

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 : 12/07/2023
 HORA : 15:39.48
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR	SALDO POR	SALDO POR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION					COMPROMETIDO				COMPROMETER	DEVENGAR	PAGAR

ENTIDAD: 1130-0073-000-00

FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO

12 DESARROLLO HUMANO

11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION SUPERIOR

011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	12,000.00	57,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	33,500.00	33,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,802.00	1,279.90	6,081.90	0.00	400.13	400.13	400.13	4,081.25	4,081.25	0.00
061	0101	22	DIETAS		552,925.00	0.00	552,925.00	0.00	31,610.00	31,610.00	31,610.00	386,731.65	386,731.65	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		3,750.00	1,000.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,750.00	1,000.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	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	3,300.00	3,300.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	17,180.00	17,180.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	28,450.56	28,450.56	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	2,972.00	2,972.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,040.50	1,040.50	1,040.50	44,820.14	44,820.14	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.98	4,474.98	0.00

TOTAL ACTIVIDAD :

					737,977.00	153,279.90	891,256.90	0.00	38,770.63	38,770.63	38,770.63	679,160.58	679,160.58	0.00
--	--	--	--	--	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO

011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		536,511.00	125,485.56	661,996.56	0.00	35,666.38	35,666.38	35,666.38	437,156.62	437,156.62	0.00
014	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	11,250.00	11,250.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		21,000.00	3,000.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,900.00	15,900.00	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	84,000.00	84,000.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		57,246.00	13,389.03	70,635.03	0.00	3,805.60	3,805.60	3,805.60	50,476.90	50,476.90	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		44,709.00	10,457.38	55,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	53,454.05	53,454.05	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		44,709.00	10,457.38	55,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	50,834.19	50,834.19	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		5,600.00	800.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.77	6,248.77	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		12,000.00	1,000.00	13,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	7,006.00	7,006.00	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 : 12/07/2023
 HORA : 15:39.48
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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	3,633.00	3,633.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	14,880.00	14,880.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,100.00	2,100.00	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	397.50	795.00	3,615.00	3,615.00	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
184	0101	22	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		78,100.00	-500.00	77,600.00	0.00	6,283.63	0.00	6,283.63	38,631.78	44,915.41	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	7,871.97	7,871.97	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	6,000.00	9,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	8,222.00	8,222.00	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	3,000.00	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	1,202.60	1,202.60	1,202.60	11,072.55	11,072.55	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	3,752.00	3,752.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	290.15	290.15	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	324.85	324.85	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	362.90	362.90	362.90	1,799.25	1,799.25	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	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
TOTAL ACTIVIDAD :					1,090,875.00	249,589.35	1,340,464.35	0.00	68,040.61	61,756.98	68,438.11	896,835.13	903,118.76	0.00
011	0101	22	003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA PERSONAL PERMANENTE		578,622.00	52,471.12	631,093.12	0.00	43,266.09	43,266.09	43,266.09	374,393.80	374,393.80	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 : 12/07/2023
 HORA : 15:39.48
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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											
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,183.33	2,183.33	2,183.33	16,904.85	16,904.85	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	25,500.00	227,250.00	227,250.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		61,739.00	5,598.64	67,337.64	0.00	4,655.61	4,655.61	4,655.61	44,517.57	44,517.57	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		48,218.00	4,373.09	52,591.09	0.00	0.00	0.00	0.00	51,882.19	51,882.19	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		48,218.00	4,373.09	52,591.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50,330.82	50,330.82	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	450.00	6,450.00	0.00	440.10	440.10	440.10	4,249.50	4,249.50	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		13,200.00	1,100.00	14,300.00	0.00	948.00	948.00	1,747.00	8,612.00	8,612.00	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	600.00	600.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		62,700.00	20,300.00	83,000.00	0.00	0.00	22,976.00	22,976.00	60,024.00	60,024.00	0.00
131	0101	32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	46,057.00	46,057.00	46,057.00	14,943.00	14,943.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,784.00	10,784.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		33,200.00	43,000.00	76,200.00	0.00	26,070.00	26,070.00	26,070.00	11,330.00	11,330.00	0.00
142	0101	22	FLETES		2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.00	5,715.00	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	8,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
162	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	397.50	397.50	795.00	6,915.00	6,915.00	0.00
165	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	1,905.59	1,905.59	1,905.59	27,398.43	27,398.43	0.00
166	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,500.00	3,600.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	8,455.00	0.00
176	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES		3,200.00	7,000.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURÍDICOS		1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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	-6,400.00	32,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	23,800.00	23,800.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,575.00	16,575.00	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		16,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	2,190.08	2,190.08	2,190.08	17,809.92	17,809.92	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		17,604.00	-2,824.00	14,780.00	0.00	556.99	556.99	556.99	11,833.01	11,833.01	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA		72,300.00	-2,500.00	69,800.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	37,400.00	42,800.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	16,436.15	16,436.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16,436.15	16,436.15	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 : 12/07/2023
 HORA : 15:39.48
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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											
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		31,290.00	39,439.70	70,729.70	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	60,378.20	60,378.20	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		157,860.00	27,849.00	185,709.00	0.00	17,717.80	749.80	749.80	124,391.29	141,359.29	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
214	0101	22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		3,000.00	4,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	4,775.00	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
231	0101	22	HILADOS Y TELAS		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES		200.00	0.00	200.00	0.00	280.00	280.00	280.00	-90.00	-90.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		67,850.00	77,600.00	145,450.00	0.00	3,448.00	3,448.00	3,448.00	113,130.00	113,130.00	0.00
239	0101	22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	3,536.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		8,000.00	1,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614.10	4,614.10	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	868.80	868.80	0.00
253	0101	22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,689.16	3,689.16	0.00
253	0101	32	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		0.00	2,000.00	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		3,500.00	735.74	4,235.74	0.00	1,401.82	1,401.82	1,401.82	2,690.37	2,690.37	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	63.00	63.00	63.00	9,307.25	9,307.25	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,400.00	600.00	37,000.00	0.00	2,917.86	2,917.86	2,917.86	29,963.76	29,963.76	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	600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		60,130.00	46,120.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,560.20	100,560.20	0.00
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,915.00	-976.00	1,939.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1,784.00	1,784.00	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
272	0101	22	PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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
275	0101	22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,952.50	1,952.50	1,952.50	-212.50	-212.50	0.00
281	0101	22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		780.00	0.00	780.00	0.00	342.00	342.00	342.00	438.00	438.00	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	4,585.00	4,585.00	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		4,000.00	4,223.00	8,223.00	0.00	2,730.95	2,730.95	2,730.95	5,059.20	5,059.20	0.00
284	0101	22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	600.00	600.00	0.00	699.00	699.00	699.00	-99.00	-99.00	0.00
285	0101	32	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
285	0101	22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		510,001.00	-240,001.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,288.00	180,288.00	0.00
286	0101	22	HERRAMIENTAS MENORES		1,760.00	3,020.00	4,780.00	0.00	548.00	548.00	548.00	4,162.00	4,162.00	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	3,681.50	3,681.50	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		6,800.00	-240.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,804.47	4,804.47	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 : 12/07/2023
 HORA : 15:39.48
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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											
294	0101	32	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		17,500.00	2,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,072.00	14,072.00	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	7,860.00	7,860.00	0.00
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		29,500.00	8,400.00	37,900.00	0.00	952.00	952.00	952.00	33,299.30	33,299.30	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		89,300.00	403,520.00	492,820.00	0.00	3,346.51	3,346.51	3,346.51	486,296.56	486,296.56	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		34,405.00	1,300.00	35,705.00	0.00	103.95	103.95	103.95	35,454.65	35,454.65	0.00
913	0101	22	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
913	0101	32	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		2,785,787.00	1,594,858.53	4,380,645.53	0.00	200,788.68	201,396.68	207,993.18	3,367,685.26	3,480,053.26	0.00
	004	000	COMPETENCIAS DEPORTIVAS											
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		454,080.00	185,040.00	639,120.00	0.00	53,260.00	53,260.00	53,260.00	319,560.00	319,560.00	0.00
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		482,411.00	247,640.00	730,051.00	0.00	67,435.18	67,435.18	67,435.18	386,709.57	386,709.57	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		141,884.00	234,066.77	375,950.77	0.00	26,450.00	0.00	0.00	278,254.97	304,704.97	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	-86,736.00	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		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	-16,979.36	47,876.64	0.00	1,283.84	1,283.84	1,283.84	40,710.60	40,710.60	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	17,200.00	17,200.00	0.00	-8,700.00	-8,700.00	17,200.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,570.00	-24,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	538,461.41	1,919,218.41	0.00	165,629.02	139,179.02	121,979.02	1,134,255.14	1,160,705.14	17,200.00
			TOTAL PROYECTO:		5,995,396.00	2,536,189.19	8,531,585.19	0.00	473,228.94	441,103.31	437,180.94	6,077,936.11	6,223,037.74	17,200.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		5,995,396.00	2,536,189.19	8,531,585.19	0.00	473,228.94	441,103.31	437,180.94	6,077,936.11	6,223,037.74	17,200.00
			TOTAL PROGRAMA:		5,995,396.00	2,536,189.19	8,531,585.19	0.00	473,228.94	441,103.31	437,180.94	6,077,936.11	6,223,037.74	17,200.00
			TOTAL TIPO GASTO : 12		5,995,396.00	2,536,189.19	8,531,585.19	0.00	473,228.94	441,103.31	437,180.94	6,077,936.11	6,223,037.74	17,200.00
			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	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,710.62	50,710.62	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	4,375.00	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 7
 FECHA : 12/07/2023
 HORA : 15:39.48
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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											
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
TOTAL ACTIVIDAD :					16,200.00	50,000.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,285.62	56,285.62	0.00
		003	000	FORMACION TECNICA DEPORTIVA										
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	65,725.00	65,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,504.11	59,504.11	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	970.00	970.00	0.00	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	28,750.00	187,500.00	187,500.00	0.00
453	0101	22	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		132,000.00	5,000.00	137,000.00	0.00	4,312.20	3,500.00	4,312.20	79,995.48	80,807.68	0.00
453	0101	32	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					492,000.00	77,295.00	569,295.00	0.00	33,062.20	32,250.00	33,062.20	327,601.85	328,414.05	0.00
		004	000	COMPETENCIAS DEPORTIVAS										
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		2,000.00	-37.91	1,962.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,000.00	-37.91	1,962.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00
TOTAL PROYECTO:					510,200.00	127,257.09	637,457.09	0.00	33,062.20	32,250.00	33,062.20	383,898.72	384,710.92	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					510,200.00	127,257.09	637,457.09	0.00	33,062.20	32,250.00	33,062.20	383,898.72	384,710.92	0.00
TOTAL PROGRAMA:					510,200.00	127,257.09	637,457.09	0.00	33,062.20	32,250.00	33,062.20	383,898.72	384,710.92	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					510,200.00	127,257.09	637,457.09	0.00	33,062.20	32,250.00	33,062.20	383,898.72	384,710.92	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA														
11	ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS													
	00	SIN SUBPROGRAMA												
		000	SIN PROYECTO											
		002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO										
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,906.00	15,906.00	0.00
		003	000	FORMACION TECNICA DEPORTIVA										
321	0101	22	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,200.00	1,900.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO		1,500.00	3,500.00	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 : 7 DE 7
 FECHA : 12/07/2023
 HORA : 15:39.48
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

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											
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		105,000.00	55,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
325	0101	32	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO		1,400.00	5,000.00	6,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	1,600.00	6,400.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		19,400.00	10,400.00	29,800.00	0.00	749.00	749.00	749.00	22,964.00	22,964.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					132,500.00	455,200.00	587,700.00	0.00	5,549.00	749.00	749.00	576,064.00	580,864.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					132,500.00	479,100.00	611,600.00	0.00	5,549.00	749.00	749.00	591,970.00	596,770.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					132,500.00	479,100.00	611,600.00	0.00	5,549.00	749.00	749.00	591,970.00	596,770.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					132,500.00	479,100.00	611,600.00	0.00	5,549.00	749.00	749.00	591,970.00	596,770.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					132,500.00	479,100.00	611,600.00	0.00	5,549.00	749.00	749.00	591,970.00	596,770.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1130-0073-000-00					6,638,096.00	3,142,546.28	9,780,642.28	0.00	511,840.14	474,102.31	470,992.14	7,053,804.83	7,204,518.66	17,200.00