

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 11:40.07
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
ENTIDAD: 1130-0073-000-00														
FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO														
12 DESARROLLO HUMANO														
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION SUPERIOR														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	-7,500.00	37,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	34,250.00	34,250.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,800.00	-798.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
052	0101	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP		450.00	-75.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00
061	0101	22	DIETAS		770,000.00	-244,425.00	525,575.00	0.00	31,590.00	31,590.00	28,325.00	468,915.00	468,915.00	3,265.00
071	0101	22	AGUINALDO		3,750.00	-1,020.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,750.00	-2,583.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		800.00	-129.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	671.00	0.00
113	0101	32	TELEFONÍA		0.00	8,504.73	8,504.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8,504.73	8,504.73	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		2,000.00	-203.84	1,796.16	0.00	20.00	20.00	20.00	1,776.16	1,776.16	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	3,485.90	3,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.90	3,485.90	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		54,300.00	-46,945.00	7,355.00	0.00	3,234.10	1,904.10	1,904.10	0.00	1,330.00	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	13,575.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	13,575.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		620.00	-620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,007,930.00	-297,783.21	710,146.79	0.00	38,344.10	37,014.10	33,749.10	642,611.79	643,941.79	3,265.00
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		390,000.00	18,892.00	408,892.00	0.00	23,532.26	23,532.26	48,282.26	339,109.74	339,109.74	0.00
014	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	-6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	5,750.00	14,750.00	0.00	870.97	870.97	2,120.97	11,629.03	11,629.03	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		41,600.00	217.29	41,817.29	0.00	6,362.00	6,362.00	6,362.00	34,628.37	34,628.37	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 11:40.07
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
247	0101	32	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
249	0101	22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	32	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO		200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00	-1,441.41	558.59	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		4,325.00	-4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA		3,945.00	-3,370.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA		0.00	3,172.00	3,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		760.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	760.00	0.00
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	1,591.00	1,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	1,591.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					665,020.00	267,084.53	932,104.53	0.00	30,221.72	37,309.67	63,309.67	840,998.35	841,568.35	0.00
003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		66,250.00	444,252.00	510,502.00	0.00	28,681.55	28,681.55	63,556.65	420,417.03	420,417.03	0.00
014	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		1,125.00	2,250.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,250.00	22,250.00	25,500.00	0.00	1,556.45	1,556.45	3,306.45	20,854.85	20,854.85	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		717,000.00	121,000.00	838,000.00	0.00	90,250.00	90,250.00	119,000.00	666,250.00	666,250.00	18,500.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		7,067.00	49,220.08	56,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	51,261.41	51,261.41	0.00
052	0101	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP		663.00	4,523.76	5,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715.75	4,715.75	0.00
071	0101	32	AGUINALDO		0.00	4,345.89	4,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.89	4,345.89	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		66,250.00	-23,491.00	42,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,759.00	42,759.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		66,250.00	-23,491.00	42,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,759.00	42,759.00	0.00
072	0101	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	2,256.16	2,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.16	2,256.16	0.00
073	0101	32	BONO VACACIONAL		0.00	515.07	515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	515.07	515.07	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		10,400.00	-3,464.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.00	6,936.00	0.00
111	0101	22	ENERGÍA ELÉCTRICA		12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	0101	32	AGUA		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
112	0101	22	AGUA		12,000.00	-11,559.90	440.10	0.00	440.10	440.10	440.10	0.00	0.00	0.00
113	0101	32	TELEFONÍA		0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	799.00	799.00	799.00	10,841.00	10,841.00	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		12,000.00	-10,402.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS		6,000.00	-5,763.00	237.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
115	0101	22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		2,400.00	-2,250.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 11:40.07
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBR									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										
115	0101	32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	0101	32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	1,254.40	1,254.40	0.00	0.00	0.00	1,254.40	1,254.40	0.00
122	0101	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	10,140.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		54,000.00	-52,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		61,155.00	9,894.80	71,049.80	0.00	-12,500.00	0.00	69,549.80	69,549.80	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
142	0101	32	FLETES		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
142	0101	22	FLETES		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00
153	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
162	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		2,000.00	-1,625.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
164	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
165	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	4,060.46	4,060.46	0.00	0.00	0.00	4,060.46	4,060.46	0.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		0.00	37,636.42	37,636.42	0.00	0.00	0.00	37,636.42	37,636.42	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
186	0101	32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		13,500.00	2,100.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
191	0101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	6,971.98	6,971.98	0.00	0.00	0.00	6,971.98	6,971.98	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		20,000.00	-17,610.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA		66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	32	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		179,000.00	-75,342.05	103,657.95	0.00	7,657.95	7,657.95	96,000.00	96,000.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	74,386.99	74,386.99	0.00	0.00	0.00	74,386.99	74,386.99	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		79,766.00	5,197.20	84,963.20	0.00	2,797.70	2,169.20	81,785.00	82,610.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 22/04/2021
HORA : 11:40.07
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBR									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										
214	0101	32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
214	0101	22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	3,697.45	3,697.45	0.00	0.00	0.00	3,697.45	3,697.45	0.00
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES		100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	32	ACABADOS TEXTILES		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		77,100.00	-62,240.00	14,860.00	0.00	0.00	14,860.00	14,860.00	0.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		2,340.00	-2,000.10	339.90	0.00	0.00	339.90	0.00	0.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,425.00	-1,206.00	219.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	23,528.90	23,528.90	0.00	0.00	0.00	23,528.90	23,528.90	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,350.00	-1,171.80	178.20	0.00	0.00	178.20	178.20	0.00	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
261	0101	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		6,055.00	-4,240.00	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,770.00	-10,650.00	1,120.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	18,320.00	18,320.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	18,320.00	0.00
264	0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
266	0101	32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
266	0101	22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		3,200.00	-1,207.00	1,993.00	0.00	0.00	1,993.00	1,993.00	0.00	0.00
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		11,110.00	-11,110.00	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.		11,740.00	-11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	42,065.00	42,065.00	0.00	0.00	0.00	42,065.00	42,065.00	0.00
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	32	CEMENTO		0.00	3,797.50	3,797.50	0.00	0.00	0.00	3,797.50	3,797.50	0.00
281	0101	32	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	3,093.60	3,093.60	0.00	0.00	0.00	3,093.60	3,093.60	0.00
283	0101	32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00
284	0101	32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	1,400.04	1,400.04	0.00	0.00	0.00	1,400.04	1,400.04	0.00
285	0101	22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		590,060.00	-50,467.00	539,593.00	0.00	120.00	120.00	539,473.00	539,473.00	0.00
286	0101	32	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,310.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	4,310.00	0.00
286	0101	22	HERRAMIENTAS MENORES		3,225.00	-3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA		0.00	2,718.00	2,718.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00	2,718.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA		4,992.00	-4,477.30	514.70	0.00	0.00	514.70	0.00	0.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		12,580.00	-12,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	20,141.00	20,141.00	0.00	0.00	0.00	20,141.00	20,141.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 11:40.07
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		20,000.00	8,014.70	28,014.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,631.50	27,631.50	0.00
295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		12,905.00	-8,932.25	3,972.75	0.00	0.00	3,832.75	3,832.75	0.00	0.00	0.00
295	0101	32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	26,777.32	26,777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	26,777.32	26,777.32	0.00
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	12,888.40	12,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,888.40	12,888.40	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		62,000.00	88,633.88	150,633.88	0.00	-17,247.00	600.00	600.00	150,000.00	150,000.00	0.00
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	29,791.00	29,791.00	0.00	17,847.00	17,847.00	17,847.00	11,944.00	11,944.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,152.00	-1,066.00	86.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,409,410.00	823,191.60	3,232,601.60	0.00	121,812.75	175,369.80	240,744.90	2,896,716.92	2,897,541.92	18,500.00
004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS														
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		480,720.00	-160,240.00	320,480.00	0.00	69,340.00	69,340.00	77,900.00	207,800.00	207,800.00	34,780.00
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		535,200.00	-182,790.00	352,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,410.00	352,410.00	0.00
131	0101	32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS		25,640.00	60,250.00	85,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,890.00	85,890.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		112,728.00	172,759.00	285,487.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	272,987.00	272,987.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		249,600.00	-216,600.00	33,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	25,800.00	25,800.00	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		0.00	39,275.00	39,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,275.00	39,275.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		72,720.00	-60,912.08	11,807.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11,807.92	11,807.92	0.00
191	0101	32	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
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		55,276.00	-51,673.91	3,602.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,602.09	3,602.09	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		16,000.00	12,314.00	28,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,314.00	28,314.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		36,416.00	12,315.00	48,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,731.00	48,731.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		8,484.00	16.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		4,685.00	-4,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		9,900.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 11:40.07
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2021				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBR									
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION										
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,006,609.00	-776,111.99	1,230,497.01	0.00	89,040.00	89,040.00	97,600.00	1,098,117.01	34,780.00
TOTAL PROYECTO:					6,088,969.00	16,380.93	6,105,349.93	0.00	279,418.57	338,733.57	435,403.67	5,478,444.07	56,545.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,088,969.00	16,380.93	6,105,349.93	0.00	279,418.57	338,733.57	435,403.67	5,478,444.07	56,545.00
TOTAL PROGRAMA:					6,088,969.00	16,380.93	6,105,349.93	0.00	279,418.57	338,733.57	435,403.67	5,478,444.07	56,545.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,088,969.00	16,380.93	6,105,349.93	0.00	279,418.57	338,733.57	435,403.67	5,478,444.07	56,545.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO													
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
456	0101	22	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00
003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA													
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
419	0101	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		504,000.00	-101,250.00	402,750.00	0.00	40,000.00	69,000.00	67,500.00	308,250.00	1,500.00
453	0101	22	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		102,000.00	-34,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					606,000.00	-113,250.00	492,750.00	0.00	40,000.00	69,000.00	67,500.00	398,250.00	1,500.00
004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS													
419	0101	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		59,200.00	-59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					66,400.00	-66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					675,400.00	-164,650.00	510,750.00	0.00	40,000.00	69,000.00	67,500.00	415,050.00	1,500.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					675,400.00	-164,650.00	510,750.00	0.00	40,000.00	69,000.00	67,500.00	415,050.00	1,500.00
TOTAL PROGRAMA:					675,400.00	-164,650.00	510,750.00	0.00	40,000.00	69,000.00	67,500.00	415,050.00	1,500.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					675,400.00	-164,650.00	510,750.00	0.00	40,000.00	69,000.00	67,500.00	415,050.00	1,500.00
21 INVERSIÓN FÍSICA													
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS													

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 22/04/2021
 HORA : 11:40.07
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO:		2021												
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
00	SIN SUBPROGRAMA													
	000 SIN PROYECTO													
	002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO											
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	29,950.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					25,200.00	5,450.00	30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,650.00	30,650.00	0.00
	003	000	FORMACION TECNICA DEPORTIVA											
323	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
324	0101	32	MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO											
324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
325	0101	32	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
326	0101	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					38,000.00	79,600.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					63,200.00	85,050.00	148,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,250.00	148,250.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					63,200.00	85,050.00	148,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,250.00	148,250.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					63,200.00	85,050.00	148,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,250.00	148,250.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					63,200.00	85,050.00	148,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,250.00	148,250.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1130-0073-000-00					6,827,569.00	-63,219.07	6,764,349.93	0.00	319,418.57	407,733.57	502,903.67	6,041,744.07	6,044,469.07	58,045.00