

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 7
 FECHA : 6/06/2022
 HORA : 12:54.18
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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											
ENTIDAD: 1130-0073-000-00														
FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO														
11 ADMINISTRACIÓN														
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA														
275	0101	22	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
TOTAL PROYECTO:					0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:					0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 11					0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
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	27,250.00	27,250.00	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	1,750.00	1,750.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	400.13	400.13	400.13	2,961.40	2,961.40	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	-38,050.00	552,925.00	0.00	34,880.00	34,880.00	34,880.00	393,271.65	393,271.65	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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		5,000.00	18,565.00	23,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	21,675.00	0.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	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	4,500.00	6,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	4,699.25	4,699.25	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		59,420.00	0.00	59,420.00	0.00	7,524.00	6,039.00	6,039.00	41,083.65	42,568.65	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	1,250.00	8,250.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	447.34	447.34	447.34	5,090.76	5,090.76	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					773,047.00	-6,552.50	766,494.50	0.00	55,441.47	46,956.47	46,956.47	554,731.71	563,216.71	0.00
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		482,856.00	21,757.63	504,613.63	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	323,014.74	323,014.74	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 7
 FECHA : 6/06/2022
 HORA : 12:54.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2022

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											
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	3,125.00	3,125.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	2,375.00	20,375.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	12,688.08	12,688.08	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-29,080.81	174,919.19	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	146,919.19	146,919.19	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	51,521.00	2,294.93	53,815.93	0.00	4,187.97	4,187.97	4,187.97	35,334.23	35,334.23	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	1,792.56	42,030.56	0.00	0.00	0.00	0.00	42,030.56	42,030.56	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,238.00	660.42	40,898.42	0.00	0.00	0.00	0.00	40,898.42	40,898.42	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,800.00	650.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	12,060.00	-60.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	8,004.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.80	2,939.80	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,627.00	5,627.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622.00	5,622.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
142	0101	22		FLETES	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	2,400.00	7,200.00	0.00	397.50	397.50	397.50	5,212.50	5,610.00	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	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	56,000.00	16,500.00	72,500.00	0.00	0.00	8,934.00	8,934.00	44,548.00	44,548.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	76.84	76.84	76.84	273.16	273.16	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	780.00	780.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	278.00	278.00	278.00	1,203.60	1,203.60	0.00
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,960.00	12,840.00	16,800.00	0.00	3,193.30	2,599.30	2,599.30	11,848.02	12,442.02	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	2,625.00	3,125.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	5,725.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	3,995.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	2,048.50	2,048.50	1,951.50	1,951.50	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,498.00	4,502.00	6,000.00	0.00	16.00	118.00	118.00	5,882.00	5,882.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,490.00	10.00	1,500.00	0.00	118.00	1,130.75	1,130.75	191.45	191.45	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	1,545.00	1,545.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,425.00	1,075.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,300.00	4,300.00	0.00	739.00	3,124.00	3,124.00	1,155.00	1,155.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	2,001.00	799.00	2,800.00	0.00	0.00	179.25	179.25	1,144.75	1,144.75	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	990.00	510.00	1,500.00	0.00	0.00	485.50	485.50	1,014.50	1,014.50	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 : 3 DE 7

FECHA : 6/06/2022

HORA : 12:54.18

REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2022				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											
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	100.00	100.00	0.00	79.90	79.90	79.90	20.10	20.10	0.00
296	0101	32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	300.00	300.00	0.00	339.00	339.00	339.00	-39.00	-39.00	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	199.95	199.95	199.95	300.05	300.05	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	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	970.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		624.00	176.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					988,450.00	41,311.36	1,029,761.36	0.00	65,675.46	80,228.46	80,228.46	732,893.65	733,885.15	0.00
003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		516,541.00	0.00	516,541.00	0.00	43,218.48	43,218.48	43,218.48	303,407.84	303,407.84	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	19,000.00	19,000.00	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	29,659.09	29,659.09	34,659.09	230,553.66	230,553.66	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		55,115.00	0.00	55,115.00	0.00	4,611.41	4,611.41	4,611.41	32,703.76	32,703.76	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
112	0101	22	AGUA		5,281.00	3,000.00	8,281.00	0.00	1,320.30	1,320.30	1,320.30	6,080.50	6,080.50	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	799.00	799.00	799.00	7,668.00	7,668.00	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS		7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	146.00	146.00	146.00	3,283.50	3,283.50	0.00
115	0101	22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		900.00	0.00	900.00	0.00	150.00	150.00	150.00	525.00	525.00	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
131	0101	32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	13,073.00	13,073.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		77,600.00	-52,100.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00
142	0101	22	FLETES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	3,525.00	3,525.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,540.00	53,540.00	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	5,537.50	5,935.00	0.00
165	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
171	0101	32	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	3,333.33	3,333.33	16,666.67	16,666.67	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		38,200.00	4,800.00	43,000.00	0.00	2,600.00	400.00	400.00	33,200.00	35,800.00	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		7,000.00	9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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 : 4 DE 7
 FECHA : 6/06/2022
 HORA : 12:54.18
 REPORTE: R00802794.rpt

EJERCICIO: 2022				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										
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,780.00	91,014.11	95,794.11	0.00	785.70	785.70	785.70	92,618.41	92,618.41	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	84,141.00	-9,071.30	75,069.70	0.00	1,236.00	1,236.00	1,236.00	71,081.95	71,081.95	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	527,610.00	527,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,610.00	527,610.00	0.00
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,900.00	63,060.00	176,960.00	0.00	1,964.00	7,948.75	7,948.75	138,216.08	138,315.08	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	2,007.00	5,007.00	0.00	17.00	17.00	17.00	4,990.00	4,990.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	404.00	35.00	439.00	0.00	12.00	12.00	12.00	427.00	427.00	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
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	200.00	200.00	0.00	17.00	17.00	17.00	183.00	183.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	0.00	119,600.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,600.00	119,600.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	2,700.00	1,150.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	3,030.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.75	3,910.75	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,745.00	255.00	8,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	5,231.25	5,231.25	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	1,059.55	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	0.00	0.00	0.00	430.50	430.50	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,535.00	865.00	11,400.00	0.00	106.00	106.00	106.00	9,367.00	9,367.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,610.00	0.00	17,610.00	0.00	3,404.90	3,404.90	3,404.90	10,055.79	10,055.79	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	300.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,800.00	600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	6,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,501.60	10,501.60	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,540.00	370.00	5,910.00	0.00	70.50	70.50	70.50	5,671.75	5,671.75	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,435.00	552.50	4,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839.75	4,839.75	0.00
274	0101	22		CEMENTO	450.00	1,425.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,798.00	2,950.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.00	5,748.00	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900.00	1,650.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	60.00	660.00	0.00	117.02	117.02	117.02	407.48	407.48	0.00
285	0101	22		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	274,690.00	265,310.00	540,000.00	0.00	89,424.00	88,000.00	88,000.00	362,576.00	452,000.00	0.00
285	0101	32		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	376,267.89	376,267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	376,267.89	376,267.89	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	1,270.00	600.00	1,870.00	0.00	427.53	427.53	427.53	1,387.47	1,387.47	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	2,507.00	3,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,786.00	2,814.00	6,600.00	0.00	175.00	175.00	175.00	4,913.90	4,913.90	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,400.00	1,466.40	20,866.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20,866.40	20,866.40	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	6,150.00	350.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	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 : 5 DE 7
 FECHA : 6/06/2022
 HORA : 12:54.18
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022				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											
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		855.00	1,237.40	2,092.40	0.00	1,270.50	1,270.50	1,270.50	-402.50	-402.50	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		63,552.00	-9,410.00	54,142.00	0.00	483.46	12,528.46	483.46	32,368.68	32,368.68	12,045.00
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	75.00	115.60	115.60	12,608.15	12,608.15	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					2,085,539.00	1,604,141.25	3,689,680.25	0.00	186,501.39	204,281.07	197,236.07	2,834,616.68	2,927,137.18	12,045.00
004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS														
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		308,480.00	0.00	308,480.00	0.00	35,060.00	35,060.00	41,060.00	149,240.00	149,240.00	0.00
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		361,800.00	-4,258.00	357,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,542.00	357,542.00	0.00
135	0101	22	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS		96,240.00	13,575.00	109,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,815.00	109,815.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		285,000.00	97,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		69,600.00	-9,600.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,280.00	53,280.00	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
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		11,867.00	16,401.00	28,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,268.00	28,268.00	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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	32	PRENDAS DE VESTIR		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		9,000.00	-1,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	7,250.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	500.00	500.00	0.00	66.00	66.00	66.00	434.00	434.00	0.00
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	77.25	77.25	77.25	1,122.75	1,122.75	0.00
261	0101	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
269	0101	32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
289	0101	32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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
294	0101	32	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
297	0101	32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,270,207.00	207,308.00	1,477,515.00	0.00	35,203.25	35,203.25	41,203.25	1,310,786.75	1,311,411.75	0.00
TOTAL PROYECTO:					5,117,243.00	1,846,208.11	6,963,451.11	0.00	342,821.57	366,669.25	365,624.25	5,433,028.79	5,535,650.79	12,045.00

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 7
 FECHA : 6/06/2022
 HORA : 12:54.18
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	DESCRIPCION											
TOTAL SUBPROGRAMA:					5,117,243.00	1,846,208.11	6,963,451.11	0.00	342,821.57	366,669.25	365,624.25	5,433,028.79	5,535,650.79	12,045.00
TOTAL PROGRAMA:					5,117,243.00	1,846,208.11	6,963,451.11	0.00	342,821.57	366,669.25	365,624.25	5,433,028.79	5,535,650.79	12,045.00
TOTAL TIPO GASTO : 12					5,117,243.00	1,846,208.11	6,963,451.11	0.00	342,821.57	366,669.25	365,624.25	5,433,028.79	5,535,650.79	12,045.00
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO														
456	0101	22	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN		3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					3,000.00	-1,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA														
419	0101	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		201,375.00	182,625.00	384,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	250,250.00	250,250.00	0.00
453	0101	22	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	30,042.24	39,485.33	39,485.33	45,514.67	45,514.67	0.00
453	0101	32	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					303,375.00	212,625.00	516,000.00	0.00	56,792.24	66,235.33	66,235.33	325,764.67	325,764.67	0.00
004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS														
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		10.00	1,921.62	1,931.62	0.00	1,921.10	1,921.10	1,921.10	10.52	10.52	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					10.00	1,921.62	1,931.62	0.00	1,921.10	1,921.10	1,921.10	10.52	10.52	0.00
TOTAL PROYECTO:					306,385.00	212,746.62	519,131.62	0.00	58,713.34	68,156.43	68,156.43	325,775.19	325,775.19	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:					306,385.00	212,746.62	519,131.62	0.00	58,713.34	68,156.43	68,156.43	325,775.19	325,775.19	0.00
TOTAL PROGRAMA:					306,385.00	212,746.62	519,131.62	0.00	58,713.34	68,156.43	68,156.43	325,775.19	325,775.19	0.00
TOTAL TIPO GASTO : 13					306,385.00	212,746.62	519,131.62	0.00	58,713.34	68,156.43	68,156.43	325,775.19	325,775.19	0.00
21 INVERSIÓN FÍSICA														
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO														
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00	3,500.00	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 : 7 DE 7
 FECHA : 6/06/2022
 HORA : 12:54.18
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

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											
		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	318,000.00	323,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00	318,430.00	318,430.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,500.00	19,800.00	21,300.00	0.00	11,350.00	12,400.00	12,400.00	7,450.00	8,900.00	0.00
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			TOTAL ACTIVIDAD :		8,000.00	365,800.00	373,800.00	0.00	15,920.00	16,970.00	16,970.00	330,880.00	332,330.00	0.00
			TOTAL PROYECTO:		8,000.00	372,500.00	380,500.00	0.00	19,120.00	20,170.00	20,170.00	334,380.00	335,830.00	0.00
			TOTAL SUBPROGRAMA:		8,000.00	372,500.00	380,500.00	0.00	19,120.00	20,170.00	20,170.00	334,380.00	335,830.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA:		8,000.00	372,500.00	380,500.00	0.00	19,120.00	20,170.00	20,170.00	334,380.00	335,830.00	0.00
			TOTAL TIPO GASTO : 21		8,000.00	372,500.00	380,500.00	0.00	19,120.00	20,170.00	20,170.00	334,380.00	335,830.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	1130-0073-000-00				5,431,628.00	2,432,334.73	7,863,962.73	0.00	420,654.91	454,995.68	453,950.68	6,094,063.98	6,198,135.98	12,045.00