



FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

12 Avenida y 25 Calle Zona 5, Gimnasio Nuevo No. 2
Guatemala, Centro América - Teléfono: (502) 2331-2680
Correo electrónico: esgrimaguatemala@gmail.com

PRESUPUESTO

EJECUTADO

EGRESOS

MARZO/2022

AFILIADA A: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Comité Olímpico Guatemalteco, Federación Internacional de Esgrima,
Confederación Centroamericana y del Caribe de Esgrima, Confederación Panamericana de Esgrima, Confederación Centroamericana de Esgrima

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 16

FECHA : 1/04/2022

HORA : 12:54.25

REPORTE: R00804490.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
ENTIDAD: 1130-0075-000-00						FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA									
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	371,000.00	4,000.00	375,000.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	262,800.00	262,800.00	0.00
013	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00
022	0101	22			PERSONAL POR CONTRATO	10,028.00	0.00	10,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,028.00	10,028.00	0.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
041	0101	22			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,990.58	3,990.58	3,990.58	36,418.84	36,418.84	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,960.00	0.00	4,960.00	0.00	374.00	374.00	374.00	4,212.00	4,212.00	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	37,340.00	2,660.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,340.00	2,660.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	8,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
Total Fuente:						558,568.00	22,320.00	580,888.00	0.00	46,514.58	46,514.58	46,514.58	445,708.84	445,708.84	0.00
Total Geográfico:						558,568.00	22,320.00	580,888.00	0.00	46,514.58	46,514.58	46,514.58	445,708.84	445,708.84	0.00
Total Grupo de Gasto:						558,568.00	22,320.00	580,888.00	0.00	46,514.58	46,514.58	46,514.58	445,708.84	445,708.84	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	22			TELEFONÍA	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	2,325.53	2,325.53	2,325.53	10,871.19	10,871.19	0.00
114	0101	22			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	4,000.00	0.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
134	0101	22			COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	6,533.00	13,967.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 16
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 12:54.25
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
142	0101	22			FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
155	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
158	0101	22			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	309.80	3,309.80	0.00	0.00	0.00	3,309.80	3,309.80	0.00	
162	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
166	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
168	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
182	0101	22			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,350.00	1,650.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
183	0101	22			SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
184	0101	22			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
185	0101	22			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
186	0101	22			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
194	0101	22			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	12.50	12.50	2,975.00	2,975.00	0.00	
195	0101	22			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	1,600.00	3,340.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
Total Fuente:						72,843.00	95,266.80	168,109.80	0.00	4,338.05	4,338.03	161,655.99	161,655.99	0.00	
Total Geográfico:						72,843.00	95,266.80	168,109.80	0.00	4,338.05	4,338.03	161,655.99	161,655.99	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						72,843.00	95,266.80	168,109.80	0.00	4,338.05	4,338.03	161,655.99	161,655.99	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	740.00	740.00	14,260.00	14,260.00	0.00	
214	0101	22			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
219	0101	22			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	
231	0101	22			HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 12:54.25
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
239	0101	22			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
242	0101	22			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
245	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
245	0101	22			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
247	0101	22			ESECTES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
249	0101	22			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
251	0101	22			CUEROS Y PIELS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
254	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	9,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
264	0101	22			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
266	0101	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
269	0101	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
272	0101	22			PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
273	0101	22			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
286	0101	22			HERRAMIENTAS MENORES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 12:54.25
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

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														
112	0101	22			AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
121	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
131	0101	22			VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
135	0101	22			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	42,190.00	20,000.00	62,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,190.00	62,190.00	0.00
142	0101	22			FLETES	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
146	0101	22			ALMACENAJE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
155	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	43,190.00	45,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,190.00	45,190.00	0.00
182	0101	22			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,700.00	13,300.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
183	0101	22			SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
194	0101	22			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	22			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
198	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,050.00	8,530.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
					Total Fuente:	169,690.00	129,940.00	239,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,630.00	239,630.00	0.00
					Total Geografico:	169,690.00	129,940.00	239,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,630.00	239,630.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	169,690.00	129,940.00	239,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,630.00	239,630.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,250.00	8,250.00	49,500.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	7,800.00	4,200.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 16
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 12:54.25
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
					Total Fuente:	94,420.00	12,950.00	107,370.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	107,370.00	107,370.00	0.00
					Total Geográfico:	94,420.00	12,950.00	107,370.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	107,370.00	107,370.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	94,420.00	12,950.00	107,370.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	107,370.00	107,370.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Fuente:	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Geográfico:	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	204,110.00	145,890.00	350,000.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
					003 000 ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE FORMACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	125,068.00	24,932.00	150,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	92,400.00	92,400.00	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,846.00	0.00	20,846.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,346.00	10,346.00	0.00
022	0101	22			PERSONAL POR CONTRATO	470,728.00	250,000.00	720,728.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	659,078.00	659,078.00	0.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,450.00	0.00	66,450.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	62,200.00	62,200.00	0.00
025	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,504.00	0.00	54,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,504.00	54,504.00	0.00
041	0101	22			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	4,006.59	4,006.59	4,006.59	56,386.82	56,386.82	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	8,500.00	1,500.00	10,000.00	0.00	375.50	375.50	375.50	9,249.00	9,249.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 12:54.25
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
071	0101	22			AGUINALDO	50,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	11,321.00	0.01	11,321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,321.01	11,321.01	0.00
					Total Fuente:	929,817.00	306,432.01	1,236,249.01	0.00	53,782.06	53,782.09	53,782.09	1,093,484.83	1,093,484.83	0.00
					Total Geografico:	929,817.00	306,432.01	1,236,249.01	0.00	53,782.06	53,782.09	53,782.09	1,093,484.83	1,093,484.83	0.00
					Total Grupo de Gasto:	929,817.00	306,432.01	1,236,249.01	0.00	53,782.06	53,782.09	53,782.09	1,093,484.83	1,093,484.83	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	22			AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
115	0101	22			TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,388.50	1,388.50	1,388.50	17,523.00	17,523.00	0.00
114	0101	22			CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
115	0101	22			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
116	0101	22			SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
111	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
112	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
131	0101	22			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,000.00	9,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
135	0101	22			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	21,000.00	4,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	57,830.00	14,733.00	72,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,563.00	72,563.00	0.00
142	0101	22			FLETES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
143	0101	22			ALMACENAJE	7,500.00	26,500.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	784.00	784.00	784.00	8,432.00	8,432.00	0.00
155	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
156	0101	22			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
158	0101	22			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
152	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
154	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 12:54.25
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
UBG	FTE														
165	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
168	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
171	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
182	0101	22			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	41,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
183	0101	22			SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	11,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
184	0101	22			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
185	0101	22			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
186	0101	22			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	16,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
188	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
194	0101	22			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	950.00	950.00	0.00	
195	0101	22			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	17,000.00	35,000.00	0.00	702.00	702.00	34,298.00	34,298.00	0.00	
197	0101	22			SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
189	0101	22			OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
					Total Fuente:	296,580.00	165,235.00	461,813.00	0.00	3,099.50	3,099.50	457,016.00	457,016.00	0.00	
					Total Geografico:	296,580.00	165,235.00	461,813.00	0.00	3,099.50	3,099.50	457,016.00	457,016.00	0.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	296,580.00	165,235.00	461,813.00	0.00	3,099.50	3,099.50	457,016.00	457,016.00	0.00	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,250.00	0.00	169,250.00	12,240.00	0.00	0.00	169,250.00	169,250.00	0.00	
214	0101	22			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
221	0101	22			HELADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	11,400.00	13,600.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 9 DE 16

FECHA : 1/04/2022

HORA : 12:54.25

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
139	0101	22			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
142	0101	22			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
143	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
144	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
145	0101	22			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
147	0101	22			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
151	0101	22			CUEROS Y PIELS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
153	0101	22			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
154	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
161	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
162	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00
164	0101	22			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
166	0101	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,620.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	2,620.00	0.00
167	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
168	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
169	0101	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
172	0101	22			PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
173	0101	22			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
174	0101	22			CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
175	0101	22			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
182	0101	22			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
183	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
186	0101	22			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
189	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 10 DE 16
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 12:54.25
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
293	0101	22			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
					Total Fuente:	329,920.00	13,600.00	343,520.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	343,520.00	343,520.00	0.00
					Total Geográfico:	329,920.00	13,600.00	343,520.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	343,520.00	343,520.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	329,920.00	13,600.00	343,520.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	343,520.00	343,520.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
324	0101	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	22			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	0101	22			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
329	0101	22			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
					Total Geográfico:	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
415	0101	22			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
416	0101	22			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
419	0101	22			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
					Total Fuente:	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 12:54.25
 REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

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														
					Total Geografico:	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	22			CRÉDITOS DE RESERVA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Fuente:	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Geografico:	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,080,917.00	485,265.01	2,166,182.01	12,240.00	68,881.59	68,881.59	68,881.59	2,006,520.83	2,006,520.83	0.00
					004 000 ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	126,994.00	0.00	126,994.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	104,044.00	104,044.00	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	13,000.00	13,000.00	0.00
022	0101	22			PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,324.00	0.00	30,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00	30,324.00	0.00
041	0101	22			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	816.25	816.25	816.25	14,567.51	14,567.51	0.00
052	0101	22			APORTE PATRONAL AL INTECAP	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	76.50	76.50	76.50	3,047.00	3,047.00	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	13,000.00	10,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	11,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
					Total Fuente:	273,018.00	24,000.00	297,018.00	0.00	9,042.75	9,042.75	9,042.75	270,782.51	270,782.51	0.00
					Total Geografico:	273,018.00	24,000.00	297,018.00	0.00	9,042.75	9,042.75	9,042.75	270,782.51	270,782.51	0.00
					Total Grupo de Gasto:	273,018.00	24,000.00	297,018.00	0.00	9,042.75	9,042.75	9,042.75	270,782.51	270,782.51	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
112	0101	22			AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
113	0101	22			TELEFONÍA	20,276.00	693.21	20,969.21	0.00	1,209.70	1,209.70	1,209.70	18,549.81	18,549.81	0.00
114	0101	22			CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 12:54.25
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
115	001	22			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
121	001	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
122	001	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
131	001	22			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	12,745.20	12,745.20	12,745.20	32,336.10	32,336.10	0.00
133	001	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
134	0101	22			COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
135	0101	22			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	43,000.00	57,000.00	100,000.00	0.00	27,641.22	27,641.22	27,641.22	52,693.20	52,693.20	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	63,452.00	0.00	63,452.00	0.00	22,208.90	22,208.90	22,208.90	41,243.10	41,243.10	0.00
142	0101	22			FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,071.52	1,071.52	1,071.52	928.48	928.48	0.00
145	0101	22			ALMACENAJE	1,000.00	39,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
155	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
156	0101	22			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
158	0101	22			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
162	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
164	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
165	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,750.00	3,750.00	0.00
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
171	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
182	0101	22			SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
183	0101	22			SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
185	0101	22			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
186	0101	22			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	22,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 13 DE 16

FECHA : 1/04/2022

HORA : 12:54.25

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
188	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	24,000.00	21,000.00	45,000.00	0.00	1,122.98	1,122.98	1,122.98	43,877.02	43,877.02	0.00
194	0101	22			GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	12.50	12.50	12.50	2,975.00	2,975.00	0.00
195	0101	22			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,000.00	4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
197	0101	22			SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
198	0101	22			OTROS SERVICIOS	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	1,622.82	1,622.82	1,622.82	8,547.18	8,547.18	0.00
					Total Fuente:	439,398.00	177,693.21	617,091.21	0.00	67,884.84	67,884.84	67,884.84	518,399.89	518,399.89	0.00
					Total Geografico:	439,398.00	177,693.21	617,091.21	0.00	67,884.84	67,884.84	67,884.84	518,399.89	518,399.89	0.00
					Total Grupo de Gasto:	439,398.00	177,693.21	617,091.21	0.00	67,884.84	67,884.84	67,884.84	518,399.89	518,399.89	0.00
					200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,500.00	0.00	88,500.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	0.00
219	0101	22			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
231	0101	22			HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
235	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
239	0101	22			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
242	0101	22			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
245	0101	22			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	22			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
249	0101	22			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
251	0101	22			CUEROS Y PIELS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
253	0101	22			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 14 DE 16
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 12:54.25
 REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
254	0101	22			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
264	0101	22			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
266	0101	22			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
269	0101	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
272	0101	22			PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
273	0101	22			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274	0101	22			CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
282	0101	22			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0101	22			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
288	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
293	0101	22			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
295	0101	22			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
298	0101	22			INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales
 Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 15 DE 16

FECHA : 1/04/2022

HORA : 12:54.25

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
					Total Fuente:	253,600.00	12,000.00	265,600.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	265,600.00	265,600.00	0.00
					Total Geografico:	253,600.00	12,000.00	265,600.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	265,600.00	265,600.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	253,600.00	12,000.00	265,600.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	265,600.00	265,600.00	0.00
					300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
324	0101	22			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
326	0101	22			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
328	0101	22			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
329	0101	22			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Geografico:	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
415	0101	22			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
416	0101	22			BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
419	0101	22			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	59,400.00	59,400.00	0.00
					Total Fuente:	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	124,400.00	124,400.00	0.00
					Total Geografico:	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	124,400.00	124,400.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	124,400.00	124,400.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	1,121,016.00	228,893.21	1,349,709.21	44,400.00	82,527.59	82,527.59	82,527.59	1,219,182.40	1,219,182.40	0.00
					Total Proyecto:	3,760,054.00	1,012,310.02	4,772,364.02	72,840.00	203,001.79	203,001.79	203,001.79	4,339,903.06	4,339,903.06	0.00
					Total Sub Programa:	3,760,054.00	1,012,310.02	4,772,364.02	72,840.00	203,001.79	203,001.79	203,001.79	4,339,903.06	4,339,903.06	0.00
					Total Programa:	3,760,054.00	1,012,310.02	4,772,364.02	72,840.00	203,001.79	203,001.79	203,001.79	4,339,903.06	4,339,903.06	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
					00 SIN SUBPROGRAMA										
					000 SIN PROYECTO										
					001 000 TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO										
					400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	22			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Fuente:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

Fuente de Financiamiento Igual a 22

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 16 DE 16

FECHA : 1/04/2022

HORA : 12:54.25

REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2022

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														
					Total Geografico:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Actividad / Obra:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Proyecto:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Programa:	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
					Total Unidad Ejecutora:	3,770,654.00	1,012,310.02	4,782,964.02	72,840.00	203,601.79	203,601.79	203,601.79	4,349,903.06	4,349,903.06	0.00