

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:15.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

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	27,660.00	27,660.00	0.00	316,750.00	316,750.00	27,660.00	6.01
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270.00	270.00	0.00	18,615.00	18,615.00	270.00	1.35
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	18,125.00	18,125.00	375.00	1.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	115,892.00	115,892.00	7,000.00	4.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	59,242.00	59,242.00	0.00	832,597.93	832,597.93	59,242.00	5.17
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	215,350.00	215,350.00	0.00	1,605,866.00	1,605,866.00	215,350.00	8.16
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,759.38	49,759.38	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	45,636.52	45,636.52	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,272.44	9,272.44	9,272.44	122,147.55	122,147.55	0.00	5.30
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	869.02	869.02	869.02	25,046.63	25,046.63	0.00	2.90
071	AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,534.36	148,534.36	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	127,213.46	127,213.46	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,901.36	14,901.36	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
112	AGUA	1,773.00	0.00	1,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.00	1,773.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	149,227.00	0.00	149,227.00	0.00	10,491.77	10,491.77	10,491.77	88,816.70	88,816.70	0.00	7.03
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,599.50	1,599.50	1,599.50	50,844.00	50,844.00	0.00	2.67
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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	42,840.00	42,840.00	0.00	3.83
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,243.00	9,243.00	9,243.00	165,757.00	165,757.00	0.00	5.28
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	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	600,000.00	-275,000.00	325,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	315,782.67	315,782.67	0.00	0.66
142	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	45,027.90	45,027.90	0.00	8.00
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	500.00	10,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00	4,543.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	48,238.00	48,238.00	0.00	8.21
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	38,050.00	38,050.00	0.00	1.63

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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:15.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	29,125.00	29,125.00	0.00	2.92
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,464.37	9,464.37	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,817.00	24,817.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	44,230.00	44,230.00	0.00	6.32
183	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,330.00	29,330.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	51,075.00	51,075.00	0.00	4.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,700.00	125,700.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	0.00	0.00	0.00	52,062.00	52,062.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	5,000.00	180,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	177,727.81	177,727.81	0.00	0.13
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	97,500.00	97,500.00	0.00	7.00
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	7.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	10,920.83	10,920.83	10,920.83	554,804.20	554,804.20	0.00	1.71
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,221.00	9,221.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	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
232	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,967.15	24,967.15	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	76,755.00	47,396.00	47,396.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,676.00	3,676.00	3,676.00	11,324.00	11,324.00	0.00	24.51
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,613.80	10,613.80	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,183.00	4,183.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,479.21	1,479.21	1,479.21	51,945.09	51,945.09	0.00	2.69
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,186.20	1,186.20	1,186.20	6,922.80	6,922.80	0.00	11.86
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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

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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:15.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254 ARTICULOS DE CAUCHO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	204.20	204.20	204.20	99,795.80	99,795.80	0.00	0.20
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	7,860.00	7,860.00	0.00	6.20
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	48,508.00	48,508.00	0.00	7.20
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,850.00	34,850.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	2,159.39	2,159.39	2,159.39	61,888.40	61,888.40	0.00	3.32
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,106.06	32,106.06	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,884.19	7,884.19	7,884.19	33,623.31	33,623.31	0.00	15.77
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,961.00	6,961.00	6,961.00	1,878.50	1,878.50	0.00	34.81
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	0.00
274 CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.00	4,688.00	0.00	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	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,754.00	14,754.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,766.25	19,766.25	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	9,910.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	9,900.00	9,900.00	0.00	1.00
291 ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	542.50	542.50	542.50	146,798.70	146,798.70	0.00	0.36
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,349.90	2,349.90	2,349.90	65,147.54	65,147.54	0.00	3.13
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,779.00	9,779.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	24,765.67	24,765.67	0.00	16.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	-695.55	-695.55	0.00	0.56
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	9,954.00	9,954.00	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	24,385.00	24,385.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	32,000.00	32,000.00	0.00	2.57
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,501.00	64,501.00	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 COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	58,050.00	58,050.00	0.00	3.25
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-12,646.00	-12,646.00	0.00	22.00
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	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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 11:15.54
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	26,296.00	26,296.00	26,296.00	39,950.30	39,950.30	0.00	15.94
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,626.77	10,626.77	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	6,500.00	5.65
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	710,000.00	100,000.00	810,000.00	0.00	77,586.00	77,586.00	77,586.00	473,405.86	473,405.86	0.00	9.58
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	47,950.15	47,950.15	47,950.15	392,763.80	392,763.80	0.00	8.72
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	11,377,000.00	0.00	11,377,000.00	0.00	586,794.30	586,794.30	347,152.30	8,528,080.09	8,528,080.09	316,397.00	5.11