



PASIÓN POR
GUATEMALA


1/2

Ref.729-2023/DF-FEDEPAG.
Guatemala, 08 de septiembre de 2023.

Licda. Marta María Ríos Gutiérrez
Dirección Técnica del Presupuesto,
Ministerio de Finanzas Públicas.
Presente

2023-68468
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

13 SEP 2023

Firma:  Hora: 11:18
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

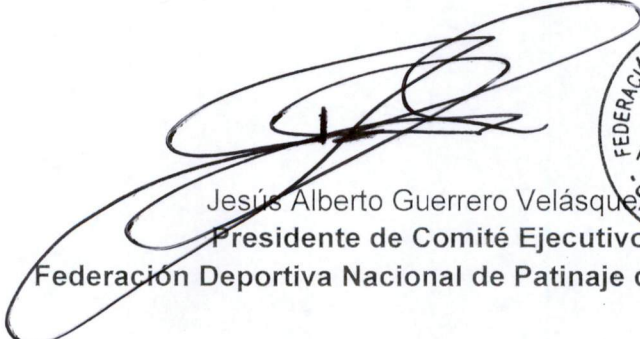
Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo del Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala.

El motivo del presente es para dar cumplimiento según artículo 20 y 38 del reglamento, ley orgánica del presupuesto acuerdo Decreto 101-97 por lo que se notifica la ejecución Presupuestaria cuatrimestral correspondiente del mes de mayo al mes de agosto de 2023.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente.


Jesús Alberto Guerrero Velásquez
Presidente de Comité Ejecutivo
Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala



www.federaciondepatinaje.org.gt - E-mail: patinajegua@gmail.com

7ma. Avenida final, 7-10 zona 13, Interior Domo Polideportivo

Nueva Guatemala de la Asunción, América Central

Teléfono: + (502) 2445-4183

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 8/09/2023
HORA : 9:45.24
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300088	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA												
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	57,700.00	57,700.00	65,050.00	0.00	0.00	0.00	238,150.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.70	17,916.38	17,916.38	17,916.38	0.00	0.00	0.00	69,474.84
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	596.77	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	2,846.77
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	76,700.00	100,000.00	105,200.00	0.00	0.00	0.00	358,400.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,014.90	7,834.52	8,068.27	8,068.27	0.00	0.00	0.00	31,985.96
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	0.00	0.00	751.16	734.26	756.16	756.16	0.00	0.00	0.00	2,997.74
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.93
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	518.93	0.00	61,156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	61,675.69
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.11	3,093.00	3,093.00	2,888.00	0.00	0.00	0.00	13,971.11
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	154,573.26	30,961.36	548,998.10	97,320.96	0.00	0.00	0.00	831,853.68
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	8,998.00	1,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,454.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	45,910.00	26,920.00	43,060.00	91,268.40	0.00	0.00	0.00	207,158.40
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	6,880.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	5,400.00	4,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,300.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,965.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2/2

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 8/09/2023 -
HORA : 9:45.24
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	17,550.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,905.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	106,800.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.64	40.00	24,893.26	0.00	0.00	0.00	34,228.90
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	967.50	4,263.00	0.00	0.00	0.00	5,440.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,254.30	7,500.45	903.00	37,369.45	0.00	0.00	0.00	62,027.20
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	344.95	154.00	0.00	346.35	0.00	0.00	0.00	845.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.75	5,380.01	11,159.28	1,840.18	0.00	0.00	0.00	26,020.22
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.20
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	1,551.90	460.00	0.00	0.00	0.00	2,023.15
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	185.25	0.00	0.00	0.00	617.25
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.99
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	69.45	20.00	0.00	415.66	0.00	0.00	0.00	505.11
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	5,625.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	16,884.00

2/12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 8/09/2023 -
HORA : 9:45.24
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,023

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
296 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.49
297 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.30
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11300088 FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA	0.00	0.00	0.00	0.00	489,888.57	344,440.61	930,836.35	504,314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,479.85
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	489,888.57	344,440.61	930,836.35	504,314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,479.85


Mynor Estuardo Acevedo
Contador General
Fedepag


Andrés Felipe Campos López
Gerente General
Fedepag


Jesús Alberto Guerrero Velásquez
Presidente Comité Ejecutivo
Fedepag


Lic. Rafael Romeo Pontaza
Tesorero Comité Ejecutivo
Fedepag

4/12

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 8/09/2023
HORA : 9:53.43
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
ENTIDAD: 1130-0088-000-00 FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA														
11				Atletas federados y formados										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				Dirección y Coordinación										
000				Dirección y Coordinación										
				Total Financiamiento : 22	810,430.00	96,800.00	907,230.00	0.00	266,711.57	266,711.57	266,711.57	377,215.78	377,215.78	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00	162,241.93	162,241.93	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	46,000.00	50,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	17,282.26	17,282.26	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	-70,000.00	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	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	15,444.79	15,444.79	15,444.79	12,561.82	12,561.82	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,447.50	1,447.50	1,447.50	1,528.47	1,528.47	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	33,530.00	0.00	33,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,337.64	31,337.64	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	23,708.84	23,708.84	23,708.84	4,155.05	4,155.05	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.11	3,996.11	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	586,230.00	-4,000.00	582,230.00	0.00	188,101.13	188,101.13	188,101.13	241,103.28	241,103.28	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,971.11	13,971.11	13,971.11	6,267.01	6,267.01	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	3,000.00	3,500.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,850.00	1,850.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	7,744.00	7,744.00	0.00
136	0101	22		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	6,240.00	6,240.00	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	9,600.00	9,600.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	47,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	180.00	180.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	410.00	410.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00	3,206.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	126,200.00	54,000.00	180,200.00	0.00	61,377.11	61,377.11	61,377.11	62,972.01	62,972.01	0.00

5/12

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 8/09/2023

HORA : 9:53.43

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	3,702.10	3,702.10	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.50	1,413.50	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.50	1,210.50	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	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	866.80	866.80	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
254	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
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	14,610.03	14,610.03	14,610.03	12,135.27	12,135.27	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	3,365.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	935.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	1,633.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	721.00	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
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	500.00	800.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	56,000.00	31,800.00	87,800.00	0.00	17,038.03	17,038.03	17,038.03	39,717.17	39,717.17	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,853.00	13,853.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 Grupo de Gasto:300	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,017.00	22,017.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	195.30	195.30	195.30	4,256.32	4,256.32	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	195.30	195.30	195.30	11,406.32	11,406.32	0.00
				Total Fuente:	810,430.00	96,800.00	907,230.00	0.00	266,711.57	266,711.57	266,711.57	377,215.78	377,215.78	0.00
				Total Financiamiento : 31	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

21/9

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 8/09/2023

HORA : 9:53.43

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
				Total Fuente:	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
				Total Actividad :	821,430.00	96,800.00	918,230.00	0.00	266,711.57	266,711.57	266,711.57	386,715.78	386,715.78	0.00
				Total Obra:	821,430.00	96,800.00	918,230.00	0.00	266,711.57	266,711.57	266,711.57	386,715.78	386,715.78	0.00
	002			Promoción Deportiva										
	000			Promoción Deportiva										
				Total Financiamiento : 22	1,536,529.00	78,300.00	1,614,829.00	0.00	351,463.68	351,463.68	351,463.68	959,077.89	959,077.89	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	-51,000.00	209,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	149,500.00	149,500.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	185,000.00	74,000.00	259,000.00	0.00	69,474.84	69,474.84	69,474.84	107,872.21	107,872.21	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,500.00	11,500.00	0.00	2,846.77	2,846.77	2,846.77	5,516.14	5,516.14	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	399,996.00	30,000.00	429,996.00	0.00	146,800.00	146,800.00	146,800.00	179,096.00	179,096.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	11,000.00	23,500.00	0.00	8,239.89	8,239.89	8,239.89	8,699.48	8,699.48	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	772.24	772.24	772.24	612.90	612.90	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	518.93	518.93	518.93	19,481.07	19,481.07	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,833.00	0.00	24,833.00	0.00	18,641.85	18,641.85	18,641.85	6,191.15	6,191.15	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	90.14	90.14	90.14	2,109.86	2,109.86	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	918,529.00	66,500.00	985,029.00	0.00	282,384.66	282,384.66	282,384.66	480,328.81	480,328.81	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.00	1,391.00	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.80	1,449.80	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,957.50	1,957.50	1,957.50	138,042.50	138,042.50	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,130.50	7,130.50	7,130.50	36,741.50	36,741.50	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,668.00	1,668.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,560.00	31,560.00	31,560.00	21,060.00	21,060.00	0.00
142	0101	22		FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	1,035.00	1,035.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00	10,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	555.00	555.00	555.00	4,195.00	4,195.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

21/12

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 8/09/2023

HORA : 9:53.43

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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												
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,270.50	5,270.50	5,270.50	13,198.50	13,198.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	479,550.00	10,000.00	489,550.00	0.00	58,238.50	58,238.50	58,238.50	369,831.30	369,831.30	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	354.60	354.60	354.60	39,807.30	39,807.30	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	387.30	387.30	387.30	571.35	571.35	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	389.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00	500.00	750.00	0.00	290.00	290.00	290.00	372.50	372.50	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	24,630.00	24,630.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	28.20	28.20	28.20	1,471.80	1,471.80	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	378.95	378.95	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	139.98	139.98	139.98	160.02	160.02	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	456.00	456.00	456.00	544.00	544.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	122.99	122.99	122.99	1,377.01	1,377.01	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	89.45	89.45	89.45	746.85	746.85	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	476.00	476.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,131.00	4,131.00	4,131.00	14,885.00	14,885.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	37.00	37.00	37.00	1,463.00	1,463.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	445.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	138,450.00	1,800.00	140,250.00	0.00	10,840.52	10,840.52	10,840.52	108,917.78	108,917.78	0.00
				Total Fuente:	1,536,529.00	78,300.00	1,614,829.00	0.00	351,463.68	351,463.68	351,463.68	959,077.89	959,077.89	0.00
				Total Actividad :	1,536,529.00	78,300.00	1,614,829.00	0.00	351,463.68	351,463.68	351,463.68	959,077.89	959,077.89	0.00
				Total Obra:	1,536,529.00	78,300.00	1,614,829.00	0.00	351,463.68	351,463.68	351,463.68	959,077.89	959,077.89	0.00
	003			Formación Deportiva										
	000			Formación Deportiva										
				Total Financiamiento : 22	1,213,192.00	333,660.00	1,546,852.00	0.00	595,258.08	595,258.08	595,258.08	617,431.15	617,431.15	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

8/12

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 8/09/2023

HORA : 9:53.43

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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												
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	399,996.00	32,569.00	432,565.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	234,465.00	234,465.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,734.52	3,734.52	3,734.52	5,964.59	5,964.59	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	1,387.50	1,387.50	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	200.00	8,700.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	75.00	75.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	578,596.00	32,769.00	611,365.00	0.00	119,409.52	119,409.52	119,409.52	323,492.09	323,492.09	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	251.00	251.00	251.00	5,451.61	5,451.61	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	273,303.44	273,303.44	273,303.44	-150,546.89	-150,546.89	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,067.50	11,067.50	11,067.50	33,932.50	33,932.50	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,725.00	41,725.00	41,725.00	5,540.50	5,540.50	0.00
142	0101	22		FLÉTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	10,650.00	10,650.00	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,500.00	35,750.00	42,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	27,250.00	27,250.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	57,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	1,450.00	1,450.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,033.28	5,033.28	5,033.28	-33.28	-33.28	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.12	3,073.12	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,130.00	17,130.00	17,130.00	20,359.80	20,359.80	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	29,799.00	29,799.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	484,050.00	112,750.00	596,800.00	0.00	392,430.22	392,430.22	392,430.22	123,476.36	123,476.36	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	56,000.00	70,000.00	126,000.00	0.00	59,244.60	59,244.60	59,244.60	14,292.40	14,292.40	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,195.00	61,195.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

9/12

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 8/09/2023

HORA : 9:53.43

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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												
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	458.00	458.00	458.00	952.35	952.35	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	250.00	200.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.03	267.03	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	7,090.19	7,090.19	7,090.19	42,729.81	42,729.81	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	147.00	147.00	147.00	1,353.00	1,353.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,750.00	3,250.00	0.00	1,563.15	1,563.15	1,563.15	1,576.85	1,576.85	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	200.00	200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	155.66	155.66	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	996.00	391.00	1,387.00	0.00	161.25	161.25	161.25	245.75	245.75	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	415.66	415.66	415.66	908.34	908.34	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	12,753.00	12,753.00	12,753.00	27,447.00	27,447.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	161.49	161.49	161.49	338.51	338.51	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	2,600.00	3,100.00	0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	1,701.00	1,701.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	142,546.00	188,141.00	330,687.00	0.00	83,418.34	83,418.34	83,418.34	162,462.70	162,462.70	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,213,192.00	333,660.00	1,546,852.00	0.00	595,258.08	595,258.08	595,258.08	617,431.15	617,431.15	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	107,431.00	107,431.00	0.00	106,900.00	106,900.00	106,900.00	531.00	531.00	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	32		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	107,431.00	107,431.00	0.00	106,900.00	106,900.00	106,900.00	531.00	531.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	0.00	107,431.00	107,431.00	0.00	106,900.00	106,900.00	106,900.00	531.00	531.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	107,431.00	107,431.00	0.00	106,900.00	106,900.00	106,900.00	531.00	531.00	0.00
				Total Actividad :	1,213,192.00	441,091.00	1,654,283.00	0.00	702,158.08	702,158.08	702,158.08	617,962.15	617,962.15	0.00
				Total Obra:	1,213,192.00	441,091.00	1,654,283.00	0.00	702,158.08	702,158.08	702,158.08	617,962.15	617,962.15	0.00
	004			Especialización Deportiva										
	000			Especialización Deportiva										
				Total Financiamiento : 22	1,536,019.00	41,289.00	1,577,308.00	0.00	949,146.52	949,146.52	949,146.52	489,495.42	489,495.42	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	43,900.00	43,900.00	43,900.00	57,300.00	57,300.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00

10/12

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 8/09/2023

HORA : 9:53.43

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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												
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,008.00	-15,000.00	385,008.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	350,008.00	350,008.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,571.00	0.00	15,571.00	0.00	4,566.76	4,566.76	4,566.76	7,579.17	7,579.17	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	428.00	428.00	428.00	691.00	691.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	1,300.00	1,300.00	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	592,619.00	-15,000.00	577,619.00	0.00	96,594.76	96,594.76	96,594.76	432,478.17	432,478.17	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	556,592.74	556,592.74	556,592.74	-206,592.74	-206,592.74	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
136	0101	22		RECONOCIMIENTO DE 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
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	41,289.00	141,289.00	0.00	133,873.40	133,873.40	133,873.40	6,895.60	6,895.60	0.00
142	0101	22		FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	106,800.00	106,800.00	106,800.00	173,100.00	173,100.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	29,035.62	29,035.62	29,035.62	-19,035.62	-19,035.62	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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:100	891,400.00	-46,289.00	937,689.00	0.00	841,101.76	841,101.76	841,101.76	15,967.24	15,967.24	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	8,550.00	8,550.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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
				Total Grupo de Gasto:200	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	-40,550.00	-40,550.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	22		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.01	500.01	0.00
				Total Fuente:	1,536,019.00	-41,289.00	1,577,308.00	0.00	949,146.52	949,146.52	949,146.52	489,495.42	489,495.42	0.00
				Total Actividad :	1,536,019.00	-41,289.00	1,577,308.00	0.00	949,146.52	949,146.52	949,146.52	489,495.42	489,495.42	0.00
				Total Obra:	1,536,019.00	-41,289.00	1,577,308.00	0.00	949,146.52	949,146.52	949,146.52	489,495.42	489,495.42	0.00

11/12

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 8/09/2023

HORA : 9:53.43

REPORTE: R00804489.rpt


DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

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 Proyecto:	5,107,170.00	657,480.00	5,764,650.00	0.00	2,269,479.85	2,269,479.85	2,269,479.85	2,453,251.24	2,453,251.24	0.00
				Total Sub Programa:	5,107,170.00	657,480.00	5,764,650.00	0.00	2,269,479.85	2,269,479.85	2,269,479.85	2,453,251.24	2,453,251.24	0.00
				Total Programa:	5,107,170.00	657,480.00	5,764,650.00	0.00	2,269,479.85	2,269,479.85	2,269,479.85	2,453,251.24	2,453,251.24	0.00
				Total Institución :	5,107,170.00	657,480.00	5,764,650.00	0.00	2,269,479.85	2,269,479.85	2,269,479.85	2,453,251.24	2,453,251.24	0.00


Mynor Estuardo Acevedo
CONTADOR GENERAL
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE
GUATEMALA
Fedepag


Andres Felipe Campos Lopez
GERENTE GENERAL
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE
GUATEMALA
Fedepag


Jesus Alberto Guerrero Velasquez
Presidente Comité Ejecutivo
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE
GUATEMALA
Fedepag


Lic. Rafael Romeo Pontaza Gallo
Tesorero Comité Ejecutivo
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE
GUATEMALA
Fedepag

12/2