00
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
		000		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	414,039.00	-122,051.63	291,987.37	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	6,257.50	6,257.50	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	62,208.00	61,265.00	123,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	92,100.00	-42,404.00	49,696.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,200.00	-4,800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,000.00	-53,274.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	726.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	108,996.00	-25,813.00	83,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376.50	4,376.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	322,504.00	-64,376.00	258,128.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	6,257.50	6,257.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,365.00	-59,295.25	19,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	22		HILADOS Y TELAS	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	810.02	5,610.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,370.00	404.60	8,774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	91,535.00	-57,675.63	33,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	414,039.00	-122,051.63	291,987.37	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	6,257.50	6,257.50	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	20,460.00	20,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

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

FECHA : 15/01/2020
HORA : 10:55.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
133	0101		31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,460.00	20,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	20,460.00	20,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	20,460.00	20,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101		32	OTROS SERVICIOS	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	4,992.00	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	6,072.00	0.0
				Total Actividad :	414,039.00	-95,519.63	318,519.37	0.00	13,472.00	7,400.00	7,400.00	7,472.50	13,544.50	0.0
				Total Obra:	414,039.00	-95,519.63	318,519.37	0.00	13,472.00	7,400.00	7,400.00	7,472.50	13,544.50	0.0
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
		000		ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	1,093,457.00	91,342.11	1,184,799.11	0.00	6,800.62	6,800.62	6,800.62	3,500.00	3,500.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	282,340.00	381,821.00	664,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,160.50	3,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
135	0101		22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	78,584.00	-32,654.21	45,929.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,520.00	-146,322.69	254,197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
187	0101		22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,779.71	14,779.71	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.0
189	0101		22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	9,964.71	9,964.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.0
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,781.00	2,706.10	19,487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,374.57	6,374.57	0.00	77.43	77.43	77.43	0.00	0.00	0.0
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	255,232.00	-201,457.43	53,774.57	0.00	2,143.19	2,143.19	2,143.19	0.00	0.00	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	60,000.00	-8,429.63	51,570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	1,093,457.00	29,942.63	1,123,399.63	0.00	6,220.62	6,220.62	6,220.62	3,500.00	3,500.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	580.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,530.00	33,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,993.04	22,993.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	61,399.48	61,399.48	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	1,093,457.00	91,342.11	1,184,799.11	0.00	6,800.62	6,800.62	6,800.62	3,500.00	3,500.00	0.0
				Total Financiamiento : 31	0.00	22,624.00	22,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101		31	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,624.00	22,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 15/01/2020
HORA : 10:55.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	22,624.00	22,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	22,624.00	22,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	137,690.44	137,690.44	0.00	96,687.44	5,115.44	5,115.44	41,003.00	132,575.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.0
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	89,936.00	89,936.00	0.00	68,512.00	40.00	40.00	21,424.00	89,896.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	93,436.00	93,436.00	0.00	72,012.00	40.00	40.00	21,424.00	93,396.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	44,046.49	44,046.49	0.00	24,467.49	4,867.49	4,867.49	19,579.00	39,179.00	0.0
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.0
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	187.95	187.95	0.00	187.95	187.95	187.95	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	44,254.44	44,254.44	0.00	24,675.44	5,075.44	5,075.44	19,579.00	39,179.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	137,690.44	137,690.44	0.00	96,687.44	5,115.44	5,115.44	41,003.00	132,575.00	0.0
				Total Actividad :	1,093,457.00	251,656.55	1,345,113.55	0.00	103,488.06	11,916.06	11,916.06	44,503.00	136,075.00	0.0
				Total Obra:	1,093,457.00	251,656.55	1,345,113.55	0.00	103,488.06	11,916.06	11,916.06	44,503.00	136,075.00	0.0
	006			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	104,920.00	-3,524.42	101,395.58	0.00	17,710.40	17,310.40	17,310.40	8,692.22	9,092.22	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	14,300.00	22,426.00	36,726.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.0
142	0101	22		FLETES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
164	0101	22		MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,600.00	2,000.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	33,834.00	-24,512.78	9,321.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6,972.22	6,972.22	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	50,134.00	10,433.22	60,567.22	0.00	12,600.00	12,200.00	12,200.00	8,572.22	8,972.22	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,864.00	-15,938.06	23,925.94	0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	0.00	0.0
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,120.00	305.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	4,766.02	5,246.02	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.0
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62.00	-62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,011.00	-2,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,129.00	-1,017.60	5,111.40	0.00	1,661.40	1,661.40	1,661.40	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	54,786.00	-13,957.64	40,828.36	0.00	5,110.40	5,110.40	5,110.40	120.00	120.00	0.0
				Total Fuente:	104,920.00	-3,524.42	101,395.58	0.00	17,710.40	17,310.40	17,310.40	8,692.22	9,092.22	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	60,220.00	60,220.00	0.00	60,220.00	5,964.00	5,964.00	0.00	54,256.00	0.0

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

FECHA : 15/01/2020
HORA : 10:55.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG / REN	SPG / UBG	PY / FTE	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	35,056.00	35,056.00	0.00	35,056.00	0.00	0.00	0.00	35,056.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	35,056.00	35,056.00	0.00	35,056.00	0.00	0.00	0.00	35,056.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,164.00	25,164.00	0.00	25,164.00	5,964.00	5,964.00	0.00	19,200.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	25,164.00	25,164.00	0.00	25,164.00	5,964.00	5,964.00	0.00	19,200.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	60,220.00	60,220.00	0.00	60,220.00	5,964.00	5,964.00	0.00	54,256.00	0.0
				Total Actividad :	104,920.00	56,695.58	161,615.58	0.00	77,930.40	23,274.40	23,274.40	8,692.22	63,348.22	0.0
				Total Obra:	104,920.00	56,695.58	161,615.58	0.00	77,930.40	23,274.40	23,274.40	8,692.22	63,348.22	0.0
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	783,200.00	-5,104.10	778,095.90	0.00	101,374.92	101,374.92	101,374.92	1,149.28	1,149.28	0.0
		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	0.00	0.00	0.0
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	0.00	0.00	0.0
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	0.00	0.00	0.0
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	0.00	0.00	0.0
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	0.00	0.00	0.0
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	511.08	511.08	0.0
071	0101	22		AGUINALDO	44,250.00	-389.58	43,860.42	0.00	43,860.42	43,860.42	43,860.42	0.00	0.00	0.0
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,250.00	-2,337.50	41,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	718,270.00	-2,727.08	715,542.92	0.00	100,006.89	100,006.89	100,006.89	511.08	511.08	0.0
		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	0.0
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	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,980.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	-974.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	1,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	6,725.25	12,725.25	0.00	731.25	731.25	731.25	0.00	0.00	0.0
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	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,250.00	-1,732.27	3,517.73	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	800.00	-60.50	739.50	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	29,610.00	-1,851.52	27,758.48	0.00	796.43	796.43	796.43	417.20	417.20	0.0

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

FECHA : 15/01/2020
HORA : 10:55.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,359.00	3,190.95	4,549.95	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	4,340.00	-4,200.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	6,078.00	-1,863.50	4,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	453.00	-51.90	401.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	852.00	1,162.60	2,014.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
247	0101		22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	490.00	-68.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-330.00	1,170.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.0
264	0101		22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	528.00	-318.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
266	0101		22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	509.00	-509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,680.00	2,437.00	10,117.00	0.00	366.60	366.60	366.60	0.00	0.00	0.0
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	156.00	785.40	941.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
283	0101		22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
289	0101		22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	3,776.00	-1,707.65	2,068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
292	0101		22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	0101		22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	384.00	-83.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	130.00	113.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
298	0101		22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00	1,514.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	30,320.00	-1,125.50	29,194.50	0.00	571.60	571.60	571.60	0.00	0.00	0.0
		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	0.0
326	0101		22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.0
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	0.0
				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	0.0
				Total Fuente:	783,200.00	-5,104.10	778,095.90	0.00	101,374.92	101,374.92	101,374.92	1,149.28	1,149.28	0.0
				Total Financiamiento : 31	56,193.00	-43,084.00	13,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,543.27	8,543.27	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101		31	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101		31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		31	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	-2,735.92	1,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	20,500.00	-19,235.92	1,264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	-4,698.35	1,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,660.00	-2,660.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	10,660.00	-7,358.35	3,301.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

FECHA : 15/01/2020
HORA : 10:55.56
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

PG / REN	SPG / UBG	PY	ACT / OBR / FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,875.00	-11,331.73	8,543.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8,543.27	8,543.27	0.0
415	0101		31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,158.00	-5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	25,033.00	-16,489.73	8,543.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8,543.27	8,543.27	0.0
				Total Fuente:	56,193.00	-43,084.00	13,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,543.27	8,543.27	0.0
				Total Financiamiento : 32	0.00	904.35	904.35	0.00	904.35	254.35	254.35	0.00	650.00	0.0
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101		32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.0
195	0101		32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	170.50	170.50	0.00	170.50	170.50	170.50	0.00	0.00	0.0
199	0101		32	OTROS SERVICIOS	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	855.50	855.50	0.00	855.50	205.50	205.50	0.00	650.00	0.0
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101		32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.0
299	0101		32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12.85	12.85	0.00	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	48.85	48.85	0.00	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.0
				Total Fuente:	0.00	904.35	904.35	0.00	904.35	254.35	254.35	0.00	650.00	0.0
				Total Actividad :	839,393.00	-47,283.75	792,109.25	0.00	102,279.27	101,629.27	101,629.27	9,692.55	10,342.55	0.0
				Total Obra:	839,393.00	-47,283.75	792,109.25	0.00	102,279.27	101,629.27	101,629.27	9,692.55	10,342.55	0.0
				Total Proyecto:	6,131,697.00	65,373.75	6,197,070.75	0.00	535,270.40	360,297.40	369,097.40	716,934.06	901,007.06	0.0
				Total Sub Programa:	6,131,697.00	65,373.75	6,197,070.75	0.00	535,270.40	360,297.40	369,097.40	716,934.06	901,007.06	0.0
				Total Programa:	6,131,697.00	65,373.75	6,197,070.75	0.00	535,270.40	360,297.40	369,097.40	716,934.06	901,007.06	0.0
				Total Institución :	6,131,697.00	65,373.75	6,197,070.75	0.00	535,270.40	360,297.40	369,097.40	716,934.06	901,007.06	0.0