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

FECHA : 25/10/2018
HORA : 10:51.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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	928,840.00	-78,247.08	850,592.92	0.00	50,735.77	50,735.77	50,735.77	332,703.16	332,703.16	0.0
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	173,000.00	-23,420.00	149,580.00	0.00	15,127.50	15,127.50	15,127.50	37,432.50	37,432.50	0.0
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	700.00	700.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.0
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.0
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,250.00	1,250.00	0.0
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	9,533.33	9,533.33	0.0
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,866.67	1,866.67	0.0
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	17,718.00	0.00	17,718.00	0.00	1,587.43	1,587.43	1,587.43	3,167.96	3,167.96	0.0
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	2,100.00	2,100.00	0.0
071	0101	22		AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.0
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	-3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.78	62.78	0.0
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	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	317,978.00	5,280.00	323,258.00	0.00	29,634.93	29,634.93	29,634.93	76,743.24	76,743.24	0.0
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	386.40	866.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	89,950.70	89,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,920.00	-122,355.70	35,564.30	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	23,453.30	23,453.30	0.0
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-1,692.34	16,307.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184.24	8,184.24	0.0
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
157	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	-10,550.00	44,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,450.00	44,450.00	0.0
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	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	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.61	3,211.61	0.0
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319.42	4,319.42	0.0
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	8,500.00	4,680.00	13,180.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8,611.60	8,611.60	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	306,900.00	-38,580.94	268,319.06	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	127,230.17	127,230.17	0.0
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,996.00	-30.40	67,965.60	0.00	5,092.85	5,092.85	5,092.85	29,554.80	29,554.80	0.0

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

FECHA : 25/10/2018
HORA : 10:51.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
232	0101		22	ACABADOS TEXTILES	0.00	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	825.00	825.00	0.0
241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	7,550.00	0.0
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	235.00	235.00	235.00	1,041.40	1,041.40	0.0
244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.00	627.00	0.0
245	0101		22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.0
247	0101		22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,429.00	-55,979.96	99,449.04	0.00	5,866.82	5,866.82	5,866.82	52,944.85	52,944.85	0.0
264	0101		22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.0
266	0101		22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	313.00	253.57	566.57	0.00	566.57	566.57	566.57	0.00	0.00	0.0
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-40.90	7,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,642.10	7,642.10	0.0
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	68.15	368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	231.10	231.10	231.10	55.30	55.30	0.0
292	0101		22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	729.00	0.0
293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.0
296	0101		22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.0
297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	280.00	0.00	280.00	0.00	88.50	88.50	88.50	132.30	132.30	0.0
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	253,462.00	-55,226.14	198,235.86	0.00	13,970.84	13,970.84	13,970.84	105,659.75	105,659.75	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	19,175.00	36,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
326	0101		22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.0
328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	-8,895.00	23,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	21,570.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	50,500.00	10,280.00	60,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070.00	23,070.00	0.0
				Total Fuente:	928,840.00	-78,247.08	850,592.92	0.00	50,735.77	50,735.77	50,735.77	332,703.16	332,703.16	0.0
				Total Actividad :	928,840.00	-78,247.08	850,592.92	0.00	50,735.77	50,735.77	50,735.77	332,703.16	332,703.16	0.0
				Total Obra:	928,840.00	-78,247.08	850,592.92	0.00	50,735.77	50,735.77	50,735.77	332,703.16	332,703.16	0.0
	002			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
		000		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	6,300.00	44,910.58	51,210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.88	15,965.88	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	31,701.86	31,701.86	0.00	0.00	0.00	0.00	451.86	12,676.86	0.0
135	0101		22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.37	18.37	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,329.52	10,329.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
189	0101		22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	2,358.00	-600.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.65	1,533.65	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	3,358.00	45,310.58	48,668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.88	15,228.88	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										

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

FECHA : 25/10/2018
HORA : 10:51.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00	-400.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	2,942.00	-400.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	737.00	0.0
				Total Fuente:	6,300.00	44,910.58	51,210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.88	15,965.88	0.0
				Total Actividad :	6,300.00	44,910.58	51,210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.88	15,965.88	0.0
				Total Obra:	6,300.00	44,910.58	51,210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.88	15,965.88	0.0
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,907,291.00	-121,690.63	1,785,600.37	0.00	175,695.28	175,695.28	175,695.28	564,147.08	564,147.08	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		22	PERSONAL PERMANENTE	194,000.00	-21,330.81	172,669.19	0.00	16,932.50	16,932.50	16,932.50	44,276.69	44,276.69	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	105.00	105.00	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	2,250.00	2,250.00	0.0
022	0101		22	PERSONAL POR CONTRATO	128,000.00	-140.00	127,860.00	0.00	9,586.50	9,586.50	9,586.50	41,581.50	41,581.50	0.0
025	0101		22	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	140.00	140.00	0.00	35.00	35.00	35.00	105.00	105.00	0.0
027	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	10,500.00	10,500.00	0.0
029	0101		22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,200.00	-118,041.75	52,158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	52,158.25	52,158.25	0.0
051	0101		22	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	2,509.47	2,509.47	2,509.47	10,539.73	10,539.73	0.0
071	0101		22	AGUINALDO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,980.81	51,980.81	0.0
072	0101		22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,437.15	25,437.15	0.0
073	0101		22	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	662,745.00	-139,372.56	523,372.44	0.00	30,348.47	30,348.47	30,348.47	245,934.13	245,934.13	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101		22	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,411.44	29,411.44	0.00	3,641.15	3,641.15	3,641.15	0.00	0.00	0.0
112	0101		22	AGUA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	539.22	539.22	539.22	1,703.77	1,703.77	0.0
113	0101		22	TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	14,876.00	14,876.00	0.0
114	0101		22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	112,000.00	-34,534.96	77,465.04	0.00	18,843.62	18,843.62	18,843.62	0.00	0.00	0.0
142	0101		22	FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	89.60	89.60	89.60	710.40	710.40	0.0
156	0101		22	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	-14,116.00	15,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,884.00	15,884.00	0.0
169	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	7,075.00	0.0
171	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
174	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,700.00	38,200.00	40,900.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.0
185	0101		22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	3,168.00	0.0
187	0101		22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
188	0101		22	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	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 : 25/10/2018
HORA : 10:51.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
189	0101		22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	168,559.95	168,559.95	0.00	33,820.00	33,820.00	33,820.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,413.63	15,413.63	0.00	130.90	130.90	130.90	0.00	0.00	0.0
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,655.42	1,655.42	0.00	1,036.62	1,036.62	1,036.62	0.00	0.00	0.0
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,124.80	3,124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
197	0101		22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,000.00	-7,800.00	152,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	73,420.00	73,420.00	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	10,800.00	39,903.93	50,703.93	0.00	4,712.98	4,712.98	4,712.98	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	358,575.00	291,634.21	650,209.21	0.00	97,183.09	97,183.09	97,183.09	116,847.17	116,847.17	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	261,136.00	-166,313.44	94,822.56	0.00	17,763.40	17,763.40	17,763.40	24,065.69	24,065.69	0.0
232	0101		22	ACABADOS TEXTILES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.50	1,623.50	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	74,475.00	-23,329.98	51,145.02	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	20,610.02	20,610.02	0.0
241	0102		22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	688.40	688.40	688.40	7,521.35	7,521.35	0.0
252	0101		22	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.0
261	0101		22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.01	423.01	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,442.00	-30,907.38	68,534.62	0.00	7,589.50	7,589.50	7,589.50	32,636.08	32,636.08	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	380.00	380.00	0.0
266	0101		22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	501.00	2,704.08	3,205.08	0.00	595.02	595.02	595.02	0.00	0.00	0.0
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,668.00	1,668.00	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.	0.00	4,246.49	4,246.49	0.00	331.50	331.50	331.50	0.00	0.00	0.0
269	0101		22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,320.00	2,762.40	4,082.40	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	473.88	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
286	0101		22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,796.92	2,796.92	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.0
289	0101		22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	1,346.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.40	680.40	0.0
292	0101		22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,196.00	0.00	15,196.00	0.00	1,640.90	1,640.90	1,640.90	10,104.09	10,104.09	0.0
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	279,900.00	-99,438.59	180,461.41	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	74,321.45	74,321.45	0.0
295	0101		22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	0.0
297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,889.74	9,889.74	0.0
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.29	1,203.29	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	768,971.00	-305,017.63	463,953.37	0.00	39,763.72	39,763.72	39,763.72	185,240.62	185,240.62	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101		22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88	10.88	0.0
328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
329	0101		22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	26,190.00	26,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88	10.88	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	4,875.35	39,875.35	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 : 25/10/2018
HORA : 10:51.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
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	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	10,114.28	10,114.28	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	117,000.00	4,875.35	121,875.35	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	16,114.28	16,114.28	0.00
				Total Fuente:	1,907,291.00	-121,690.63	1,785,600.37	0.00	175,695.28	175,695.28	175,695.28	564,147.08	564,147.08	0.00
				Total Actividad :	1,907,291.00	-121,690.63	1,785,600.37	0.00	175,695.28	175,695.28	175,695.28	564,147.08	564,147.08	0.00
				Total Obra:	1,907,291.00	-121,690.63	1,785,600.37	0.00	175,695.28	175,695.28	175,695.28	564,147.08	564,147.08	0.00
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
		000		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	44,088.00	23,708.00	67,796.00	0.00	6,021.90	6,021.90	6,021.90	54,639.10	54,639.10	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	8,200.00	31,200.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	25,500.00	25,500.00	0.00
156	0101		22	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	7,978.00	8,008.00	15,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,986.00	15,986.00	0.00
187	0101		22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,600.00	800.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	45.50	45.50	45.50	54.50	54.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	32,578.00	17,108.00	49,686.00	0.00	2,495.50	2,495.50	2,495.50	43,140.50	43,140.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,330.00	4,800.00	13,130.00	0.00	2,926.40	2,926.40	2,926.40	10,088.60	10,088.60	0.00
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,180.00	1,200.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	11,510.00	6,600.00	18,110.00	0.00	3,526.40	3,526.40	3,526.40	11,498.60	11,498.60	0.00
				Total Fuente:	44,088.00	23,708.00	67,796.00	0.00	6,021.90	6,021.90	6,021.90	54,639.10	54,639.10	0.00
				Total Actividad :	44,088.00	23,708.00	67,796.00	0.00	6,021.90	6,021.90	6,021.90	54,639.10	54,639.10	0.00
				Total Obra:	44,088.00	23,708.00	67,796.00	0.00	6,021.90	6,021.90	6,021.90	54,639.10	54,639.10	0.00
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
		000		ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	643,071.00	93,908.10	736,979.10	0.00	111,957.74	111,957.74	111,957.74	15,783.73	23,208.73	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101		22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	332,175.00	2,833.22	335,008.22	0.00	59,032.98	59,032.98	59,032.98	5,020.20	12,445.20	0.00
135	0101		22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	48,312.20	48,312.20	0.00	8,901.00	8,901.00	8,901.00	123.20	123.20	0.00
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	239,000.00	-108,824.84	130,175.16	0.00	30,055.96	30,055.96	30,055.96	59.63	59.63	0.00
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	837.76	837.76	837.76	3,839.64	3,839.64	0.00
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	18,488.78	18,488.78	0.00	3,814.19	3,814.19	3,814.19	2,585.81	2,585.81	0.00
196	0101		22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	14,122.08	14,122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	47,768.00	108,969.41	156,737.41	0.00	9,315.85	9,315.85	9,315.85	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	628,043.00	83,900.85	711,943.85	0.00	111,957.74	111,957.74	111,957.74	11,628.48	19,053.48	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										

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

FECHA : 25/10/2018
HORA : 10:51.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	15,028.00	10,007.25	25,035.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.25	4,155.25	0.0
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	15,028.00	10,007.25	25,035.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.25	4,155.25	0.0
				Total Fuente:	643,071.00	93,908.10	736,979.10	0.00	111,957.74	111,957.74	111,957.74	15,783.73	23,208.73	0.0
				Total Actividad :	643,071.00	93,908.10	736,979.10	0.00	111,957.74	111,957.74	111,957.74	15,783.73	23,208.73	0.0
				Total Obra:	643,071.00	93,908.10	736,979.10	0.00	111,957.74	111,957.74	111,957.74	15,783.73	23,208.73	0.0
	006			SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
		000		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	111,794.00	-20,474.00	91,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,720.00	83,720.00	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,005.00	-1,005.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.0
156	0101		22	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	36,728.00	-4,398.00	32,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,330.00	32,330.00	0.0
187	0101		22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	54,533.00	-5,403.00	49,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,130.00	49,130.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,416.00	-6,226.00	36,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.00	28,590.00	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	6,400.00	-6,400.00	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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.0
294	0101		22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,195.00	-2,445.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	57,261.00	-15,071.00	42,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,590.00	34,590.00	0.0
				Total Fuente:	111,794.00	-20,474.00	91,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,720.00	83,720.00	0.0
				Total Actividad :	111,794.00	-20,474.00	91,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,720.00	83,720.00	0.0
				Total Obra:	111,794.00	-20,474.00	91,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,720.00	83,720.00	0.0
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	773,422.00	33,758.84	807,180.84	0.00	67,892.54	67,892.54	67,892.54	245,022.09	245,663.74	0.0
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101		22	PERSONAL PERMANENTE	295,680.00	-1,000.00	294,680.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	93,080.00	93,080.00	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	1,125.00	1,125.00	0.0
015	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	9,763.67	22,963.67	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	10,813.67	10,813.67	0.0
022	0101		22	PERSONAL POR CONTRATO	187,440.00	0.00	187,440.00	0.00	17,175.00	17,175.00	17,175.00	41,444.17	42,027.50	0.0
027	0101		22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	763.35	821.67	0.0
051	0101		22	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,549.00	0.00	51,549.00	0.00	4,222.66	4,222.66	4,222.66	14,840.17	14,840.17	0.0
071	0101		22	AGUINALDO	39,680.00	0.00	39,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,272.05	37,272.05	0.0
072	0101		22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.64	1,261.64	0.0
073	0101		22	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 000	650,529.00	8,763.67	659,292.67	0.00	46,972.66	46,972.66	46,972.66	207,600.05	208,241.70	0.0
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										

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

FECHA : 25/10/2018
HORA : 10:51.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
121	0101		22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
122	0101		22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	1,072.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
133	0101		22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,960.00	-2,782.05	1,177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.95	1,177.95	0.0
141	0101		22	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	35.00	35.00	35.00	2,765.00	2,765.00	0.0
162	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
168	0101		22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,849.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.0
183	0101		22	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.0
185	0101		22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-2,566.50	3,433.50	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00	0.0
189	0101		22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	15,525.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
191	0101		22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.92	735.92	0.0
194	0101		22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
195	0101		22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.18	0.18	0.18	3,338.91	3,338.91	0.0
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	0.0
199	0101		22	OTROS SERVICIOS	1,500.00	8,300.00	9,800.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	37,339.00	16,748.65	54,087.65	0.00	1,341.18	1,341.18	1,341.18	14,366.78	14,366.78	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,760.00	-3,867.12	5,892.88	0.00	2,223.80	2,223.80	2,223.80	240.22	240.22	0.0
233	0101		22	PRENDAS DE VESTIR	3,075.00	2,645.00	5,720.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.0
241	0101		22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,640.00	-6,853.00	3,787.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00	0.0
243	0101		22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,858.00	1,400.00	4,258.00	0.00	1,835.75	1,835.75	1,835.75	1,361.25	1,361.25	0.0
244	0101		22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	653.00	-400.00	253.00	0.00	57.75	57.75	57.75	79.95	79.95	0.0
245	0101		22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.0
247	0101		22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.0
262	0101		22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,833.00	-2,500.00	1,333.00	0.00	60.00	60.00	60.00	443.00	443.00	0.0
264	0101		22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.0
266	0101		22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	593.00	0.0
267	0101		22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00	1,662.50	11,162.50	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	0.00	0.0
268	0101		22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	256.00	1,856.22	2,112.22	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.0
285	0101		22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
291	0101		22	ÚTILES DE OFICINA	1,761.00	2,499.57	4,260.57	0.00	1,479.90	1,479.90	1,479.90	0.00	0.00	0.0
292	0101		22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,329.00	0.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.00	1,329.00	0.0
293	0101		22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	158.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
296	0101		22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.0
297	0101		22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	460.00	0.00	460.00	0.00	232.50	232.50	232.50	227.50	227.50	0.0
299	0101		22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 200	49,792.00	-2,120.48	47,671.52	0.00	15,121.70	15,121.70	15,121.70	9,337.92	9,337.92	0.0
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101		22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.0

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

FECHA : 25/10/2018
HORA : 10:51.45
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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
326	0101		22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.0
328	0101		22	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	4,367.00	16,367.00	0.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 300	22,500.00	4,367.00	26,867.00	0.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	10,500.00	10,500.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,100.00	6,000.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.34	2,585.34	0.0
415	0101		22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,162.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	632.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	13,262.00	6,000.00	19,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.34	3,217.34	0.0
				Total Fuente:	773,422.00	33,758.84	807,180.84	0.00	67,892.54	67,892.54	67,892.54	245,022.09	245,663.74	0.0
				Total Financiamiento : 31	42,000.00	-2,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.0
		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	0.0
189	0101		31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
196	0101		31	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.0
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101		31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
267	0101		31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,900.00	-2,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.0
291	0101		31	ÚTILES DE OFICINA	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	10,900.00	-2,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	8,900.00	0.0
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101		31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.0
415	0101		31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.0
				Total Grupo de Gasto: 400	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.0
				Total Fuente:	42,000.00	-2,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.0
				Total Actividad :	815,422.00	31,758.84	847,180.84	0.00	67,892.54	67,892.54	67,892.54	285,022.09	285,663.74	0.0
				Total Obra:	815,422.00	31,758.84	847,180.84	0.00	67,892.54	67,892.54	67,892.54	285,022.09	285,663.74	0.0
				Total Proyecto:	4,456,806.00	-26,126.19	4,430,679.81	0.00	412,303.23	412,303.23	412,303.23	1,339,756.04	1,360,047.69	0.0
				Total Sub Programa:	4,456,806.00	-26,126.19	4,430,679.81	0.00	412,303.23	412,303.23	412,303.23	1,339,756.04	1,360,047.69	0.0
				Total Programa:	4,456,806.00	-26,126.19	4,430,679.81	0.00	412,303.23	412,303.23	412,303.23	1,339,756.04	1,360,047.69	0.0
				Total Institución :	4,456,806.00	-26,126.19	4,430,679.81	0.00	412,303.23	412,303.23	412,303.23	1,339,756.04	1,360,047.69	0.0