

**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 5  
 FECHA : 17/03/2022  
 HORA : 8:20.42  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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
<b>ENTIDAD: 1130-0073-000-00</b>														
<b>FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO</b>														
<b>12 DESARROLLO HUMANO</b>														
<b>11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>000 SIN PROYECTO</b>														
<b>001 000 DIRECCION SUPERIOR</b>														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	38,500.00	38,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	346.78	346.78	346.78	4,108.44	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	38,150.00	38,150.00	38,150.00	552,825.00	552,825.00	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	3,000.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		59,420.00	0.00	59,420.00	0.00	1,287.00	594.00	594.00	56,503.00	57,196.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					773,047.00	-417.50	772,629.50	0.00	43,583.78	42,890.78	42,890.78	723,236.44	723,929.44	0.00
<b>002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		482,856.00	0.00	482,856.00	0.00	34,437.50	34,437.50	34,437.50	417,555.50	417,555.50	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	4,250.00	4,250.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,348.21	1,348.21	1,348.21	15,401.79	15,401.79	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	3,293.08	3,293.08	3,293.08	44,934.84	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	10,062.00	10,062.00	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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,949.80	2,949.80	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	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 5  
 FECHA : 17/03/2022  
 HORA : 8:20.42  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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	4,402.50	4,402.50	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	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
194	0101	22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.10	3,926.10	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA		2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	-688.00	0.00	0.00	714.00	2,001.00	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
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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>					<b>988,450.00</b>	<b>-3,520.37</b>	<b>984,929.63</b>	<b>0.00</b>	<b>42,312.49</b>	<b>43,000.49</b>	<b>43,000.49</b>	<b>899,313.53</b>	<b>900,600.53</b>	<b>0.00</b>
003	000		<b>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	433,063.28	433,063.28	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	25,750.00	25,750.00	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	107,241.80	107,241.80	53,681.80	343,758.20	343,758.20	53,560.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		55,115.00	0.00	55,115.00	0.00	4,295.66	4,295.66	4,295.66	46,537.99	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
112	0101	22	AGUA		5,281.00	0.00	5,281.00	0.00	440.10	440.10	440.10	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	9,564.00	9,564.00	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	170.50	170.50	170.50	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	150.00	150.00	150.00	750.00	750.00	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 5

FECHA : 17/03/2022

HORA : 8:20.42

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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											
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	0.00	0.00	0.00	77,600.00	77,600.00	0.00
142	0101	22	FLÉTES		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	8,902.50	8,902.50	0.00
165	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	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	250.00	250.00	250.00	1,250.00	1,250.00	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	0.00	0.00	0.00	38,200.00	38,200.00	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	2,390.00	2,390.00	2,390.00	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	59,400.00	59,400.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		84,141.00	-17,798.38	66,342.62	0.00	602.00	602.00	602.00	65,740.62	65,740.62	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		113,900.00	0.00	113,900.00	0.00	6,630.00	240.00	240.00	107,270.00	113,660.00	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 VESTO		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	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	769.25	0.00	0.00	880.75	1,650.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		7,745.00	0.00	7,745.00	0.00	118.75	0.00	0.00	7,626.25	7,745.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	440.45	0.00	0.00	1,059.55	1,500.00	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	9.50	0.00	0.00	490.50	500.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		10,535.00	0.00	10,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,535.00	10,535.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,610.00	0.00	17,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,430.00	17,430.00	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
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	498.40	0.00	0.00	4,001.60	4,500.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	52.00	0.00	0.00	5,488.00	5,540.00	0.00
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	123.25	29.00	29.00	4,311.75	4,406.00	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	135.50	5.00	5.00	464.50	595.00	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
286	0101	22	HERRAMIENTAS MENORES		1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	20.00	20.00	20.00	1,250.00	1,250.00	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 5  
 FECHA : 17/03/2022  
 HORA : 8:20.42  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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											
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	3,016.60	0.00	0.00	-2,506.60	510.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		3,786.00	0.00	3,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786.00	3,786.00	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	1,224.40	0.00	0.00	-369.40	855.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		63,552.00	0.00	63,552.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00	54,782.00	63,552.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,795.00	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>202,062.14</b>	<b>180,548.04</b>	<b>126,988.04</b>	<b>1,825,344.89</b>	<b>1,846,858.99</b>	<b>53,560.00</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	50,560.00	50,560.00	0.00	257,920.00	257,920.00	50,560.00
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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>1,270,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,270,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,560.00</b>	<b>50,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,219,647.00</b>	<b>1,219,647.00</b>	<b>50,560.00</b>
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					<b>5,117,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,117,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,518.41</b>	<b>316,999.31</b>	<b>212,879.31</b>	<b>4,667,541.86</b>	<b>4,691,035.96</b>	<b>104,120.00</b>
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					<b>5,117,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,117,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,518.41</b>	<b>316,999.31</b>	<b>212,879.31</b>	<b>4,667,541.86</b>	<b>4,691,035.96</b>	<b>104,120.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					<b>5,117,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,117,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,518.41</b>	<b>316,999.31</b>	<b>212,879.31</b>	<b>4,667,541.86</b>	<b>4,691,035.96</b>	<b>104,120.00</b>
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					<b>5,117,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,117,243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,518.41</b>	<b>316,999.31</b>	<b>212,879.31</b>	<b>4,667,541.86</b>	<b>4,691,035.96</b>	<b>104,120.00</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 : 5 DE 5  
 FECHA : 17/03/2022  
 HORA : 8:20.42  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2022				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT OBR DESCRIPCION										
		002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO									
456	0101	22	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		003	000	FORMACION TECNICA DEPORTIVA									
419	0101	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	201,375.00	0.00	201,375.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	148,875.00	148,875.00	0.00
453	0101	22	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	303,375.00	0.00	303,375.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	242,375.00	242,375.00	0.00
		004	000	COMPETENCIAS DEPORTIVAS									
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
			<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
			<b>TOTAL PROYECTO:</b>	306,385.00	0.00	306,385.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	245,385.00	245,385.00	0.00
			<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	306,385.00	0.00	306,385.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	245,385.00	245,385.00	0.00
			<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	306,385.00	0.00	306,385.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	245,385.00	245,385.00	0.00
			<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>	306,385.00	0.00	306,385.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	245,385.00	245,385.00	0.00
			<b>21 INVERSIÓN FÍSICA</b>										
11	ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS												
	00	SIN SUBPROGRAMA											
		000	SIN PROYECTO										
		003	000	FORMACION TECNICA DEPORTIVA									
323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
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
			<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	399,518.41	377,999.31	273,879.31	4,920,926.86	4,944,420.96	104,120.00