

**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 : 18/04/2022  
 HORA : 10:03.32  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

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

ENTIDAD: 1130-0073-000-00

FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO

**12 DESARROLLO HUMANO**

11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCION SUPERIOR

011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	346.78	0.00	0.00	3,761.66	4,108.44	0.00
052	0101	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP		450.00	-417.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	22	DIETAS		590,975.00	0.00	590,975.00	0.00	48,473.35	48,473.35	48,473.35	504,351.65	504,351.65	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		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00	2,700.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	545.75	545.75	545.75	954.25	954.25	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		59,420.00	0.00	59,420.00	0.00	4,705.05	5,398.05	5,398.05	51,797.95	51,797.95	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		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		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	461.90	461.90	461.90	5,538.10	5,538.10	0.00

**TOTAL ACTIVIDAD :**

					773,047.00	-417.50	772,629.50	0.00	58,832.83	59,179.05	59,179.05	664,403.61	664,750.39	0.00
--	--	--	--	--	------------	---------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO

011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		482,856.00	0.00	482,856.00	0.00	37,798.39	37,798.39	37,798.39	379,757.11	379,757.11	0.00
014	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	-4,000.00	5,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,875.00	3,875.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,588.71	1,588.71	1,588.71	13,813.08	13,813.08	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		51,521.00	0.00	51,521.00	0.00	3,674.48	0.00	0.00	41,260.36	44,934.84	0.00
052	0101	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP		4,829.00	-4,520.37	308.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		40,238.00	0.00	40,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,238.00	40,238.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		40,238.00	0.00	40,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,238.00	40,238.00	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	999.00	999.00	999.00	9,063.00	9,063.00	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	2,939.80	2,939.80	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,173.00	2,173.00	2,173.00	2,627.00	2,627.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		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	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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

**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 : 18/04/2022  
 HORA : 10:03.32  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

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											
162	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	397.50	397.50	397.50	4,005.00	4,005.00	0.00
166	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		56,000.00	5,000.00	61,000.00	0.00	13,084.00	13,084.00	13,084.00	47,916.00	47,916.00	0.00
194	0101	22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		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		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	209.40	209.40	209.40	1,784.60	1,784.60	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	311.93	311.93	311.93	3,614.17	3,614.17	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	25.00	25.00	25.00	2,600.00	2,600.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		3,995.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		1,498.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	1,498.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	1,490.00	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		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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		3,425.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	21.00	21.00	21.00	1,979.00	1,979.00	0.00
268	0101	32	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
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA		2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00	714.00	714.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	0.00	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	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		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		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	970.00	970.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	624.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					988,450.00	-3,520.37	984,929.63	0.00	60,697.41	58,309.93	58,309.93	838,616.12	842,290.60	0.00
<b>003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA</b>														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		516,541.00	0.00	516,541.00	0.00	43,218.48	43,218.48	43,218.48	389,844.80	389,844.80	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	23,500.00	23,500.00	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	53,886.36	53,886.36	107,446.36	289,871.84	289,871.84	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		55,115.00	0.00	55,115.00	0.00	4,611.41	0.00	0.00	41,926.58	46,537.99	0.00
052	0101	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP		5,165.00	-4,763.75	401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		43,045.00	0.00	43,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,045.00	43,045.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		43,045.00	0.00	43,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,045.00	43,045.00	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		8,001.00	0.00	8,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.00	8,001.00	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 : 18/04/2022  
 HORA : 10:03.32  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

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											
112	0101	22	AGUA		5,281.00	0.00	5,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.90	4,840.90	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	948.00	948.00	948.00	8,616.00	8,616.00	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.50	7,029.50	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	750.00	750.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		15,975.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	15,975.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		77,600.00	0.00	77,600.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	75,270.00	75,270.00	0.00
142	0101	22	FLETES		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00	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		9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	397.50	397.50	397.50	8,505.00	8,505.00	0.00
165	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	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
183	0101	22	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		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	6,000.00	2,800.00	2,800.00	32,200.00	35,400.00	0.00
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA		64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	54,000.00	54,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		84,141.00	-17,798.38	66,342.62	0.00	661.00	661.00	661.00	65,079.62	65,079.62	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
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	771.47	7,161.47	7,161.47	106,498.53	106,498.53	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		404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	404.00	0.00
224	0101	22	PÓMEZ, CAL Y YESO		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
231	0101	22	HILADOS Y TELAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	769.25	769.25	880.75	880.75	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		7,745.00	0.00	7,745.00	0.00	2,525.00	2,643.75	2,643.75	5,101.25	5,101.25	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	440.45	440.45	1,059.55	1,059.55	0.00
253	0101	22	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO		500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	9.50	9.50	430.50	490.50	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		10,535.00	0.00	10,535.00	0.00	1,927.00	1,927.00	1,927.00	8,608.00	8,608.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,610.00	0.00	17,610.00	0.00	2,053.81	2,053.81	2,053.81	15,376.19	15,376.19	0.00
263	0101	22	ABONOS Y FERTILIZANTES		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
264	0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	3,015.00	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 : 18/04/2022  
 HORA : 10:03.32  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

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											
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	498.40	498.40	4,001.60	4,001.60	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	115.75	167.75	167.75	5,372.25	5,372.25	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	24.50	118.75	118.75	4,287.25	4,287.25	0.00
274	0101	22		CEMENTO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,798.00	0.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	130.50	130.50	464.50	464.50	0.00
285	0101	22		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	274,690.00	0.00	274,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,690.00	274,690.00	0.00
285	0101	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	35.00	35.00	35.00	1,215.00	1,215.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	3,016.60	3,016.60	-2,506.60	-2,506.60	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,786.00	0.00	3,786.00	0.00	1,511.10	214.00	214.00	2,274.90	3,572.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	1,224.40	1,224.40	-369.40	-369.40	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	63,552.00	0.00	63,552.00	0.00	474.86	1,094.86	1,094.86	54,307.14	62,457.14	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	71.25	0.00	0.00	12,723.75	12,795.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>2,085,539.00</b>	<b>3,937.87</b>	<b>2,089,476.87</b>	<b>0.00</b>	<b>129,272.49</b>	<b>133,396.83</b>	<b>186,956.83</b>	<b>1,696,072.40</b>	<b>1,713,462.16</b>	<b>0.00</b>
<b>004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS</b>														
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	308,480.00	0.00	308,480.00	0.00	38,560.00	38,560.00	89,120.00	219,360.00	219,360.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	361,800.00	0.00	361,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,800.00	361,800.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	96,240.00	0.00	96,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,240.00	96,240.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	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	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	61,600.00	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	16,490.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,490.00	16,490.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,010.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.00	7,010.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	11,867.00	0.00	11,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,867.00	11,867.00	0.00
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	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



**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 : 18/04/2022  
 HORA : 10:03.32  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT DESCRIPCION	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
322	0101	32	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
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		003	000	FORMACION TECNICA DEPORTIVA										
323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
			MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO											
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD 1130-0073-000-00</b>					5,431,628.00	0.00	5,431,628.00	0.00	323,812.73	325,895.81	430,015.81	4,597,114.13	4,618,525.15	0.00