



Federación Deportiva Nacional de Patinaje  
de Guatemala

1/12

Ref.266-2024/DF-FEDEPAG.  
Guatemala, 07 de mayo de 2024.

**Licenciada. Blanca Margarita Ibáñez Cabrera**  
**Dirección Técnica del Presupuesto,**  
**Ministerio de Finanzas Públicas.**  
**Presente**

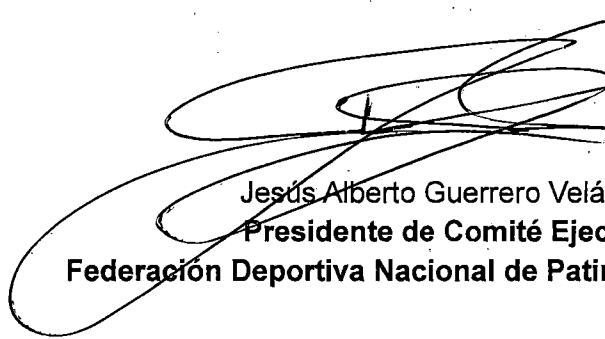
Estimada Licenciada:

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 enero al mes de abril de 2024.

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



2024-31478  
DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

08 MAY 2024

Firma:  Hora:   
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 6/05/2024  
 HORA : 11:04.20  
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300088	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA												
011	PERSONAL PERMANENTE	65,184.59	70,132.87	71,184.59	71,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,686.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	12,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,911.28
022	PERSONAL POR CONTRATO	14,500.00	15,465.52	18,193.55	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,159.07
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	500.00	637.10	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.10
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,000.00	77,600.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,700.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,502.35	9,133.35	10,914.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,549.98
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	945.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.89
113	TELEFONÍA	0.00	4,982.00	2,888.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	99.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	14,550.20	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,608.61	0.00	26,169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,778.29
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	181,675.00	14,289.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,924.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	35,384.50	0.00	31,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,859.50
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	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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

2/12

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 6/05/2024  
 HORA : 11:04.20  
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	7,000.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00
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	11,000.00
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	0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,950.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,030.00	24,030.00	27,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,040.80	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,590.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS 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	24,120.80
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,572.00	10,862.21	175.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	1,969.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,610.09
199 OTROS SERVICIOS	0.00	35,309.28	17,868.28	8,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.93
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,817.60	4,401.25	6,068.00	10,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,230.06
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,738.45
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	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	9.00	1,697.50	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	1,706.50
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	106.50	77.50	1,049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,233.25
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	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	300.00
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	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	57.75	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	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.92
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,836.98	0.00	18,487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,323.99
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.45
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	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,051.75	12,945.00	1,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,341.55
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	48.50	87.60	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	833.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.10
													833.95

2/2

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 6/05/2024  
 HORA : 11:04.20  
 REPORTE : R00817366.rpt

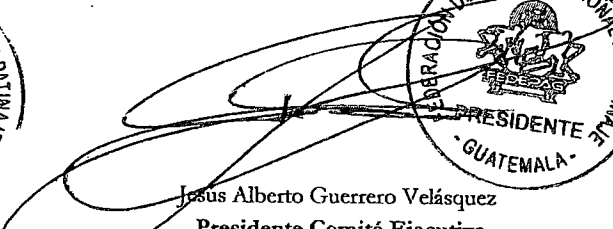
- Entidad - Renglon -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,024

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,300.00	10,908.00	100,924.00	8,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,066.00
296 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	299,657.80	333,012.16	388,289.96	353,912.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,872.64
TOTAL GENERAL	299,657.80	333,012.16	388,289.96	353,912.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,872.64

  
 Mynor Estuardo Acevedo Este  
 Contador General  
 Fedepag

  
 Eilyn Alejandra Morales Ramierez  
 Gerente General  
 Fedepag

  
 Jesus Alberto Guerrero Velásquez  
 Presidente Comité Ejecutivo  
 Fedepag

  
 Lic. Rafael Romeo Pontaza Gano  
 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 : 6/05/2024

HORA : 11:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	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	973,200.00	15,000.00	988,200.00	0.00	242,281.37	242,281.37	242,281.37	745,918.63	745,918.63	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	490,000.00	15,000.00	505,000.00	0.00	154,637.93	154,637.93	154,637.93	350,362.07	350,362.07	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,258.54	12,258.54	12,258.54	32,741.46	32,741.46	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	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:000	642,000.00	15,000.00	657,000.00	0.00	175,396.47	175,396.47	175,396.47	481,603.53	481,603.53	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	0101	22		TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	41,925.00	41,925.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,949.80	2,949.80	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	47.90	47.90	47.90	2,952.10	2,952.10	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS 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
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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	19,840.00	19,840.00	0.00
153	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	14,400.00	14,400.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	19,000.00	19,000.00	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
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-3,500.00	-3,500.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	0.00	500.00	0.00	80.00	80.00	80.00	420.00	420.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,375.88	1,375.88	1,375.88	8,624.12	8,624.12	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,969.93	1,969.93	1,969.93	1,030.07	1,030.07	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	36,058.91	36,058.91	36,058.91	162,441.09	162,441.09	0.00

8/12

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 6/05/2024

HORA : 11:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,677.60	8,677.60	8,677.60	6,322.40	6,322.40	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	0.00	3,000.00	0.00	1,697.50	1,697.50	1,697.50	1,302.50	1,302.50	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	77.50	77.50	77.50	1,622.50	1,622.50	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	1,500.00	1,500.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	0.00
247	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
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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	18,588.99	18,588.99	18,588.99	9,411.01	9,411.01	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.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	912.80	912.80	912.80	4,087.20	4,087.20	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	571.60	571.60	571.60	948.40	948.40	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	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	500.00	500.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	72,700.00	0.00	72,700.00	0.00	30,825.99	30,825.99	30,825.99	41,874.01	41,874.01	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	5,000.00	5,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Fuente:	973,200.00	15,000.00	988,200.00	0.00	242,281.37	242,281.37	242,281.37	745,918.63	745,918.63	0.00
				Total Financiamiento : 31	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										

21/2

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 6/05/2024

HORA : 11:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	31		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Fuente:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Actividad :	988,200.00	15,000.00	1,003,200.00	0.00	242,281.37	242,281.37	242,281.37	760,918.63	760,918.63	0.00
				Total Obra:	988,200.00	15,000.00	1,003,200.00	0.00	242,281.37	242,281.37	242,281.37	760,918.63	760,918.63	0.00
	002			Promoción Deportiva										
	000			Promoción Deportiva										
				Total Financiamiento : 22	1,463,256.00	-70,000.00	1,393,256.00	0.00	296,548.11	296,548.11	296,548.11	1,096,707.89	1,096,707.89	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	37,706.90	37,706.90	37,706.90	72,293.10	72,293.10	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	2,000.00	2,000.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	68,159.07	68,159.07	68,159.07	181,840.93	181,840.93	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,387.10	2,387.10	2,387.10	9,612.90	9,612.90	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,656.00	-100,000.00	300,656.00	0.00	65,400.00	65,400.00	65,400.00	235,256.00	235,256.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,121.58	8,121.58	8,121.58	11,878.42	11,878.42	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	847,756.00	-100,000.00	747,756.00	0.00	182,774.65	182,774.65	182,774.65	564,981.35	564,981.35	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	1,500.00	1,500.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	132.00	132.00	132.00	168.00	168.00	0.00
116	0101	22		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,608.61	14,608.61	14,608.61	85,391.39	85,391.39	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	17,400.00	17,400.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,214.00	17,214.00	17,214.00	62,786.00	62,786.00	0.00
142	0101	22		FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	-500.00	-500.00	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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

2/12

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 6/05/2024

HORA : 11:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	15,800.00	15,800.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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	7,122.50	7,122.50	7,122.50	12,877.50	12,877.50	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	391,300.00	16,000.00	407,300.00	0.00	74,777.11	74,777.11	74,777.11	332,522.89	332,522.89	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	11,492.60	11,492.60	11,492.60	62,507.40	62,507.40	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	9.00	9.00	9.00	1,491.00	1,491.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	106.50	106.50	106.50	1,393.50	1,393.50	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	57.75	57.75	57.75	442.25	442.25	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,535.00	1,535.00	1,535.00	19,465.00	19,465.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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.	2,000.00	14,000.00	16,000.00	0.00	13,377.00	13,377.00	13,377.00	2,623.00	2,623.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	48.50	48.50	48.50	951.50	951.50	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	1,000.00	1,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,370.00	12,370.00	12,370.00	87,630.00	87,630.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	224,200.00	14,000.00	238,200.00	0.00	38,996.35	38,996.35	38,996.35	199,203.65	199,203.65	0.00
				Total Fuente:	1,463,256.00	-70,000.00	1,393,256.00	0.00	296,548.11	296,548.11	296,548.11	1,096,707.89	1,096,707.89	0.00
				Total Actividad :	1,463,256.00	-70,000.00	1,393,256.00	0.00	296,548.11	296,548.11	296,548.11	1,096,707.89	1,096,707.89	0.00
				Total Obra:	1,463,256.00	-70,000.00	1,393,256.00	0.00	296,548.11	296,548.11	296,548.11	1,096,707.89	1,096,707.89	0.00
003				Formación Deportiva										
	000			Formación Deportiva										
				Total Financiamiento : 22	1,741,152.00	429,063.73	2,170,215.73	0.00	626,591.68	626,591.68	626,591.68	1,543,624.05	1,543,624.05	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	37,400.43	37,400.43	37,400.43	87,599.57	87,599.57	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 : 6/05/2024

HORA : 11:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
021	0101	22		PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	117,088.72	117,088.72	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	505,152.00	-60,000.00	445,152.00	0.00	81,300.00	81,300.00	81,300.00	363,852.00	363,852.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	4,340.24	4,340.24	4,340.24	4,959.76	4,959.76	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	669,352.00	80,000.00	749,352.00	0.00	138,951.95	138,951.95	138,951.95	610,400.05	610,400.05	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	945.89	945.89	945.89	3,554.11	3,554.11	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	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	207,063.73	237,063.73	0.00	204,324.00	204,324.00	204,324.00	32,739.73	32,739.73	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,645.50	49,645.50	49,645.50	100,354.50	100,354.50	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	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	17,600.00	17,600.00	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	11,400.00	11,400.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	15,050.00	15,050.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
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
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,000.00	35,000.00	44,000.00	0.00	20,234.21	20,234.21	20,234.21	23,765.79	23,765.79	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	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	53,907.56	53,907.56	53,907.56	11,092.44	11,092.44	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	664,800.00	337,063.73	1,001,863.73	0.00	364,507.16	364,507.16	364,507.16	637,356.57	637,356.57	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,568.25	9,568.25	9,568.25	115,431.75	115,431.75	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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

21/2

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

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 8

FECHA : 6/05/2024

HORA : 11:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
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	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,049.25	1,049.25	1,049.25	1,450.75	1,450.75	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.92	80.92	80.92	919.08	919.08	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,010.00	0.00	35,010.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	25,810.00	25,810.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	990.00	0.00	990.00	0.00	52.45	52.45	52.45	937.55	937.55	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	12,000.00	14,000.00	0.00	1,051.75	1,051.75	1,051.75	12,948.25	12,948.25	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	980.00	980.00	980.00	520.00	520.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	833.95	833.95	833.95	2,166.05	2,166.05	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,316.00	100,316.00	100,316.00	49,684.00	49,684.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>399,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>411,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,132.57</b>	<b>123,132.57</b>	<b>123,132.57</b>	<b>287,867.43</b>	<b>287,867.43</b>	<b>0.00</b>
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
				<b>Total Grupo de Gasto:400</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,741,152.00</b>	<b>429,063.73</b>	<b>2,170,215.73</b>	<b>0.00</b>	<b>626,591.68</b>	<b>626,591.68</b>	<b>626,591.68</b>	<b>1,543,624.05</b>	<b>1,543,624.05</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,741,152.00</b>	<b>429,063.73</b>	<b>2,170,215.73</b>	<b>0.00</b>	<b>626,591.68</b>	<b>626,591.68</b>	<b>626,591.68</b>	<b>1,543,624.05</b>	<b>1,543,624.05</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,741,152.00</b>	<b>429,063.73</b>	<b>2,170,215.73</b>	<b>0.00</b>	<b>626,591.68</b>	<b>626,591.68</b>	<b>626,591.68</b>	<b>1,543,624.05</b>	<b>1,543,624.05</b>	<b>0.00</b>
004				Especialización Deportiva										
	000			Especialización Deportiva										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	<b>1,528,610.00</b>	<b>-196,000.00</b>	<b>1,332,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,451.48</b>	<b>209,451.48</b>	<b>209,451.48</b>	<b>1,123,158.52</b>	<b>1,123,158.52</b>	<b>0.00</b>
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	47,941.38	47,941.38	47,941.38	94,058.62	94,058.62	0.00
014	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21/01

**Sistema de Estabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecución Analítica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 6/05/2024

HORA : 11:05.46

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,010.00	-96,000.00	104,010.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	80,010.00	80,010.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,829.62	3,829.62	3,829.62	7,670.38	7,670.38	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:000</b>	<b>392,110.00</b>	<b>-96,000.00</b>	<b>296,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,771.00</b>	<b>77,771.00</b>	<b>77,771.00</b>	<b>218,339.00</b>	<b>218,339.00</b>	<b>0.00</b>
			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	1,500.00	1,500.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	26,169.68	26,169.68	26,169.68	373,830.32	373,830.32	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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-SANTARIOS	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	360,000.00	-100,000.00	260,000.00	0.00	72,090.00	72,090.00	72,090.00	187,910.00	187,910.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,040.80	24,040.80	24,040.80	5,959.20	5,959.20	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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
				<b>Total Grupo de Gasto:100</b>	<b>1,017,500.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>917,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,300.48</b>	<b>122,300.48</b>	<b>122,300.48</b>	<b>795,199.52</b>	<b>795,199.52</b>	<b>0.00</b>
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	50,620.00	50,620.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto:200</b>	<b>109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,380.00</b>	<b>9,380.00</b>	<b>9,380.00</b>	<b>99,620.00</b>	<b>99,620.00</b>	<b>0.00</b>
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
325	0101	22		EQUIPO 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
				<b>Total Grupo de Gasto:300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,528,610.00</b>	<b>-196,000.00</b>	<b>1,332,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,451.48</b>	<b>209,451.48</b>	<b>209,451.48</b>	<b>1,123,158.52</b>	<b>1,123,158.52</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad:</b>	<b>1,528,610.00</b>	<b>-196,000.00</b>	<b>1,332,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,451.48</b>	<b>209,451.48</b>	<b>209,451.48</b>	<b>1,123,158.52</b>	<b>1,123,158.52</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,528,610.00</b>	<b>-196,000.00</b>	<b>1,332,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,451.48</b>	<b>209,451.48</b>	<b>209,451.48</b>	<b>1,123,158.52</b>	<b>1,123,158.52</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>5,721,218.00</b>	<b>178,063.73</b>	<b>5,899,281.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,872.64</b>	<b>1,374,872.64</b>	<b>1,374,872.64</b>	<b>4,524,409.09</b>	<b>4,524,409.09</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Sub Programa:</b>	<b>5,721,218.00</b>	<b>178,063.73</b>	<b>5,899,281.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,374,872.64</b>	<b>1,374,872.64</b>	<b>1,374,872.64</b>	<b>4,524,409.09</b>	<b>4,524,409.09</b>	<b>0.00</b>

21/11

**Sistema de Estabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto 2**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 6/05/2024

HORA : 11:05.46

REPORTE: R00804489.rpt


DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL


EJERCICIO: 2024

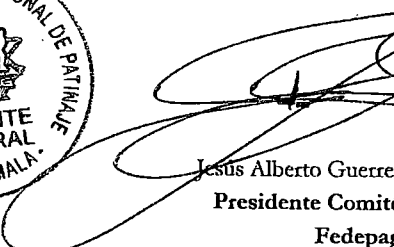
PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Programa:	5,721,218.00	178,063.73	5,899,281.73	0.00	1,374,872.64	1,374,872.64	1,374,872.64	4,524,409.09	4,524,409.09	0.00
				Total Institución :	5,721,218.00	178,063.73	5,899,281.73	0.00	1,374,872.64	1,374,872.64	1,374,872.64	4,524,409.09	4,524,409.09	0.00


  
 Myriam Estuardo Acevedo  
 Contador General  
 Fedepag





  
 Eilyn Alejandra Morales Ramirez  
 Gerente General  
 Fedepag



  
 Jesus Alberto Guerrero Velásquez  
 Presidente Comité Ejecutivo  
 Fedepag



  
 Lic. Rafael Romeo Pontaza Calle  
 Tesorero Comité Ejecutivo  
 Fedepag



12/12