

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11300086
- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/02/2017
 HORA : 9:36.36
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,016

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
11300086	FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE	28,718.00	28,718.00	28,718.00	28,718.00	29,718.00	29,718.00	29,718.00	33,968.00	29,718.00	29,718.00	29,718.00	29,718.00	356,866.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,641.00	7,841.00	8,159.00	8,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	4,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	95,391.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	PERSONAL POR CONTRATO	42,544.00	49,529.00	49,529.00	49,529.00	53,112.00	52,027.00	52,027.00	52,027.00	62,327.00	62,327.00	62,327.00	62,327.00	649,632.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	206,841.00	123,414.00	281,114.00	209,314.00	209,422.00	211,247.00	211,616.00	79,519.00	201,336.00	203,746.00	203,416.00	203,416.00	2,344,401.00
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	1,715.63	78.06	0.00	0.00	0.00	466.46	0.00	62.45	1,259.90	1,022.46	4,604.96
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	2,476.56	187.50	0.00	140.51	2,640.90	166.53	299.86	5,601.99	2,614.07	14,127.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,172.75	83,220.42
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,581.56
073	BONO VACACIONAL	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	0.00	4,535.29
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	287,272.77	209,502.00	369,235.63	298,115.62	300,689.50	301,242.00	372,855.26	172,621.36	302,297.53	304,903.31	311,072.89	395,552.28	3,625,360.15
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	ENERGIA ELECTRICA	977.96	510.23	646.48	529.06	612.51	559.03	669.10	673.52	554.68	744.25	670.03	634.29	7,781.14
112	AGUA	492.22	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00	918.95
113	TELEFONIA	20,724.23	10,940.38	11,183.04	18,458.46	10,702.71	10,814.37	10,281.86	11,327.78	10,374.71	11,988.44	10,686.25	11,615.76	149,097.99
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	757.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.76
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	2,000.00	2,300.00	2,725.00	1,250.00	11,325.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	885.00	0.00	0.00	1,880.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,025.00	1,449.75	2,012.50	0.00	3,125.00	3,180.00	1,100.00	900.00	970.00	2,405.00	2,420.00	0.00	19,587.25
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	115,757.40	-13,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,237.60
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156.00	2,156.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
134	COMPENSACION POR KILOMETRO 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	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	41,818.68	58,566.84	46,393.40	2,025.00	70,893.88	12,952.78	39,102.23	60,507.31	39,832.20	49,766.20	29,494.35	76,729.93	528,082.80
142	FLETES	2,950.00	0.00	1,800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	1,170.00	5,000.00	4,640.00	17,160.00
143	ALMACENAJE	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
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,680.00	18,644.26	4,773.18	8,842.56	0.00	49,740.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0.00	180,580.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.27	0.00	2,078.99	0.00	969.72	2,357.73	4,897.04	2,807.25	0.00	4,872.71	3,352.01	0.00	23,335.72
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	807.73	0.00	495.00	2,615.00	11,935.47	1,326.00	0.00	0.00	1,068.00	1,000.00	0.00	19,247.20
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	144.00	0.00	0.00	1,450.00	5,510.00	850.00	1,600.00	2,000.00	0.00	1,175.00	0.00	12,729.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	7,263.45	11,497.74	0.00	299.88	15,500.00	2,401.00	1,700.00	0.00	180.00	5,655.64	630.00	0.00	45,127.71

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300086
 - Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/02/2017
 HORA : 9:36.36
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,016

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,824.00	23,246.50	4,682.00	20,635.00	10,705.00	1,141.00	36,910.01	604.00	31,361.49	39,685.75	605.00	171,399.75
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	150.20	3,120.20
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	272.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	3,171.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,693.96	113,533.02	88,223.24	42,204.90	118,540.84	54,286.50	40,395.75	69,806.10	33,186.65	95,515.50	104,073.66	66,230.54	860,690.66
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,200.00	0.00	4,410.00	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	1,494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.99
328 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,200.00	0.00	10,490.00	869.00	0.00	0.00	1,494.99	6,670.00	0.00	0.00	0.00	21,723.99
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
411 AYUDA PARA FUNERALES	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	4,847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	8,947.32	0.00	22,755.22
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.78
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	26,301.00	12,400.00	15,400.00	13,400.00	13,150.00	13,150.00	15,582.41	12,900.00	12,900.00	12,900.00	11,270.00	159,353.41
453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	25,286.00	18,086.00	66,829.25	57,417.50	47,152.46	48,836.92	61,876.00	41,633.00	43,150.00	51,215.48	55,835.15	51,750.58	569,068.34
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	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 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,165.68	44,387.00	79,229.25	72,817.50	60,552.46	61,986.92	75,026.00	57,215.41	65,010.00	64,115.48	77,682.47	63,020.58	751,208.75
TOTAL 11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA	476,779.62	801,336.18	617,055.99	492,917.98	643,725.37	553,851.56	575,161.14	437,379.44	486,426.63	634,792.45	666,550.09	670,121.33	7,056,097.78
TOTAL GENERAL	476,779.62	801,336.18	617,055.99	492,917.98	643,725.37	553,851.56	575,161.14	437,379.44	486,426.63	634,792.45	666,550.09	670,121.33	7,056,097.78