

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300086
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DICIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 22/01/2018
 HORA : 19:21.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11300086	FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	33,624.00	33,624.00	33,624.00	39,562.95	39,562.95	0.00	7.82
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,341.67	2,341.67	0.00	8.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	885,000.00	0.00	885,000.00	0.00	66,641.00	66,641.00	66,641.00	95,455.13	95,455.13	0.00	7.53
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	205,091.00	75,700.00	75,700.00	160,628.00	290,019.00	0.00	3.03
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	35,002.00	-15,000.00	20,002.00	0.00	0.00	0.00	753.54	16,273.42	16,273.42	0.00	0.00
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	575.78	17,189.94	17,189.94	0.00	0.00
071	AGUINALDO	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	93,473.99	93,473.99	93,473.99	36,136.19	36,136.19	0.00	69.24
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	54,087.96	54,087.96	0.00	1.08
073	BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,174.79	5,174.79	5,174.79	24,702.47	24,702.47	0.00	17.25
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,350,002.00	0.00	4,350,002.00	0.00	413,629.78	284,238.78	285,568.10	521,377.73	650,768.73	0.00	6.53
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,416.15	30,416.15	0.00	0.00
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.35	4,505.35	0.00	0.00
113	TELEFONIA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,773.98	12,773.98	12,773.98	22,210.89	22,210.89	0.00	7.30
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,972.00	9,972.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,199.00	1,199.00	1,199.00	13,652.25	13,652.25	0.00	3.43
121	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.00	15,555.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	1,572.74	1,572.74	0.00	3.50
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	65,000.00	81,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.40	353.40	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300086
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DICIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 22/01/2018
 HORA : 19:21.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	500,000.00	-30,000.00	470,000.00	0.00	83,264.92	83,264.92	83,264.92	141,834.41	142,107.41	0.00	17.72
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,406.72	27,406.72	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-120,000.00	180,000.00	0.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	465.00	465.00	0.00	8.66
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,073.61	24,073.61	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,810.19	32,888.18	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,545.00	-4,545.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	19,296.00	34,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,947.15	7,947.15	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.83	11,998.83	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	29,163.55	29,163.55	0.00	0.50
183	SERVICIOS JURIDICOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.22	327.22	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	4,100.00	4,100.00	0.00	12.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	275,000.00	25,194.00	300,194.00	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	696.75	696.75	0.00	15.53
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	-39,000.00	161,000.00	0.00	10,708.00	10,708.00	10,708.00	49,366.93	49,366.93	0.00	6.65
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300086
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DICIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 22/01/2018
 HORA : 19:21.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,677.10	22,677.10	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	800,000.00	20,000.00	820,000.00	0.00	2,359.40	2,359.40	2,359.40	656,918.33	656,918.33	0.00	0.29
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,250.00	18,250.00	0.00	7.27
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,044.00	35,044.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,070,500.00	-77,510.00	2,992,990.00	0.00	182,520.30	182,520.30	182,520.30	1,204,074.57	1,212,623.56	0.00	6.10
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	25,000.00	725,000.00	0.00	30,736.90	30,736.90	30,736.90	227,853.47	231,906.57	0.00	4.24
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00	4,418.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.76	1,082.76	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	55,000.00	51,000.00	106,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,235.00	4,235.00	0.00	8.49
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,024.00	1,024.00	1,024.00	59,847.99	59,847.99	0.00	1.37
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	991.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,112.00	9,112.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	6,325.00	5,325.88	5,575.88	0.00	1.77
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,592.00	30,592.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	60,000.00	3,806.00	63,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,958.27	11,131.27	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,290.00	33,290.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	44,346.60	44,596.60	0.00	0.14
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y 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	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00	9,405.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300086
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DICIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 22/01/2018
 HORA : 19:21.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	80.00	80.00	0.00	84.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.29	8,614.29	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,214.65	3,214.65	3,214.65	113,034.62	113,059.62	0.00	2.14
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,102.45	3,102.45	3,102.45	50,591.37	50,591.37	0.00	4.14
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200,000.00	-3,000.00	197,000.00	0.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	48,690.20	48,912.20	0.00	10.83
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,234.68	8,234.68	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,038.12	22,058.12	0.00	0.00
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,665,000.00	61,806.00	1,726,806.00	0.00	70,229.00	70,229.00	75,229.00	743,185.25	748,234.35	0.00	4.07
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,479.00	9,479.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	150,000.00	680,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,998.71	225,998.71	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002.00	12,002.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	245,000.00	680,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,779.71	270,779.71	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,256.21	14,256.21	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,001.00	0.00	15,001.00	0.00	1,747.95	1,747.95	1,747.95	11,439.36	11,439.36	0.00	11.65
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	174,999.00	35,000.00	209,999.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	95,065.00	95,065.00	0.00	8.98
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	701,357.00	20,000.00	721,357.00	0.00	62,723.19	62,723.19	62,723.19	80,987.52	80,987.52	0.00	8.70

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300086
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DICIEMBRE AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 22/01/2018
 HORA : 19:21.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,244.76	290,479.97	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,246,357.00	55,000.00	1,301,357.00	0.00	83,321.14	83,321.14	83,321.14	419,992.85	497,228.06	0.00	6.40
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
991 CREDITOS DE RESERVA	147,856.00	-20,000.00	127,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,856.00	127,856.00	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	147,856.00	-20,000.00	127,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,856.00	127,856.00	0.00	0.00
TOTAL 11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA	10,724,715.00	699,296.00	11,424,011.00	0.00	749,700.22	620,309.22	626,638.54	3,287,266.11	3,507,490.41	0.00	5.43