

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 : 13/03/2023
 HORA : 9:27.26
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2023

| 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 |

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 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 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 | 4,401.87 | 4,401.87 | 0.00 |
| 061 | 0101 | 22 | DIETAS | | 552,925.00 | 0.00 | 552,925.00 | 0.00 | 37,060.00 | 37,060.00 | 37,060.00 | 515,865.00 | 515,865.00 | 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 | 4,500.00 | 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 |
| 133 | 0101 | 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 2,820.00 | 17,180.00 | 17,180.00 | 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 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 2,041.24 | 2,041.24 | 2,041.24 | 52,958.76 | 52,958.76 | 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 | 1,525.02 | 1,525.02 | 1,525.02 | 1,474.98 | 1,474.98 | 0.00 |

TOTAL ACTIVIDAD :

737,977.00 0.00 737,977.00 0.00 44,306.39 44,306.39 48,306.39 685,370.61 685,370.61 0.00

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|--|--|------------|------|------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------|
| 011 | 0101 | 22 | PERSONAL PERMANENTE | | 536,511.00 | 0.00 | 536,511.00 | 0.00 | 4,416.38 | 4,416.38 | 40,416.38 | 455,928.24 | 455,928.24 | 0.00 |
| 014 | 0101 | 22 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 266.67 | 266.67 | 1,516.67 | 17,983.33 | 17,983.33 | 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 | 140,000.00 | 140,000.00 | 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 | 52,960.25 | 52,960.25 | 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 | 10,002.00 | 10,002.00 | 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 | 2,100.20 | 2,100.20 | 2,100.20 | 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 | 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 | 16,590.00 | 16,590.00 | 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 : 13/03/2023
 HORA : 9:27.26
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | 795.00 | 397.50 | 397.50 | 5,205.00 | 5,602.50 | 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 |
| 186 | 0101 | 22 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | | 78,100.00 | 0.00 | 78,100.00 | 0.00 | 10,833.70 | 4,550.00 | 4,550.00 | 67,266.30 | 73,550.00 | 0.00 |
| 194 | 0101 | 22 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 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 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 20,800.00 | 0.00 | 20,800.00 | 0.00 | 883.12 | 883.12 | 883.12 | 19,916.88 | 19,916.88 | 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 | 1,761.00 | 0.00 | 0.00 | 2,239.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 259.10 | 0.00 | 0.00 | 4,240.90 | 4,500.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 951.90 | 0.00 | 0.00 | 1,748.10 | 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 | 1,382.40 | 1,350.00 | 1,350.00 | 3,117.60 | 3,150.00 | 0.00 |
| 268 | 0101 | 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,353.95 | 2,980.00 | 2,980.00 | 546.05 | 920.00 | 0.00 |
| 291 | 0101 | 22 | ÚTILES DE OFICINA | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 738.40 | 0.00 | 0.00 | 2,861.60 | 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 | 48,576.57 | 37,778.62 | 75,403.62 | 947,633.05 | 958,431.00 | 0.00 |
| 003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 0101 | 22 | PERSONAL PERMANENTE | | 578,622.00 | 0.00 | 578,622.00 | 0.00 | 1,675.11 | 1,675.11 | 40,230.03 | 496,087.05 | 496,087.05 | 0.00 |
| 015 | 0101 | 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 121.50 | 121.50 | 2,016.66 | 25,838.18 | 25,838.18 | 0.00 |
| 029 | 0101 | 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 378,000.00 | 0.00 | 378,000.00 | 0.00 | 48,750.00 | 48,750.00 | 38,750.00 | 329,250.00 | 329,250.00 | 10,000.00 |
| 051 | 0101 | 22 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 61,739.00 | 0.00 | 61,739.00 | 0.00 | 4,513.93 | 4,513.93 | 4,513.93 | 57,225.07 | 57,225.07 | 0.00 |
| 071 | 0101 | 22 | AGUINALDO | | 48,218.00 | 0.00 | 48,218.00 | 0.00 | 708.90 | 708.90 | 708.90 | 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 | 2,260.27 | 2,260.27 | 2,260.27 | 45,957.73 | 45,957.73 | 0.00 |
| 073 | 0101 | 22 | BONO VACACIONAL | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 83.29 | 83.29 | 83.29 | 7,916.71 | 7,916.71 | 0.00 |
| 112 | 0101 | 22 | AGUA | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 440.10 | 440.10 | 440.10 | 5,559.90 | 5,559.90 | 0.00 |
| 113 | 0101 | 22 | TELEFONÍA | | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 1,747.00 | 1,747.00 | 1,747.00 | 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 |

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 : 13/03/2023

HORA : 9:27.26

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | 3,196.00 | 3,196.00 | 3,196.00 | 16,804.00 | 16,804.00 | 0.00 |
| 141 | 0101 | 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | | 33,200.00 | 0.00 | 33,200.00 | 0.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 30,520.00 | 30,520.00 | 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 | 795.00 | 397.50 | 397.50 | 8,505.00 | 8,902.50 | 0.00 |
| 165 | 0101 | 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | 32,500.00 | -7,195.00 | 25,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,305.00 | 25,305.00 | 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 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 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 | 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 | 2,390.00 | 2,390.00 | 2,390.00 | 15,214.00 | 15,214.00 | 0.00 |
| 197 | 0101 | 22 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | 72,300.00 | 0.00 | 72,300.00 | 0.00 | 10,800.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 61,500.00 | 66,900.00 | 0.00 |
| 199 | 0101 | 22 | OTROS SERVICIOS | | 31,290.00 | 0.00 | 31,290.00 | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 26,070.00 | 26,070.00 | 0.00 |
| 211 | 0101 | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 157,860.00 | 0.00 | 157,860.00 | 0.00 | 8,397.84 | 8,397.84 | 8,397.84 | 149,462.16 | 149,462.16 | 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 | 28,872.00 | 28,872.00 | 28,872.00 | 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 | 1,174.00 | 0.00 | 0.00 | 3,536.00 | 4,710.00 | 0.00 |
| 243 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 33.90 | 0.00 | 0.00 | 7,966.10 | 8,000.00 | 0.00 |
| 244 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 631.20 | 0.00 | 0.00 | 868.80 | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 | 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 | 2,830.00 | 2,830.00 | 2,830.00 | 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 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 4,937.00 | 4,937.00 | 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 : 13/03/2023
 HORA : 9:27.26
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

| EJERCICIO: 2023 | | | | DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 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 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 60,038.20 | 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 | 89,712.00 | 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 | 218.50 | 0.00 | 0.00 | 3,681.50 | 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 | -7,195.00 | 2,778,592.00 | 0.00 | 222,805.34 | 125,146.44 | 155,596.52 | 2,470,737.50 | 2,568,396.40 | 10,000.00 |
| 004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 0101 | 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 454,080.00 | 213,040.00 | 667,120.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 662,120.00 | 662,120.00 | 5,000.00 |
| 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 | 213,040.00 | 1,593,797.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,588,797.00 | 1,588,797.00 | 5,000.00 |
| TOTAL PROYECTO: | | | | | 5,995,396.00 | 205,845.00 | 6,201,241.00 | 0.00 | 320,688.30 | 212,231.45 | 279,306.53 | 5,692,538.16 | 5,800,995.01 | 15,000.00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | | 5,995,396.00 | 205,845.00 | 6,201,241.00 | 0.00 | 320,688.30 | 212,231.45 | 279,306.53 | 5,692,538.16 | 5,800,995.01 | 15,000.00 |

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 6
 FECHA : 13/03/2023
 HORA : 9:27.26
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

| EJERCICIO: | | 2023 | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--|----|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| PG | SPG | PY | ACT | OB | ASIGNADO | MODIFICACIONES | VIGENTE | PRE-COMPROMETIDO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR |
| REN | UBG | FTE | DESCRIPCION | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | | 5,995,396.00 | 205,845.00 | 6,201,241.00 | 0.00 | 320,688.30 | 212,231.45 | 279,306.53 | 5,692,538.16 | 5,800,995.01 | 15,000.00 |
| TOTAL TIPO GASTO : 12 | | | | | 5,995,396.00 | 205,845.00 | 6,201,241.00 | 0.00 | 320,688.30 | 212,231.45 | 279,306.53 | 5,692,538.16 | 5,800,995.01 | 15,000.00 |
| 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 6,225.00 | 6,225.00 | 0.00 | 6,220.89 | 6,220.89 | 6,220.89 | 4.11 | 4.11 | 0.00 |
| 415 | 0101 | 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | | 0.00 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | 967.74 | 967.74 | 967.74 | 2.26 | 2.26 | 0.00 |
| 419 | 0101 | 22 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 57,500.00 | 302,500.00 | 302,500.00 | 0.00 |
| 453 | 0101 | 22 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 9,877.86 | 9,877.86 | 9,877.86 | 122,122.14 | 122,122.14 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD : | | | | | 492,000.00 | 7,195.00 | 499,195.00 | 0.00 | 74,566.49 | 74,566.49 | 74,566.49 | 424,628.51 | 424,628.51 | 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 | 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 | 7,195.00 | 517,395.00 | 0.00 | 74,566.49 | 74,566.49 | 74,566.49 | 442,828.51 | 442,828.51 | 0.00 |
| TOTAL SUBPROGRAMA: | | | | | 510,200.00 | 7,195.00 | 517,395.00 | 0.00 | 74,566.49 | 74,566.49 | 74,566.49 | 442,828.51 | 442,828.51 | 0.00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | | | | 510,200.00 | 7,195.00 | 517,395.00 | 0.00 | 74,566.49 | 74,566.49 | 74,566.49 | 442,828.51 | 442,828.51 | 0.00 |
| TOTAL TIPO GASTO : 13 | | | | | 510,200.00 | 7,195.00 | 517,395.00 | 0.00 | 74,566.49 | 74,566.49 | 74,566.49 | 442,828.51 | 442,828.51 | 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 | 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 | 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 | 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 : 13/03/2023
 HORA : 9:27.26
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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 | 213,040.00 | 6,851,136.00 | 0.00 | 395,254.79 | 286,797.94 | 353,873.02 | 6,267,866.67 | 6,376,323.52 | 15,000.00 |