

**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 9  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 14:04.10  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO:		2021												
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											
<b>ENTIDAD: 1130-0073-000-00</b>					<b>FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO</b>									
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 000 DIRECCION SUPERIOR														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	-7,500.00	37,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	24,500.00	24,500.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	1,500.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,800.00	-798.00	4,002.00	0.00	1,183.12	1,463.36	1,463.36	2,538.64	2,538.64	0.00
052	0101	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP		450.00	-75.00	375.00	0.00	110.88	137.12	137.12	237.88	237.88	0.00
061	0101	32	DIETAS		0.00	49,050.00	49,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,050.00	49,050.00	0.00
061	0101	22	DIETAS		770,000.00	-244,425.00	525,575.00	0.00	76,834.45	76,834.45	48,473.35	300,594.95	300,594.95	35,970.00
071	0101	22	AGUINALDO		3,750.00	-1,020.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,750.00	-2,583.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		800.00	-129.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	671.00	0.00
113	0101	32	TELEFONÍA		0.00	8,504.73	8,504.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8,504.73	8,504.73	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	12,240.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,816.00	47,816.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	3,485.90	3,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.90	3,390.90	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		2,000.00	-203.84	1,796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.16	1,776.16	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	13,575.00	13,575.00	0.00	8,072.15	7,172.15	7,172.15	-1,865.95	-965.95	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		54,300.00	-33,584.00	20,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,361.00	13,361.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	5,094.00	5,094.00	6,856.00	6,856.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		620.00	-620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	10,154.00	10,154.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,500.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>1,007,930.00</b>	<b>-235,372.21</b>	<b>772,557.79</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.60</b>	<b>94,501.08</b>	<b>66,139.98</b>	<b>497,184.31</b>	<b>498,084.31</b>	<b>35,970.00</b>
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		390,000.00	18,892.00	408,892.00	0.00	27,738.00	27,738.00	27,738.00	253,345.74	253,345.74	0.00
014	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		13,500.00	-6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,662.50	6,662.50	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	5,750.00	14,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,579.03	8,579.03	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 9  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 14:04.10  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2021

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		41,600.00	217.29	41,817.29	0.00	3,549.38	6,069.38	6,069.38	28,558.99	28,558.99	0.00
052	0101	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP		3,900.00	110.76	4,010.76	0.00	388.11	624.31	624.31	2,712.70	2,712.70	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		32,500.00	-1,111.00	31,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,389.00	31,389.00	0.00
071	0101	32	AGUINALDO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.71	6,200.71	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		32,500.00	-1,111.00	31,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,389.00	31,389.00	0.00
072	0101	32	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,242.38	11,242.38	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		2,400.00	1,403.00	3,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,803.00	3,803.00	0.00
073	0101	32	BONO VACACIONAL		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.97	778.97	0.00
111	0101	32	ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
112	0101	32	AGUA		0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,716.10	6,716.10	0.00
113	0101	32	TELEFONÍA		0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	999.00	999.00	999.00	11,598.21	11,598.21	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		18,000.00	-16,002.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	0101	32	CORREOS Y TELÉGRAFOS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967.00	1,967.00	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS		3,000.00	-2,797.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	0101	32	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
121	0101	32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.80	249.80	0.00
122	0101	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		3,000.00	-2,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00
153	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	328.00	328.00	328.00	3,159.05	3,159.05	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,182.82	4,090.91	4,090.91	19,653.54	23,745.45	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	32	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	4,973.10	4,973.10	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		6,000.00	-5,659.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		3,000.00	-2,813.23	186.77	0.00	12.00	12.00	12.00	0.77	0.77	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	101,331.52	101,331.52	0.00	36.00	36.00	36.00	100,920.52	100,920.52	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,412.00	-1,751.60	660.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	1,024.85	1,024.85	1,024.85	3,983.45	3,983.45	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.50	512.50	0.00
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	1,204.00	1,204.00	0.00	98.80	529.80	529.80	485.05	485.05	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,378.00	-1,378.00	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	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.65	2,377.65	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 9  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 14:04.10  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2021

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											
197	0101	32	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	10,800.00	5,400.00	5,400.00	32,400.00	37,800.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		179,000.00	-114,093.05	64,906.95	0.00	0.00	0.00	0.00	57,249.00	57,249.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	74,386.99	74,386.99	0.00	1,225.25	1,225.25	1,225.25	72,711.74	72,711.74	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	2,680.00	8,950.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		79,766.00	7,872.20	87,638.20	0.00	17,157.45	21,804.45	19,452.45	50,788.30	54,391.30	2,352.00
214	0101	32	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	4,926.00	4,926.00	0.00
214	0101	22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	32	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	3,697.45	3,697.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.45	3,677.45	0.00
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES		100.00	33.00	133.00	0.00	33.00	0.00	0.00	100.00	133.00	0.00
232	0101	32	ACABADOS TEXTILES		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		77,100.00	-62,240.00	14,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		2,340.00	-2,000.10	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,425.00	-431.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	775.00	0.00
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	23,528.90	23,528.90	0.00	0.00	1,724.00	1,724.00	21,804.90	21,804.90	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,350.00	-1,171.80	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	17,050.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	17,050.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		6,055.00	-1,875.00	4,180.00	0.00	97.80	0.00	0.00	1,544.45	1,642.25	0.00
261	1001	22	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		11,770.00	-8,460.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	18,520.00	18,520.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	12,772.80	12,772.80	0.00
264	0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		1,200.00	-800.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
264	0101	32	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.75	978.75	0.00
266	0101	32	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
266	0101	22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		3,200.00	-1,207.00	1,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,822.00	10,822.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		11,110.00	-8,860.00	2,250.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	825.00	2,250.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		11,740.00	-6,805.00	4,935.00	0.00	70.50	0.00	0.00	4,423.60	4,494.10	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	42,065.00	42,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,307.75	40,307.75	0.00
268	1001	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,500.00	-1,370.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
274	0101	32	CEMENTO		0.00	3,797.50	3,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.50	3,719.50	0.00
281	0101	32	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	3,093.60	3,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.60	3,093.60	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	650.00	650.00	0.00	125.50	0.00	0.00	524.50	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 : 7 DE 9  
 FECHA : 5/07/2021  
 HORA : 14:04.10  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2021

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											
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		112,728.00	172,759.00	285,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,987.00	272,987.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		249,600.00	-216,600.00	33,000.00	0.00	14,400.00	7,200.00	7,200.00	4,200.00	11,400.00	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS		0.00	39,275.00	39,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,275.00	39,275.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		44,000.00	-44,000.00	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		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		72,720.00	-60,912.08	11,807.92	0.00	0.00	3,474.59	3,474.59	8,333.33	8,333.33	0.00
191	0101	32	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		55,276.00	-51,673.91	3,602.09	0.00	1,928.88	1,928.88	1,928.88	1,673.21	1,673.21	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		16,000.00	12,314.00	28,314.00	0.00	0.00	0.00	24,303.92	4,010.08	4,010.08	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		36,416.00	12,315.00	48,731.00	0.00	0.00	0.00	18,564.26	30,166.74	30,166.74	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		8,484.00	16.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		4,685.00	-4,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		9,900.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					2,006,609.00	-776,111.99	1,230,497.01	0.00	80,450.73	76,725.32	137,593.50	884,936.84	892,136.84	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					6,088,969.00	-43,141.27	6,045,827.73	0.00	483,618.52	458,057.57	503,212.65	4,214,637.70	4,268,804.99	38,322.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					6,088,969.00	-43,141.27	6,045,827.73	0.00	483,618.52	458,057.57	503,212.65	4,214,637.70	4,268,804.99	38,322.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					6,088,969.00	-43,141.27	6,045,827.73	0.00	483,618.52	458,057.57	503,212.65	4,214,637.70	4,268,804.99	38,322.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					6,088,969.00	-43,141.27	6,045,827.73	0.00	483,618.52	458,057.57	503,212.65	4,214,637.70	4,268,804.99	38,322.00

**13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO

415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,851.21	12,851.21	0.00
456	0101	22	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

**TOTAL ACTIVIDAD :**

3,000.00 15,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,651.21 14,651.21 0.00

003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA

413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,698.43	10,698.43	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.42	3,890.42	0.00
419	0101	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		504,000.00	-101,250.00	402,750.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00	207,500.00	207,500.00	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 : 9 DE 9  
FECHA : 5/07/2021  
HORA : 14:04.10  
REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO:		2021												
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											
				<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	38,000.00	89,050.00	127,050.00	0.00	695.00	695.00	695.00	106,040.00	106,040.00	0.00
				<b>TOTAL PROYECTO:</b>	63,200.00	94,500.00	157,700.00	0.00	1,020.00	695.00	695.00	124,925.00	125,250.00	0.00
				<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	63,200.00	94,500.00	157,700.00	0.00	1,020.00	695.00	695.00	124,925.00	125,250.00	0.00
				<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	63,200.00	94,500.00	157,700.00	0.00	1,020.00	695.00	695.00	124,925.00	125,250.00	0.00
				<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>	63,200.00	94,500.00	157,700.00	0.00	1,020.00	695.00	695.00	124,925.00	125,250.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>1130-0073-000-00</b>				6,827,569.00	-63,219.07	6,764,349.93	0.00	554,676.68	516,836.65	550,037.65	4,662,086.80	4,728,533.17	50,276.08