

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 25/06/2018

HORA : 12:25.47

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

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	928,840.00	0.00	928,840.00	0.00	24,371.90	24,371.90	24,371.90	904,468.10	904,468.10	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	12,127.50	12,127.50	12,127.50	160,872.50	160,872.50	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	280.00	280.00	0.00	70.00	70.00	70.00	210.00	210.00	0.00
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	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	17,718.00	0.00	17,718.00	0.00	2,574.40	2,574.40	2,574.40	15,143.60	15,143.60	0.00
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	74,900.00	74,900.00	0.00
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	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	317,978.00	280.00	318,258.00	0.00	24,371.90	24,371.90	24,371.90	293,886.10	293,886.10	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	157,920.00	-280.00	157,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,640.00	157,640.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
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	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	306,900.00	-280.00	306,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,620.00	306,620.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,996.00	0.00	67,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,996.00	67,996.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 25/06/2018

HORA : 12:25.47

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

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												
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	7,820.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,369.00	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	908.00	0.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00	908.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
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	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,429.00	0.00	155,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,429.00	155,429.00	0.00
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	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.00	313.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	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	253,462.00	0.00	253,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,462.00	253,462.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
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	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00
				Total Fuente:	928,840.00	0.00	928,840.00	0.00	24,371.90	24,371.90	24,371.90	904,468.10	904,468.10	0.00
				Total Actividad :	928,840.00	0.00	928,840.00	0.00	24,371.90	24,371.90	24,371.90	904,468.10	904,468.10	0.00
				Total Obra:	928,840.00	0.00	928,840.00	0.00	24,371.90	24,371.90	24,371.90	904,468.10	904,468.10	0.00
002				DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
000				DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,358.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.00	2,358.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,358.00	0.00	3,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 25/06/2018

HORA : 12:25.47

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	2,942.00	0.00	2,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.00	2,942.00	0.00
				Total Fuente:	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
				Total Actividad :	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
				Total Obra:	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	1,907,291.00	0.00	1,907,291.00	0.00	51,849.01	51,849.01	46,850.10	1,855,441.99	1,855,441.99	4,998.9
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	13,932.50	13,932.50	13,932.50	180,067.50	180,067.50	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,586.50	9,586.50	9,586.50	118,413.50	118,413.50	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,200.00	0.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,200.00	170,200.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	2,509.48	2,509.48	2,509.48	30,615.52	30,615.52	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	475.63	475.63	135.90	52,524.37	52,524.37	339.7
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	1,887.13	1,887.13	539.18	51,112.87	51,112.87	1,347.9
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	662,745.00	0.00	662,745.00	0.00	29,676.24	29,676.24	27,988.56	633,068.76	633,068.76	1,687.6
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	1,793.51	1,793.51	1,793.51	35,406.49	35,406.49	0.00
112	0101	22		AGUA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	596.11	596.11	596.11	7,203.89	7,203.89	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	28,353.00	28,353.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
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	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	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
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,000.00	-7,800.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,200.00	152,200.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,300.00	3,300.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 25/06/2018

HORA : 12:25.47

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
Total Grupo de Gasto: 100					358,575.00	37,200.00	395,775.00	0.00	11,536.62	11,536.62	11,536.62	384,238.38	384,238.38	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	261,136.00	-37,200.00	223,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,936.00	223,936.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	74,475.00	0.00	74,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,475.00	74,475.00	0.00
241	0102	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	713.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,442.00	0.00	99,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,442.00	99,442.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.00	501.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,346.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.00	1,346.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,196.00	0.00	15,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.00	15,196.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	279,900.00	0.00	279,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,900.00	279,900.00	0.00
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	0.00
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	11,250.00	11,250.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					768,971.00	-37,200.00	731,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,771.00	731,771.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,636.15	10,636.15	7,324.92	24,363.85	24,363.85	3,311.22
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	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	10,636.15	10,636.15	7,324.92	106,363.85	106,363.85	3,311.22
Total Fuente:					1,907,291.00	0.00	1,907,291.00	0.00	51,849.01	51,849.01	46,850.10	1,855,441.99	1,855,441.99	4,998.92
Total Actividad :					1,907,291.00	0.00	1,907,291.00	0.00	51,849.01	51,849.01	46,850.10	1,855,441.99	1,855,441.99	4,998.92
Total Obra:					1,907,291.00	0.00	1,907,291.00	0.00	51,849.01	51,849.01	46,850.10	1,855,441.99	1,855,441.99	4,998.92
004				NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
000				NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
Total Financiamiento : 22					44,088.00	0.00	44,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,088.00	44,088.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 25/06/2018

HORA : 12:25.47

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,416.00	0.00	42,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,416.00	42,416.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
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	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,195.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.00	6,195.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	57,261.00	0.00	57,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,261.00	57,261.00	0.00
				Total Fuente:	111,794.00	0.00	111,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,794.00	111,794.00	0.00
				Total Actividad :	111,794.00	0.00	111,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,794.00	111,794.00	0.00
				Total Obra:	111,794.00	0.00	111,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,794.00	111,794.00	0.00
007				ACTIVIDADES GENERALES										
	000			ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	773,422.00	0.00	773,422.00	0.00	51,913.55	51,913.55	51,913.55	721,508.45	721,508.45	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	295,680.00	0.00	295,680.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	273,280.00	273,280.00	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	4,125.00	4,125.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	11,850.00	11,850.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	187,440.00	0.00	187,440.00	0.00	15,166.67	15,166.67	15,166.67	172,273.33	172,273.33	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,216.66	1,216.66	1,216.66	11,983.34	11,983.34	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	51,549.00	0.00	51,549.00	0.00	3,905.22	3,905.22	3,905.22	47,643.78	47,643.78	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	39,680.00	0.00	39,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,680.00	39,680.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
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	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	650,529.00	0.00	650,529.00	0.00	44,413.55	44,413.55	44,413.55	606,115.45	606,115.45	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	0101	22		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
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	0.00	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	37,339.00	0.00	37,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,339.00	37,339.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 25/06/2018

HORA : 12:25.47

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,760.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.00	9,760.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	3,075.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	10,640.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,858.00	0.00	2,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.00	2,858.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	653.00	0.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	653.00	0.00
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	0.00
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	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,833.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	3,833.00	0.00
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	0.00
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	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,761.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00	1,761.00	0.00
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	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
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	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	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	49,792.00	0.00	49,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,792.00	49,792.00	0.00
		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	0.00
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	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		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	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,162.00	0.00	3,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.00	3,162.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	13,262.00	0.00	13,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,262.00	13,262.00	0.00
				Total Fuente:	773,422.00	0.00	773,422.00	0.00	51,913.55	51,913.55	51,913.55	721,508.45	721,508.45	0.00
				Total Financiamiento : 31	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	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
				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	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
267	0101	31		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00
		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	0.00
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	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 25/06/2018

HORA : 12:25.47

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 400	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00
				Total Fuente:	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
				Total Actividad :	815,422.00	0.00	815,422.00	0.00	51,913.55	51,913.55	51,913.55	763,508.45	763,508.45	0.00
				Total Obra:	815,422.00	0.00	815,422.00	0.00	51,913.55	51,913.55	51,913.55	763,508.45	763,508.45	0.00
				Total Proyecto:	4,456,806.00	0.00	4,456,806.00	0.00	163,726.77	163,726.77	158,727.86	4,293,079.23	4,293,079.23	4,998.9
				Total Sub Programa:	4,456,806.00	0.00	4,456,806.00	0.00	163,726.77	163,726.77	158,727.86	4,293,079.23	4,293,079.23	4,998.9
				Total Programa:	4,456,806.00	0.00	4,456,806.00	0.00	163,726.77	163,726.77	158,727.86	4,293,079.23	4,293,079.23	4,998.9
				Total Institución :	4,456,806.00	0.00	4,456,806.00	0.00	163,726.77	163,726.77	158,727.86	4,293,079.23	4,293,079.23	4,998.9