

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 8
 FECHA : 17/04/2024
 HORA : 15:39.28
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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										
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	83,759.00	0.00	83,759.00	0.00	5,618.78	5,618.78	5,618.78	71,727.42	71,727.42	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	65,416.00	0.00	65,416.00	0.00	1,469.02	1,469.02	1,469.02	63,946.98	63,946.98	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,416.00	0.00	65,416.00	0.00	1,469.02	1,469.02	1,469.02	63,946.98	63,946.98	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	15,000.50	15,000.50	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,222.00	0.00	18,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,012.00	18,012.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	32		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	0.00	0.00	0.00	5,405.00	5,405.00	0.00
166	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
183	0101	32		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	12,566.00	6,283.00	6,283.00	62,151.00	68,434.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	8,431.00	8,431.00	0.00
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	28,846.00	28,846.00	0.00
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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
241	0101	32		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
243	0101	32		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	88.90	88.90	88.90	2,811.10	2,811.10	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
247	0101	32		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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 : 3 DE 8

FECHA : 17/04/2024

HORA : 15:39.28

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024				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											
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,454.20	4,454.20	0.00	
292	0101	32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
296	0101	22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	
296	0101	32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
297	0101	32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		800.00	0.00	800.00	0.00	65.00	65.00	735.00	735.00	0.00	
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					1,370,765.00	0.00	1,370,765.00	0.00	69,749.31	63,466.31	63,466.31	1,139,677.91	1,145,960.91	0.00
003	000	FORMACION TECNICA DEPORTIVA												
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		697,584.00	0.00	697,584.00	0.00	52,506.29	52,506.29	52,506.29	545,331.81	545,331.81	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	25,633.33	25,633.33	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	32,250.00	37,750.00	37,750.00	341,500.00	341,500.00	7,750.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		74,428.00	0.00	74,428.00	0.00	5,513.50	5,513.50	5,513.50	63,785.12	63,785.12	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		58,132.00	0.00	58,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,132.00	58,132.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		58,132.00	0.00	58,132.00	0.00	0.00	0.00	58,132.00	58,132.00	0.00	
073	0101	22	BONO VACACIONAL		8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	81.10	81.10	81.10	8,718.90	8,718.90	0.00
112	0101	22	AGUA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,559.90	5,559.90	0.00	
113	0101	22	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	948.00	948.00	948.00	18,756.00	18,756.00	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
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	825.00	825.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	19,050.00	33,500.00	0.00
131	0101	32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		65,435.00	0.00	65,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,092.00	65,092.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		251,750.00	0.00	251,750.00	0.00	10,680.00	2,700.00	2,700.00	237,460.00	245,440.00	0.00
142	0101	22	FLETES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.50	5,626.50	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,750.00	16,000.00	16,000.00	4,250.00	8,000.00	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

**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 8

FECHA : 17/04/2024

HORA : 15:39.28

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

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											
164	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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	30,550.00	30,550.00	0.00
168	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,275.00	18,275.00	0.00
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
174	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	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	32	SERVICIOS JURÍDICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
191	0101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	0.00	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		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	551.30	551.30	551.30	14,448.70	14,448.70	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA		79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	68,700.00	74,100.00	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		71,450.00	0.00	71,450.00	0.00	1,237.00	639.00	639.00	69,100.00	69,698.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		187,630.00	0.00	187,630.00	0.00	0.00	5,432.00	5,432.00	180,982.00	180,982.00	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
214	0101	22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	21,250.00	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		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
231	0101	32	HILADOS Y TELAS		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		111,200.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	111,200.00	0.00
239	0101	32	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
239	0101	22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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		3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00
261	0101	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	670.00	670.00	670.00	9,135.00	9,135.00	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 8
 FECHA : 17/04/2024
 HORA : 15:39.28
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024				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											
295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	
296	0101	32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	32,415.70	32,415.70	0.00	
297	0101	32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	0.00	0.00	205,553.00	205,553.00	0.00	
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	
991	0101	32	CRÉDITOS DE RESERVA		90,687.00	-17,700.00	72,987.00	0.00	0.00	0.00	72,987.00	72,987.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :					4,198,316.00	-17,700.00	4,180,616.00	0.00	146,537.19	125,291.19	125,291.19	3,755,298.06	3,877,476.06	7,750.00
004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS														
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		723,120.00	0.00	723,120.00	0.00	111,384.00	111,384.00	111,384.00	556,044.00	556,044.00	55,692.00
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		623,902.00	0.00	623,902.00	0.00	313,844.85	313,844.85	325,559.85	298,342.15	298,342.15	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		340,646.00	0.00	340,646.00	0.00	91,737.82	9,732.82	9,732.82	248,908.18	330,913.18	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		49,296.00	0.00	49,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,296.00	49,296.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		39,976.00	0.00	39,976.00	0.00	7,125.19	113.29	113.29	32,850.81	39,862.71	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		64,953.00	0.00	64,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,953.00	64,953.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		10,915.00	0.00	10,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,915.00	10,915.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,948,158.00	0.00	1,948,158.00	0.00	524,091.86	435,074.96	446,789.96	1,356,659.14	1,445,676.04	55,692.00
TOTAL PROYECTO:					8,505,320.00	-17,700.00	8,487,620.00	0.00	845,364.58	728,818.68	737,027.92	7,093,470.56	7,310,948.46	71,072.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					8,505,320.00	-17,700.00	8,487,620.00	0.00	845,364.58	728,818.68	737,027.92	7,093,470.56	7,310,948.46	71,072.00
TOTAL PROGRAMA:					8,505,320.00	-17,700.00	8,487,620.00	0.00	845,364.58	728,818.68	737,027.92	7,093,470.56	7,310,948.46	71,072.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					8,505,320.00	-17,700.00	8,487,620.00	0.00	845,364.58	728,818.68	737,027.92	7,093,470.56	7,310,948.46	71,072.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION SUPERIOR														

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 8
 FECHA : 17/04/2024
 HORA : 15:39.28
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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											
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	12,358.68	41.32	41.32	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	633.33	66.67	66.67	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	12,992.01	107.99	107.99	0.00
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO														
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	783.33	783.33	783.33	5,216.67	5,216.67	0.00
456	0101	22	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	-416.67	783.33	783.33	78,416.67	78,416.67	0.00
003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA														
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
419	0101	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	276,300.00	276,300.00	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	0.00
453	0101	22	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	20,500.00	111,500.00	111,500.00	0.00
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					553,200.00	0.00	553,200.00	0.00	41,700.00	41,700.00	50,200.00	437,000.00	437,000.00	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	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:					634,400.00	13,100.00	647,500.00	0.00	41,283.33	42,483.33	63,975.34	517,524.66	517,524.66	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					634,400.00	13,100.00	647,500.00	0.00	41,283.33	42,483.33	63,975.34	517,524.66	517,524.66	0.00
TOTAL PROGRAMA:					634,400.00	13,100.00	647,500.00	0.00	41,283.33	42,483.33	63,975.34	517,524.66	517,524.66	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					634,400.00	13,100.00	647,500.00	0.00	41,283.33	42,483.33	63,975.34	517,524.66	517,524.66	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		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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 : 8 DE 8
 FECHA : 17/04/2024
 HORA : 15:39.28
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO:		2024												
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	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,389.00	0.00	1,500.00	31,113.00	34,502.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	3,389.00	0.00	1,500.00	42,513.00	45,902.00	0.00
		003	000	FORMACION TECNICA DEPORTIVA										
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		75,000.00	0.00	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		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
325	0101	22	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		3,500.00	1,600.00	5,100.00	0.00	5,629.00	0.00	0.00	-529.00	5,100.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.00	17,001.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		164,800.00	3,000.00	167,800.00	0.00	0.00	5,399.00	5,399.00	162,401.00	162,401.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	899.00	0.00	0.00	14,901.00	15,800.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					608,500.00	4,600.00	613,100.00	0.00	6,528.00	5,399.00	5,399.00	594,174.00	600,702.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					669,900.00	4,600.00	674,500.00	0.00	9,917.00	5,399.00	6,899.00	636,687.00	646,604.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					669,900.00	4,600.00	674,500.00	0.00	9,917.00	5,399.00	6,899.00	636,687.00	646,604.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					669,900.00	4,600.00	674,500.00	0.00	9,917.00	5,399.00	6,899.00	636,687.00	646,604.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 21					669,900.00	4,600.00	674,500.00	0.00	9,917.00	5,399.00	6,899.00	636,687.00	646,604.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 1130-0073-000-00					9,809,620.00	0.00	9,809,620.00	0.00	896,564.91	776,701.01	807,902.26	8,247,682.22	8,475,077.12	71,072.00