

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 21/05/2021

HORA : 8:34.11

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	646,661.00	-9.00	646,652.00	0.00	72,320.21	72,320.21	72,320.21	435,020.27	435,020.27	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	81,600.00	81,600.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,000.00	2,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	108,800.00	108,800.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	30,473.00	0.00	30,473.00	0.00	2,539.46	2,539.46	2,539.46	20,315.16	20,315.16	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	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:000	434,173.00	0.00	434,173.00	0.00	37,089.46	37,089.46	37,089.46	305,815.16	305,815.16	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
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	31,866.00	-12,869.63	18,996.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18,996.37	18,996.37	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,869.00	5,971.00	15,840.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	696.00	5,535.60	6,231.60	0.00	2,356.60	2,356.60	2,356.60	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,380.00	266.88	1,646.88	0.00	1,646.88	1,646.88	1,646.88	0.00	0.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,800.00	936.98	7,736.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	9,101.00	-6,014.35	3,086.65	0.00	130.00	130.00	130.00	2,956.65	2,956.65	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	72,332.00	-10,096.15	62,235.85	0.00	12,053.48	12,053.48	12,053.48	30,573.02	30,573.02	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,459.00	-30.00	34,429.00	0.00	12,988.44	12,988.44	12,988.44	16,220.76	16,220.76	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	3,998.00	9,792.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,514.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.50	1,284.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.95	156.95	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	304.15	916.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,188.83	10,188.83	10,188.83	58,771.17	58,771.17	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 21/05/2021

HORA : 8:34.11

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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					548,206.00	-570.00	547,636.00	0.00	38,427.83	38,427.83	38,427.83	475,175.27	475,175.27	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,320.00	0.00	6,320.00	0.00	626.00	626.00	626.00	4,192.95	4,192.95	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	38.00	11.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	31,820.00	0.00	31,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,399.00	0.00	4,399.00	0.00	855.00	855.00	855.00	1,219.00	1,219.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	295.00	206.50	501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	620.10	620.10	620.10	10,180.90	10,180.90	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	890.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.50	929.50	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00	2,592.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,077.00	0.00	7,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239.50	5,239.50	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,234.00	0.00	11,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.00	11,234.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	78.00	172.00	250.00	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	5,510.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,379.00	0.00	7,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					90,494.00	570.00	91,064.00	0.00	2,141.10	2,141.10	2,141.10	71,607.85	71,607.85	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	58,800.00	58,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	67,300.00	67,300.00	0.00
Total Fuente:					1,160,095.00	0.00	1,160,095.00	0.00	80,610.71	80,610.71	80,610.71	920,881.22	920,881.22	0.00
Total Financiamiento : 31					30,007.00	53,000.00	83,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,007.00	83,007.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,007.00	0.00	21,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007.00	21,007.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					21,007.00	0.00	21,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,007.00	21,007.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31		PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 21/05/2021

HORA : 8:34.11

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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 Fuente:	30,007.00	53,000.00	83,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,007.00	83,007.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				Total Fuente:	783,299.00	0.00	783,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00
				Total Actividad :	1,973,401.00	53,000.00	2,026,401.00	0.00	80,610.71	80,610.71	80,610.71	1,787,187.22	1,787,187.22	0.00
				Total Obra:	1,973,401.00	53,000.00	2,026,401.00	0.00	80,610.71	80,610.71	80,610.71	1,787,187.22	1,787,187.22	0.00
	004			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
	000			NIVEL COMPETITIVO NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	284,954.00	0.00	284,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,954.00	284,954.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,936.00	0.00	29,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,936.00	29,936.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	83,634.00	0.00	83,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,634.00	83,634.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	216,970.00	0.00	216,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,970.00	216,970.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,355.00	0.00	57,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,355.00	57,355.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,689.00	0.00	6,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,689.00	6,689.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	67,984.00	0.00	67,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,984.00	67,984.00	0.00
				Total Fuente:	284,954.00	0.00	284,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,954.00	284,954.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
				Total Actividad :	284,954.00	21,000.00	305,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,954.00	305,954.00	0.00
				Total Obra:	284,954.00	21,000.00	305,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,954.00	305,954.00	0.00
	005			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
	000			ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	815,567.00	199,498.81	1,015,065.81	0.00	132,950.16	132,950.16	132,950.16	591,951.83	591,951.83	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	518,900.00	20,025.07	538,925.07	0.00	91,152.54	91,152.54	91,152.54	307,480.53	307,480.53	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	64,116.00	15,000.00	79,116.00	0.00	11,524.80	11,524.80	11,524.80	60,535.20	60,535.20	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	205,500.00	31,041.79	236,541.79	0.00	27,071.87	27,071.87	27,071.87	133,850.03	133,850.03	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,051.00	7,000.00	29,051.00	0.00	3,144.95	3,144.95	3,144.95	17,638.29	17,638.29	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 21/05/2021

HORA : 8:34.11

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	0.00	2,654.49	2,654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	24,362.46	24,362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	43,655.00	43,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,503.78	7,503.78	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	815,567.00	188,438.81	1,004,005.81	0.00	132,894.16	132,894.16	132,894.16	582,007.83	582,007.83	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
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,752.00	2,752.00	0.00	16.00	16.00	16.00	2,484.00	2,484.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,408.00	5,408.00	0.00	40.00	40.00	40.00	4,960.00	4,960.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	56.00	56.00	56.00	9,944.00	9,944.00	0.00
				Total Fuente:	815,567.00	199,498.81	1,015,065.81	0.00	132,950.16	132,950.16	132,950.16	591,951.83	591,951.83	0.00
				Total Financiamiento : 31	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
135	0101	31		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
191	0101	31		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00
				Total Actividad :	815,567.00	417,498.81	1,233,065.81	0.00	132,950.16	132,950.16	132,950.16	809,951.83	809,951.83	0.00
				Total Obra:	815,567.00	417,498.81	1,233,065.81	0.00	132,950.16	132,950.16	132,950.16	809,951.83	809,951.83	0.00
			006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
			000	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120,867.51	120,867.51	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
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	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	60,952.00	-35,155.49	25,796.51	0.00	0.00	0.00	0.00	25,796.51	25,796.51	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	88,172.00	-35,155.49	53,016.51	0.00	0.00	0.00	0.00	53,016.51	53,016.51	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,332.00	0.00	50,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,332.00	50,332.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	8,282.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	67,851.00	0.00	67,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,851.00	67,851.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 21/05/2021

HORA : 8:34.11

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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 Fuente:	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120,867.51	120,867.51	0.00
				Total Actividad :	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120,867.51	120,867.51	0.00
				Total Obra:	156,023.00	-35,155.49	120,867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	120,867.51	120,867.51	0.00
	007			ACTIVIDADES GENERALES										
		000		ACTIVIDADES GENERALES										
				Total Financiamiento : 22	805,509.00	9.00	805,518.00	0.00	61,508.71	61,508.71	61,508.71	555,875.28	555,875.28	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	324,720.00	0.00	324,720.00	0.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00	216,480.00	216,480.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	10,800.00	10,800.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	259,410.00	-16,795.00	242,615.00	0.00	19,817.50	19,817.50	19,817.50	163,345.00	163,345.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	12,600.00	12,600.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	62,326.00	0.00	62,326.00	0.00	5,001.83	5,001.83	5,001.83	42,126.62	42,126.62	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,719.73	46,719.73	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,336.44	45,336.44	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	782,556.00	-16,795.00	765,761.00	0.00	54,804.33	54,804.33	54,804.33	544,407.79	544,407.79	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,437.00	0.00	2,437.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	397.00	397.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	250.00	1,250.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	1,131.19	1,381.19	0.00	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	200.00	-42.00	158.00	0.00	20.00	20.00	20.00	138.00	138.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	5,315.00	2,389.19	7,704.19	0.00	2,620.38	2,620.38	2,620.38	2,713.00	2,713.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,413.00	-1,687.50	1,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.00	1,611.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	-50.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	2,790.00	-1,687.50	1,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	845.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	48.00	48.00	48.00	1,111.50	1,111.50	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

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 21/05/2021

HORA : 8:34.11

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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												
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00	0.00	750.00	0.00	215.00	215.00	215.00	535.00	535.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,500.00	-4,357.19	1,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.81	1,142.81	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.75	51.75	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	765.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.80	684.80	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65.00	34.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	776.00	976.00	0.00	446.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	17,148.00	-6,955.19	10,192.81	0.00	709.00	709.00	709.00	8,260.86	8,260.86	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	4,575.00	4,575.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	490.00	16,795.00	17,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	493.63	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	490.00	16,795.00	17,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	493.63	0.00
				Total Fuente:	805,509.00	9.00	805,518.00	0.00	61,508.71	61,508.71	61,508.71	555,875.28	555,875.28	0.00
				Total Financiamiento : 31	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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:100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	31		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
415	0101	31		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,993.00	0.00	8,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,993.00	8,993.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	33,993.00	0.00	33,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,993.00	33,993.00	0.00
				Total Fuente:	38,993.00	0.00	38,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,993.00	38,993.00	0.00
				Total Actividad :	844,502.00	9.00	844,511.00	0.00	61,508.71	61,508.71	61,508.71	594,868.28	594,868.28	0.00
				Total Obra:	844,502.00	9.00	844,511.00	0.00	61,508.71	61,508.71	61,508.71	594,868.28	594,868.28	0.00
	008			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
	000			POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL										
				Total Financiamiento : 22	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	90,017.95	90,017.95	90,017.95	643,391.05	643,391.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,261.00	0.00	8,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.00	8,261.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	47,300.00	47,300.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	310,668.00	0.00	310,668.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	210,368.00	210,368.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	64,891.00	0.00	64,891.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	57,271.00	57,271.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	483,320.00	5,345.00	488,665.00	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	323,200.00	323,200.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 21/05/2021
HORA : 8:34.11
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

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	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	9,082.95	9,082.95	9,082.95	114,541.05	114,541.05	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	70,011.00	-1,250.00	68,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,286.00	66,286.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	10,250.00	10,250.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	137,379.00	-8,345.00	129,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,034.00	129,034.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	381,260.00	-9,595.00	371,665.00	0.00	22,557.95	22,557.95	22,557.95	320,181.05	320,181.05	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,920.00	1,250.00	9,170.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	10.00	10.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	7,920.00	1,250.00	9,170.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	10.00	10.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	872,500.00	0.00	872,500.00	0.00	90,017.95	90,017.95	90,017.95	643,391.05	643,391.05	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,256.00	35,256.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,258.68	35,258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	35,258.68	35,258.68	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	0.00	70,514.68	70,514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	70,514.68	70,514.68	0.00
				Total Fuente:	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00	0.00	0.00	0.00	105,770.68	105,770.68	0.00
				Total Actividad :	872,500.00	105,770.68	978,270.68	0.00	90,017.95	90,017.95	90,017.95	749,161.73	749,161.73	0.00
				Total Obra:	872,500.00	105,770.68	978,270.68	0.00	90,017.95	90,017.95	90,017.95	749,161.73	749,161.73	0.00
				Total Proyecto:	5,661,483.00	562,114.00	6,223,597.00	0.00	461,407.74	461,407.74	461,407.74	4,846,157.84	4,846,157.84	0.00
				Total Sub Programa:	5,661,483.00	562,114.00	6,223,597.00	0.00	461,407.74	461,407.74	461,407.74	4,846,157.84	4,846,157.84	0.00
				Total Programa:	5,661,483.00	562,114.00	6,223,597.00	0.00	461,407.74	461,407.74	461,407.74	4,846,157.84	4,846,157.84	0.00
				Total Institución :	5,661,483.00	562,114.00	6,223,597.00	0.00	461,407.74	461,407.74	461,407.74	4,846,157.84	4,846,157.84	0.00