

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 10/02/2017

HORA : 15:18.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

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	1,019,330.00	0.00	1,019,330.00	0.00	76,359.57	76,359.57	60,620.00	942,970.43	942,970.43	15,739.57
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	512,040.00	0.00	512,040.00	0.00	55,270.00	55,270.00	47,070.00	456,770.00	456,770.00	8,200.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	50.00	50.00	50.00	550.00	550.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,500.00	13,250.00	13,250.00	250.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	35,260.00	0.00	35,260.00	0.00	6,789.57	6,789.57	0.00	28,470.43	28,470.43	6,789.57
027	0101	22		COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	500.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	58,397.00	0.00	58,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,397.00	58,397.00	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00
061	0101	22		DIETAS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
063	0101	22		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	45,608.00	0.00	45,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,608.00	45,608.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,608.00	0.00	45,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,608.00	45,608.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,001,788.00	0.00	1,001,788.00	0.00	76,359.57	76,359.57	60,620.00	925,428.43	925,428.43	15,739.57
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONIA	14,542.00	0.00	14,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,542.00	14,542.00	0.00
122	0101	22		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	14,542.00	0.00	14,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,542.00	14,542.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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: 200	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 Fuente:	1,019,330.00	0.00	1,019,330.00	0.00	76,359.57	76,359.57	60,620.00	942,970.43	942,970.43	15,739.57
				Total Actividad :	1,019,330.00	0.00	1,019,330.00	0.00	76,359.57	76,359.57	60,620.00	942,970.43	942,970.43	15,739.57
				Total Obra:	1,019,330.00	0.00	1,019,330.00	0.00	76,359.57	76,359.57	60,620.00	942,970.43	942,970.43	15,739.57
002				PROMOCIÓN DEPORTIVA										
000				PROMOCIÓN DEPORTIVA										
				Total Financiamiento : 22	2,466,823.00	0.00	2,466,823.00	0.00	120,824.80	117,458.80	102,470.08	2,345,998.20	2,349,364.20	14,988.72
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	619,807.00	-50,000.00	569,807.00	0.00	32,590.57	32,590.57	32,590.57	537,216.43	537,216.43	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	1,925.00	1,925.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	19,250.00	19,250.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 10/02/2017

HORA : 15:18.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

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 Financiamiento : 22	62,000.00	20,000.00	82,000.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	74,002.00	74,002.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,184.00	7,184.00	7,184.00	22,816.00	22,816.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	814.00	814.00	814.00	4,186.00	4,186.00	0.00
171	0101	22		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	67,002.00	67,002.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Fuente:	62,000.00	20,000.00	82,000.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	74,002.00	74,002.00	0.00
				Total Actividad :	62,000.00	20,000.00	82,000.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	74,002.00	74,002.00	0.00
				Total Obra:	62,000.00	20,000.00	82,000.00	0.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00	74,002.00	74,002.00	0.00
	004			DESARROLLO TÉCNICO										
	000			DESARROLLO TÉCNICO										
				Total Financiamiento : 22	1,528,993.00	-20,000.00	1,508,993.00	0.00	8,143.77	8,143.77	8,143.77	1,500,849.23	1,500,849.23	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00
013	0101	22		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	385.00	385.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	32,964.00	0.00	32,964.00	0.00	2,623.77	2,623.77	2,623.77	30,340.23	30,340.23	0.00
026	0101	22		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,625.00	2,625.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	246,639.00	0.00	246,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,639.00	246,639.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	6,647.00	0.00	6,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,647.00	6,647.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,273.00	0.00	5,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,273.00	5,273.00	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	355,650.00	0.00	355,650.00	0.00	7,183.77	7,183.77	7,183.77	348,466.23	348,466.23	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
113	0101	22		TELEFONIA	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
131	0101	22		VIATICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	22		VIATICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	60,000.00	-50,000.00	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	65,850.00	0.00	65,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,850.00	65,850.00	0.00
151	0101	22		ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,217.00	0.00	43,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,217.00	43,217.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 10/02/2017

HORA : 15:18.04

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

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												
182	0101	22		SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	14,040.00	14,040.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	461,667.00	-20,000.00	441,667.00	0.00	960.00	960.00	960.00	440,707.00	440,707.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	489,600.00	0.00	489,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,600.00	489,600.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00
294	0101	22		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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: 200	590,100.00	0.00	590,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,100.00	590,100.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	121,576.00	0.00	121,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,576.00	121,576.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	121,576.00	0.00	121,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,576.00	121,576.00	0.00
				Total Fuente:	1,528,993.00	-20,000.00	1,508,993.00	0.00	8,143.77	8,143.77	8,143.77	1,500,849.23	1,500,849.23	0.00
				Total Actividad :	1,528,993.00	-20,000.00	1,508,993.00	0.00	8,143.77	8,143.77	8,143.77	1,500,849.23	1,500,849.23	0.00
				Total Obra:	1,528,993.00	-20,000.00	1,508,993.00	0.00	8,143.77	8,143.77	8,143.77	1,500,849.23	1,500,849.23	0.00
				Total Proyecto:	5,096,646.00	0.00	5,096,646.00	0.00	213,326.14	209,960.14	179,231.85	4,883,319.86	4,886,685.86	30,728.25
				Total Sub Programa:	5,096,646.00	0.00	5,096,646.00	0.00	213,326.14	209,960.14	179,231.85	4,883,319.86	4,886,685.86	30,728.25
				Total Programa:	5,096,646.00	0.00	5,096,646.00	0.00	213,326.14	209,960.14	179,231.85	4,883,319.86	4,886,685.86	30,728.25
				Total Institución :	5,096,646.00	0.00	5,096,646.00	0.00	213,326.14	209,960.14	179,231.85	4,883,319.86	4,886,685.86	30,728.25