

**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 : 13/09/2022  
 HORA : 17:46.58  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022				ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
PG	SPG	PY	ACT	OBR									
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	50.00	50.00	0.00
-----	------	----	---	--	------	--------	--------	------	------	------	------	-------	-------	------

<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
--------------------------	--	--	--	--	------	--------	--------	------	------	------	------	-------	-------	------

<b>TOTAL PROYECTO:</b>					0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
------------------------	--	--	--	--	------	--------	--------	------	------	------	------	-------	-------	------

<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
---------------------------	--	--	--	--	------	--------	--------	------	------	------	------	-------	-------	------

<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
------------------------	--	--	--	--	------	--------	--------	------	------	------	------	-------	-------	------

<b>TOTAL TIPO GASTO : 11</b>					0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	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	17,241.94	17,241.94	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	1,082.80	1,082.80	0.00
-----	------	----	---	--	----------	------	----------	------	--------	--------	--------	----------	----------	------

051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	374.31	374.31	374.31	1,893.54	1,893.54	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	32,700.00	32,700.00	32,700.00	273,948.30	273,948.30	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	1,633.33	1,633.33	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	1,500.00	1,500.00	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	20,295.00	20,295.00	0.00
-----	------	----	-------------------------	--	----------	-----------	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------	------

168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	230.00	230.00	230.00	4,189.25	4,189.25	0.00
-----	------	----	-----------------	--	----------	----------	----------	------	--------	--------	--------	----------	----------	------

211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		59,420.00	0.00	59,420.00	0.00	5,884.79	5,884.79	5,884.79	35,674.56	35,674.56	0.00
-----	------	----	-------------------------	--	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	-----------	-----------	------

233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
-----	------	----	-------------------	--	------	----------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------

262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.76	5,090.76	0.00
-----	------	----	----------------------------	--	----------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------

<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					773,047.00	-6,552.50	766,494.50	0.00	43,189.10	43,189.10	43,189.10	413,349.48	413,349.48	0.00
--------------------------	--	--	--	--	------------	-----------	------------	------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------

002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO

011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE		482,856.00	21,757.63	504,613.63	0.00	36,370.97	36,370.97	36,370.97	211,893.77	211,893.77	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 : 13/09/2022  
 HORA : 17:46.58  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022				DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO										
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	2,000.00	2,000.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		18,000.00	2,375.00	20,375.00	0.00	1,508.06	1,508.06	1,508.06	7,930.02	7,930.02	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	104,919.19	104,919.19	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		51,521.00	2,294.93	53,815.93	0.00	3,800.76	3,800.76	3,800.76	23,157.52	23,157.52	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	2,188.36	2,188.36	2,188.36	39,842.20	39,842.20	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		40,238.00	660.42	40,898.42	0.00	3,760.27	3,760.27	3,760.27	8,918.66	8,918.66	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		4,800.00	650.00	5,450.00	0.00	398.90	398.90	398.90	5,051.10	5,051.10	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		12,060.00	-60.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.00	5,007.00	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	887.00	887.00	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	4,417.50	4,417.50	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	-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	5,934.00	5,934.00	5,934.00	26,746.00	26,746.00	0.00
194	0101	22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		500.00	0.00	500.00	0.00	71.05	71.05	71.05	202.11	202.11	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		2,000.00	-100.00	1,900.00	0.00	175.00	175.00	175.00	958.60	958.60	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,960.00	12,840.00	16,800.00	0.00	2,768.71	2,768.71	2,768.71	9,278.41	9,278.41	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		2,625.00	3,625.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,225.00	6,225.00	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
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		3,995.00	5.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,856.00	5,856.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,490.00	10.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.45	191.45	0.00
247	0101	22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,505.00	1,505.00	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	0.00	0.00	0.00	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	145.00	145.00	145.00	999.75	999.75	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 : 13/09/2022  
 HORA : 17:46.58  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022				DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO										
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											
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		990.00	510.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.50	1,014.50	0.00
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10	20.10	0.00
296	0101	32	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	361.00	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	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	358.00	358.00	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>988,450.00</b>	<b>42,211.36</b>	<b>1,030,661.36</b>	<b>0.00</b>	<b>71,961.58</b>	<b>71,961.58</b>	<b>71,961.58</b>	<b>502,715.23</b>	<b>502,715.23</b>	<b>0.00</b>
<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	175,791.63	175,791.63	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	12,414.25	12,414.25	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	29,659.09	141,576.39	141,576.39	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		55,115.00	0.00	55,115.00	0.00	4,513.74	4,513.74	4,513.74	19,087.11	19,087.11	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	2,548.98	2,548.98	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	880.20	880.20	880.20	5,200.30	5,200.30	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA		11,460.00	0.00	11,460.00	0.00	799.00	799.00	799.00	4,822.00	4,822.00	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS		7,200.00	-3,600.00	3,600.00	0.00	42.00	42.00	42.00	3,241.50	3,241.50	0.00
115	0101	22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		900.00	0.00	900.00	0.00	75.00	75.00	75.00	450.00	450.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,787.00	2,787.00	2,787.00	13,123.00	13,123.00	0.00
142	0101	22	FLETES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,880.00	2,880.00	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	23,840.00	23,840.00	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	4,742.50	4,742.50	0.00
165	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	3,533.99	3,533.99	3,533.99	16,466.01	16,466.01	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	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		38,200.00	4,800.00	43,000.00	0.00	2,400.00	1,950.00	1,950.00	30,800.00	31,250.00	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

**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 : 13/09/2022

HORA : 17:46.58

REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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											
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
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		4,780.00	91,014.11	95,794.11	0.00	0.00	0.00	0.00	92,618.41	92,618.41	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA		64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	22,000.00	22,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		84,141.00	-29,079.30	55,061.70	0.00	3,188.00	3,188.00	3,188.00	47,100.95	47,100.95	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	430,220.50	430,220.50	0.00	600.00	0.00	0.00	429,620.50	430,220.50	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		113,900.00	63,060.00	176,960.00	0.00	20,687.50	7,757.50	7,757.50	99,681.08	112,611.08	0.00
214	0101	22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		3,000.00	2,007.00	5,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
223	0101	22	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		404.00	35.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	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	108.00	108.00	0.00	52.00	52.00	52.00	2.00	2.00	0.00
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	1,956.66	1,956.66	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		10,535.00	865.00	11,400.00	0.00	83.00	83.00	83.00	8,821.00	8,821.00	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	2,345.00	2,345.00	2,345.00	6,025.79	6,025.79	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	2,053.80	2,053.80	853.00	853.00	0.00
266	0101	22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		4,800.00	600.00	5,400.00	0.00	140.00	140.00	140.00	4,780.00	4,780.00	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	770.00	6,310.00	0.00	367.00	367.00	367.00	2,900.25	2,900.25	0.00
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4,435.00	552.50	4,987.50	0.00	38.94	38.94	38.94	4,090.81	4,090.81	0.00
274	0101	22	CEMENTO		450.00	1,425.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	915.00	0.00
281	0101	22	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		2,798.00	2,950.00	5,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00	4,996.00	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	2,520.00	2,520.00	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		600.00	60.00	660.00	0.00	33.00	33.00	33.00	192.48	192.48	0.00
285	0101	22	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		274,690.00	265,310.00	540,000.00	0.00	177,712.00	0.00	0.00	184,864.00	362,576.00	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	0.00	0.00	0.00	1,387.47	1,387.47	0.00
289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		800.00	0.00	800.00	0.00	660.00	0.00	0.00	140.00	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	0.00	0.00	0.00	4,815.90	4,815.90	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		19,400.00	1,466.40	20,866.40	0.00	4,616.00	0.00	0.00	16,250.40	20,866.40	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 : 13/09/2022  
 HORA : 17:46.58  
 REPORTE: R00802794.rpt

**DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO**

EJERCICIO: 2022				DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO										
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		6,150.00	350.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		855.00	2,237.40	3,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00	597.50	597.50	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		63,552.00	-9,410.00	54,142.00	0.00	44.00	44.00	44.00	31,739.68	31,739.68	0.00
298	0101	32	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	16.00	16.00	16.00	4,355.00	4,355.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		12,795.00	0.00	12,795.00	0.00	40.00	40.00	40.00	12,416.15	12,416.15	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					<b>2,085,539.00</b>	<b>1,497,251.75</b>	<b>3,582,790.75</b>	<b>0.00</b>	<b>309,108.44</b>	<b>114,194.24</b>	<b>114,194.24</b>	<b>2,104,564.14</b>	<b>2,301,532.14</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	41,060.00	41,060.00	41,060.00	14,060.00	14,060.00	0.00
122	0101	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	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
131	0101	32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.13	335.13	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	3,360.00	3,360.00	3,360.00	49,920.00	49,920.00	0.00
155	0101	32	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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
199	0101	32	OTROS SERVICIOS		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.50	2,237.50	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
231	0101	32	HILADOS Y TELAS		0.00	90.00	90.00	0.00	88.00	88.00	88.00	2.00	2.00	0.00
232	0101	32	ACABADOS TEXTILES		0.00	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	261.00	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	6,625.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.02	187.02	0.00
243	0101	32	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.30	1,899.30	0.00
254	0101	32	ARTÍCULOS DE CAUCHO		0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00
261	0101	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.03	945.03	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	677.00	677.00	677.00	5,031.00	5,031.00	0.00
267	0101	32	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	408.00	408.00	408.00	456.50	456.50	0.00
269	0101	32	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14.95	14.95	14.95	785.05	785.05	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 7  
 FECHA : 13/09/2022  
 HORA : 17:46.58  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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
286	0101	32	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	192.00	192.00	0.00	110.99	110.99	110.99	81.01	81.01	0.00
289	0101	32	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		0.00	8,645.00	8,645.00	0.00	30.00	30.00	30.00	6,820.00	6,820.00	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
292	0101	32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74.60	-74.60	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
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	32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		0.00	27,340.00	27,340.00	0.00	460.89	460.89	460.89	23,929.91	23,929.91	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
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	88.00	88.00	88.00	363.00	363.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					1,270,207.00	296,522.50	1,566,729.50	0.00	46,297.83	46,297.83	46,297.83	1,224,803.85	1,224,803.85	0.00
<b>TOTAL PROYECTO:</b>					5,117,243.00	1,829,433.11	6,946,676.11	0.00	470,556.95	275,642.75	275,642.75	4,245,432.70	4,442,400.70	0.00
<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>					5,117,243.00	1,829,433.11	6,946,676.11	0.00	470,556.95	275,642.75	275,642.75	4,245,432.70	4,442,400.70	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					5,117,243.00	1,829,433.11	6,946,676.11	0.00	470,556.95	275,642.75	275,642.75	4,245,432.70	4,442,400.70	0.00
<b>TOTAL TIPO GASTO : 12</b>					5,117,243.00	1,829,433.11	6,946,676.11	0.00	470,556.95	275,642.75	275,642.75	4,245,432.70	4,442,400.70	0.00
<b>13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>														
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO														
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,226.03	9,226.03	9,226.03	773.97	773.97	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					3,000.00	13,200.00	16,200.00	0.00	12,726.03	12,726.03	12,726.03	2,273.97	2,273.97	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	46,900.00	46,900.00	46,900.00	176,700.00	176,700.00	0.00
453	0101	22	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,395.28	6,395.28	6,395.28	28,943.78	28,943.78	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
<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>					303,375.00	212,625.00	516,000.00	0.00	53,295.28	53,295.28	53,295.28	235,643.78	235,643.78	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	0.00	0.00	0.00	10.52	10.52	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 : 13/09/2022  
 HORA : 17:46.58  
 REPORTE: R00802794.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	10.00	1,921.62	1,931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52	10.52	0.00
				<b>TOTAL PROYECTO:</b>	306,385.00	227,746.62	534,131.62	0.00	66,021.31	66,021.31	66,021.31	237,928.27	237,928.27	0.00
				<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	306,385.00	227,746.62	534,131.62	0.00	66,021.31	66,021.31	66,021.31	237,928.27	237,928.27	0.00
				<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	306,385.00	227,746.62	534,131.62	0.00	66,021.31	66,021.31	66,021.31	237,928.27	237,928.27	0.00
				<b>TOTAL TIPO GASTO : 13</b>	306,385.00	227,746.62	534,131.62	0.00	66,021.31	66,021.31	66,021.31	237,928.27	237,928.27	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>										
				<b>002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				<b>003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA</b>										
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,641.00	3,641.00	0.00
329	0101	32		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	29,775.00	29,775.00	0.00	650.00	0.00	0.00	4,625.00	5,275.00	0.00
				<b>TOTAL ACTIVIDAD :</b>	8,000.00	367,575.00	375,575.00	0.00	650.00	0.00	0.00	328,196.00	328,846.00	0.00
				<b>004 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS</b>										
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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>TOTAL PROYECTO:</b>	8,000.00	374,275.00	382,275.00	0.00	650.00	0.00	0.00	331,696.00	332,346.00	0.00
				<b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>	8,000.00	374,275.00	382,275.00	0.00	650.00	0.00	0.00	331,696.00	332,346.00	0.00
				<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	8,000.00	374,275.00	382,275.00	0.00	650.00	0.00	0.00	331,696.00	332,346.00	0.00
				<b>TOTAL TIPO GASTO : 21</b>	8,000.00	374,275.00	382,275.00	0.00	650.00	0.00	0.00	331,696.00	332,346.00	0.00
				<b>TOTAL ENTIDAD 1130-0073-000-00</b>	5,431,628.00	2,432,334.73	7,863,962.73	0.00	537,228.26	341,664.06	341,664.06	4,815,106.97	5,012,724.97	0.00