

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 1 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD:</b>		<b>1130-0068-000-00</b>	<b>FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL</b>												
11 ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 Servicios de Dirección y Coordinación															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	12			PERSONAL PERMANENTE	0.00	432,767.00	432,767.00	0.00	418,340.58	418,340.58	418,340.58	14,426.42	14,426.42	0.00
014	0101	12			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,586.00	4,586.00	0.00	4,391.13	4,391.13	4,391.13	194.87	194.87	0.00
015	0101	12			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,645.00	14,645.00	0.00	12,927.46	12,927.46	12,927.46	1,717.54	1,717.54	0.00
071	0101	12			AGUINALDO	0.00	13,739.00	13,739.00	0.00	13,736.16	13,736.16	13,736.16	2.84	2.84	0.00
072	0101	12			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	61,127.00	61,127.00	0.00	61,124.26	61,124.26	61,124.26	2.74	2.74	0.00
<b>Total Fuente:</b>						0.00	526,864.00	526,864.00	0.00	510,519.59	510,519.59	510,519.59	16,344.41	16,344.41	0.00
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	976,200.00	-850,050.00	126,150.00	0.00	22,645.16	22,645.16	22,645.16	103,504.84	103,504.84	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	631.05	631.05	631.05	8,368.95	8,368.95	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	670.70	670.70	670.70	23,329.30	23,329.30	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	322,692.00	322,692.00	0.00	315,948.38	315,948.38	315,948.38	6,743.62	6,743.62	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	78,229.00	-60,000.00	18,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,229.00	18,229.00	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>						1,094,809.00	-587,358.00	507,451.00	0.00	339,895.29	339,895.29	339,895.29	167,555.71	167,555.71	0.00
011	0101	31			PERSONAL PERMANENTE	732,150.00	1,944,630.00	2,676,780.00	0.00	2,542,956.45	2,542,956.45	2,542,956.45	133,823.55	133,823.55	0.00
014	0101	31			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	6,750.00	23,300.00	30,050.00	0.00	27,906.85	27,906.85	27,906.85	2,143.15	2,143.15	0.00
015	0101	31			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	60,242.00	78,242.00	0.00	71,773.38	71,773.38	71,773.38	6,468.62	6,468.62	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	309,400.00	750,900.00	1,060,300.00	0.00	953,283.22	953,283.22	953,283.22	107,016.78	107,016.78	0.00
051	0101	31			APORTE PATRONAL AL IGSS	104,303.00	234,355.00	338,658.00	0.00	286,364.58	286,364.58	286,364.58	52,293.42	52,293.42	0.00
052	0101	31			APORTE PATRONAL AL INTECAP	9,837.00	23,055.00	32,892.00	0.00	26,993.12	26,993.12	26,993.12	5,898.88	5,898.88	0.00
071	0101	31			AGUINALDO	0.00	291,504.00	291,504.00	0.00	227,466.43	227,466.43	222,425.33	64,037.57	64,037.57	5,041.11
072	0101	31			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	244,050.00	14,809.00	258,859.00	0.00	171,672.60	171,672.60	166,672.60	87,186.40	87,186.40	5,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 2 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Fuente:</b>	1,424,490.00	3,342,795.00	4,767,285.00	0.00	4,308,416.63	4,308,416.63	4,298,375.53	458,868.37	458,868.37	10,041.11
011	0101	32			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	32			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	32			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,519,299.00	3,282,301.00	5,801,600.00	0.00	5,158,831.51	5,158,831.51	5,148,790.41	642,768.49	642,768.49	10,041.11
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,519,299.00	3,282,301.00	5,801,600.00	0.00	5,158,831.51	5,158,831.51	5,148,790.41	642,768.49	642,768.49	10,041.11
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	12			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	12			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	22			ENERGÍA ELÉCTRICA	10,807.00	-10,800.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
113	0101	22			TELEFONÍA	23,392.00	-23,387.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
114	0101	22			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
142	0101	22			FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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
168	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	22			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00	388.09	388.09	388.09	2,098.91	2,098.91	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	34,199.00	-19,699.00	14,500.00	0.00	12,388.09	12,388.09	12,388.09	2,111.91	2,111.91	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	59,500.00	192,500.00	252,000.00	0.00	122,282.76	122,282.76	122,282.76	129,717.24	129,717.24	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	111,538.00	311,798.00	423,336.00	0.00	199,082.66	199,082.66	196,355.03	224,253.34	224,253.34	2,727.61
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	4,772.00	16,772.00	0.00	7,557.22	7,557.22	7,557.22	9,214.78	9,214.78	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	2,200.00	3,160.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,860.00	2,860.00	0.00
121	0101	31			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	72,500.00	72,500.00	0.00	55,237.71	55,237.71	55,237.71	17,262.29	17,262.29	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	35,558.02	35,558.02	35,558.02	9,941.98	9,941.98	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 3 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	36,470.00	36,470.00	0.00	36,302.91	36,302.91	36,302.91	167.09	167.09	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	761.00	761.00	761.00	14,239.00	14,239.00	0.00
135	0101	31			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	28,698.30	28,698.30	28,698.30	3,301.70	3,301.70	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	3,175.60	3,175.60	3,175.60	4,824.40	4,824.40	0.00
142	0101	31			FLETES	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	15,000.00	15,000.00	0.00
143	0101	31			ALMACENAJE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	634.83	634.83	634.83	1,365.17	1,365.17	0.00
153	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	42,000.00	70,000.00	112,000.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	46,200.00	46,200.00	0.00
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
158	0101	31			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	10,999.00	10,999.00	10,999.00	34,001.00	34,001.00	0.00
162	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	1,005.00	1,005.00	0.00
164	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	70,500.00	85,500.00	0.00	30,297.40	30,297.40	30,297.40	55,202.60	55,202.60	0.00
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	65,290.00	65,290.00	0.00	15,290.00	15,290.00	15,290.00	50,000.00	50,000.00	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	5,000.00	18,500.00	0.00	260.00	260.00	260.00	18,240.00	18,240.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	34,000.00	85,000.00	119,000.00	0.00	7,732.60	7,732.60	7,732.60	111,267.40	111,267.40	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	5,100.00	5,100.00	0.00
176	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	797,839.00	797,839.00	0.00	525,095.62	525,095.62	525,095.62	272,743.38	272,743.38	0.00
184	0101	31			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	91,200.00	-41,300.00	49,900.00	0.00	38,958.00	38,958.00	38,958.00	10,942.00	10,942.00	0.00
186	0101	31			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	42,000.00	-27,060.00	14,940.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	13,540.00	13,540.00	0.00
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	-14,000.00	56,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
191	0101	31			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	116,147.00	116,147.00	0.00	45,992.10	45,992.10	45,992.10	70,154.90	70,154.90	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 4 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
194	0101	31			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	0.00	6,222.00	6,222.00	0.00	2,206.52	2,206.52	2,206.52	4,015.48	4,015.48	0.00
					GASTOS										
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,500.00	40,246.00	53,746.00	0.00	24,023.41	24,023.41	24,023.41	29,722.59	29,722.59	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	39,000.00	130,435.00	169,435.00	0.00	69,891.28	69,891.28	69,891.28	99,543.72	99,543.72	0.00
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	102,000.00	442,750.00	544,750.00	0.00	331,299.00	331,299.00	331,299.00	213,451.00	213,451.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	8,000.00	104,394.00	112,394.00	0.00	84,759.78	84,759.78	84,759.78	27,634.22	27,634.22	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	708,198.00	2,672,403.00	3,380,601.00	0.00	1,842,690.72	1,842,690.72	1,839,963.09	1,537,910.28	1,537,910.28	2,727.60
111	0101	32			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	32			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	742,397.00	2,652,704.00	3,395,101.00	0.00	1,855,078.81	1,855,078.81	1,852,351.18	1,540,022.19	1,540,022.19	2,727.60
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	742,397.00	2,652,704.00	3,395,101.00	0.00	1,855,078.81	1,855,078.81	1,852,351.18	1,540,022.19	1,540,022.19	2,727.60
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,551.00	127,510.00	166,061.00	0.00	104,434.26	104,434.26	104,434.26	61,626.74	61,626.74	0.00
224	0101	31			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	600.00	600.00	0.00	22.99	22.99	22.99	577.01	577.01	0.00
231	0101	31			HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	334.00	334.00	334.00	1,666.00	1,666.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,998.22	24,998.22	24,998.22	1.78	1.78	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	20,672.00	61,500.00	82,172.00	0.00	18,454.75	18,454.75	18,454.75	63,717.25	63,717.25	0.00
242	0101	31			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,400.00	3,825.00	6,225.00	0.00	251.20	251.20	251.20	5,973.80	5,973.80	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	66,801.00	-18,000.00	48,801.00	0.00	14,990.59	14,990.59	14,990.59	33,810.41	33,810.41	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,129.00	7,500.00	10,629.00	0.00	5,118.05	5,118.05	5,118.05	5,510.95	5,510.95	0.00
245	0101	31			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,750.00	4,500.00	8,250.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	6,650.00	6,650.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	19,222.00	19,222.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	15,772.00	15,772.00	0.00
249	0101	31			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
253	0101	31			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,400.00	-2,000.00	18,400.00	0.00	6,130.00	6,130.00	6,130.00	12,270.00	12,270.00	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	259.00	259.00	259.00	4,091.00	4,091.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 7 DE 19  
 FECHA : 3/02/2022  
 HORA : 23:28.20  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
072	0101	12			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	172,200.00	174,165.00	346,365.00	0.00	346,322.58	346,322.58	346,322.58	42.42	42.42	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,238.00	2,238.00	0.00	2,237.90	2,237.90	2,237.90	0.10	0.10	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,952.00	8,952.00	0.00	8,112.92	8,112.92	8,112.92	839.08	839.08	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	395,500.00	731,500.00	0.00	705,185.82	705,185.82	705,185.82	26,314.18	26,314.18	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,374.00	18,820.00	37,194.00	0.00	33,310.19	33,310.19	33,310.19	3,883.81	3,883.81	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,722.00	1,764.00	3,486.00	0.00	3,121.87	3,121.87	3,121.87	364.13	364.13	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	14,350.00	8,229.00	22,579.00	0.00	22,068.51	22,068.51	22,068.51	510.49	510.49	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,350.00	2,495.00	16,845.00	0.00	12,205.49	12,205.49	12,205.49	4,639.51	4,639.51	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	562,996.00	606,163.00	1,169,159.00	0.00	1,132,565.28	1,132,565.28	1,132,565.28	36,593.72	36,593.72	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	107,596.77	107,596.77	107,596.77	87,403.23	87,403.23	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	107,596.77	107,596.77	107,596.77	87,403.23	87,403.23	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	562,996.00	801,163.00	1,364,159.00	0.00	1,240,162.05	1,240,162.05	1,240,162.05	123,996.95	123,996.95	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	562,996.00	801,163.00	1,364,159.00	0.00	1,240,162.05	1,240,162.05	1,240,162.05	123,996.95	123,996.95	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
113	0101	22			TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,900.00	3,900.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
182	0101	22			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	20,038.69	20,038.69	20,038.69	6,961.31	6,961.31	0.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	65,150.00	65,150.00	0.00	37,150.00	37,150.00	37,150.00	28,000.00	28,000.00	0.00
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,346.00	36,346.00	0.00	22,225.86	22,225.86	22,225.86	14,120.14	14,120.14	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 8 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	0.00	53,585.00	53,585.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	37,135.00	37,135.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	208,281.00	208,281.00	0.00	98,864.55	98,864.55	98,864.55	109,416.45	109,416.45	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00	12,988.99	12,988.99	12,988.99	0.01	0.01	0.00
113	0101	31			TELEFONÍA	0.00	1,408.00	1,408.00	0.00	809.16	809.16	809.16	598.84	598.84	0.00
114	0101	31			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00	24,070.00	24,070.00	0.00
135	0101	31			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	17,850.00	17,850.00	0.00
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,393.00	25,393.00	0.00	25,368.00	25,368.00	25,368.00	25.00	25.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	12,005.00	12,005.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	312,350.00	312,350.00	0.00	53,406.15	53,406.15	53,406.15	258,943.85	258,943.85	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	520,631.00	520,631.00	0.00	152,270.70	152,270.70	152,270.70	368,360.30	368,360.30	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	520,631.00	520,631.00	0.00	152,270.70	152,270.70	152,270.70	368,360.30	368,360.30	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	144,396.00	144,396.00	141,721.00	4,104.00	4,104.00	2,675.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,577.00	14,577.00	0.00	10,763.00	10,763.00	10,763.00	3,814.00	3,814.00	0.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	2,130.00	-2,000.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	335.00	0.00
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,900.00	-3,000.00	2,900.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	800.00	800.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40.00	1,200.00	1,240.00	0.00	104.96	104.96	104.96	1,135.04	1,135.04	0.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	675.00	0.00
293	0101	22			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 9 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	38,936.00	58,936.00	0.00	32,335.00	32,335.00	32,335.00	26,601.00	26,601.00	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	30,723.00	198,213.00	228,936.00	0.00	189,698.96	189,698.96	187,023.96	39,237.04	39,237.04	2,675.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	37,960.10	37,960.10	37,960.10	220,039.90	220,039.90	0.00
219	0101	31			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00
244	0101	31			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	939.50	939.50	939.50	2,660.50	2,660.50	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	2,450.00	2,450.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	834.50	834.50	834.50	265.50	265.50	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	80,080.00	80,080.00	80,080.00	89,920.00	89,920.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	877.00	877.00	877.00	148.00	148.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	662,975.00	662,975.00	0.00	120,891.10	120,891.10	120,891.10	542,083.90	542,083.90	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	30,723.00	861,188.00	891,911.00	0.00	310,590.06	310,590.06	307,915.06	581,320.94	581,320.94	2,675.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	30,723.00	861,188.00	891,911.00	0.00	310,590.06	310,590.06	307,915.06	581,320.94	581,320.94	2,675.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
324	0101	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,600.00	-675.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	4,925.00	0.00
328	0101	22			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,275.00	6,275.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	8,200.00	5,600.00	13,800.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	7,525.00	7,525.00	0.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	11,100.00	11,100.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,275.00	28,275.00	0.00	15,249.00	15,249.00	15,249.00	13,026.00	13,026.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	43,275.00	43,275.00	0.00	19,149.00	19,149.00	19,149.00	24,126.00	24,126.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	8,200.00	48,875.00	57,075.00	0.00	25,424.00	25,424.00	25,424.00	31,651.00	31,651.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	8,200.00	48,875.00	57,075.00	0.00	25,424.00	25,424.00	25,424.00	31,651.00	31,651.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 10 DE 19  
 FECHA : 3/02/2022  
 HORA : 23:28.20  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
			400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	12			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	12			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	22			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,755.94	49,755.94	49,755.94	244.06	244.06	0.00
415	0101	22			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	58,755.94	58,755.94	58,755.94	244.06	244.06	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	58,755.94	58,755.94	58,755.94	244.06	244.06	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	58,755.94	58,755.94	58,755.94	244.06	244.06	0.00
			900		ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	31			CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	601,919.00	3,790,857.00	4,392,776.00	0.00	1,787,202.75	1,787,202.75	1,784,527.75	2,605,573.25	2,605,573.25	2,675.00
	003	000			Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Formación										
			000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	12			PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,194.00	5,194.00	0.00	5,193.55	5,193.55	5,193.55	0.45	0.45	0.00
015	0101	12			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	138.00	138.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.90	0.90	0.00
071	0101	12			AGUINALDO	0.00	2,004.00	2,004.00	0.00	2,002.74	2,002.74	2,002.74	1.26	1.26	0.00
072	0101	12			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,968.00	9,968.00	0.00	9,967.13	9,967.13	9,967.13	0.87	0.87	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	17,304.00	17,304.00	0.00	17,300.52	17,300.52	17,300.52	3.48	3.48	0.00
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	426,000.00	-97,522.00	328,478.00	0.00	327,811.82	327,811.82	327,811.82	666.18	666.18	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	750.00	750.00	750.00	375.00	375.00	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-7,451.00	13,549.00	0.00	13,548.93	13,548.93	13,548.93	0.07	0.07	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-108,000.00	72,000.00	0.00	59,903.23	59,903.23	59,903.23	12,096.77	12,096.77	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 11 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,455.00	-4,097.00	41,358.00	0.00	37,169.55	37,169.55	37,169.55	4,188.45	4,188.45	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,260.00	-383.00	3,877.00	0.00	3,483.56	3,483.56	3,483.56	393.44	393.44	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	35,500.00	2,004.00	37,504.00	0.00	27,742.46	27,742.46	27,742.46	9,761.54	9,761.54	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	-20,032.00	15,468.00	0.00	14,783.06	14,783.06	14,783.06	684.94	684.94	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	747,715.00	-234,356.00	513,359.00	0.00	485,192.61	485,192.61	485,192.61	28,166.39	28,166.39	0.00
029	0101	31			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	32			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	32			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	747,715.00	-217,052.00	530,663.00	0.00	502,493.13	502,493.13	502,493.13	28,169.87	28,169.87	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	747,715.00	-217,052.00	530,663.00	0.00	502,493.13	502,493.13	502,493.13	28,169.87	28,169.87	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	22			ENERGÍA ELÉCTRICA	94,890.00	-33,347.00	61,543.00	0.00	61,542.32	61,542.32	61,542.32	0.68	0.68	0.00
113	0101	22			TELEFONÍA	12,000.00	-10,596.00	1,404.00	0.00	1,399.90	1,399.90	1,399.90	4.10	4.10	0.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	540.00	540.00	540.00	660.00	660.00	0.00
135	0101	22			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	8,870.00	8,870.00	0.00	8,866.36	8,866.36	8,866.36	3.64	3.64	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,430.00	24,430.00	0.00	17,345.00	17,345.00	17,345.00	7,085.00	7,085.00	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	45,394.00	45,394.00	0.00	45,201.04	45,201.04	45,201.04	192.96	192.96	0.00
161	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	4,143.00	4,143.00	0.00	4,142.74	4,142.74	4,142.74	0.26	0.26	0.00
182	0101	22			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	2,540.00	2,540.00	0.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	385,805.00	-385,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	496,400.00	496,400.00	0.00	421,529.02	421,529.02	421,529.02	74,870.98	74,870.98	0.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	93,334.00	93,334.00	0.00	92,547.12	92,547.12	92,547.12	786.88	786.88	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	492,695.00	254,493.00	747,188.00	0.00	661,043.50	661,043.50	661,043.50	86,144.50	86,144.50	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	83,756.00	83,756.00	0.00	39,507.89	39,507.89	39,507.89	44,248.11	44,248.11	0.00
115	0101	31			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 12 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	17,755.00	17,755.00	0.00	9,855.50	9,855.50	9,855.50	7,899.50	7,899.50	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00	80,040.34	80,040.34	80,040.34	10,259.66	10,259.66	0.00
169	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
171	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	20,000.00	20,000.00	0.00
174	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,598.05	7,598.05	7,598.05	12,401.95	12,401.95	0.00
176	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	31			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	31			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	67,948.00	67,948.00	0.00	39,756.30	39,756.30	39,756.30	28,191.70	28,191.70	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	336,659.00	336,659.00	0.00	186,908.08	186,908.08	186,908.08	149,750.92	149,750.92	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	492,695.00	591,152.00	1,083,847.00	0.00	847,951.58	847,951.58	847,951.58	235,895.42	235,895.42	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	492,695.00	591,152.00	1,083,847.00	0.00	847,951.58	847,951.58	847,951.58	235,895.42	235,895.42	0.00
200					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	152,490.00	152,490.00	0.00	116,329.79	116,329.79	104,827.29	36,160.21	36,160.21	11,502.50
223	0101	22			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,920.00	-7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	530.00	-530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,165.00	-35,405.00	1,760.00	0.00	1,759.50	1,759.50	1,759.50	0.50	0.50	0.00
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	982.00	-982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,720.00	-6,620.00	100.00	0.00	59.97	59.97	59.97	40.03	40.03	0.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-2,556.00	444.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	22			ABONOS Y FERTILIZANTES	14,004.00	-14,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
264	0101	22			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	56,833.00	-54,823.00	2,010.00	0.00	1,723.15	1,723.15	1,723.15	286.85	286.85	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 13 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
269	0101	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	-4,950.00	50.00	0.00	32.41	32.41	32.41	17.59	17.59	0.00
273	0101	22			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	275.96	275.96	275.96	224.04	224.04	0.00
274	0101	22			CEMENTO	0.00	312.00	312.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	413.94	413.94	413.94	86.06	86.06	0.00
286	0101	22			HERRAMIENTAS MENORES	7,550.00	-7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	99.99	99.99	99.99	0.01	0.01	0.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	344.00	-194.00	150.00	0.00	149.99	149.99	149.99	0.01	0.01	0.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80,590.00	-79,756.00	834.00	0.00	834.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100.00	100.00	0.00	82.50	82.50	82.50	17.50	17.50	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5.00	5.00	0.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	234,438.00	-71,635.00	162,803.00	0.00	125,965.20	125,965.20	114,462.70	36,837.80	36,837.80	11,502.50
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	678,575.00	678,575.00	0.00	290,488.77	290,488.77	227,128.91	388,086.23	388,086.23	63,359.80
223	0101	31			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
232	0101	31			ACABADOS TEXTILES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	26,106.00	26,106.00	26,106.00	15,894.00	15,894.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,855.00	29,855.00	0.00	25,310.00	25,310.00	25,310.00	4,545.00	4,545.00	0.00
239	0101	31			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
241	0101	31			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,320.62	13,320.62	13,320.62	179.38	179.38	0.00
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,085.00	8,085.00	0.00	1,532.75	1,532.75	1,532.75	6,552.25	6,552.25	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,471.00	2,471.00	0.00	550.25	550.25	550.25	1,920.75	1,920.75	0.00
263	0101	31			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 14 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	14,185.00	14,185.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	3,690.79	3,690.79	3,690.79	22,409.21	22,409.21	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	150.85	150.85	150.85	3,899.15	3,899.15	0.00
273	0101	31			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
274	0101	31			CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
283	0101	31			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	371.00	371.00	371.00	1,029.00	1,029.00	0.00
284	0101	31			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,675.00	15,675.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	2,300.00	2,300.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,538.42	1,538.42	1,538.42	961.58	961.58	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	619.98	619.98	619.98	80.02	80.02	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	24,413.96	24,413.96	24,413.96	6,086.04	6,086.04	0.00
293	0101	31			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00	37,755.00	37,755.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,789.00	2,789.00	2,789.00	2,211.00	2,211.00	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,855.35	19,855.35	19,855.35	10,144.65	10,144.65	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50.00	50.00	0.00	5.48	5.48	5.48	44.52	44.52	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	451.95	451.95	451.95	698.05	698.05	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,048,811.00	1,048,811.00	0.00	469,130.17	469,130.17	405,770.31	579,680.83	579,680.83	63,359.80
					<b>Total Geografico:</b>	234,438.00	977,176.00	1,211,614.00	0.00	595,095.37	595,095.37	520,233.01	616,518.63	616,518.63	74,862.30
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	234,438.00	977,176.00	1,211,614.00	0.00	595,095.37	595,095.37	520,233.01	616,518.63	616,518.63	74,862.30
322	0101	22			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
329	0101	22			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	125.00	125.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,475.00	1,475.00	0.00
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	36,280.00	36,280.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 15 DE 19  
 FECHA : 3/02/2022  
 HORA : 23:28.20  
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
324	0101	31			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	112,601.00	112,601.00	0.00
326	0101	31			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0101	31			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	223,000.00	223,000.00	0.00	4,119.00	4,119.00	4,119.00	218,881.00	218,881.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,550.00	223,000.00	225,550.00	0.00	5,194.00	5,194.00	5,194.00	220,356.00	220,356.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,550.00	223,000.00	225,550.00	0.00	5,194.00	5,194.00	5,194.00	220,356.00	220,356.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	12			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	84,253.00	84,253.00	0.00	81,519.86	81,519.86	81,519.86	2,733.14	2,733.14	0.00
415	0101	12			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	95,553.00	95,553.00	0.00	92,819.86	92,819.86	92,819.86	2,733.14	2,733.14	0.00
413	0101	22			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	22			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	95,553.00	95,553.00	0.00	92,819.86	92,819.86	92,819.86	2,733.14	2,733.14	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	95,553.00	95,553.00	0.00	92,819.86	92,819.86	92,819.86	2,733.14	2,733.14	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
991	0101	31			CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,477,398.00	3,169,829.00	4,647,227.00	0.00	2,043,553.94	2,043,553.94	1,968,691.58	2,603,673.06	2,603,673.06	74,862.30
					<b>004 000 Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Especialización</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	0.00	331,394.00	331,394.00	0.00	256,115.90	256,115.90	256,115.90	75,278.10	75,278.10	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	512.50	512.50	512.50	3,487.50	3,487.50	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,588.00	11,588.00	0.00	9,780.91	9,780.91	9,780.91	1,807.09	1,807.09	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 16 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	819,348.00	819,348.00	0.00	795,962.35	795,962.35	795,962.35	23,385.65	23,385.65	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	37,916.00	37,916.00	0.00	22,966.34	22,966.34	22,966.34	14,949.66	14,949.66	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	3,568.00	3,568.00	0.00	2,152.38	2,152.38	2,152.38	1,415.62	1,415.62	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	0.00	28,904.00	28,904.00	0.00	21,892.47	21,892.47	21,892.47	7,011.53	7,011.53	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	16,698.00	16,698.00	0.00	16,191.10	16,191.10	16,191.10	506.90	506.90	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,253,416.00	1,253,416.00	0.00	1,125,573.95	1,125,573.95	1,125,573.95	127,842.05	127,842.05	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,253,416.00	1,253,416.00	0.00	1,125,573.95	1,125,573.95	1,125,573.95	127,842.05	127,842.05	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	1,253,416.00	1,253,416.00	0.00	1,125,573.95	1,125,573.95	1,125,573.95	127,842.05	127,842.05	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
113	0101	22			TELEFONÍA	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	712.28	712.28	712.28	501.72	501.72	0.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,770.00	13,770.00	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	172,001.00	-36,101.00	135,900.00	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	78,497.00	78,497.00	0.00	46,748.38	46,748.38	46,748.38	31,748.62	31,748.62	0.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	906,000.00	-906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,104.00	-26,950.00	8,154.00	0.00	6,105.48	6,105.48	6,105.48	2,048.52	2,048.52	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	0.00	25,820.00	25,820.00	0.00	22,820.00	22,820.00	22,820.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,113,105.00	-838,450.00	274,655.00	0.00	232,356.14	232,356.14	232,356.14	42,298.86	42,298.86	0.00
111	0101	31			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,647.00	6,647.00	6,647.00	353.00	353.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	122,657.00	122,657.00	122,657.00	2,343.00	2,343.00	0.00
131	0101	31			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	193,037.00	193,037.00	0.00	133,508.75	133,508.75	133,508.75	59,528.25	59,528.25	0.00
135	0101	31			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	195,584.00	195,584.00	0.00	193,947.58	193,947.58	193,947.58	1,636.42	1,636.42	0.00
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	415,500.00	415,500.00	0.00	415,311.59	415,311.59	415,311.59	188.41	188.41	0.00
156	0101	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,929.32	4,929.32	4,929.32	70.68	70.68	0.00
182	0101	31			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	65,465.17	65,465.17	65,465.17	19,534.83	19,534.83	0.00
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	108,500.00	108,500.00	0.00	22,325.00	22,325.00	22,325.00	86,175.00	86,175.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 17 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,671,118.00	1,671,118.00	0.00	1,510,862.90	1,510,862.90	1,510,862.90	160,255.10	160,255.10	0.00
195	0101	31			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	101,200.95	101,200.95	101,200.95	48,799.05	48,799.05	0.00
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	282,000.00	282,000.00	0.00	117,237.12	117,237.12	71,073.05	164,762.88	164,762.88	46,164.07
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	0.00	242,150.00	242,150.00	0.00	77,845.67	77,845.67	68,345.67	164,304.33	164,304.33	9,500.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	3,479,889.00	3,479,889.00	0.00	2,771,938.05	2,771,938.05	2,716,273.98	707,950.95	707,950.95	55,664.07
					<b>Total Geografico:</b>	1,113,105.00	2,641,439.00	3,754,544.00	0.00	3,004,294.19	3,004,294.19	2,948,630.12	750,249.81	750,249.81	55,664.07
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,113,105.00	2,641,439.00	3,754,544.00	0.00	3,004,294.19	3,004,294.19	2,948,630.12	750,249.81	750,249.81	55,664.07
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	620,416.00	-383,009.00	237,407.00	0.00	220,743.35	220,743.35	220,743.35	16,663.65	16,663.65	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	50.00	50.00	0.00
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,953.00	9,953.00	0.00	9,952.50	9,952.50	9,952.50	0.50	0.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	620,416.00	-367,056.00	253,360.00	0.00	236,345.85	236,345.85	236,345.85	17,014.15	17,014.15	0.00
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	39,122.30	39,122.30	39,122.30	52,177.70	52,177.70	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	7,747.98	7,747.98	7,747.98	45,452.02	45,452.02	0.00
261	0101	31			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	6,904.62	6,904.62	6,904.62	26,295.38	26,295.38	0.00
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	2,325.00	2,325.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	842.28	842.28	842.28	657.72	657.72	0.00
269	0101	31			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	31			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	35.91	35.91	35.91	14.09	14.09	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	275.00	275.00	0.00
292	0101	31			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	583.00	583.00	0.00	393.80	393.80	393.80	189.20	189.20	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	14,921.00	14,921.00	14,921.00	89,079.00	89,079.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 18 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	700.00	700.00	0.00	638.04	638.04	638.04	61.96	61.96	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	690.30	690.30	690.30	1,309.70	1,309.70	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	293,333.00	293,333.00	0.00	75,496.23	75,496.23	75,496.23	217,836.77	217,836.77	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	620,416.00	-73,723.00	546,693.00	0.00	311,842.08	311,842.08	311,842.08	234,850.92	234,850.92	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	620,416.00	-73,723.00	546,693.00	0.00	311,842.08	311,842.08	311,842.08	234,850.92	234,850.92	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
322	0101	31			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,400.00	5,400.00	0.00
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	3,180.00	3,180.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	8,580.00	8,580.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	8,580.00	8,580.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	8,580.00	8,580.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	31			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	75,178.08	75,178.08	75,178.08	821.92	821.92	0.00
415	0101	31			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	977,000.00	977,000.00	0.00	628,064.07	628,064.07	628,064.07	348,935.93	348,935.93	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00	713,242.15	713,242.15	713,242.15	350,757.85	350,757.85	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00	713,242.15	713,242.15	713,242.15	350,757.85	350,757.85	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	1,064,000.00	1,064,000.00	0.00	713,242.15	713,242.15	713,242.15	350,757.85	350,757.85	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
991	0101	31			CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,000.00	2,028,000.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,733,521.00	6,934,132.00	8,667,653.00	0.00	5,167,372.37	5,167,372.37	5,111,708.30	3,500,280.63	3,500,280.63	55,664.07
					<b>Total Proyecto:</b>	7,360,436.00	22,564,024.00	29,924,460.00	0.00	17,122,557.38	17,122,557.38	16,976,587.22	12,801,902.62	12,801,902.62	145,970.11
					<b>Total Sub Programa:</b>	7,360,436.00	22,564,024.00	29,924,460.00	0.00	17,122,557.38	17,122,557.38	16,976,587.22	12,801,902.62	12,801,902.62	145,970.11
					<b>Total Programa:</b>	7,360,436.00	22,564,024.00	29,924,460.00	0.00	17,122,557.38	17,122,557.38	16,976,587.22	12,801,902.62	12,801,902.62	145,970.11

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 19 DE 19  
FECHA : 3/02/2022  
HORA : 23:28.20  
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE															
00					SIN SUBPROGRAMA											
000					SIN PROYECTO											
001	000				Transferencias Corrientes											
453	0101	12			400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	216,909.00	216,909.00	0.00	98,704.00	98,704.00	85,704.00	118,205.00	118,205.00	13,000.00	
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	216,909.00	216,909.00	0.00	98,704.00	98,704.00	85,704.00	118,205.00	118,205.00	13,000.00	
453	0101	22			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,089,000.00	71,000.00	1,160,000.00	0.00	1,078,120.00	1,078,120.00	1,078,120.00	81,880.00	81,880.00	0.00	
					<b>Total Fuente:</b>	1,089,000.00	71,000.00	1,160,000.00	0.00	1,078,120.00	1,078,120.00	1,078,120.00	81,880.00	81,880.00	0.00	
					<b>Total Geografico:</b>	1,089,000.00	287,909.00	1,376,909.00	0.00	1,176,824.00	1,176,824.00	1,163,824.00	200,085.00	200,085.00	13,000.00	
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,089,000.00	287,909.00	1,376,909.00	0.00	1,176,824.00	1,176,824.00	1,163,824.00	200,085.00	200,085.00	13,000.00	
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,089,000.00	287,909.00	1,376,909.00	0.00	1,176,824.00	1,176,824.00	1,163,824.00	200,085.00	200,085.00	13,000.00	
					<b>Total Proyecto:</b>	1,089,000.00	287,909.00	1,376,909.00	0.00	1,176,824.00	1,176,824.00	1,163,824.00	200,085.00	200,085.00	13,000.00	
					<b>Total Sub Programa:</b>	1,089,000.00	287,909.00	1,376,909.00	0.00	1,176,824.00	1,176,824.00	1,163,824.00	200,085.00	200,085.00	13,000.00	
					<b>Total Programa:</b>	1,089,000.00	287,909.00	1,376,909.00	0.00	1,176,824.00	1,176,824.00	1,163,824.00	200,085.00	200,085.00	13,000.00	
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	8,449,436.00	22,851,933.00	31,301,369.00	0.00	18,299,381.38	18,299,381.38	18,140,411.22	13,001,987.62	13,001,987.62	158,970.11	