Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/11/2019
HORA : 14:41.58
REPORTE : R00817366.rpt

- Actividad - Estructura Presupuestaria - Grupo Gasto -

DEL MES ABRIL AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 001	DIRECCION SUPERIOR													
11 00 000 001 000 011 0101 22 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	37,717.80	42,803.46	36,750.00	39,629.10	0.00	0.00	275,400.36
11 00 000 001 000 014 0101 22 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	348.14	375.00	375.00	0.00	0.00	2,598.14
11 00 000 001 000 015 0101 22 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,645.08	1,732.18	1,500.00	1,919.26	0.00	0.00	12,046.52
11 00 000 001 000 026 0101 11 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 026 0101 22 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	1,875.00
11 00 000 001 000 041 0101 22 0000 0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 051 0101 22 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	7,216.19	9,101.51	0.00	0.00	18,349.72	9,124.75	0.00	0.00	0.00	43,792.17
11 00 000 001 000 052 0101 22 0000 0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	0.00	676.31	853.00	0.00	0.00	1,719.75	855.18	0.00	0.00	0.00	4,104.24
11 00 000 001 000 061 0101 22 0000 0000	DIETAS	0.00	0.00	0.00	12,060.00	6,480.00	8,100.00	21,143.52	33,861.76	11,440.00	12,849.56	0.00	0.00	105,934.84
11 00 000 001 000 071 0101 22 0000 0000	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 072 0101 22 0000 0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,293.79
11 00 000 001 000 073 0101 22 0000 0000	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 113 0101 22 0000 0000	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,348.00
11 00 000 001 000 211 0101 22 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,474.75	1,882.00	1,953.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.45
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION SUPERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,389.25**	**61,278.51**	**53,390.70**	**96,887.19**	**99,190.01**	**60,419.93**	**55,147.92**	**0.00**	**0.00**	490,703.51
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO													
11 00 000 002 000 029 0101 22 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	88,339.15	99,949.96	11,383.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,672.54
11 00 000 002 000 113 0101 22 0000 0000	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	1,355.75	1,349.00	1,349.00	1,349.00	0.00	4,035.00	2,686.00	0.00	0.00	12,123.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/11/2019
HORA : 14:41.58
REPORTE : R00817366.rpt

- Actividad - Estructura Presupuestaria - Grupo Gasto -

DEL MES ABRIL AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 002 000 114 0101 22 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00
11 00 000 002 000 122 0101 22 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	11.20
11 00 000 002 000 131 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,427.37	241,962.99	172,747.26	0.00	0.00	0.00	471,137.62
11 00 000 002 000 141 0101 22 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	55.00	79,368.00	30,162.92	88,662.00	35.00	25,262.00	61.00	0.00	0.00	223,605.92
11 00 000 002 000 165 0101 22 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
11 00 000 002 000 176 0101 22 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 182 0101 22 0000 0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.30	0.00	0.00	1,853.30
11 00 000 002 000 187 0101 22 0000 0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	450.00	2,950.00	0.00	0.00	4,225.00
11 00 000 002 000 199 0101 31 0000 0000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	951.91	0.00	0.00	0.00	1,436.91
11 00 000 002 000 211 0101 22 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,525.10	5,270.90	1,189.90	2,977.20	0.00	11,734.00	5,064.50	0.00	0.00	27,761.60
11 00 000 002 000 232 0101 22 0000 0000	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
11 00 000 002 000 233 0101 22 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
11 00 000 002 000 241 0101 22 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	590.00	1,165.50	425.00	950.00	0.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	4,264.50
11 00 000 002 000 243 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	250.00	971.80	0.00	0.00	1,080.00	132.85	101.20	0.00	0.00	2,535.85
11 00 000 002 000 244 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	523.80
11 00 000 002 000 249 0101 22 0000 0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
11 00 000 002 000 254 0101 22 0000 0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.00
11 00 000 002 000 262 0101 22 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,315.00	1,942.00	2,302.08	1,660.00	1,900.00	2,500.00	1,550.00	0.00	0.00	13,169.08

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/11/2019
HORA : 14:41.58
REPORTE : R00817366.rpt

- Actividad - Estructura Presupuestaria - Grupo Gasto -

DEL MES ABRIL AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 002 000 267 0101 22 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	814.40
11 00 000 002 000 268 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	220.00	1,305.90	0.00	2,805.00	499.00	0.00	630.00	0.00	0.00	5,459.90
11 00 000 002 000 285 0101 22 0000 0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,370.00	7,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	63,370.00
11 00 000 002 000 291 0101 22 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	287.00	478.25	139.00	0.00	0.00	450.00	1,832.25	0.00	0.00	3,186.50
11 00 000 002 000 292 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.95
11 00 000 002 000 294 0101 22 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,572.00
11 00 000 002 000 297 0101 22 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
11 00 000 002 000 298 0101 22 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	310.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00
11 00 000 002 000 299 0101 22 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00
11 00 000 002 000 413 0101 22 0000 0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 415 0101 22 0000 0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,784.85**	**182,310.85**	**137,177.86**	**209,816.00**	**258,023.99**	**239,893.02**	**17,943.25**	**0.00**	**0.00**	1,051,949.82
11 00 000 003	FORMACION TECNICA DEPORTIVA													
11 00 000 003 000 022 0101 22 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	17,645.16	2,750.00	27,750.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	109,145.16
11 00 000 003 000 027 0101 22 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	1,342.62	250.00	1,625.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	6,217.62
11 00 000 003 000 029 0101 22 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,333.39	100,210.20	48,754.18	0.00	0.00	0.00	256,297.77
11 00 000 003 000 113 0101 22 0000 0000	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
11 00 000 003 000 114 0101 22 0000 0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	356.00	151.00	611.00	0.00	90.00	0.00	0.00	1,554.00
11 00 000 003 000 121 0101 22 0000 0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/11/2019
HORA : 14:41.58
REPORTE : R00817366.rpt

- Actividad - Estructura Presupuestaria - Grupo Gasto -

DEL MES ABRIL AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 003 000 122 0101 22 0000 0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 131 0101 32 0000 0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,203.62	33,528.03	0.00	0.00	0.00	95,731.65
11 00 000 003 000 133 0101 22 0000 0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	520.00	0.00	0.00	0.00	696.95	0.00	0.00	9,506.95
11 00 000 003 000 135 0101 22 0000 0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,689.29	14,257.08	19,029.80	0.00	-14,257.08	0.00	0.00	0.00	29,719.09
11 00 000 003 000 141 0101 22 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	74,371.96	0.00	1,840.00	76,575.00	26,087.00	0.00	0.00	0.00	178,873.96
11 00 000 003 000 151 0101 22 0000 0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
11 00 000 003 000 165 0101 22 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	540.00
11 00 000 003 000 168 0101 22 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 169 0101 22 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.73	0.00	0.00	0.00	2,681.73
11 00 000 003 000 171 0101 22 0000 0000	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	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 176 0101 22 0000 0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 182 0101 22 0000 0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,035.00	0.00	0.00	-2,035.00
11 00 000 003 000 186 0101 22 0000 0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
11 00 000 003 000 187 0101 22 0000 0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	4,387.50	4,425.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,587.50
11 00 000 003 000 189 0101 22 0000 0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	850.00	650.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
11 00 000 003 000 191 0101 22 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 194 0101 22 0000 0000	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	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 195 0101 22 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/11/2019
HORA : 14:41.58
REPORTE : R00817366.rpt

- Actividad - Estructura Presupuestaria - Grupo Gasto -

DEL MES ABRIL AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 003 000 196 0101 22 0000 0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,817.50	0.00	0.00	13,233.50
11 00 000 003 000 197 0101 22 0000 0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	643.98	7,600.00	643.98	8,287.96	5,400.00	5,400.00	8,194.44	0.00	0.00	36,170.36
11 00 000 003 000 199 0101 31 0000 0000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.37	1,900.91	803.97	1,635.50	175.00	646.16	0.00	0.00	7,267.91
11 00 000 003 000 211 0101 22 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955.40	21,093.40	7,057.25	22,893.95	21,943.60	7,768.45	0.00	0.00	92,712.05
11 00 000 003 000 233 0101 22 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 261 0101 22 0000 0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,188.00	1,375.00	1,403.10	55.00	135.00	0.00	0.00	7,256.10
11 00 000 003 000 262 0101 22 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	1,918.00	2,211.00	1,075.00	0.00	50.00	23.50	0.00	0.00	0.00	5,277.50
11 00 000 003 000 266 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.81	0.00	0.00	0.00	0.00	544.81
11 00 000 003 000 268 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	1,514.80	32,664.15	1,027.75	2,949.00	0.00	0.00	4,761.00	0.00	0.00	42,916.70
11 00 000 003 000 269 0101 22 0000 0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80	29.00	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.35
11 00 000 003 000 273 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 279 0101 22 0000 0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.89	0.00	0.00	0.00	0.00	387.89
11 00 000 003 000 283 0101 22 0000 0000	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	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 285 0101 22 0000 0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	97,952.00	34,327.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	170,279.00
11 00 000 003 000 294 0101 22 0000 0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,700.00	3,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00
11 00 000 003 000 295 0101 22 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 298 0101 22 0000 0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.37	540.50	312.00	12,112.50	531.70	1,378.43	0.00	0.00	17,064.50
11 00 000 003 000 299 0101 22 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	767.60	95.95	849.00	0.00	0.00	1,715.55

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/11/2019
HORA : 14:41.58
REPORTE : R00817366.rpt

- Actividad - Estructura Presupuestaria - Grupo Gasto -

DEL MES ABRIL AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 003 MOBILIARIO Y EQUIPO **000 323 0101** MÉDICO-SANITARIO Y DE **22 0000 0000** LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 003 FORMACION TECNICA DEPORTIVA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,716.56**	**206,611.34**	**110,282.12**	**170,419.92**	**305,475.17**	**147,308.61**	**64,811.93**	**0.00**	**0.00**	1,130,625.65
11 00 000 004 COMPETENCIAS DEPORTIVAS													
11 00 000 004 PERSONAL PERMANENTE **000 011 0101** **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	30,550.00	30,550.00	31,924.90	32,550.00	25,550.00	32,550.00	32,550.00	0.00	0.00	216,224.90
11 00 000 004 COMPLEMENTO POR CALIDAD **000 014 0101** PROFESIONAL AL PERSONAL **22 0000 0000** PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	2,625.00
11 00 000 004 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL **000 015 0101** PERSONAL PERMANENTE **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,249.90	1,250.00	1,000.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	8,249.90
11 00 000 004 OTRAS REMUNERACIONES DE **000 029 0101** PERSONAL TEMPORAL **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	85,386.88	30,675.25	20,246.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,308.57
11 00 000 004 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE **000 041 0101** PERSONAL PERMANENTE **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 004 APORTE PATRONAL AL IGSS **000 051 0101** **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.48	9,021.48	0.00	0.00	18,042.96
11 00 000 004 APORTE PATRONAL AL INTECAP **000 052 0101** **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.50	845.50	0.00	0.00	1,691.00
11 00 000 004 AGUINALDO **000 071 0101** **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.15
11 00 000 004 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) **000 072 0101** **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,922.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,922.54
11 00 000 004 BONO VACACIONAL **000 073 0101** **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.75
11 00 000 004 AGUA **000 112 0101** **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	880.20	440.10	440.10	440.10	440.10	440.10	0.00	0.00	0.00	3,080.70
11 00 000 004 TELEFONÍA **000 113 0101** **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	1,041.98	1,054.45	1,128.00	1,223.97	799.00	2,801.00	1,128.00	0.00	0.00	9,176.40
11 00 000 004 EXTRACCIÓN DE BASURA Y **000 115 0101** DESTRUCCIÓN DE DESECHOS **22 0000 0000** SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	150.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	375.00
11 00 000 004 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR **000 131 0101** **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	1,300.00	62,461.66	254,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,273.29
11 00 000 004 VIÁTICOS EN EL INTERIOR **000 133 0101** **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
11 00 000 004 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS **000 135 0101** **22 0000 0000**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/11/2019
HORA : 14:41.58
REPORTE : R00817366.rpt

- Actividad - Estructura Presupuestaria - Grupo Gasto -

DEL MES ABRIL AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 004 000 141 0101 22 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	5,618.39	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00	30,878.39
11 00 000 004 000 185 0101 22 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
11 00 000 004 000 188 0101 22 0000 0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,710.00
11 00 000 004 000 191 0101 22 0000 0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	12,612.60	0.00	12,123.62	2,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,862.82
11 00 000 004 000 194 0101 22 0000 0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
11 00 000 004 000 195 0101 22 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000 199 0101 31 0000 0000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,595.00	238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.30
11 00 000 004 000 211 0101 22 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,040.00	31,081.15	11,720.00	19,995.50	4,930.50	0.00	12,712.00	0.00	0.00	87,479.15
11 00 000 004 000 214 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
11 00 000 004 000 231 0101 22 0000 0000	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000 233 0101 22 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00
11 00 000 004 000 239 0101 22 0000 0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00
11 00 000 004 000 241 0101 22 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	2,695.00
11 00 000 004 000 243 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,337.00	0.00	0.00	8,564.00
11 00 000 004 000 244 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	688.50	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283.50
11 00 000 004 000 249 0101 22 0000 0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000 253 0101 22 0000 0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00
11 00 000 004 000 266 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	291.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/11/2019
HORA : 14:41.58
REPORTE : R00817366.rpt

- Actividad - Estructura Presupuestaria - Grupo Gasto -

DEL MES ABRIL AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,019

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 004 000 267 0101 22 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00	3,926.00
11 00 000 004 000 274 0101 22 0000 0000	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.92	0.00	785.08	0.00	0.00	871.00
11 00 000 004 000 284 0101 22 0000 0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
11 00 000 004 000 285 0101 22 0000 0000	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	50,896.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,896.00
11 00 000 004 000 291 0101 22 0000 0000	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
11 00 000 004 000 292 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.25	0.00	340.00	0.00	0.00	1,082.70	0.00	0.00	2,425.95
11 00 000 004 000 295 0101 22 0000 0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	9,780.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.00
11 00 000 004 000 297 0101 22 0000 0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	146.00	0.00	0.00	0.00	4,768.92	0.00	0.00	5,214.92
11 00 000 004 000 324 0101 22 0000 0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,169.00
11 00 000 004 000 328 0101 22 0000 0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000 329 0101 22 0000 0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	9,300.00	0.00	529.00	0.00	550.00	0.00	0.00	11,774.00
11 00 000 004 000 413 0101 22 0000 0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000 415 0101 22 0000 0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.95	0.00	4,580.82	0.00	0.00	0.00	5,328.77
TOTAL	11 00 000 004 COMPETENCIAS DEPORTIVAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141,824.06**	**185,090.96**	**369,052.97**	**233,374.27**	**54,103.12**	**54,274.90**	**75,199.68**	**0.00**	**0.00**	1,112,919.96
99 00 000 001	TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO													
99 00 000 001 000 419 0101 22 0000 0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	16,500.00	23,300.00	19,200.00	15,000.00	23,500.00	0.00	17,023.12	0.00	0.00	114,523.12
99 00 000 001 000 453 0101 22 0000 0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 001 TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,500.00**	**23,300.00**	**19,200.00**	**15,000.00**	**23,500.00**	**0.00**	**17,023.12**	**0.00**	**0.00**	114,523.12
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355,214.72**	**658,591.66**	**689,103.65**	**725,497.38**	**740,292.29**	**501,896.46**	**230,125.90**	**0.00**	**0.00**	3,900,722.06
TOTAL GENERAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**355,214.72**	**658,591.66**	**689,103.65**	**725,497.38**	**740,292.29**	**501,896.46**	**230,125.90**	**0.00**	**0.00**	**3,900,722.06**