

**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 7

FECHA : 13/04/2023

HORA : 14:45.39

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

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											
<b>ENTIDAD: 1130-0073-000-00</b>					<b>FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO</b>									
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
<b>11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>000 SIN PROYECTO</b>														
<b>001 000 DIRECCION SUPERIOR</b>														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	33,750.00	33,750.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	400.13	400.13	400.13	4,001.74	4,001.74	0.00
061	0101	22	DIETAS		552,925.00	0.00	552,925.00	0.00	44,113.35	44,113.35	44,113.35	471,751.65	471,751.65	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	17,180.00	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
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	3,755.00	3,755.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,092.02	4,092.02	4,092.02	48,866.74	48,866.74	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.98	1,474.98	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>737,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,690.50</b>	<b>52,690.50</b>	<b>52,690.50</b>	<b>632,680.11</b>	<b>632,680.11</b>	<b>0.00</b>
<b>002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		536,511.00	0.00	536,511.00	0.00	37,258.04	37,258.04	37,258.04	418,670.20	418,670.20	0.00
014	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	16,650.00	16,650.00	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		57,246.00	0.00	57,246.00	0.00	4,285.75	4,285.75	4,285.75	48,674.50	48,674.50	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		44,709.00	0.00	44,709.00	0.00	1,712.33	1,712.33	1,712.33	42,996.67	42,996.67	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		44,709.00	0.00	44,709.00	0.00	4,332.19	4,332.19	4,332.19	40,376.81	40,376.81	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	151.23	151.23	151.23	5,448.77	5,448.77	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002.00	10,002.00	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 : 2 DE 7  
 FECHA : 13/04/2023  
 HORA : 14:45.39  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

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											
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.80	899.80	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	14,880.00	14,880.00	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		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
142	0101	22	FLETES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	397.50	795.00	795.00	4,807.50	4,807.50	0.00
166	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
184	0101	22	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		78,100.00	0.00	78,100.00	0.00	6,283.63	12,567.33	12,567.33	60,982.67	60,982.67	0.00
194	0101	22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00	2,817.00	2,817.00	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	6,020.88	6,020.88	6,020.88	13,896.00	13,896.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,761.00	1,761.00	2,239.00	2,239.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	328.00	587.10	587.10	3,912.90	3,912.90	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	951.90	951.90	1,748.10	1,748.10	0.00
247	0101	22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO		300.00	0.00	300.00	0.00	9.85	9.85	9.85	290.15	290.15	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		800.00	0.00	800.00	0.00	381.85	381.85	381.85	418.15	418.15	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	32.40	32.40	3,117.60	3,117.60	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	221.20	595.15	595.15	324.85	324.85	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	24.45	762.85	762.85	2,837.15	2,837.15	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,219.50	1,219.50	1,219.50	1,080.50	1,080.50	0.00
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,090,875.00	0.00	1,090,875.00	0.00	80,137.73	90,935.68	90,935.68	867,495.32	867,495.32	0.00
003	000		FORMACION TECNICA DEPORTIVA											
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		578,622.00	0.00	578,622.00	0.00	43,632.76	43,632.76	43,632.76	452,454.29	452,454.29	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 7

FECHA : 13/04/2023

HORA : 14:45.39

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023				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											
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	23,588.18	23,588.18	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	35,500.00	303,750.00	303,750.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		61,739.00	0.00	61,739.00	0.00	4,319.22	4,319.22	4,319.22	52,905.85	52,905.85	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		48,218.00	0.00	48,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,509.10	47,509.10	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		48,218.00	0.00	48,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,957.73	45,957.73	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,916.71	7,916.71	0.00
112	0101	22	AGUA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.90	5,559.90	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,304.00	11,304.00	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
115	0101	22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	825.00	825.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00	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
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	16,614.00	16,614.00	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		33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	26,520.00	26,520.00	0.00
142	0101	22	FLETES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00
162	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	397.50	795.00	795.00	8,107.50	8,107.50	0.00
165	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		32,500.00	-7,195.00	25,305.00	0.00	15.00	15.00	15.00	25,290.00	25,290.00	0.00
166	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	985.00	985.00	985.00	7,515.00	7,515.00	0.00
176	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURÍDICOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	38,475.00	38,475.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		17,604.00	0.00	17,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,214.00	15,214.00	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA		72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	5,400.00	10,800.00	10,800.00	56,100.00	56,100.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		31,290.00	0.00	31,290.00	0.00	295.50	295.50	295.50	25,774.50	25,774.50	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 : 4 DE 7

FECHA : 13/04/2023

HORA : 14:45.39

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023

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										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	157,860.00	0.00	157,860.00	0.00	7,726.69	1,461.69	1,461.69	141,735.47	148,000.47	0.00
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
224	0101	22		PÓMEZ, CAL Y YESO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,978.00	38,978.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	1,174.00	1,174.00	3,536.00	3,536.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,353.50	4,387.40	4,387.40	3,612.60	3,612.60	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	631.20	631.20	868.80	868.80	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
253	0101	32		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	29.55	29.55	29.55	3,470.45	3,470.45	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	354.75	354.75	354.75	9,515.25	9,515.25	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	1,428.38	1,428.38	1,428.38	34,771.62	34,771.62	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937.00	4,937.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,130.00	0.00	60,130.00	0.00	602.50	694.30	694.30	59,435.70	59,435.70	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,915.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00
271	0101	22		PRODUCTOS DE ARCILLA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
285	0101	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	510,001.00	0.00	510,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,289.00	510,001.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	218.50	218.50	3,681.50	3,681.50	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	1,755.53	1,755.53	1,755.53	5,044.47	5,044.47	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	990.00	990.00	990.00	7,860.00	7,860.00	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 7  
 FECHA : 13/04/2023  
 HORA : 14:45.39  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023				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											
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	29,440.00	29,440.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		89,300.00	0.00	89,300.00	0.00	12.00	12.00	12.00	89,288.00	89,288.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		34,405.00	0.00	34,405.00	0.00	126.40	126.40	126.40	34,278.60	34,278.60	0.00
913	0101	32	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>2,785,787.00</b>	<b>-7,195.00</b>	<b>2,778,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,024.28</b>	<b>106,706.18</b>	<b>116,706.18</b>	<b>2,365,713.22</b>	<b>2,461,690.22</b>	<b>0.00</b>
<b>004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS</b>														
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		454,080.00	213,040.00	667,120.00	0.00	154,780.00	154,780.00	159,780.00	507,340.00	507,340.00	0.00
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		482,411.00	0.00	482,411.00	0.00	275,906.25	275,906.25	275,906.25	206,504.75	206,504.75	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		141,884.00	0.00	141,884.00	0.00	71,245.80	0.00	0.00	70,638.20	141,884.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
182	0101	22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		86,736.00	0.00	86,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,736.00	86,736.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		64,856.00	0.00	64,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,856.00	64,856.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,570.00	0.00	24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,570.00	24,570.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>1,380,757.00</b>	<b>213,040.00</b>	<b>1,593,797.00</b>	<b>0.00</b>	<b>501,932.05</b>	<b>430,686.25</b>	<b>435,686.25</b>	<b>1,086,864.95</b>	<b>1,158,110.75</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>5,995,396.00</b>	<b>205,845.00</b>	<b>6,201,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,784.56</b>	<b>681,018.61</b>	<b>696,018.61</b>	<b>4,952,753.60</b>	<b>5,119,976.40</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					<b>5,995,396.00</b>	<b>205,845.00</b>	<b>6,201,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,784.56</b>	<b>681,018.61</b>	<b>696,018.61</b>	<b>4,952,753.60</b>	<b>5,119,976.40</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					<b>5,995,396.00</b>	<b>205,845.00</b>	<b>6,201,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,784.56</b>	<b>681,018.61</b>	<b>696,018.61</b>	<b>4,952,753.60</b>	<b>5,119,976.40</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					<b>5,995,396.00</b>	<b>205,845.00</b>	<b>6,201,241.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,784.56</b>	<b>681,018.61</b>	<b>696,018.61</b>	<b>4,952,753.60</b>	<b>5,119,976.40</b>	<b>0.00</b>
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO														
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,289.38	9,289.38	9,289.38	710.62	710.62	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	4,375.00	4,375.00	0.00
456	0101	22	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>16,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,914.38</b>	<b>9,914.38</b>	<b>9,914.38</b>	<b>6,285.62</b>	<b>6,285.62</b>	<b>0.00</b>
003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA														
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	6,225.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11	4.11	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 7  
 FECHA : 13/04/2023  
 HORA : 14:45.39  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023				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										
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	2.26	2.26	0.00
419	0101	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	28,750.00	28,750.00	273,750.00	273,750.00	0.00
453	0101	22	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	34,190.06	34,190.06	87,932.08	87,932.08	0.00
453	0101	32	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					492,000.00	7,195.00	499,195.00	0.00	62,940.06	62,940.06	361,688.45	361,688.45	0.00
004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS													
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					510,200.00	7,195.00	517,395.00	0.00	72,854.44	72,854.44	369,974.07	369,974.07	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					510,200.00	7,195.00	517,395.00	0.00	72,854.44	72,854.44	369,974.07	369,974.07	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					510,200.00	7,195.00	517,395.00	0.00	72,854.44	72,854.44	369,974.07	369,974.07	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					510,200.00	7,195.00	517,395.00	0.00	72,854.44	72,854.44	369,974.07	369,974.07	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>													
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO													
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA													
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	32	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	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 7  
FECHA : 13/04/2023  
HORA : 14:45.39  
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2023														
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											
				<b>TOTAL PROYECTO:</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00
				<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00
				<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00
				<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00
				<b>TOTAL ENTIDAD 1130-0073-000-00</b>	6,638,096.00	213,040.00	6,851,136.00	0.00	812,639.00	753,873.05	768,873.05	5,455,227.67	5,622,450.47	0.00