

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 MARZO AL MES MARZO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 13/04/2018
 HORA : 14:40.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	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	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	30,524.00	30,524.00	30,524.00	365,328.00	365,328.00	0.00	6.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	20,000.00	135,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	112,375.00	112,375.00	0.00	5.19
022	PERSONAL POR CONTRATO	885,000.00	259,000.00	1,144,000.00	0.00	84,775.00	84,775.00	84,775.00	898,875.00	898,875.00	0.00	7.41
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	-279,000.00	2,221,000.00	0.00	185,115.00	185,115.00	185,115.00	1,657,644.00	1,657,644.00	0.00	8.33
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,284.82	49,284.82	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,204.01	49,204.01	0.00	0.00
071	AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,116.25	149,116.25	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	307,414.00	307,414.00	307,414.00	3,521,827.08	3,521,827.08	0.00	6.91
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	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
113	TELEFONÍA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	8,621.39	8,621.39	8,621.39	141,886.28	141,886.28	0.00	4.93
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	1,440.50	1,440.50	1,440.50	31,548.50	31,548.50	0.00	3.79
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	18,470.00	18,470.00	0.00	7.65
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	36,249.80	36,249.80	0.00	4.56
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,437.50	5,437.50	5,437.50	169,562.50	169,562.50	0.00	3.11

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 MARZO AL MES MARZO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 13/04/2018
 HORA : 14:40.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS 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	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,912.20	12,912.20	12,912.20	314,203.35	314,203.35	0.00	3.69
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	90,625.00	90,625.00	0.00	9.38
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	53,500.00	53,500.00	0.00	11.69
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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	17,825.00	17,825.00	0.00	6.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	17,845.00	17,845.00	0.00	10.78
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	39,592.00	39,592.00	0.00	1.02
183	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, 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 CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.50	3,312.50	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	268,402.98	268,402.98	0.00	1.45
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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 MARZO AL MES MARZO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 13/04/2018
 HORA : 14:40.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,070.44	4,070.44	4,070.44	28,841.56	28,841.56	0.00	11.63
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	5,436.00	5,436.00	5,436.00	783,738.28	783,738.28	0.00	0.68
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	23,900.00	26,200.00	0.00	0.00
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,002,500.00	0.00	3,002,500.00	0.00	68,636.23	66,336.23	66,336.23	2,821,202.75	2,823,502.75	0.00	2.21
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,654.40	23,654.40	23,654.40	637,776.00	637,776.00	0.00	3.38
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,673.00	8,673.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	72,067.80	72,067.80	0.00	1.73
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	946.00	946.00	946.00	89,054.00	89,054.00	0.00	0.95
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	34,490.00	34,490.00	0.00	1.46
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.07	4,250.07	4,250.07	55,749.93	55,749.93	0.00	7.08
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,605.95	32,605.95	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	448.50	448.50	448.50	49,285.50	49,285.50	0.00	0.90
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	5,650.00	5,650.00	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 MARZO AL MES MARZO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 13/04/2018
 HORA : 14:40.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-775.00	-775.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	8,422.00	8,422.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,952.00	9,952.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	3,597.50	3,597.50	3,597.50	123,938.60	123,938.60	0.00	2.66
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,219.80	2,219.80	2,219.80	71,072.96	71,072.96	0.00	2.96
293	ÚTILES 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	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	270,010.00	270,010.00	0.00	0.17
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-2,605.00	20.00	20.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.08
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,962,000.00	-15,000.00	1,947,000.00	0.00	34,795.27	37,420.27	37,420.27	1,831,552.74	1,831,552.74	0.00	1.92
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,703.00	143,703.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,503.00	234,503.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.04	5,036.04	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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

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 MARZO AL MES MARZO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 13/04/2018
 HORA : 14:40.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	113,950.00	113,950.00	0.00	7.65
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	701,000.00	0.00	701,000.00	0.00	37,959.00	37,959.00	37,959.00	566,947.00	566,947.00	0.00	5.41
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,026,000.00	15,000.00	1,041,000.00	0.00	49,809.00	49,809.00	49,809.00	850,933.04	850,933.04	0.00	4.76
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CREDITOS DE RESERVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA	10,735,500.00	0.00	10,735,500.00	0.00	460,654.50	460,979.50	460,979.50	9,310,018.61	9,312,318.61	0.00	4.25