

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 03/04/2019
 HORA : 10:53.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11300086	FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	54,339.62	54,339.62	23,674.62	335,390.38	335,390.38	30,665.00	11.81
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	425.00	425.00	35.00	19,150.00	19,150.00	390.00	2.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	17,750.00	17,750.00	750.00	3.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	500.00	124,333.00	124,333.00	8,250.00	5.83
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	77,988.00	77,988.00	3,350.00	922,821.67	922,821.67	74,638.00	6.81
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	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	188,515.00	188,515.00	82,800.00	2,085,705.00	2,085,705.00	105,715.00	7.14
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,372.37	163,372.37	11,627.63	0.00
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,910.25	28,910.25	1,089.75	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	150,000.00	150,000.00	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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	4,335.00	0.00	0.00
112	AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	154,074.15	154,074.15	0.00	1.94
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,665.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	5,665.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	56,125.50	56,125.50	0.00	3.35
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,625.00	43,625.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,113.76	10,113.76	10,113.76	164,886.24	164,886.24	0.00	5.78
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	350,500.00	0.00	350,500.00	0.00	14,291.93	14,291.93	14,291.93	310,675.85	322,879.17	0.00	4.08
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,850.00	48,850.00	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	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
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	10,251.66	7,051.66	7,051.66	46,748.34	49,948.34	0.00	10.85
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,050.00	13,050.00	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 - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 03/04/2019
 HORA : 10:53.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	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	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16.12	16.12	16.12	34,983.88	34,983.88	0.00	0.05
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	24,910.00	24,910.00	0.00	0.36
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	37,450.37	37,450.37	0.00	1.25
183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	49,825.00	49,825.00	0.00	0.35
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	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	62,950.00	62,950.00	0.00	3.15
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	274,000.00	-50,000.00	224,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	206,500.00	206,500.00	0.00	0.02
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	5,273.18	5,273.18	5,273.18	116,378.07	116,778.07	0.00	4.22
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	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,481.68	5,481.68	10,321.81	28,634.29	33,976.23	0.00	9.97
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	373.00	373.00	373.00	97,242.00	97,242.00	0.00	0.37
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,700.00	21,400.00	21,400.00	217,900.00	217,900.00	0.00	8.56
199 OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,492.00	5,492.00	6,692.00	-3,392.00	-3,392.00	0.00	36.61
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	-40,000.00	360,000.00	0.00	29,260.76	29,260.76	29,260.76	292,128.64	292,366.64	0.00	8.13
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232 ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	23,410.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	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
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	847.50	847.50	847.50	11,152.50	11,152.50	0.00	7.06
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	73,080.00	73,080.00	0.00	2.56
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	6,964.00	6,964.00	0.00	12.95
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,098.20	2,098.20	2,098.20	-1,098.20	-1,098.20	0.00	209.82
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
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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 - RENGON -
 DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 03/04/2019
 HORA : 10:53.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	63,370.00	63,420.00	7.04
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	218.80	218.80	218.80	34,781.20	34,781.20	0.63
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,782.36	12,782.36	12,782.36	47,217.64	47,217.64	21.30
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,617.07	10,617.07	10,617.07	24,382.93	24,382.93	30.33
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	474.60	474.60	474.60	49,525.40	49,525.40	0.95
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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	23.40	23.40	23.40	129,801.60	129,801.60	0.02
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,126.35	2,126.35	2,126.35	72,873.65	72,873.65	2.84
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
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	275,000.00	-100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,196.00	5,196.00	5,196.00	34,804.00	34,804.00	12.99
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186.00	9,186.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,210.00	26,210.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	3,500.00	3,500.00	80.56
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	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
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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	1,000.00	123,300.00	123,300.00	7.03

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 03/04/2019
 HORA : 10:53.38
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	701,000.00	0.00	701,000.00	0.00	41,769.00	41,769.00	41,769.00	580,409.82	580,409.82	0.00	5.96
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	996,500.00	0.00	996,500.00	0.00	0.00	36,138.63	69,490.72	927,009.28	927,009.28	0.00	3.63
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	0.00
TOTAL 11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA	10,980,000.00	0.00	10,980,000.00	0.00	540,437.49	584,076.12	393,160.34	9,456,357.82	9,477,791.08	243,025.38	5.32