

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 08/06/2018
 HORA : 15:38:58
 REPORTE : R00804768.rtf

ENTIDAD = 11300086

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

JERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
1300086	FEDERACION 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	4.470.00	304.280.00	304.280.00	26.054.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115.000.00	20.000.00	135.000.00	0.00	7.000.00	7.000.00	500.00	98.358.33	98.358.33	6.500.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	885.000.00	259.000.00	1,144.000.00	0.00	84.775.00	84.775.00	3.350.00	729.163.03	729.163.03	81.425.00
027	COMPLEMENTOS 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
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2.500.000.00	-279.000.00	2,221.000.00	0.00	184.365.00	184.365.00	76.600.00	1,286.814.00	1,286.814.00	107.765.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.918.73	48.918.73	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,134.64	43,134.64	0.00
071	AGUINALDO	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,328.27	149,328.27	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,101.07	147,101.07	0.00
073	BONO VACACIONAL	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,949.59	14,949.59	0.00
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	306,664.00	306,664.00	84,920.00	2,897,047.66	2,897,047.66	221,744.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	ENERGIA ELECTRICA	35.000.00	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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
113	TELEFONIA	175.000.00	0.00	175.000.00	0.00	11,201.21	11,201.21	11,201.21	120,204.67	120,204.67	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	9,943.00	9,943.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	38.000.00	0.00	38.000.00	0.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	28,405.50	28,405.50	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	18,170.00	18,170.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	45.000.00	0.00	45.000.00	0.00	24.50	24.50	24.50	36,225.30	36,225.30	0.00
131	VIATICOS 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
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	175.000.00	0.00	175.000.00	0.00	26,659.00	26,659.00	26,659.00	109,809.75	109,809.75	0.00

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 08/06/2018
 HORA : 15:38:58
 REPORTE : R00804768.rtf

ENTIDAD = 11300086

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

JERCICIO: 2,018

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	E.
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	
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	24,867.16	24,867.16	24,867.16	264,955.92	264,955.92	0.00	
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	451.00	451.00	638.50	49,361.50	49,361.50	0.00	
143	ALMACENAJE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,625.00	90,625.00	0.00	
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,155.75	5,155.75	5,155.75	40,718.27	40,718.27	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	
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	
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	
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,825.00	17,825.00	0.00	
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	14,770.00	14,770.00	0.00	1
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,149.89	3,149.89	3,149.89	19,795.64	19,795.64	0.00	1
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	39,092.00	39,092.00	0.00	
183	SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	46,000.00	46,000.00	0.00	
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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	
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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	
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	261,180.48	261,180.48	0.00	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,019.00	11,019.00	11,019.00	187,859.00	187,859.00	0.00	

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 08/06/2018
 HORA : 15:38:58
 REPORTE : R00804768.rtf

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

JERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	E.
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	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,911.39	14,911.39	14,911.39	13,886.17	13,886.17	0.00	4
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	782,328.28	782,328.28	0.00	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	19,170.00	19,170.00	0.00	
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,002,500.00	0.00	3,002,500.00	0.00	121,184.90	121,184.90	121,372.40	2,594,137.98	2,594,137.98	0.00	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,762.00	20,762.00	20,762.00	593,966.20	593,966.20	0.00	
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	
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	
233	PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	242,800.00	242,800.00	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	
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,131.30	1,131.30	1,131.30	70,936.50	70,936.50	0.00	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	995.00	995.00	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	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00	78,648.99	78,648.99	0.00	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,490.00	34,490.00	0.00	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	724.56	724.56	724.56	54,460.47	54,460.47	0.00	
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	
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	370.50	370.50	370.50	48,915.00	48,915.00	0.00	
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	
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	

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 08/06/2018
 HORA : 15:38:58
 REPORTE : R00804768.rtf

ENTIDAD = 11300086

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

JERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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
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
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
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	509.00	509.00	509.00	7,913.00	7,913.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,952.00	9,952.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	150,000.00	-15,000.00	135,000.00	0.00	2,692.95	2,692.95	2,692.95	120,073.65	120,073.65	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,606.30	2,606.30	2,606.30	67,786.66	67,786.66	0.00
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
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	215,567.00	215,567.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	9,951.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	19,127.48	19,127.48	0.00
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,962,000.00	-15,000.00	1,947,000.00	0.00	47,176.61	47,176.61	47,176.61	1,702,236.90	1,702,236.90	0.00
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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,998.00	6,998.00	6,998.00	136,705.00	136,705.00	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
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
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	6,998.00	6,998.00	6,998.00	227,505.00	227,505.00	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,888.82	39,888.82	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.18	14,552.18	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 08/06/2018
 HORA : 15:38:58
 REPORTE : R00804768.rtf

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

JERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	E.
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	500.00	88,750.00	88,750.00	11,850.00	
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DECENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	701,000.00	0.00	701,000.00	0.00	50,423.50	50,423.50	50,423.50	487,001.75	487,001.75	0.00	
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	
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,026,000.00	15,000.00	1,041,000.00	0.00	62,773.50	62,773.50	50,923.50	735,228.75	735,228.75	11,850.00	
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
991	CRÉDITOS 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	
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	
TOTAL	11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA	10,735,500.00	0.00	10,735,500.00	0.00	544,797.01	544,797.01	311,390.51	8,206,156.33	8,206,156.33	233,594.00	