



**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 : 5/06/2024  
 HORA : 9:37.35  
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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	3,840.85	87,599.85	0.00	5,829.51	5,829.51	5,829.51	64,896.22	64,896.22	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		65,416.00	3,000.00	68,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,946.98	66,946.98	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		65,416.00	3,000.00	68,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,946.98	66,946.98	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		6,400.00	800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	13,002.50	13,002.50	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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	949.80	949.80	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	8,800.00	8,800.00	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
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		18,222.00	0.00	18,222.00	0.00	950.00	950.00	950.00	15,012.00	15,012.00	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
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
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	795.00	795.00	3,417.50	3,417.50	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	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	9,283.00	9,283.00	9,283.00	46,585.00	52,868.00	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	534.00	534.00	534.00	7,361.00	7,361.00	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	5,686.00	5,686.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	592.85	592.85	592.85	27,508.36	27,508.36	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	152.00	152.00	152.00	2,208.00	2,208.00	0.00
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	299.00	299.00	299.00	2,701.00	2,701.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	6,649.00	6,649.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	1,741.15	1,741.15	1,741.15	1,069.95	1,069.95	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	212.50	212.50	212.50	2,287.50	2,287.50	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	46.00	46.00	46.00	2,954.00	2,954.00	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 : 5/06/2024  
 HORA : 9:37.35  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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											
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	4,395.00	4,395.00	4,395.00	6,905.00	6,905.00	0.00
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,661.70	3,661.70	3,661.70	2,039.80	2,039.80	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA		4,500.00	-4,454.20	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.75	-80.75	0.00
292	0101	32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,399.93	5,399.93	5,399.93	600.07	600.07	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00
297	0101	32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	189.95	189.95	189.95	-189.95	-189.95	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		800.00	-735.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.40	735.40	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,370,765.00	320,091.65	1,690,856.65	0.00	117,039.38	129,039.38	129,039.38	1,225,560.41	1,231,843.41	0.00
003	000		<b>FORMACION TECNICA DEPORTIVA</b>											
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		697,584.00	12,000.00	709,584.00	0.00	51,547.95	51,547.95	51,547.95	452,110.91	452,110.91	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	20,758.33	20,758.33	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	288,500.00	288,500.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		74,428.00	1,284.61	75,712.61	0.00	5,726.90	5,726.90	5,726.90	53,740.41	53,740.41	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		58,132.00	1,000.00	59,132.00	0.00	1,769.86	1,769.86	1,769.86	57,362.14	57,362.14	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		58,132.00	1,000.00	59,132.00	0.00	3,551.37	3,551.37	3,551.37	55,580.63	55,580.63	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	265.21	265.21	265.21	8,453.69	8,453.69	0.00
112	0101	22	AGUA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	440.10	440.10	440.10	3,799.50	3,799.50	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,747.00	1,747.00	1,747.00	16,860.00	16,860.00	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	675.00	675.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	19,050.00	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	50,462.00	50,462.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		251,750.00	0.00	251,750.00	0.00	3,230.00	16,930.00	24,910.00	208,105.00	208,105.00	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
142	0101	22	FLETES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	449.00	449.00	449.00	4,149.00	4,149.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	7,250.00	7,250.00	-6,500.00	-6,500.00	0.00
162	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	795.00	795.00	795.00	8,107.50	8,107.50	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 5/06/2024

HORA : 9:37.35

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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	27,760.00	27,760.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	33,500.00	33,500.00	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	2,440.00	2,440.00	2,440.00	12,008.70	12,008.70	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA		79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	55,200.00	60,600.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	23,960.00	29,200.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		71,450.00	0.00	71,450.00	0.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	60,853.00	61,451.00	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	73,620.00	73,620.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		187,630.00	0.00	187,630.00	0.00	7,687.00	9,902.00	9,902.00	149,203.90	156,483.90	0.00
214	0101	22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	835.00	835.00	835.00	20,415.00	20,415.00	0.00
223	0101	22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	775.00	775.00	775.00	1,225.00	1,225.00	0.00
224	0101	22	PÓMEZ, CAL Y YESO		400.00	0.00	400.00	0.00	180.00	180.00	180.00	220.00	220.00	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	180.00	180.00	180.00	2,020.00	2,020.00	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
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		120,000.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	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
239	0101	32	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	10,110.00	10,110.00	1,890.00	1,890.00	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	2,760.00	2,760.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,500.00	2,348.27	3,848.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,848.27	3,848.27	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,946.50	54,946.50	0.00
261	0101	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,014.50	3,014.50	3,014.50	185.50	185.50	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	627.50	627.50	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	4,592.96	4,592.96	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 8

FECHA : 5/06/2024

HORA : 9:37.35

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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											
263	0101	22	ABONOS Y FERTILIZANTES		1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
264	0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	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	5,177.00	5,177.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.00	3,719.00	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	23,038.71	1,778.71	1,778.71	18,361.29	39,621.29	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		19,275.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,029.55	19,029.55	0.00
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,144.00	0.00	2,144.00	0.00	815.00	815.00	815.00	106.50	106.50	0.00
271	0101	22	PRODUCTOS DE ARCILLA		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	5,090.00	0.00
272	0101	22	PRODUCTOS DE VIDRIO		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
272	0101	32	PRODUCTOS DE VIDRIO		0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
274	0101	32	CEMENTO		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	962.88	962.88	962.88	1,051.12	1,051.12	0.00
274	0101	22	CEMENTO		4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	32	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
275	0101	22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	32	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
282	0101	32	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
282	0101	22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		22,300.00	-4,800.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
283	0101	32	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	3,835.73	3,835.73	0.00	1,106.00	1,106.00	1,106.00	2,525.41	2,525.41	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		5,824.00	-5,688.10	135.90	0.00	101.44	101.44	101.44	-101.44	-101.44	0.00
284	0101	32	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		0.00	9,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
284	0101	22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		9,250.00	-9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	0101	32	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		90,000.00	82,359.80	172,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	172,359.80	172,359.80	0.00
285	0101	22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		450,000.00	-90,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	360,000.00	0.00
286	0101	32	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	275.90	275.90	275.90	1,464.10	1,464.10	0.00
286	0101	22	HERRAMIENTAS MENORES		1,740.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,375.00	20,375.00	0.00
289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	-315.00	-315.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA		750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	93.60	93.60	93.60	1,106.40	1,106.40	0.00
292	0101	32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	32	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	232,700.00	232,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,700.00	232,700.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		232,700.00	-232,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	32	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	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 : 5/06/2024  
 HORA : 9:37.35  
 REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO**

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											
295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		9,650.00	-7,540.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		35,900.00	-32,415.70	3,484.30	0.00	32.00	32.00	32.00	-32.00	-32.00	0.00
297	0101	32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	729.00	729.00	729.00	34,306.00	34,306.00	0.00
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		110,000.00	206,200.00	316,200.00	0.00	90,044.00	84.00	84.00	225,746.05	315,706.05	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		205,600.00	-205,553.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	296.00	296.00	296.00	4,066.00	4,066.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		4,400.00	-4,350.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
991	0101	32	CRÉDITOS DE RESERVA		90,687.00	588,521.26	679,208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	679,208.26	679,208.26	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>4,198,316.00</b>	<b>714,052.87</b>	<b>4,912,368.87</b>	<b>0.00</b>	<b>254,973.42</b>	<b>171,788.42</b>	<b>179,768.42</b>	<b>4,026,578.48</b>	<b>4,246,316.48</b>	<b>0.00</b>
<b>004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS</b>														
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		723,120.00	-193,584.00	529,536.00	0.00	55,692.00	55,692.00	55,692.00	251,076.00	251,076.00	0.00
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		623,902.00	-80,000.00	543,902.00	0.00	47,415.21	47,415.21	47,415.21	170,926.94	170,926.94	0.00
135	0101	22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,025.35	79,025.35	79,025.35	974.65	974.65	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		340,646.00	0.00	340,646.00	0.00	68,241.36	68,241.36	150,246.36	180,666.82	180,666.82	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	3,116.40	0.00	0.00	29,734.41	32,850.81	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		64,953.00	-27,844.28	37,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37,108.72	37,108.72	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>1,948,158.00</b>	<b>-221,428.28</b>	<b>1,726,729.72</b>	<b>0.00</b>	<b>253,490.32</b>	<b>250,373.92</b>	<b>332,378.92</b>	<b>826,048.54</b>	<b>829,164.94</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>8,505,320.00</b>	<b>812,717.14</b>	<b>9,318,037.14</b>	<b>0.00</b>	<b>673,921.20</b>	<b>599,619.80</b>	<b>689,604.80</b>	<b>6,858,722.61</b>	<b>7,087,860.01</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					<b>8,505,320.00</b>	<b>812,717.14</b>	<b>9,318,037.14</b>	<b>0.00</b>	<b>673,921.20</b>	<b>599,619.80</b>	<b>689,604.80</b>	<b>6,858,722.61</b>	<b>7,087,860.01</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					<b>8,505,320.00</b>	<b>812,717.14</b>	<b>9,318,037.14</b>	<b>0.00</b>	<b>673,921.20</b>	<b>599,619.80</b>	<b>689,604.80</b>	<b>6,858,722.61</b>	<b>7,087,860.01</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					<b>8,505,320.00</b>	<b>812,717.14</b>	<b>9,318,037.14</b>	<b>0.00</b>	<b>673,921.20</b>	<b>599,619.80</b>	<b>689,604.80</b>	<b>6,858,722.61</b>	<b>7,087,860.01</b>	<b>0.00</b>

**13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

**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 : 5/06/2024

HORA : 9:37.35

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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											
		001	000	DIRECCION SUPERIOR										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,441.32	12,441.32	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.67	766.67	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,207.99	13,207.99	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,691.67	2,691.67	2,691.67	7,308.33	7,308.33	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	220,300.00	220,300.00	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
453	0101	32		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					553,200.00	21,800.00	575,000.00	0.00	55,691.67	55,691.67	55,691.67	372,608.33	372,608.33	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					634,400.00	48,000.00	682,400.00	0.00	55,691.67	55,691.67	55,691.67	466,232.99	466,232.99	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					634,400.00	48,000.00	682,400.00	0.00	55,691.67	55,691.67	55,691.67	466,232.99	466,232.99	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					634,400.00	48,000.00	682,400.00	0.00	55,691.67	55,691.67	55,691.67	466,232.99	466,232.99	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>					634,400.00	48,000.00	682,400.00	0.00	55,691.67	55,691.67	55,691.67	466,232.99	466,232.99	0.00
<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>														
<b>11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>000 SIN PROYECTO</b>														
		002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	14,500.00	17,500.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	9,600.00	17,500.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	500.00	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 : 8 DE 8

FECHA : 5/06/2024

HORA : 9:37.35

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO:		2024												
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											
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,113.00	16,113.00	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>61,400.00</b>	<b>-4,400.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,213.00</b>	<b>38,113.00</b>	<b>0.00</b>
<b>003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA</b>														
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00
324	0101	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		75,000.00	225,000.00	300,000.00	0.00	89,979.00	0.00	0.00	121,162.00	300,000.00	0.00
325	0101	32	EQUIPO DE TRANSPORTE		90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	22	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
326	0101	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		3,500.00	3,200.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		24,000.00	-17,001.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO		3,000.00	24,000.00	27,000.00	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	12,262.00	24,002.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,800.00	202,350.00	218,150.00	0.00	105,897.30	1,798.00	1,798.00	92,910.20	198,807.50	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		164,800.00	-154,800.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601.00	4,601.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>608,500.00</b>	<b>57,749.00</b>	<b>666,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,874.30</b>	<b>4,796.00</b>	<b>4,796.00</b>	<b>326,532.20</b>	<b>623,007.50</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>669,900.00</b>	<b>53,349.00</b>	<b>723,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,774.30</b>	<b>4,796.00</b>	<b>4,796.00</b>	<b>356,745.20</b>	<b>661,120.50</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					<b>669,900.00</b>	<b>53,349.00</b>	<b>723,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,774.30</b>	<b>4,796.00</b>	<b>4,796.00</b>	<b>356,745.20</b>	<b>661,120.50</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					<b>669,900.00</b>	<b>53,349.00</b>	<b>723,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,774.30</b>	<b>4,796.00</b>	<b>4,796.00</b>	<b>356,745.20</b>	<b>661,120.50</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					<b>669,900.00</b>	<b>53,349.00</b>	<b>723,249.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,774.30</b>	<b>4,796.00</b>	<b>4,796.00</b>	<b>356,745.20</b>	<b>661,120.50</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ENTIDAD 1130-0073-000-00</b>					<b>9,809,620.00</b>	<b>914,066.14</b>	<b>10,723,686.14</b>	<b>0.00</b>	<b>936,387.17</b>	<b>660,107.47</b>	<b>750,092.47</b>	<b>7,681,700.80</b>	<b>8,215,213.50</b>	<b>0.00</b>