

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 18
FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:36.12
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,050.00	-36,050.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	67,541.00	0.00	67,541.00	0.00	33,705.36	1,741.07	1,741.07	33,835.64	65,799.93	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	413,300.00	-165,432.00	247,868.00	0.00	57,693.61	1,741.07	1,741.07	190,174.39	246,126.93	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	92,000.00	1,575,000.00	1,667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,000.00	1,667,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	92,000.00	1,575,000.00	1,667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667,000.00	1,667,000.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,458.46	7,458.46	7,458.46	41.54	41.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,458.46	7,458.46	7,458.46	41.54	41.54	0.00
				Total Fuente:	22,149,095.00	-1,386,215.00	20,762,880.00	0.00	8,256,337.11	2,196,922.73	2,180,422.73	12,506,542.89	18,565,957.27	16,500.00
				Total Actividad :	22,149,095.00	-1,386,215.00	20,762,880.00	0.00	8,256,337.11	2,196,922.73	2,180,422.73	12,506,542.89	18,565,957.27	16,500.00
				Total Obra:	22,149,095.00	-1,386,215.00	20,762,880.00	0.00	8,256,337.11	2,196,922.73	2,180,422.73	12,506,542.89	18,565,957.27	16,500.00
	014			SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO										
	000			SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO										
				Total Financiamiento : 22	54,097,147.00	-22,374,907.00	31,722,240.00	0.00	6,870,575.45	1,998,730.66	1,998,730.66	24,851,664.55	29,723,509.34	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	1,528,939.00	143,061.00	1,672,000.00	0.00	264,924.80	264,924.80	264,924.80	1,407,075.20	1,407,075.20	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	49,275.00	4,725.00	54,000.00	0.00	8,506.46	8,506.46	8,506.46	45,493.54	45,493.54	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,688.00	3,312.00	54,000.00	0.00	8,008.07	8,008.07	8,008.07	45,991.93	45,991.93	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,380,410.00	28,590.00	2,409,000.00	0.00	2,382,000.00	388,912.93	388,912.93	27,000.00	2,020,087.07	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	3,189,600.00	25,400.00	3,215,000.00	0.00	516,875.00	516,875.00	516,875.00	2,698,125.00	2,698,125.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	136,740.00	0.00	136,740.00	0.00	88,550.00	17,744.83	17,744.83	48,190.00	118,995.17	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	1,500.00	69,000.00	0.00	14,625.00	10,875.00	10,875.00	54,375.00	58,125.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	226,476.00	205,524.00	432,000.00	0.00	352,750.00	36,241.38	36,241.38	79,250.00	395,758.62	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,857.00	124,143.00	317,000.00	0.00	306,047.16	32,142.86	32,142.86	10,952.84	284,857.14	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	613,080.00	17,920.00	631,000.00	0.00	235,850.01	0.00	0.00	395,149.99	631,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	613,080.00	40,920.00	654,000.00	0.00	205,516.67	0.00	0.00	448,483.33	654,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	44,002.00	29,998.00	74,000.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	36,400.00	74,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	9,097,147.00	625,093.00	9,722,240.00	0.00	4,422,003.17	1,284,981.33	1,284,981.33	5,300,236.83	8,437,258.67	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,312,170.00	-3,467,170.00	845,000.00	0.00	265,022.08	48,116.07	48,116.07	579,977.92	796,883.93	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 18
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 10:36.12
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,676,115.00	-2,176,115.00	1,500,000.00	0.00	97,424.12	76,330.36	76,330.36	1,402,575.88	1,423,669.64	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	31,433,767.00	-17,390,515.00	14,043,252.00	0.00	657,349.36	169,178.84	169,178.84	13,385,902.64	13,874,073.16	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,095,000.00	-100,000.00	995,000.00	0.00	164,913.30	164,913.30	164,913.30	830,086.70	830,086.70	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
188	0101	22		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,114,000.00	0.00	1,114,000.00	0.00	830,580.00	138,430.00	138,430.00	283,420.00	975,570.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	477,458.00	0.00	477,458.00	0.00	33,782.13	25,875.00	25,875.00	443,675.87	451,583.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	42,633,510.00	-23,333,800.00	19,299,710.00	0.00	2,049,070.99	622,843.57	622,843.57	17,250,639.01	18,676,866.43	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
223	0101	22		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	101,750.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,750.00	101,750.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,843.75	0.00	0.00	6,156.25	10,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,794.64	0.00	0.00	76,205.36	100,000.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,151.79	0.00	0.00	5,848.21	10,000.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	28,000.00	72,000.00	100,000.00	0.00	2,973.21	482.14	482.14	97,026.79	99,517.86	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	312,400.00	0.00	312,400.00	0.00	88,868.75	4,296.43	4,296.43	223,531.25	308,103.57	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	197,595.00	5,000.00	202,595.00	0.00	6,398.21	5,898.22	5,898.22	196,196.79	196,696.78	0.00
269	0101	22		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
274	0101	22		CEMENTO	1,333,810.00	-416,675.00	917,135.00	0.00	5,892.86	0.00	0.00	911,242.14	917,135.00	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	241,600.00	0.00	241,600.00	0.00	177.68	177.68	177.68	241,422.32	241,422.32	0.00
281	0101	22		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,474.29	12,474.29	12,474.29	47,525.71	47,525.71	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	37,990.00	5,000.00	42,990.00	0.00	1,825.00	1,253.57	1,253.57	41,165.00	41,736.43	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,701.80	0.00	0.00	8,298.20	10,000.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	220,603.80	65,388.61	65,388.61	179,396.20	334,611.39	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	888.39	888.39	888.39	49,111.61	49,111.61	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,995.00	15,000.00	17,995.00	0.00	4,947.31	46.43	46.43	13,047.69	17,948.57	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,366,490.00	310,325.00	2,676,815.00	0.00	378,541.48	90,905.76	90,905.76	2,298,273.52	2,585,909.24	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	23,475.00	23,475.00	0.00	20,959.81	0.00	0.00	2,515.19	23,475.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	23,475.00	23,475.00	0.00	20,959.81	0.00	0.00	2,515.19	23,475.00	0.00
				Total Fuente:	54,097,147.00	-22,374,907.00	31,722,240.00	0.00	6,870,575.45	1,998,730.66	1,998,730.66	24,851,664.55	29,723,509.34	0.00
				Total Actividad :	54,097,147.00	-22,374,907.00	31,722,240.00	0.00	6,870,575.45	1,998,730.66	1,998,730.66	24,851,664.55	29,723,509.34	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 18
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 10:36.12
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Obra:	54,097,147.00	-22,374,907.00	31,722,240.00	0.00	6,870,575.45	1,998,730.66	1,998,730.66	24,851,664.55	29,723,509.34	0.00
016				SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO										
	000			SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO										
				Total Financiamiento : 22	107,916,440.00	-628,147.50	107,288,292.50	0.00	34,104,851.57	13,693,346.58	13,693,346.58	73,183,440.93	93,594,945.92	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	5,836,910.00	0.00	5,836,910.00	0.00	975,275.41	975,275.41	975,275.41	4,861,634.59	4,861,634.59	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	153,368.00	0.00	153,368.00	0.00	25,959.68	25,959.68	25,959.68	127,408.32	127,408.32	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,740.00	4,000.00	185,740.00	0.00	29,512.10	29,512.10	29,512.10	156,227.90	156,227.90	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,208,478.00	99,000.00	2,307,478.00	0.00	2,081,276.61	344,865.40	344,865.40	226,201.39	1,962,612.60	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	21,379,180.00	922,750.00	22,301,930.00	0.00	3,707,544.85	3,707,544.85	3,707,544.85	18,594,385.15	18,594,385.15	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	408,160.00	18,700.00	426,860.00	0.00	110,191.71	66,726.19	66,726.19	316,668.29	360,133.81	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	15,500.00	285,500.00	0.00	49,810.34	46,060.34	46,060.34	235,689.66	239,439.66	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	756,288.00	472,546.00	1,228,834.00	0.00	391,880.52	125,145.72	125,145.72	836,953.48	1,103,688.28	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	14,552,547.00	3,204,769.00	17,757,316.00	0.00	17,706,273.78	2,800,509.09	2,800,509.09	51,042.22	14,956,806.91	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,781.00	8,000.00	24,781.00	0.00	283.88	283.88	283.88	24,497.12	24,497.12	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	111,536.00	25,000.00	136,536.00	0.00	13,566.77	13,566.77	13,566.77	122,969.23	122,969.23	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,620,408.00	-47,210.50	8,573,197.50	0.00	1,529,867.85	1,529,867.85	1,529,867.85	7,043,329.65	7,043,329.65	0.00
055	0101	22		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,013,345.00	24,000.00	1,037,345.00	0.00	83,791.40	83,791.40	83,791.40	953,553.60	953,553.60	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	2,566,658.00	145,125.00	2,711,783.00	0.00	206,778.04	8,111.44	8,111.44	2,505,004.96	2,703,671.56	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,566,658.00	241,493.75	2,808,151.75	0.00	190,161.42	12,363.36	12,363.36	2,617,990.33	2,795,788.39	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	178,143.00	67,600.00	245,743.00	0.00	32,753.97	1,553.97	1,553.97	212,989.03	244,189.03	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	60,856,200.00	5,201,273.25	66,057,473.25	0.00	27,140,928.33	9,777,137.45	9,777,137.45	38,916,544.92	56,280,335.80	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	8,244,528.00	755,472.00	9,000,000.00	0.00	1,936,658.90	1,936,658.90	1,936,658.90	7,063,341.10	7,063,341.10	0.00
112	0101	22		AGUA	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	16,200.73	16,200.73	16,200.73	727,799.27	727,799.27	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	1,823,523.00	-115,125.00	1,708,398.00	0.00	642,025.39	128,722.39	128,722.39	1,066,372.61	1,579,675.61	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	19,642.86	19,642.86	19,642.86	112,357.14	112,357.14	0.00
116	0101	22		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	82,830.00	30,000.00	112,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,830.00	112,830.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	378,229.00	-70,000.00	308,229.00	0.00	7,410.71	2,410.71	2,410.71	300,818.29	305,818.29	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	518,936.00	-125,884.00	393,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,052.00	393,052.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	143,600.00	40,000.00	183,600.00	0.00	101,018.31	22,268.31	22,268.31	82,581.69	161,331.69	0.00
143	0101	22		ALMACENAJE	13,404.00	0.00	13,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,404.00	13,404.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,575,284.00	500,000.00	3,075,284.00	0.00	559,731.73	206,160.27	206,160.27	2,515,552.27	2,869,123.73	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 18

FECHA : 8/03/2024

HORA : 10:36.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	40,178.57	0.00	0.00	361,821.43	402,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130,500.00	-48,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	8,976.00	32,000.00	40,976.00	0.00	28,392.88	18,917.41	18,917.41	12,583.12	22,058.59	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,363,580.00	528,000.00	1,891,580.00	0.00	88,643.73	12,663.39	12,663.39	1,802,936.27	1,878,916.61	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	121,849.00	0.00	121,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,849.00	121,849.00	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	55,102.00	0.00	55,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,102.00	55,102.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	248,166.00	187,125.00	435,291.00	0.00	123,088.48	758.93	758.93	312,202.52	434,532.07	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	880,000.00	-780,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	294,000.00	269,500.00	563,500.00	0.00	240,625.00	0.00	0.00	322,875.00	563,500.00	0.00
184	0101	22		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	240,000.00	-20,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	931,518.00	-125,000.00	806,518.00	0.00	137,522.35	10,267.86	10,267.86	668,995.65	796,250.14	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	191,618.00	0.00	191,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,618.00	191,618.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	23,750.00	47,550.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,382,000.00	296,920.00	1,678,920.00	0.00	964,455.80	164,284.30	164,284.30	714,464.20	1,514,635.70	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,871,800.00	-750,000.00	6,121,800.00	0.00	710,243.23	469,823.85	469,823.85	5,411,556.77	5,651,976.15	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	76.00	76.00	76.00	4,124.00	4,124.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,415.00	504,835.00	540,250.00	0.00	64,122.96	64,122.96	64,122.96	476,127.04	476,127.04	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	274,837.00	127,600.00	402,437.00	0.00	54,082.86	54,082.86	54,082.86	348,354.14	348,354.14	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,080.00	0.00	55,080.00	0.00	20,669.64	0.00	0.00	34,410.36	55,080.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	184,449.00	46,258.00	230,707.00	0.00	59,518.01	1,960.00	1,960.00	171,188.99	228,747.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	28,619,424.00	1,458,701.00	30,078,125.00	0.00	5,838,108.14	3,129,021.73	3,129,021.73	24,240,016.86	26,949,103.27	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	236,020.00	120,175.00	356,195.00	0.00	50,092.04	27,774.18	27,774.18	306,102.96	328,420.82	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	129,360.00	-38,600.00	90,760.00	0.00	63,080.35	0.00	0.00	27,679.65	90,760.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	28,470.00	5,530.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	253,750.00	0.00	253,750.00	0.00	33,477.67	33,477.67	33,477.67	220,272.33	220,272.33	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	161,000.00	200,501.00	361,501.00	0.00	40,852.54	183.79	183.79	320,648.46	361,317.21	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	78,000.00	286,626.00	364,626.00	0.00	19,712.50	0.00	0.00	344,913.50	364,626.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 18

FECHA : 8/03/2024

HORA : 10:36.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	8,230.00	0.00	8,230.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	5,080.00	5,080.00	0.00
252	0101	22		ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,000.00	7,500.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	175.00	825.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	63,811.00	0.00	63,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,811.00	63,811.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830,004.00	0.00	830,004.00	0.00	156,071.43	156,071.43	156,071.43	673,932.57	673,932.57	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	212,491.00	189,626.00	402,117.00	0.00	10,691.96	0.00	0.00	391,425.04	402,117.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,515.00	-36,817.00	113,698.00	0.00	4,821.43	0.00	0.00	108,876.57	113,698.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	11,383.93	0.00	0.00	6,436.07	17,820.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	23,604.00	24,396.00	48,000.00	0.00	26,696.43	4,821.43	4,821.43	21,303.57	43,178.57	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	98,621.00	4,329.00	102,950.00	0.00	279.02	0.00	0.00	102,670.98	102,950.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	32,500.00	5,000.00	37,500.00	0.00	4,417.72	288.26	288.26	33,082.28	37,211.74	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	61,975.00	0.00	61,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,975.00	61,975.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,050.00	45,000.00	65,050.00	0.00	44,568.75	44,568.75	44,568.75	20,481.25	20,481.25	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	52,396.00	0.00	52,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,396.00	52,396.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	71,724.00	51,340.00	123,064.00	0.00	76.25	76.25	76.25	122,987.75	122,987.75	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,830.00	74,820.00	98,650.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	75,650.00	98,650.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	2,612,756.00	995,251.00	3,608,007.00	0.00	496,872.02	270,411.76	270,411.76	3,111,134.98	3,337,595.24	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,700.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,750.00	14,822.00	33,572.00	0.00	14,284.82	14,284.82	14,284.82	19,287.18	19,287.18	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	170,725.00	0.00	170,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,725.00	170,725.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	362,440.00	8,500.00	370,940.00	0.00	30,476.72	0.00	0.00	340,463.28	370,940.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	130,821.00	45,942.00	176,763.00	0.00	63,744.63	34,579.46	34,579.46	113,018.37	142,183.54	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	724,436.00	69,264.00	793,700.00	0.00	108,506.17	48,864.28	48,864.28	685,193.83	744,835.72	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
411	0101	22		AYUDA PARA FUNERALES	285,000.00	-100,000.00	185,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	144,500.00	144,500.00	0.00
412	0101	22		PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,125,000.00	-735,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,800,000.00	-1,800,000.00	2,000,000.00	0.00	333,160.44	280,952.11	280,952.11	1,666,839.56	1,719,047.89	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000,000.00	-600,000.00	400,000.00	0.00	16,635.72	16,318.50	16,318.50	383,364.28	383,681.50	0.00
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	114,000.00	-4,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	184,000.00	-124,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 18
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 10:36.12
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
435	0101	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
456	0101	22		SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	1,467,649.00	-157,787.00	1,309,862.00	0.00	84,240.75	84,240.75	84,240.75	1,225,621.25	1,225,621.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	7,975,649.00	-3,519,887.00	4,455,762.00	0.00	475,436.91	422,911.36	422,911.36	3,980,325.09	4,032,850.64	0.00
		900		ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	22		SENTENCIAS JUDICIALES	5,201,975.00	-3,621,000.00	1,580,975.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	1,535,975.00	1,535,975.00	0.00
991	0101	22		CRÉDITOS DE RESERVA	1,926,000.00	-1,211,749.75	714,250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	714,250.25	714,250.25	0.00
				Total Grupo de Gasto:900	7,127,975.00	-4,832,749.75	2,295,225.25	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	2,250,225.25	2,250,225.25	0.00
				Total Fuente:	107,916,440.00	-628,147.50	107,288,292.50	0.00	34,104,851.57	13,693,346.58	13,693,346.58	73,183,440.93	93,594,945.92	0.00
				Total Financiamiento : 31	4,193,564.00	0.00	4,193,564.00	0.00	281,322.73	234,738.19	234,738.19	3,912,241.27	3,958,825.81	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	31		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	31		DIETAS	2,227,080.00	0.00	2,227,080.00	0.00	122,625.00	122,625.00	122,625.00	2,104,455.00	2,104,455.00	0.00
063	0101	31		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	603,840.00	0.00	603,840.00	0.00	50,320.00	50,320.00	50,320.00	553,520.00	553,520.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,830,920.00	0.00	2,830,920.00	0.00	172,945.00	172,945.00	172,945.00	2,657,975.00	2,657,975.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	375,800.00	0.00	375,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,800.00	375,800.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.00	250,500.00	0.00
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	608,383.00	0.00	608,383.00	0.00	91,238.43	44,653.89	44,653.89	517,144.57	563,729.11	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,234,683.00	0.00	1,234,683.00	0.00	91,238.43	44,653.89	44,653.89	1,143,444.57	1,190,029.11	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,961.00	0.00	51,961.00	0.00	10,605.58	10,605.58	10,605.58	41,355.42	41,355.42	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	51,961.00	0.00	51,961.00	0.00	10,605.58	10,605.58	10,605.58	41,355.42	41,355.42	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	31		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,533.72	6,533.72	6,533.72	69,466.28	69,466.28	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	6,533.72	6,533.72	6,533.72	69,466.28	69,466.28	0.00
				Total Fuente:	4,193,564.00	0.00	4,193,564.00	0.00	281,322.73	234,738.19	234,738.19	3,912,241.27	3,958,825.81	0.00
				Total Actividad :	112,110,004.00	-628,147.50	111,481,856.50	0.00	34,386,174.30	13,928,084.77	13,928,084.77	77,095,682.20	97,553,771.73	0.00
				Total Obra:	112,110,004.00	-628,147.50	111,481,856.50	0.00	34,386,174.30	13,928,084.77	13,928,084.77	77,095,682.20	97,553,771.73	0.00
017				DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL										
		000		DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL										
				Total Financiamiento : 22	41,660,912.00	-2,415,263.00	39,245,649.00	1,553,080.36	10,687,439.19	4,677,189.29	4,677,189.29	28,558,209.81	34,568,459.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	9,557,272.00	421,000.00	9,978,272.00	0.00	1,591,727.70	1,591,727.70	1,591,727.70	8,386,544.30	8,386,544.30	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	547,651.00	23,000.00	570,651.00	0.00	91,722.05	91,722.05	91,722.05	478,928.95	478,928.95	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	7,500.00	34,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	30,000.00	30,000.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	486,876.00	20,000.00	506,876.00	0.00	80,353.50	80,353.50	80,353.50	426,522.50	426,522.50	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,888,570.00	28,000.00	3,916,570.00	0.00	3,869,475.00	636,860.48	636,860.48	47,095.00	3,279,709.52	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	8,908,884.00	362,000.00	9,270,884.00	0.00	1,489,303.15	1,489,303.15	1,489,303.15	7,781,580.85	7,781,580.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 18
FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:36.12
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	412,328.00	12,000.00	424,328.00	0.00	159,619.44	60,919.44	60,919.44	264,708.56	363,408.56	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	2,000.00	65,000.00	0.00	14,250.00	10,500.00	10,500.00	50,750.00	54,500.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	651,180.00	258,200.00	909,380.00	0.00	611,555.10	102,436.29	102,436.29	297,824.90	806,943.71	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	767,571.00	108,429.00	876,000.00	0.00	789,000.00	131,500.00	131,500.00	87,000.00	744,500.00	0.00
041	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,303.00	0.00	35,303.00	0.00	11,986.11	11,986.11	11,986.11	23,316.89	23,316.89	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	4,964.00	4,000.00	8,964.00	0.00	1,034.28	1,034.28	1,034.28	7,929.72	7,929.72	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	1,950,392.00	19,608.00	1,970,000.00	0.00	397,608.70	6,053.02	6,053.02	1,572,391.30	1,963,946.98	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,950,392.00	143,000.00	2,093,392.00	0.00	333,176.97	1,404.04	1,404.04	1,760,215.03	2,091,987.96	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	409,529.00	-100,000.00	309,529.00	0.00	60,241.10	1,041.10	1,041.10	249,287.90	308,487.90	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	29,660,912.00	1,308,737.00	30,969,649.00	0.00	9,505,553.10	4,221,341.16	4,221,341.16	21,464,095.90	26,748,307.84	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,344.23	3,344.23	3,344.23	46,655.77	46,655.77	0.00
112	0101	22		AGUA	360,000.00	-50,000.00	310,000.00	0.00	15,341.48	2,561.12	2,561.12	294,658.52	307,438.88	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	214.28	214.28	214.28	2,785.72	2,785.72	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,232.53	6,232.53	6,232.53	43,767.47	43,767.47	0.00
142	0101	22		FLETES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,491.96	1,491.96	1,491.96	1,508.04	1,508.04	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,875.10	3,645.85	3,645.85	68,124.90	86,354.15	0.00
161	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	290,000.00	-200,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	830,713.00	-780,713.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	48,650.00	48,650.00	0.00
166	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	73,636.92	2,623.52	2,623.52	1,363.08	72,376.48	0.00
188	0101	22		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	2,092,000.00	-2,092,000.00	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	1,957,000.00	1,957,000.00	0.00	514,025.05	80,678.58	80,678.58	1,442,974.95	1,876,321.42	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	39,187.94	5,046.81	5,046.81	60,812.06	94,953.19	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,696.43	0.00	0.00	3,303.57	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,982,713.00	-1,068,713.00	2,914,000.00	0.00	678,495.92	107,288.88	107,288.88	2,235,504.08	2,806,711.12	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	313.39	313.39	313.39	2,686.61	2,686.61	0.00
219	0101	22		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,209.82	2,209.82	2,209.82	2,790.18	2,790.18	0.00
224	0101	22		PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	401.79	401.79	401.79	2,598.21	2,598.21	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	337,670.00	-307,670.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 18

FECHA : 8/03/2024

HORA : 10:36.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	562,510.00	-442,510.00	120,000.00	0.00	22,107.07	0.00	0.00	97,892.93	120,000.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	114,205.00	-74,205.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	449,470.00	-224,470.00	225,000.00	0.00	66,066.43	0.00	0.00	158,933.57	225,000.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,855.00	0.00	14,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,855.00	14,855.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	39,240.00	-14,240.00	25,000.00	0.00	625.00	0.00	0.00	24,375.00	25,000.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,670,750.00	-188,000.00	2,482,750.00	1,369,598.22	297,178.57	297,178.57	297,178.57	2,185,571.43	2,185,571.43	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,250.00	-29,250.00	40,000.00	0.00	803.57	803.57	803.57	39,196.43	39,196.43	0.00
263	0101	22		ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	410,290.00	-182,290.00	228,000.00	183,482.14	43,660.71	43,660.71	43,660.71	184,339.29	184,339.29	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,537.50	285.71	285.71	33,462.50	49,714.29	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	346,367.00	-336,367.00	10,000.00	0.00	4,812.50	0.00	0.00	5,187.50	10,000.00	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	49,270.00	-39,270.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	785.71	785.71	785.71	9,214.29	9,214.29	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	4,088.00	0.00	4,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,088.00	4,088.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	133.93	133.93	133.93	2,866.07	2,866.07	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	42,111.00	0.00	42,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,111.00	42,111.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,265,566.00	-871,015.00	394,551.00	0.00	15,709.20	0.00	0.00	378,841.80	394,551.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,600.00	10,000.00	25,600.00	0.00	19,723.55	2,089.62	2,089.62	5,876.45	23,510.38	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,454,820.00	-10,000.00	1,444,820.00	0.00	696.43	696.43	696.43	1,444,123.57	1,444,123.57	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,977,287.00	-2,655,287.00	5,322,000.00	1,553,080.36	491,765.17	348,559.25	348,559.25	4,830,234.83	4,973,440.75	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00	8,375.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00	28,375.00	40,000.00	0.00
				Total Fuente:	41,660,912.00	-2,415,263.00	39,245,649.00	1,553,080.36	10,687,439.19	4,677,189.29	4,677,189.29	28,558,209.81	34,568,459.71	0.00
				Total Actividad :	41,660,912.00	-2,415,263.00	39,245,649.00	1,553,080.36	10,687,439.19	4,677,189.29	4,677,189.29	28,558,209.81	34,568,459.71	0.00
				Total Obra:	41,660,912.00	-2,415,263.00	39,245,649.00	1,553,080.36	10,687,439.19	4,677,189.29	4,677,189.29	28,558,209.81	34,568,459.71	0.00
018				SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES										
	000			SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	10,055,682.00	998,529.00	11,054,211.00	0.00	4,824,650.26	1,213,603.35	1,213,603.35	6,229,560.74	9,840,607.65	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	469,680.00	300.00	469,980.00	0.00	78,280.00	78,280.00	78,280.00	391,700.00	391,700.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	100.00	19,300.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	16,100.00	16,100.00	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	100.00	4,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,850.00	3,850.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 18

FECHA : 8/03/2024

HORA : 10:36.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	100.00	18,100.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,100.00	15,100.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	669,600.00	0.00	669,600.00	0.00	669,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00	558,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	2,861,100.00	77,000.00	2,938,100.00	0.00	477,088.71	477,088.71	477,088.71	2,461,011.29	2,461,011.29	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	57,160.00	0.00	57,160.00	0.00	22,035.48	8,935.48	8,935.48	35,124.52	48,224.52	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,750.00	6,000.00	6,000.00	26,250.00	30,000.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,248.00	59,000.00	168,248.00	0.00	96,158.33	17,858.33	17,858.33	72,089.67	150,389.67	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,336,286.00	819,944.00	2,156,230.00	0.00	2,073,214.68	345,535.78	345,535.78	83,015.32	1,810,694.22	0.00
042	0101	22		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	321.17	321.17	321.17	16,378.83	16,378.83	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	343,103.00	6,000.00	349,103.00	0.00	63,414.77	0.00	0.00	285,688.23	349,103.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	343,103.00	7,000.00	350,103.00	0.00	57,366.67	0.00	0.00	292,736.33	350,103.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	31,002.00	0.00	31,002.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	23,802.00	31,002.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	6,314,682.00	969,544.00	7,284,226.00	0.00	3,561,379.81	1,052,569.47	1,052,569.47	3,722,846.19	6,231,656.53	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	265,000.00	65,000.00	330,000.00	0.00	95,663.31	0.00	0.00	234,336.69	330,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,580.36	0.00	0.00	11,419.64	40,000.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	241,500.00	-20,000.00	221,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,500.00	221,500.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,294.64	0.00	0.00	3,705.36	15,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	57,000.00	93,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	52,000.00	20,000.00	72,000.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	53,300.00	72,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	967,640.00	245,000.00	1,212,640.00	0.00	1,026,361.08	161,002.18	161,002.18	186,278.92	1,051,637.82	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	952.31	31.70	31.70	2,047.69	2,968.30	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,228,140.00	198,000.00	2,426,140.00	0.00	1,181,551.70	161,033.88	161,033.88	1,244,588.30	2,265,106.12	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,200.00	5,000.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 18
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 10:36.12
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,968.00	0.00	5,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.00	5,968.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	32,568.00	0.00	32,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,568.00	32,568.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	949,800.00	-400,000.00	549,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,800.00	549,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	949,800.00	-400,000.00	549,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,800.00	549,800.00	0.00
				Total Fuente:	5,805,805.00	-1,030,417.00	4,775,388.00	0.00	1,636,502.21	618,841.44	618,841.44	3,138,885.79	4,156,546.56	0.00
				Total Actividad :	5,805,805.00	-1,030,417.00	4,775,388.00	0.00	1,636,502.21	618,841.44	618,841.44	3,138,885.79	4,156,546.56	0.00
				Total Obra:	5,805,805.00	-1,030,417.00	4,775,388.00	0.00	1,636,502.21	618,841.44	618,841.44	3,138,885.79	4,156,546.56	0.00
				Total Proyecto:	293,094,544.00	-32,959,525.50	260,135,018.50	1,553,080.36	78,360,042.78	27,678,628.16	27,662,128.16	181,774,975.72	232,456,390.34	16,500.00
				Total Sub Programa:	293,094,544.00	-32,959,525.50	260,135,018.50	1,553,080.36	78,360,042.78	27,678,628.16	27,662,128.16	181,774,975.72	232,456,390.34	16,500.00
				Total Programa:	293,094,544.00	-32,959,525.50	260,135,018.50	1,553,080.36	78,360,042.78	27,678,628.16	27,662,128.16	181,774,975.72	232,456,390.34	16,500.00
12				ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	SERVICIOS FORMACION Y CAPACITACION TECNICA EN ARBITRAJES										
				000 SERVICIOS FORMACION Y CAPACITACION TECNICA EN ARBITRAJES										
				Total Financiamiento : 22	120,000.00	739,900.00	859,900.00	0.00	185,550.00	36,000.00	36,000.00	674,350.00	823,900.00	0.00
				000 SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	135,000.00	22,500.00	22,500.00	65,000.00	177,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00	14,750.00	1,000.00	1,000.00	290,250.00	304,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	1,600.00	2,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	739,900.00	739,900.00	0.00	185,550.00	36,000.00	36,000.00	554,350.00	703,900.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	113,040.00	0.00	113,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,040.00	113,040.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00
				Total Fuente:	120,000.00	739,900.00	859,900.00	0.00	185,550.00	36,000.00	36,000.00	674,350.00	823,900.00	0.00
				Total Actividad :	120,000.00	739,900.00	859,900.00	0.00	185,550.00	36,000.00	36,000.00	674,350.00	823,900.00	0.00
				Total Obra:	120,000.00	739,900.00	859,900.00	0.00	185,550.00	36,000.00	36,000.00	674,350.00	823,900.00	0.00

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

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 18
FECHA : 8/03/2024
HORA : 10:36.12
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	356.25	356.25	356.25	643.75	643.75	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,500.00	-1,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	126,678.00	0.00	126,678.00	0.00	356.25	356.25	356.25	126,321.75	126,321.75	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,846.00	0.00	37,846.00	0.00	14,491.07	0.00	0.00	23,354.93	37,846.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,254.00	0.00	6,254.00	0.00	1,562.50	0.00	0.00	4,691.50	6,254.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	16,053.57	0.00	0.00	28,046.43	44,100.00	0.00
				Total Fuente:	1,241,600.00	1,900.00	1,243,500.00	0.00	186,847.88	61,246.09	55,197.70	1,056,652.12	1,182,253.91	6,048.33
				Total Financiamiento : 31	636,036.00	0.00	636,036.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	625,236.00	625,236.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	31		DIETAS	536,900.00	0.00	536,900.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	526,100.00	526,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	536,900.00	0.00	536,900.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	526,100.00	526,100.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
196	0101	31		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	99,136.00	0.00	99,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,136.00	99,136.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	99,136.00	0.00	99,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,136.00	99,136.00	0.00
				Total Fuente:	636,036.00	0.00	636,036.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	625,236.00	625,236.00	0.00
				Total Actividad :	1,877,636.00	1,900.00	1,879,536.00	0.00	197,647.88	72,046.09	65,997.70	1,681,888.12	1,807,489.91	6,048.33
				Total Obra:	1,877,636.00	1,900.00	1,879,536.00	0.00	197,647.88	72,046.09	65,997.70	1,681,888.12	1,807,489.91	6,048.33
		003		SERVICIOS DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO CONTABLE										
		000		SERVICIOS DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO CONTABLE										
				Total Financiamiento : 22	135,350.00	292,650.00	428,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	410,150.00	410,150.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	291,450.00	294,450.00	0.00	500.00	500.00	500.00	293,950.00	293,950.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	8,625.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	125,350.00	292,650.00	418,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	400,150.00	400,150.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	561.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.00	561.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,521.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	6,339.00	0.00	6,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	6,339.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	7,519.00	0.00	7,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,519.00	7,519.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 18

FECHA : 8/03/2024

HORA : 10:36.12

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00
				Total Fuente:	135,350.00	292,650.00	428,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	410,150.00	410,150.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	507,600.00	507,600.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	31		DIETAS	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	507,600.00	507,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	507,600.00	507,600.00	0.00
				Total Fuente:	561,600.00	0.00	561,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	507,600.00	507,600.00	0.00
				Total Actividad :	696,950.00	292,650.00	989,600.00	0.00	71,850.00	71,850.00	71,850.00	917,750.00	917,750.00	0.00
				Total Obra:	696,950.00	292,650.00	989,600.00	0.00	71,850.00	71,850.00	71,850.00	917,750.00	917,750.00	0.00
		004		SERVICIOS DISCIPLINARIOS EN EL DEPORTE FEDERADO										
		000		SERVICIOS DISCIPLINARIOS EN EL DEPORTE FEDERADO										
				Total Financiamiento : 22	244,609.00	32,150.00	276,759.00	0.00	135,850.00	18,100.00	18,100.00	140,909.00	258,659.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	102,600.00	22,400.00	125,000.00	0.00	102,600.00	17,100.00	17,100.00	22,400.00	107,900.00	0.00
025	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	8,550.00	14,550.00	0.00	14,550.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,550.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	104,309.00	0.00	104,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,309.00	104,309.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	100.00	8,650.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	100.00	8,650.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	3,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	234,609.00	32,150.00	266,759.00	0.00	135,850.00	18,100.00	18,100.00	130,909.00	248,659.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	6,985.00	0.00	6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,985.00	6,985.00	0.00
				Total Fuente:	244,609.00	32,150.00	276,759.00	0.00	135,850.00	18,100.00	18,100.00	140,909.00	258,659.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	1,108,800.00	0.00	1,108,800.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	1,004,400.00	1,004,400.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	31		DIETAS	1,108,800.00	0.00	1,108,800.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	1,004,400.00	1,004,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	1,108,800.00	0.00	1,108,800.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	1,004,400.00	1,004,400.00	0.00
				Total Fuente:	1,108,800.00	0.00	1,108,800.00	0.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	1,004,400.00	1,004,400.00	0.00
				Total Actividad :	1,353,409.00	32,150.00	1,385,559.00	0.00	240,250.00	122,500.00	122,500.00	1,145,309.00	1,263,059.00	0.00
				Total Obra:	1,353,409.00	32,150.00	1,385,559.00	0.00	240,250.00	122,500.00	122,500.00	1,145,309.00	1,263,059.00	0.00
				Total Proyecto:	4,047,995.00	1,066,600.00	5,114,595.00	0.00	695,297.88	302,396.09	296,347.70	4,419,297.12	4,812,198.91	6,048.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 18
 FECHA : 8/03/2024
 HORA : 10:36.12
 REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Sub Programa:	4,047,995.00	1,066,600.00	5,114,595.00	0.00	695,297.88	302,396.09	296,347.70	4,419,297.12	4,812,198.91	6,048.33
				Total Programa:	4,047,995.00	1,066,600.00	5,114,595.00	0.00	695,297.88	302,396.09	296,347.70	4,419,297.12	4,812,198.91	6,048.33
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	00			SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
			001	APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES										
			000	APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	289,898,261.00	-31,203,074.50	258,695,186.50	0.00	30,431,012.02	30,431,012.02	30,431,012.02	228,264,174.48	228,264,174.48	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
435	0101	22		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	725,157.00	-725,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	0101	22		TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,902,704.00	-315,480.00	2,587,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,224.00	2,587,224.00	0.00
453	0101	22		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	286,270,400.00	-30,162,437.50	256,107,962.50	0.00	30,431,012.02	30,431,012.02	30,431,012.02	225,676,950.48	225,676,950.48	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	289,898,261.00	-31,203,074.50	258,695,186.50	0.00	30,431,012.02	30,431,012.02	30,431,012.02	228,264,174.48	228,264,174.48	0.00
				Total Fuente:	289,898,261.00	-31,203,074.50	258,695,186.50	0.00	30,431,012.02	30,431,012.02	30,431,012.02	228,264,174.48	228,264,174.48	0.00
				Total Actividad :	289,898,261.00	-31,203,074.50	258,695,186.50	0.00	30,431,012.02	30,431,012.02	30,431,012.02	228,264,174.48	228,264,174.48	0.00
				Total Obra:	289,898,261.00	-31,203,074.50	258,695,186.50	0.00	30,431,012.02	30,431,012.02	30,431,012.02	228,264,174.48	228,264,174.48	0.00
				Total Proyecto:	289,898,261.00	-31,203,074.50	258,695,186.50	0.00	30,431,012.02	30,431,012.02	30,431,012.02	228,264,174.48	228,264,174.48	0.00
				Total Sub Programa:	289,898,261.00	-31,203,074.50	258,695,186.50	0.00	30,431,012.02	30,431,012.02	30,431,012.02	228,264,174.48	228,264,174.48	0.00
				Total Programa:	289,898,261.00	-31,203,074.50	258,695,186.50	0.00	30,431,012.02	30,431,012.02	30,431,012.02	228,264,174.48	228,264,174.48	0.00
				Total Institución :	587,040,800.00	-63,096,000.00	523,944,800.00	1,553,080.36	109,486,352.68	58,412,036.27	58,389,487.88	414,458,447.32	465,532,763.73	22,548.33