

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 6

FECHA : 9/02/2023

HORA : 9:52.41

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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 | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: 1130-0073-000-00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,750.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 3,750.00 |
| 015 | 0101 | 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 250.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 250.00 |
| 051 | 0101 | 22 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 4,802.00 | 0.00 | 4,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,802.00 | 4,802.00 | 0.00 |
| 061 | 0101 | 22 | DIETAS | | 552,925.00 | 0.00 | 552,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552,925.00 | 552,925.00 | 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 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 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 |
| 133 | 0101 | 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 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 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 737,977.00 | 0.00 | 737,977.00 | 0.00 | 8,300.00 | 8,300.00 | 4,300.00 | 729,677.00 | 729,677.00 | 4,000.00 |
| 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 22 | PERSONAL PERMANENTE | | 536,511.00 | 0.00 | 536,511.00 | 0.00 | 76,166.38 | 76,166.38 | 40,166.38 | 460,344.62 | 460,344.62 | 36,000.00 |
| 014 | 0101 | 22 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 375.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 375.00 |
| 015 | 0101 | 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 1,500.00 | 18,250.00 | 18,250.00 | 1,250.00 |
| 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 | 154,000.00 | 154,000.00 | 0.00 |
| 051 | 0101 | 22 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 57,246.00 | 0.00 | 57,246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,246.00 | 57,246.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 22 | AGUINALDO | | 44,709.00 | 0.00 | 44,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,709.00 | 44,709.00 | 0.00 |
| 072 | 0101 | 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 44,709.00 | 0.00 | 44,709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,709.00 | 44,709.00 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 22 | BONO VACACIONAL | | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 22 | TELEFONÍA | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 999.00 | 999.00 | 999.00 | 11,001.00 | 11,001.00 | 0.00 |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 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 |

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 6

FECHA : 9/02/2023

HORA : 9:52.41

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 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 |
| 186 | 0101 | 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | | 78,100.00 | 0.00 | 78,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,100.00 | 78,100.00 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 20,800.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 267 | 0101 | 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 22 | ÚTILES DE OFICINA | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 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 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 1,090,875.00 | 0.00 | 1,090,875.00 | 0.00 | 94,665.38 | 94,665.38 | 57,040.38 | 996,209.62 | 996,209.62 | 37,625.00 |
| 003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 22 | PERSONAL PERMANENTE | | 578,622.00 | 0.00 | 578,622.00 | 0.00 | 80,859.84 | 80,859.84 | 42,304.92 | 497,762.16 | 497,762.16 | 38,554.92 |
| 015 | 0101 | 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 4,040.32 | 4,040.32 | 2,145.16 | 25,959.68 | 25,959.68 | 1,895.16 |
| 029 | 0101 | 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 378,000.00 | 0.00 | 378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378,000.00 | 378,000.00 | 0.00 |
| 051 | 0101 | 22 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 61,739.00 | 0.00 | 61,739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,739.00 | 61,739.00 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 22 | AGUINALDO | | 48,218.00 | 0.00 | 48,218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,218.00 | 48,218.00 | 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 | 48,218.00 | 48,218.00 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 22 | BONO VACACIONAL | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 22 | AGUA | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 22 | TELEFONÍA | | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 149.00 | 149.00 | 149.00 | 13,051.00 | 13,051.00 | 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 |

**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 6

FECHA : 9/02/2023

HORA : 9:52.41

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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 | | | | | | | | | | | |
| 115 | 0101 | 22 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 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 |
| 133 | 0101 | 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | | 33,200.00 | 0.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,200.00 | 33,200.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 32,500.00 | 0.00 | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 0.00 |
| 169 | 0101 | 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 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 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| 187 | 0101 | 22 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 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 | 17,604.00 | 17,604.00 | 0.00 |
| 197 | 0101 | 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | 72,300.00 | 0.00 | 72,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,300.00 | 72,300.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 22 | OTROS SERVICIOS | | 31,290.00 | 0.00 | 31,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,290.00 | 31,290.00 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 157,860.00 | 0.00 | 157,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,860.00 | 157,860.00 | 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 | 22 | PRENDAS DE VESTIR | | 67,850.00 | 0.00 | 67,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,850.00 | 67,850.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 4,710.00 | 4,710.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 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 |
| 254 | 0101 | 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 261 | 0101 | 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | 9,870.00 | 0.00 | 9,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,870.00 | 9,870.00 | 0.00 |
| 262 | 0101 | 22 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 36,400.00 | 0.00 | 36,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 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 | 7,600.00 | 7,600.00 | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 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 : 4 DE 6
 FECHA : 9/02/2023
 HORA : 9:52.41
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 0101 | 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | 60,130.00 | 0.00 | 60,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,130.00 | 60,130.00 | 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 | 22 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | | 510,001.00 | 0.00 | 510,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,001.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 292 | 0101 | 22 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 |
| 298 | 0101 | 22 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | 89,300.00 | 0.00 | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,300.00 | 89,300.00 | 0.00 |
| 299 | 0101 | 22 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 34,405.00 | 0.00 | 34,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,405.00 | 34,405.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 2,785,787.00 | 0.00 | 2,785,787.00 | 0.00 | 85,049.16 | 85,049.16 | 44,599.08 | 2,700,737.84 | 2,700,737.84 | 40,450.08 |
| 004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 0101 | 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 454,080.00 | 0.00 | 454,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454,080.00 | 454,080.00 | 0.00 |
| 131 | 0101 | 22 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 482,411.00 | 0.00 | 482,411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482,411.00 | 482,411.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | | 141,884.00 | 0.00 | 141,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,884.00 | 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 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 1,380,757.00 | 0.00 | 1,380,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,757.00 | 1,380,757.00 | 0.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | | 5,995,396.00 | 0.00 | 5,995,396.00 | 0.00 | 188,014.54 | 188,014.54 | 105,939.46 | 5,807,381.46 | 5,807,381.46 | 82,075.08 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | | 5,995,396.00 | 0.00 | 5,995,396.00 | 0.00 | 188,014.54 | 188,014.54 | 105,939.46 | 5,807,381.46 | 5,807,381.46 | 82,075.08 |

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 6
 FECHA : 9/02/2023
 HORA : 9:52.41
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| TOTAL PROGRAMA: | 5,995,396.00 | 0.00 | 5,995,396.00 | 0.00 | 188,014.54 | 188,014.54 | 105,939.46 | 5,807,381.46 | 5,807,381.46 | 82,075.08 |
|------------------------|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| TOTAL TIPO GASTO : 12 | 5,995,396.00 | 0.00 | 5,995,396.00 | 0.00 | 188,014.54 | 188,014.54 | 105,939.46 | 5,807,381.46 | 5,807,381.46 | 82,075.08 |
|------------------------------|--------------|------|--------------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 456 | 0101 | 22 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| TOTAL ACTIVIDAD : | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 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 |
| 415 | 0101 | 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 419 | 0101 | 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 |
| 453 | 0101 | 22 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| TOTAL ACTIVIDAD : | 492,000.00 | 0.00 | 492,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492,000.00 | 492,000.00 | 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 |
|-----|------|----|---|--|----------|------|----------|------|------|------|----------|----------|------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|
| TOTAL ACTIVIDAD : | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
|--------------------------|----------|------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| TOTAL PROYECTO: | 510,200.00 | 0.00 | 510,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,200.00 | 510,200.00 | 0.00 |
|------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| TOTAL SUBPROGRAMA: | 510,200.00 | 0.00 | 510,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,200.00 | 510,200.00 | 0.00 |
|---------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| TOTAL PROGRAMA: | 510,200.00 | 0.00 | 510,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,200.00 | 510,200.00 | 0.00 |
|------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| TOTAL TIPO GASTO : 13 | 510,200.00 | 0.00 | 510,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,200.00 | 510,200.00 | 0.00 |
|------------------------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|

21 INVERSIÓN FÍSICA

11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|---|--|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|
| 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 |

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 6
 FECHA : 9/02/2023
 HORA : 9:52.41
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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 | | | | | | | | | | | |
| 328 | 0101 | 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 329 | 0101 | 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 19,400.00 | 0.00 | 19,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,400.00 | 19,400.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 132,500.00 | 0.00 | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 132,500.00 | 0.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | | 132,500.00 | 0.00 | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 132,500.00 | 0.00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | | 132,500.00 | 0.00 | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 132,500.00 | 0.00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | | 132,500.00 | 0.00 | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 132,500.00 | 0.00 |
| TOTAL TIPO GASTO : 21 | | | | | 132,500.00 | 0.00 | 132,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132,500.00 | 132,500.00 | 0.00 |
| TOTAL ENTIDAD 1130-0073-000-00 | | | | | 6,638,096.00 | 0.00 | 6,638,096.00 | 0.00 | 188,014.54 | 188,014.54 | 105,939.46 | 6,450,081.46 | 6,450,081.46 | 82,075.08 |