

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 12
FECHA : 6/05/2024
HORA : 7:24.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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	1,735,812.00	-27,680.92	1,708,131.08	0.00	139,082.34	139,082.34	139,082.34	1,289,061.79	1,289,061.79	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	521,652.00	-41,787.60	479,864.40	0.00	43,471.00	43,471.00	43,471.00	349,451.40	349,451.40	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	308,568.00	0.00	308,568.00	0.00	25,714.00	25,714.00	25,714.00	231,426.00	231,426.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	68,464.00	0.00	68,464.00	0.00	5,785.38	5,785.38	5,785.38	51,107.86	51,107.86	0.00
061	0101	22		DIETAS	345,600.00	0.00	345,600.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	297,600.00	297,600.00	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	53,709.00	0.00	53,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,709.00	53,709.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,149.00	0.00	51,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,149.00	51,149.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,570,642.00	-41,787.60	1,528,854.40	0.00	122,020.38	122,020.38	122,020.38	1,201,193.26	1,201,193.26	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	3,600.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,760.00	-7,885.51	15,874.49	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	11,794.49	11,794.49	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506.00	7,506.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	78.07	78.07	0.00	78.07	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	12,278.72	12,278.72	0.00	7,807.44	7,807.44	7,807.44	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,681.96	4,681.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	14,469.46	14,469.46	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	103,030.00	13,518.24	116,548.24	0.00	11,985.51	11,985.51	11,985.51	50,889.95	50,889.95	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,774.00	-15.00	43,759.00	0.00	5,076.45	5,076.45	5,076.45	22,546.49	22,546.49	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	2,197.00	0.00	2,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.00	2,197.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 6/05/2024
HORA : 7:24.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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												
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.19	333.19	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.90	374.90	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	677.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	648.00	165.40	813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179.00	117.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	54,010.00	588.44	54,598.44	0.00	5,076.45	5,076.45	5,076.45	30,693.58	30,693.58	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	7,130.00	0.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,735,812.00	-27,680.92	1,708,131.08	0.00	139,082.34	139,082.34	139,082.34	1,289,061.79	1,289,061.79	0.00
				Total Financiamiento : 32	107,950.00	75,500.00	183,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,450.00	183,450.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27,000.00	15,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	57,200.00	35,000.00	92,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00	92,200.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	750.00	40,500.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 12
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 7:24.08
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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												
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Fuente:	107,950.00	75,500.00	183,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,450.00	183,450.00	0.00
				Total Actividad :	1,843,762.00	47,819.08	1,891,581.08	0.00	139,082.34	139,082.34	139,082.34	1,472,511.79	1,472,511.79	0.00
				Total Obra:	1,843,762.00	47,819.08	1,891,581.08	0.00	139,082.34	139,082.34	139,082.34	1,472,511.79	1,472,511.79	0.00
002				DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
	000			DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										
				Total Financiamiento : 22	431,302.00	-14,106.68	417,195.32	0.00	2,997.19	2,997.19	2,997.19	414,198.13	414,198.13	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,344.00	0.00	15,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,344.00	15,344.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	64,958.00	0.00	64,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,958.00	64,958.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,827.00	0.00	13,827.00	0.00	2,997.19	2,997.19	2,997.19	10,829.81	10,829.81	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,998.00	-14,106.68	111,891.32	0.00	0.00	0.00	0.00	111,891.32	111,891.32	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	232,132.00	-14,106.68	218,025.32	0.00	2,997.19	2,997.19	2,997.19	215,028.13	215,028.13	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,780.00	0.00	180,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,780.00	180,780.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,390.00	0.00	18,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,390.00	18,390.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	199,170.00	0.00	199,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,170.00	199,170.00	0.00
				Total Fuente:	431,302.00	-14,106.68	417,195.32	0.00	2,997.19	2,997.19	2,997.19	414,198.13	414,198.13	0.00
				Total Financiamiento : 31	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	11,280.00	0.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00
				Total Fuente:	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	93,860.00	35,000.00	128,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,860.00	128,860.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	34,010.00	25,000.00	59,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,010.00	59,010.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	44,210.00	25,000.00	69,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,210.00	69,210.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,800.00	10,000.00	56,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	56,800.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 6/05/2024
HORA : 7:24.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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	49,650.00	10,000.00	59,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.00	59,650.00	0.00
				Total Fuente:	93,860.00	35,000.00	128,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,860.00	128,860.00	0.00
				Total Actividad :	543,162.00	20,893.32	564,055.32	0.00	2,997.19	2,997.19	2,997.19	561,058.13	561,058.13	0.00
				Total Obra:	543,162.00	20,893.32	564,055.32	0.00	2,997.19	2,997.19	2,997.19	561,058.13	561,058.13	0.00
	003			POTENCIAL DEPORTIVO										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	2,010,689.00	-270,666.71	1,740,022.29	0.00	92,990.03	92,990.03	92,990.03	1,423,460.10	1,423,460.10	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	390,264.00	0.00	390,264.00	0.00	32,522.00	32,522.00	32,522.00	292,698.00	292,698.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	92,028.00	0.00	92,028.00	0.00	7,669.00	7,669.00	7,669.00	69,021.00	69,021.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	9,819.00	41,641.86	51,460.86	0.00	4,288.38	4,288.38	4,288.38	38,595.72	38,595.72	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	39,528.00	0.00	39,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,528.00	39,528.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,215.00	0.00	36,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,215.00	36,215.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	588,354.00	86,641.86	674,995.86	0.00	50,479.38	50,479.38	50,479.38	532,557.72	532,557.72	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,734.67	4,734.67	4,734.67	38,724.71	38,724.71	0.00
112	0101	22		AGUA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	271.28	271.28	271.28	23,425.97	23,425.97	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,467.70	4,467.70	4,467.70	46,245.80	46,245.80	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	204,567.00	-204,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	112,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	22		FLETES	2,000.00	529.00	2,529.00	0.00	2,529.00	2,529.00	2,529.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	95,829.14	125,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	107,529.14	107,529.14	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	52,000.00	-48,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,277.00	-11,607.65	20,669.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20,669.35	20,669.35	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 12
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 7:24.08
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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												
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	110,000.00	-81,800.00	28,200.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	7,500.00	2,277.74	9,777.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	812,764.00	-359,258.77	453,505.23	0.00	27,482.65	27,482.65	27,482.65	351,014.97	351,014.97	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,744.00	0.00	6,744.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	4,463.80	4,463.80	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	-31,361.50	88,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	88,638.50	88,638.50	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,607.00	10,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,512.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,456.75	4,456.75	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	353.20	353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	328.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,655.00	0.00	12,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,655.00	12,655.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,996.00	0.00	2,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.00	2,996.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	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.	1,289.00	0.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.50	966.50	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,534.00	0.00	12,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,595.39	11,595.39	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	162,196.00	-80.00	162,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,116.00	162,116.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.15	3,355.15	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	99,440.00	0.00	99,440.00	0.00	240.00	240.00	240.00	93,426.32	93,426.32	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	433,571.00	-12,454.30	421,116.70	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	390,487.41	390,487.41	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,404.50	14,404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	14,404.50	14,404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 6/05/2024
HORA : 7:24.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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												
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	143,400.00	143,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	149,400.00	149,400.00	0.00
				Total Fuente:	2,010,689.00	-270,666.71	1,740,022.29	0.00	92,990.03	92,990.03	92,990.03	1,423,460.10	1,423,460.10	0.00
				Total Financiamiento : 31	196,492.00	0.00	196,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,492.00	196,492.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	31		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,001.00	0.00	120,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	120,001.00	0.00	120,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,001.00	120,001.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	23,825.00	0.00	23,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,825.00	23,825.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,983.00	0.00	24,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,983.00	24,983.00	0.00
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,683.00	0.00	18,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,683.00	18,683.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	67,491.00	0.00	67,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,491.00	67,491.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
				Total Fuente:	196,492.00	0.00	196,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,492.00	196,492.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	923,434.00	143,588.45	1,067,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,022.45	1,067,022.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	795,730.00	24,788.45	820,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	820,518.45	820,518.45	0.00
197	0101	32		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	795,730.00	143,588.45	939,318.45	0.00	0.00	0.00	0.00	939,318.45	939,318.45	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,204.00	0.00	75,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,204.00	75,204.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	102,704.00	0.00	102,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,704.00	102,704.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
				Total Fuente:	923,434.00	143,588.45	1,067,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,022.45	1,067,022.45	0.00
				Total Actividad :	3,130,615.00	-127,078.26	3,003,536.74	0.00	92,990.03	92,990.03	92,990.03	2,686,974.55	2,686,974.55	0.00
				Total Obra:	3,130,615.00	-127,078.26	3,003,536.74	0.00	92,990.03	92,990.03	92,990.03	2,686,974.55	2,686,974.55	0.00
004				NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
	000			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	165,440.00	0.00	165,440.00	0.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	162,973.00	162,973.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,370.00	0.00	57,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,370.00	57,370.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	32,140.00	0.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,140.00	32,140.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 12
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 7:24.08
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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												
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,428.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	3,428.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	99,738.00	0.00	99,738.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	97,338.00	97,338.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	67.00	67.00	67.00	50,333.00	50,333.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00	7,160.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,142.00	0.00	8,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,142.00	8,142.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	65,702.00	0.00	65,702.00	0.00	67.00	67.00	67.00	65,635.00	65,635.00	0.00
				Total Fuente:	165,440.00	0.00	165,440.00	0.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	162,973.00	162,973.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	99,236.00	0.00	99,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,236.00	99,236.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	33,810.00	0.00	33,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,810.00	33,810.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,596.00	0.00	24,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,596.00	24,596.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	74,156.00	0.00	74,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,156.00	74,156.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00
				Total Fuente:	99,236.00	0.00	99,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,236.00	99,236.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	132,238.00	85,000.00	217,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,238.00	217,238.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	14,250.00	30,000.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00
187	0101	32		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,648.00	0.00	54,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,648.00	54,648.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	80,898.00	30,000.00	110,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,898.00	110,898.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,900.00	55,000.00	98,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	98,900.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,965.00	0.00	5,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	5,965.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	51,340.00	55,000.00	106,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,340.00	106,340.00	0.00
				Total Fuente:	132,238.00	85,000.00	217,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,238.00	217,238.00	0.00
				Total Actividad :	396,914.00	85,000.00	481,914.00	0.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	479,447.00	479,447.00	0.00
				Total Obra:	396,914.00	85,000.00	481,914.00	0.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	479,447.00	479,447.00	0.00
005				ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
		000		ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	912,364.00	194,395.59	1,106,759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	991,576.94	991,576.94	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	522,977.00	95,347.81	618,324.81	0.00	0.00	0.00	0.00	546,621.31	546,621.31	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	46,212.00	17,200.00	63,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,412.00	63,412.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	284,622.00	54,423.78	339,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00	310,395.28	310,395.28	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 12
FECHA : 6/05/2024
HORA : 7:24.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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												
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,553.00	3,500.00	38,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,984.52	36,984.52	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976.83	17,976.83	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	912,364.00	170,471.59	1,082,835.59	0.00	0.00	0.00	0.00	979,614.94	979,614.94	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,924.00	23,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,962.00	11,962.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	23,924.00	23,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,962.00	11,962.00	0.00
				Total Fuente:	912,364.00	194,395.59	1,106,759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	991,576.94	991,576.94	0.00
				Total Financiamiento : 31	424,163.00	0.00	424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,163.00	424,163.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	231,841.00	0.00	231,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,841.00	231,841.00	0.00
135	0101	31		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	46,935.00	0.00	46,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,935.00	46,935.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	121,664.00	0.00	121,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,664.00	121,664.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,723.00	0.00	23,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,723.00	23,723.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	424,163.00	0.00	424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,163.00	424,163.00	0.00
				Total Fuente:	424,163.00	0.00	424,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,163.00	424,163.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	887,856.00	100,000.00	987,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,856.00	987,856.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	474,379.00	0.00	474,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,379.00	474,379.00	0.00
135	0101	32		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	93,569.00	0.00	93,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,569.00	93,569.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	269,175.00	100,000.00	369,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,175.00	369,175.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,733.00	0.00	50,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,733.00	50,733.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	887,856.00	100,000.00	987,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,856.00	987,856.00	0.00
				Total Fuente:	887,856.00	100,000.00	987,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,856.00	987,856.00	0.00
				Total Actividad :	2,224,383.00	294,395.59	2,518,778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,595.94	2,403,595.94	0.00
				Total Obra:	2,224,383.00	294,395.59	2,518,778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,595.94	2,403,595.94	0.00
			006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
			000	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	102,351.00	16,415.47	118,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	118,766.47	118,766.47	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	25,120.00	2,216.60	27,336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,336.60	27,336.60	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,400.00	400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,932.00	-1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	45,452.00	684.60	46,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46,136.60	46,136.60	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,210.00	20,917.20	56,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	56,127.20	56,127.20	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	11,390.00	-2,282.33	9,107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,107.67	9,107.67	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 6/05/2024
HORA : 7:24.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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												
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,470.00	-1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,829.00	-1,434.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395.00	7,395.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	56,899.00	15,730.87	72,629.87	0.00	0.00	0.00	0.00	72,629.87	72,629.87	0.00
				Total Fuente:	102,351.00	16,415.47	118,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	118,766.47	118,766.47	0.00
				Total Actividad :	102,351.00	16,415.47	118,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	118,766.47	118,766.47	0.00
				Total Obra:	102,351.00	16,415.47	118,766.47	0.00	0.00	0.00	0.00	118,766.47	118,766.47	0.00
007				ACTIVIDADES GENERALES										
	000			ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	1,013,801.00	2,849.10	1,016,650.10	0.00	59,193.74	59,193.74	59,193.74	836,023.39	836,023.39	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	507,258.00	0.00	507,258.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	380,778.00	380,778.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	19,800.00	19,800.00	0.00
016	0101	22		COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	8,250.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	3,150.00	3,150.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	59,745.00	0.00	59,745.00	0.00	5,098.66	5,098.66	5,098.66	44,449.02	44,449.02	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	769,603.00	0.00	769,603.00	0.00	55,433.66	55,433.66	55,433.66	603,302.02	603,302.02	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	3,500.00	3,500.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	320.00	320.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	-96.25	11,903.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,903.75	11,903.75	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,396.88	2,396.88	2,396.88	1,103.12	1,103.12	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	67,020.00	-96.25	66,923.75	0.00	2,696.88	2,696.88	2,696.88	63,746.87	63,746.87	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,676.00	0.00	14,676.00	0.00	91.20	91.20	91.20	13,848.80	13,848.80	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 6/05/2024
HORA : 7:24.08
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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												
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	13,820.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.56	2,491.56	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,367.00	0.00	3,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.34	2,800.34	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	222.00	222.00	222.00	978.00	978.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,750.00	-7,470.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,088.00	26,088.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108.00	31.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	480.00	480.00	480.00	909.70	909.70	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,549.00	2,849.10	23,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	23,398.10	23,398.10	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	107,178.00	-4,254.65	102,923.35	0.00	1,063.20	1,063.20	1,063.20	98,974.50	98,974.50	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,013,801.00	2,849.10	1,016,650.10	0.00	59,193.74	59,193.74	59,193.74	836,023.39	836,023.39	0.00
				Total Financiamiento : 31	37,109.00	0.00	37,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,109.00	37,109.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
298	0101	31		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,116.00	0.00	7,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,116.00	0.00	7,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,993.00	0.00	26,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,993.00	26,993.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	29,993.00	0.00	29,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,993.00	29,993.00	0.00
				Total Fuente:	37,109.00	0.00	37,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,109.00	37,109.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	30,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	30,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
				Total Fuente:	30,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 12
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 7:24.08
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	1,080,910.00	87,849.10	1,168,759.10	0.00	59,193.74	59,193.74	59,193.74	988,132.39	988,132.39	0.00
				Total Obra:	1,080,910.00	87,849.10	1,168,759.10	0.00	59,193.74	59,193.74	59,193.74	988,132.39	988,132.39	0.00
	008			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
		000		POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	1,347,129.00	-2,849.10	1,344,279.90	0.00	87,341.16	87,341.16	87,341.16	1,199,748.42	1,199,748.42	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	57,649.00	0.00	57,649.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	43,249.00	43,249.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,146.00	0.00	6,146.00	0.00	512.16	512.16	512.16	4,609.52	4,609.52	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	76,095.00	0.00	76,095.00	0.00	5,562.16	5,562.16	5,562.16	59,408.52	59,408.52	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,033.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,216.00	-3,186.00	31,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030.00	31,030.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	225,350.00	225,350.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	349,520.00	0.00	349,520.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	292,520.00	292,520.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	32.38	32.38	32.38	1,967.62	1,967.62	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	46,610.00	0.00	46,610.00	0.00	1,146.62	1,146.62	1,146.62	45,463.38	45,463.38	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	22,224.00	0.00	22,224.00	0.00	525.00	525.00	525.00	20,979.00	20,979.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	726,053.00	800.00	726,853.00	0.00	56,154.00	56,154.00	56,154.00	625,593.00	625,593.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	168,180.00	0.00	168,180.00	0.00	9,447.00	9,447.00	9,447.00	157,773.00	157,773.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	103,225.00	0.00	103,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,225.00	103,225.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	5,679.00	5,679.00	5,679.00	18,821.00	18,821.00	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
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	230,000.00	-11,299.00	218,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,701.00	218,701.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,076.00	-2,849.10	16,226.90	0.00	0.00	0.00	0.00	16,226.90	16,226.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	544,981.00	-14,148.10	530,832.90	0.00	15,126.00	15,126.00	15,126.00	514,746.90	514,746.90	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00	10,499.00	10,499.00	10,499.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	10,499.00	10,499.00	0.00	10,499.00	10,499.00	10,499.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	1,347,129.00	-2,849.10	1,344,279.90	0.00	87,341.16	87,341.16	87,341.16	1,199,748.42	1,199,748.42	0.00
				Total Financiamiento : 32	198,460.00	97,583.04	296,043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	296,043.04	296,043.04	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,564.00	22,817.69	103,381.69	0.00	0.00	0.00	0.00	103,381.69	103,381.69	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 7:24.08
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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												
182	0101	32		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	250.00	1,993.93	2,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.93	2,243.93	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	193.00	-193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	1,803.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	1,803.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	119,810.00	24,618.62	144,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00	144,428.62	144,428.62	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	540.00	10,000.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	10,540.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	39,375.00	57,836.83	97,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	97,211.83	97,211.83	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	13,852.31	38,852.31	0.00	0.00	0.00	0.00	38,852.31	38,852.31	0.00
298	0101	32		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,235.00	-5,224.72	5,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.28	5,010.28	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	78,650.00	72,964.42	151,614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	151,614.42	151,614.42	0.00
				Total Fuente:	198,460.00	97,583.04	296,043.04	0.00	0.00	0.00	0.00	296,043.04	296,043.04	0.00
				Total Actividad :	1,545,589.00	94,733.94	1,640,322.94	0.00	87,341.16	87,341.16	87,341.16	1,495,791.46	1,495,791.46	0.00
				Total Obra:	1,545,589.00	94,733.94	1,640,322.94	0.00	87,341.16	87,341.16	87,341.16	1,495,791.46	1,495,791.46	0.00
				Total Proyecto:	10,867,686.00	520,028.24	11,387,714.24	0.00	384,071.46	384,071.46	384,071.46	10,206,277.73	10,206,277.73	0.00
				Total Sub Programa:	10,867,686.00	520,028.24	11,387,714.24	0.00	384,071.46	384,071.46	384,071.46	10,206,277.73	10,206,277.73	0.00
				Total Programa:	10,867,686.00	520,028.24	11,387,714.24	0.00	384,071.46	384,071.46	384,071.46	10,206,277.73	10,206,277.73	0.00
				Total Institución :	10,867,686.00	520,028.24	11,387,714.24	0.00	384,071.46	384,071.46	384,071.46	10,206,277.73	10,206,277.73	0.00