

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 9
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 9:05.19
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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											

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	3,250.00	5,797.58	5,797.58	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	250.00	195.97	195.97	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	-798.00	4,002.00	0.00	269.42	269.42	269.42	269.42	543.07	543.07	0.00
052	0101	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP	450.00	-75.00	375.00	0.00	25.25	25.25	25.25	25.25	50.85	50.85	0.00
061	0101	32	DIETAS	0.00	37,399.46	37,399.46	0.00	7,608.90	7,608.90	7,608.90	7,608.90	18,377.21	18,377.21	0.00
061	0101	22	DIETAS	770,000.00	-294,419.29	475,580.71	0.00	77,903.35	77,903.35	77,903.35	77,903.35	33,753.96	33,753.96	0.00
071	0101	22	AGUINALDO	3,750.00	-1,020.00	2,730.00	0.00	2,547.32	2,547.32	2,547.32	2,547.32	182.68	182.68	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	0.00	83.67	83.67	0.00
072	0101	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	1,323.29	1,323.29	1,323.29	1,323.29	441.71	441.71	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL	800.00	-129.00	671.00	0.00	650.96	650.96	650.96	650.96	20.04	20.04	0.00
113	0101	32	TELEFONÍA	0.00	8,504.73	8,504.73	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,072.73	7,072.73	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	0.00
122	0101	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	335.50	335.50	335.50	335.50	10,126.50	10,126.50	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	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,983.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.00	5,063.00	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	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	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	14,780.01	14,780.01	14,780.01	14,780.01	30,660.99	30,660.99	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	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	0.00	3,485.90	3,485.90	0.00	233.00	233.00	233.00	233.00	2,787.40	2,787.40	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-203.84	1,796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.16	1,636.16	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,575.00	26,575.00	0.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	11.45	11.45	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,300.00	-31,377.10	22,922.90	0.00	2,023.00	2,023.00	2,023.00	2,023.00	191.87	191.87	0.00
232	0101	32	ACABADOS TEXTILES	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,604.05	10,604.05	0.00	611.00	611.00	611.00	611.00	4,899.05	4,899.05	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	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	8,526.00	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	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	0.00

TOTAL ACTIVIDAD :

1,007,930.00 -287,093.09 720,836.91 0.00 114,292.00 114,292.00 114,292.00 131,971.89 131,971.89 0.00

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO

011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	-18,682.00	371,318.00	0.00	30,863.00	30,863.00	30,863.00	30,863.00	41,203.79	41,203.79	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	0.00	6,662.50	6,662.50	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 9
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 9:05.19
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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											
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	79.80	79.80	118.65	118.65	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,378.00	-1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.40	1,756.40	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,560.00	-2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0101	32	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50	132.50	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	21.00	21.00	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
261	0101	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	445.00	445.00	1,327.25	1,327.25	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00	-1,441.41	558.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	3.00	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	41.70	41.70	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		4,325.00	-4,225.10	99.90	0.00	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	9.01	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		360.00	-66.00	294.00	0.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	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	150.00	150.00	150.00	820.40	820.40	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	235.60	235.60	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	171.26	171.26	0.00
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	72.00	72.00	1,856.00	1,856.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					665,020.00	25,151.18	690,171.18	0.00	79,536.17	86,648.74	86,648.74	137,428.21	137,428.21	0.00
003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		66,250.00	363,869.83	430,119.83	0.00	40,125.10	40,125.10	40,125.10	21,802.00	21,802.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,936.57	3,936.57	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		717,000.00	-10,000.00	707,000.00	0.00	57,540.00	57,540.00	57,540.00	21,668.28	21,668.28	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		7,067.00	49,220.08	56,287.08	0.00	4,228.00	4,228.00	4,228.00	16,609.66	16,609.66	0.00
052	0101	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP		663.00	4,523.76	5,186.76	0.00	396.24	396.24	396.24	1,523.64	1,523.64	0.00
071	0101	32	AGUINALDO		0.00	4,345.89	4,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		66,250.00	-37,491.00	28,759.00	0.00	26,880.92	26,880.92	26,880.92	675.40	675.40	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		66,250.00	-38,491.00	27,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.52	5,687.52	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	0.00	0.00	0.00
073	0101	32	BONO VACACIONAL		0.00	515.07	515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	175.34	175.34	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		10,400.00	-3,464.00	6,936.00	0.00	6,005.47	6,005.47	6,005.47	667.52	667.52	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	440.10	440.10	440.10	558.90	558.90	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 9
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 9:05.19
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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										
112	0101	22		AGUA	12,000.00	-11,559.90	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32		TELEFONÍA	0.00	11,640.00	11,640.00	0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	2,369.20	2,369.20	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	0.00	0.00	0.00	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	2,656.00	2,656.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	-2,250.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	900.00	900.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,254.40	1,254.40	0.00	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	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-9,775.00	225.00	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	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	0.00	15,922.00	15,922.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54,000.00	-49,593.22	4,406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.78	1,028.78	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	61,155.00	9,126.80	70,281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,106.80	15,106.80	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,190.00	15,190.00	0.00	410.00	410.00	410.00	12,900.00	12,900.00	0.00
142	0101	32		FLETES	0.00	600.00	600.00	0.00	454.00	454.00	454.00	146.00	146.00	0.00
142	0101	22		FLETES	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	163.00	163.00	163.00	37.00	1,337.00	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	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00	7,200.00	14,400.00	14,400.00	14,933.60	14,933.60	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	0.00
162	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,826.78	3,826.78	0.00	392.16	745.02	745.02	0.00	0.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,525.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00
165	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	14,020.40	14,020.40	0.00	856.49	5,341.49	5,341.49	5,098.26	5,098.26	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	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	750.00	750.00	350.00	350.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
182	0101	32		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	37,636.42	37,636.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,541.42	29,541.42	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	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,757.69	13,757.69	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,757.69	6,757.69	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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 : 5 DE 9
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 9:05.19
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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											
186	0101	32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
187	0101	32	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		13,500.00	3,600.00	17,100.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
191	0101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	12,531.05	12,531.05	0.00	9,023.66	9,023.66	2,366.13	0.00	0.00	6,657.53
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	16,242.15	16,242.15	0.00	16,242.15	16,242.15	16,242.15	0.00	0.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		20,000.00	-1,367.85	18,632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16,242.15	16,242.15	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	256.69	256.69	0.00	0.00	0.00	0.00	256.69	256.69	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	19,743.31	19,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19,743.31	19,743.31	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA		66,000.00	-61,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	32	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	2,900.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		179,000.00	-149,092.32	29,907.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20,234.23	20,234.23	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	22,954.29	22,954.29	0.00	3,696.00	3,696.00	3,696.00	12,838.54	12,838.54	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	1,754.90	1,754.90	1,754.90	3,841.70	3,841.70	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		79,766.00	-7,127.80	72,638.20	0.00	3,356.08	6,131.33	6,131.33	4,138.37	4,470.37	0.00
214	0101	32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.00	4,926.00	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	0.00
223	0101	32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	3,697.45	3,697.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.45	3,677.45	0.00
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES		100.00	108.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
232	0101	32	ACABADOS TEXTILES		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	18,700.00	18,700.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		77,100.00	-60,200.00	16,900.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.40	1,195.40	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		2,340.00	-2,000.10	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,425.00	2,869.00	4,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,911.15	3,911.15	0.00
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	23,528.90	23,528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21,597.95	21,597.95	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,350.00	-1,171.80	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
253	0101	32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.80	588.80	0.00
254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	0.00
261	0101	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	41,050.00	41,050.00	0.00	1,373.10	19,621.90	19,621.90	19,356.60	19,356.60	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		6,055.00	31,190.00	37,245.00	0.00	0.00	34,251.20	34,251.20	0.00	0.00	0.00
261	1001	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,770.00	-6,500.00	5,270.00	0.00	670.00	670.00	670.00	2,590.00	2,590.00	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	23,606.98	23,606.98	0.00	2,010.49	4,260.49	4,260.49	2,749.37	3,799.37	0.00
264	0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.50	302.50	0.00
264	0101	32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.30	328.30	0.00
266	0101	32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	1,121.95	1,121.95	1,121.95	8,509.25	8,509.25	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 9
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 9:05.19
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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											
266	0101	22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		3,200.00	-1,207.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,802.00	10,802.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		11,110.00	-8,510.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		11,740.00	-4,039.49	7,700.51	0.00	4,627.00	4,627.00	4,627.00	1,275.21	1,275.21	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	43,850.79	43,850.79	0.00	3,435.00	6,565.00	6,565.00	33,308.70	33,308.70	0.00
268	1001	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,500.00	163.59	1,663.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00
269	0101	32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00
272	0101	22	PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	85.49	85.49	0.00	85.49	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00
274	0101	32	CEMENTO		0.00	3,797.50	3,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.50	3,719.50	0.00
281	0101	32	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	3,093.60	3,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.66	3,015.66	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.30	625.30	0.00
283	0101	32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.74	4,132.74	0.00
284	0101	22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
284	0101	32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	1,400.04	1,400.04	0.00	0.00	0.00	0.00	330.04	330.04	0.00
284	1001	22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		590,060.00	-50,467.00	539,593.00	0.00	0.00	177,685.00	177,685.00	95,003.00	95,003.00	0.00
286	0101	32	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	109.00	109.00	109.00	3,618.09	3,618.09	0.00
286	0101	22	HERRAMIENTAS MENORES		3,225.00	-2,151.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00	0.00
289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA		0.00	3,029.76	3,029.76	0.00	749.76	749.76	749.76	1,933.91	1,933.91	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA		4,992.00	-4,166.30	825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		12,580.00	-8,035.00	4,545.00	0.00	513.10	513.10	513.10	2,767.05	2,767.05	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	880.90	880.90	17,656.10	17,656.10	0.00
292	1001	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
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	139,896.86	159,896.86	0.00	130,126.00	130,126.00	130,126.00	20,023.46	20,023.46	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	25,277.32	25,277.32	0.00
295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		12,905.00	-3,947.25	8,957.75	0.00	3,152.85	3,152.85	3,152.85	1,832.15	1,832.15	0.00
295	1001	22	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
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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	1,483.30	1,483.30	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 9
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 9:05.19
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021				DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE										
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											
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		4,350.00	1,738.00	6,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.00	3,489.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		62,000.00	5,909.09	67,909.09	0.00	37,720.51	37,720.51	37,720.51	29,454.95	29,454.95	0.00
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	36,708.77	36,708.77	0.00	0.00	8,913.07	8,913.07	1,665.00	1,665.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,152.00	-347.50	804.50	0.00	0.00	115.10	115.10	274.90	274.90	0.00
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00	550.00	550.00	1,617.90	1,617.90	0.00
913	0101	22	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	75,240.00	75,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,409,410.00	829,318.78	3,238,728.78	0.00	400,429.52	670,681.70	664,024.17	681,715.68	684,397.68	6,657.53
004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS														
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		480,720.00	-6,000.00	474,720.00	0.00	38,560.00	38,560.00	38,560.00	15,433.33	15,433.33	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
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		535,200.00	-182,790.00	352,410.00	0.00	190,379.72	190,379.72	190,379.72	57,831.47	57,831.47	0.00
135	0101	22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS		25,640.00	70,949.45	96,589.45	0.00	37,363.24	37,363.24	37,363.24	0.00	0.00	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	0.00	26,562.16	26,562.16	163,219.00	163,219.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		249,600.00	-197,933.60	51,666.40	0.00	3,733.28	7,466.56	7,466.56	3,733.28	3,733.28	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	18,045.60	18,045.60	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	2,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		72,720.00	-49,312.08	23,407.92	0.00	3,202.97	18,544.87	18,544.87	932.76	932.76	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	1,598.21	1,598.21	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	4,010.08	4,010.08	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	2,031.74	2,031.74	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		8,484.00	16.00	8,500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	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	1,026.70	1,026.70	0.00
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	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,006,609.00	-578,006.14	1,428,602.86	0.00	272,739.21	324,776.55	324,776.55	270,062.17	270,062.17	0.00
TOTAL PROYECTO:					6,088,969.00	-10,629.27	6,078,339.73	0.00	866,996.90	1,196,398.99	1,189,741.46	1,221,177.95	1,223,859.95	6,657.53
TOTAL SUBPROGRAMA:					6,088,969.00	-10,629.27	6,078,339.73	0.00	866,996.90	1,196,398.99	1,189,741.46	1,221,177.95	1,223,859.95	6,657.53
TOTAL PROGRAMA:					6,088,969.00	-10,629.27	6,078,339.73	0.00	866,996.90	1,196,398.99	1,189,741.46	1,221,177.95	1,223,859.95	6,657.53
TOTAL TIPO GASTO : 12					6,088,969.00	-10,629.27	6,078,339.73	0.00	866,996.90	1,196,398.99	1,189,741.46	1,221,177.95	1,223,859.95	6,657.53

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 9
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 9:05.19
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO:		2021												
PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION SUPERIOR														
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	2,637.00	2,637.00	0.00	2,493.15	2,493.15	2,493.15	143.85	143.85	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	175.00	175.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	3,893.15	3,893.15	3,893.15	318.85	318.85	0.00
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO														
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	55,631.00	55,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,631.00	55,631.00	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,851.21	12,851.21	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	12,590.00	12,590.00	0.00	3,583.33	3,583.33	3,583.33	9,006.67	9,006.67	0.00
456	0101	22	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,000.00	83,221.00	86,221.00	0.00	3,583.33	3,583.33	3,583.33	79,288.88	79,288.88	0.00
003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA														
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,629.94	9,629.94	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,290.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001.84	3,001.84	0.00
419	0101	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		504,000.00	-101,250.00	402,750.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	19,300.00	19,300.00	0.00
453	0101	22	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		102,000.00	-34,000.00	68,000.00	0.00	11,817.87	11,817.87	11,817.87	0.00	0.00	0.00
453	0101	32	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		0.00	50,072.20	50,072.20	0.00	13,622.02	13,622.02	13,622.02	2,502.18	2,502.18	0.00
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					606,000.00	-58,887.80	547,112.20	0.00	56,689.89	56,689.89	56,689.89	38,723.96	38,723.96	0.00
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	0.00
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		59,200.00	-54,500.00	4,700.00	0.00	4,091.57	4,091.57	4,091.57	608.43	608.43	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					66,400.00	-61,700.00	4,700.00	0.00	4,091.57	4,091.57	4,091.57	608.43	608.43	0.00
TOTAL PROYECTO:					675,400.00	-33,154.80	642,245.20	0.00	68,257.94	68,257.94	68,257.94	118,940.12	118,940.12	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					675,400.00	-33,154.80	642,245.20	0.00	68,257.94	68,257.94	68,257.94	118,940.12	118,940.12	0.00
TOTAL PROGRAMA:					675,400.00	-33,154.80	642,245.20	0.00	68,257.94	68,257.94	68,257.94	118,940.12	118,940.12	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					675,400.00	-33,154.80	642,245.20	0.00	68,257.94	68,257.94	68,257.94	118,940.12	118,940.12	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 : 9 DE 9
 FECHA : 13/01/2022
 HORA : 9:05.19
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2021				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBOR										
21 INVERSIÓN FÍSICA														
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO														
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		43,550.00	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO		-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					25,200.00	19,050.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	7,485.00	7,485.00	0.00	
003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA														
323	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	
324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	3,402.00	0.00	
325	0101	32	EQUIPO DE TRANSPORTE		12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	
326	0101	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,310.17	2,310.17	0.00	
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO		-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		74,900.00	74,900.00	0.00	7,300.00	7,700.00	7,700.00	61,106.00	61,106.00	0.00	
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		-745.00	17,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	
329	1001	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					38,000.00	129,755.00	167,755.00	0.00	7,300.00	8,700.00	8,700.00	106,103.17	106,103.17	0.00
TOTAL PROYECTO:					63,200.00	148,805.00	212,005.00	0.00	7,300.00	8,700.00	8,700.00	113,588.17	113,588.17	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					63,200.00	148,805.00	212,005.00	0.00	7,300.00	8,700.00	8,700.00	113,588.17	113,588.17	0.00
TOTAL PROGRAMA:					63,200.00	148,805.00	212,005.00	0.00	7,300.00	8,700.00	8,700.00	113,588.17	113,588.17	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					63,200.00	148,805.00	212,005.00	0.00	7,300.00	8,700.00	8,700.00	113,588.17	113,588.17	0.00
TOTAL ENTIDAD 1130-0073-000-00					6,827,569.00	105,020.93	6,932,589.93	0.00	942,554.84	1,273,356.93	1,266,699.40	1,453,706.24	1,456,388.24	6,657.53