

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 10/02/2017

HORA : 15:32.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

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												
ENTIDAD: 1130-0093-000-00														
FEDERACION NACIONAL DE JUDO														
11				ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
				Total Financiamiento : 22	923,234.00	124,200.00	1,047,434.00	0.00	86,966.28	86,966.28	86,966.28	671,219.63	671,219.63	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	502,502.00	4,264.00	506,766.00	0.00	42,670.00	42,670.00	42,670.00	254,396.74	254,396.74	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	200.00	1,400.00	0.00	85.00	85.00	85.00	800.00	800.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,500.00	6,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	34,675.00	62,710.00	97,385.00	0.00	2,521.80	2,521.80	2,521.80	72,830.03	72,830.03	0.00
027	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	9,100.00	12,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	10,100.00	10,100.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	53,154.00	11,309.00	64,463.00	0.00	9,278.88	9,278.88	9,278.88	55,184.12	55,184.12	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	5,362.00	1,309.00	6,671.00	0.00	869.62	869.62	869.62	5,801.38	5,801.38	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	41,875.00	8,154.00	50,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,029.00	50,029.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	41,875.00	8,154.00	50,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,029.00	50,029.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,400.00	200.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	700,043.00	105,400.00	805,443.00	0.00	56,925.30	56,925.30	56,925.30	507,270.27	507,270.27	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	1,409.00	1,409.00	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	2,819.14	2,819.14	2,819.14	10,972.86	10,972.86	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	6,284.14	6,284.14	6,284.14	12,381.86	12,381.86	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,289.95	5,289.95	5,289.95	23,635.05	23,635.05	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	-630.00	-630.00	-630.00	2,342.00	2,342.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	2,490.97	2,490.97	2,490.97	5,169.87	5,169.87	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,818.00	29,818.00	0.00
291	0101	22		UTILES DE OFICINA	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	631.10	631.10	631.10	14,340.40	14,340.40	0.00
292	0101	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	3,894.70	3,894.70	3,894.70	2,905.30	2,905.30	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	6,090.00	6,090.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,119.92	1,119.92	1,119.92	22,880.08	22,880.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	161,300.00	2,000.00	163,300.00	0.00	23,756.84	23,756.84	23,756.84	120,130.50	120,130.50	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.00	2,746.00	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	6,891.00	0.00	6,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.00	6,891.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 10/02/2017

HORA : 15:32.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

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												
328	0101	22		EQUIPO DE COMPUTO	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: 300	36,891.00	0.00	36,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,637.00	29,637.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
				Total Fuente:	923,234.00	124,200.00	1,047,434.00	0.00	86,966.28	86,966.28	86,966.28	671,219.63	671,219.63	0.00
				Total Actividad :	923,234.00	124,200.00	1,047,434.00	0.00	86,966.28	86,966.28	86,966.28	671,219.63	671,219.63	0.00
				Total Obra:	923,234.00	124,200.00	1,047,434.00	0.00	86,966.28	86,966.28	86,966.28	671,219.63	671,219.63	0.00
	002			PROMOCIÓN DEPORTIVA										
			000	PROMOCIÓN DEPORTIVA										
				Total Financiamiento : 22	2,128,087.00	396,284.00	2,524,371.00	0.00	200,137.99	200,137.99	200,682.99	1,663,470.83	1,663,470.83	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	351,049.00	119,528.00	470,577.00	0.00	37,870.57	37,870.57	37,870.57	329,654.72	329,654.72	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	175.00	175.00	175.00	1,400.00	1,400.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	17,500.00	17,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	131,214.00	131,214.00	0.00	23,191.37	23,191.37	23,191.37	108,022.63	108,022.63	0.00
026	0101	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	375.00	375.00	375.00	6,225.00	6,225.00	0.00
027	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,367,698.00	0.00	1,367,698.00	0.00	81,740.00	81,740.00	81,740.00	884,308.01	884,308.01	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	37,457.00	12,753.00	50,210.00	0.00	9,278.88	9,278.88	9,278.88	23,485.35	23,485.35	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	3,746.00	1,275.00	5,021.00	0.00	869.62	869.62	869.62	2,516.35	2,516.35	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	36,085.00	13,508.00	49,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,593.00	49,593.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	36,085.00	5,362.00	41,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,447.00	41,447.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	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: 000	1,868,320.00	287,640.00	2,155,960.00	0.00	156,250.44	156,250.44	156,250.44	1,469,152.06	1,469,152.06	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	266.00	266.00	266.00	1,734.00	1,734.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	100,017.00	0.00	100,017.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,925.00	40,722.43	40,722.43	0.00
135	0101	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	43,000.00	-10,000.00	33,000.00	0.00	3,242.32	3,242.32	3,242.32	1,428.98	1,428.98	0.00
168	0101	22		MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	141.83	141.83	141.83	14,585.96	14,585.96	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	33,272.00	38,272.00	0.00	18,393.11	18,393.11	18,393.11	154.49	154.49	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	169,017.00	38,272.00	207,289.00	0.00	24,488.26	24,488.26	24,968.26	77,625.86	77,625.86	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	40,436.00	120,436.00	0.00	16,791.14	16,791.14	16,791.14	92,812.43	92,812.43	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,750.00	29,936.00	40,686.00	0.00	2,608.15	2,608.15	2,673.15	23,880.48	23,880.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	90,750.00	70,372.00	161,122.00	0.00	19,399.29	19,399.29	19,464.29	116,692.91	116,692.91	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 10/02/2017

HORA : 15:32.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	65,683.25	65,683.25	65,683.25	244,316.75	244,316.75	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	9,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,141.87	33,141.87	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,704.88	13,704.88	13,704.88	11,295.12	11,295.12	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,438.58	4,438.58	4,438.58	30,561.42	30,561.42	0.00
291	0101	22		UTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
292	0101	22		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	1,400.00	71,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	68,700.00	68,700.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	472,500.00	15,200.00	487,700.00	0.00	86,526.71	86,526.71	86,526.71	398,595.16	398,595.16	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE COMPUTO	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: 300	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,873.70	16,873.70	0.00
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,588.00	7,588.00	7,588.00	44,222.00	44,222.00	0.00
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	95,000.00	-20,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	7,588.00	7,588.00	7,588.00	136,095.70	136,095.70	0.00
				Total Fuente:	1,322,850.00	15,200.00	1,338,050.00	0.00	137,596.48	137,596.48	137,596.48	1,060,401.23	1,060,401.23	0.00
				Total Actividad :	1,322,850.00	15,200.00	1,338,050.00	0.00	137,596.48	137,596.48	137,596.48	1,060,401.23	1,060,401.23	0.00
				Total Obra:	1,322,850.00	15,200.00	1,338,050.00	0.00	137,596.48	137,596.48	137,596.48	1,060,401.23	1,060,401.23	0.00
				Total Proyecto:	4,554,171.00	970,975.00	5,525,146.00	0.00	492,650.48	492,650.48	493,195.48	3,829,317.76	3,829,317.76	0.00
				Total Sub Programa:	4,554,171.00	970,975.00	5,525,146.00	0.00	492,650.48	492,650.48	493,195.48	3,829,317.76	3,829,317.76	0.00
				Total Programa:	4,554,171.00	970,975.00	5,525,146.00	0.00	492,650.48	492,650.48	493,195.48	3,829,317.76	3,829,317.76	0.00
99				PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				TRANSFERENCIAS										
000				TRANSFERENCIAS										
				Total Financiamiento : 22	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
453	0101	22		TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
				Total Fuente:	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
				Total Actividad :	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
				Total Obra:	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
				Total Proyecto:	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 10/02/2017

HORA : 15:32.00

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2016

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:	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
				Total Institución :	4,616,171.00	970,975.00	5,587,146.00	0.00	492,650.48	492,650.48	493,195.48	3,891,317.76	3,891,317.76	0.00