

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 : 5/04/2022
 HORA : 10:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	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	31,160.00	31,160.00	31,160.00	372,520.00	372,520.00	0.00	6.77
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	19,220.00	19,220.00	0.00	1.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	18,875.00	18,875.00	0.00	1.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,533.33	4,533.33	4,533.33	131,091.67	131,091.67	0.00	3.02
022	PERSONAL POR CONTRATO	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	65,396.67	65,396.67	65,396.67	666,648.33	666,648.33	0.00	7.56
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	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,258.00	2,496,258.00	0.00	0.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,693.75	49,693.75	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	48,553.75	48,553.75	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	10,264.54	10,264.54	10,264.54	96,105.32	96,105.32	0.00	8.21
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,253.97	28,253.97	0.00	0.00
071	AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	424.65	424.65	424.65	109,575.35	109,575.35	0.00	0.39
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	2,945.21	2,945.21	2,945.21	105,058.52	105,058.52	0.00	2.68
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	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.00	1,072.00	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	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,716.24	9,716.24	9,716.24	92,560.64	92,560.64	0.00	7.47
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	2,973.50	2,973.50	2,973.50	53,508.50	53,508.50	0.00	4.96
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	17,949.80	17,949.80	0.00	10.25
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	43,390.00	43,390.00	0.00	1.89
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
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	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	9,545.96	9,545.96	9,545.96	496,608.26	496,608.26	0.00	1.87
142	FLETES	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	46,725.00	46,725.00	0.00	7.48
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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,470.00	63,470.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00	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 : 5/04/2022
 HORA : 10:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	18,150.00	18,150.00	0.00	14.17
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,057.00	8,057.00	8,057.00	26,943.00	26,943.00	0.00	23.02
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	36.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	19,440.00	19,440.00	0.00	1.30
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.00	49,180.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	58,850.00	58,850.00	0.00	3.15
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	200,000.00	350,000.00	0.00	102,742.58	102,742.58	102,742.58	97,652.42	97,652.42	0.00	29.36
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,495.53	5,495.53	5,495.53	94,504.47	94,504.47	0.00	5.50
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	1,218.00	1,218.00	1,218.00	53,782.00	53,782.00	0.00	2.21
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	143,895.40	143,895.40	0.00	0.95
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	13,290.00	13,290.00	13,290.00	105,710.00	105,710.00	0.00	9.49
199	OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	19,235.00	19,235.00	0.00	33.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	640,000.00	-50,000.00	590,000.00	0.00	41,739.62	41,739.62	41,739.62	527,195.71	527,195.71	0.00	7.07
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.00	8,515.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	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
232	ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.24
233	PRENDAS DE VESTIR	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
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,011.50	11,011.50	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	4,951.00	4,951.00	0.00	0.98
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,175.95	2,175.95	2,175.95	50,915.99	50,915.99	0.00	3.96
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,673.70	1,673.70	1,673.70	6,683.30	6,683.30	0.00	16.74
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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,948.90	29,948.90	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	9,422.00	9,422.00	0.00	4.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	10.67
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	59,170.36	59,170.36	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,892.67	1,892.67	33,107.33	33,107.33	0.00	5.41
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,160.50	1,160.50	48,193.65	48,193.65	0.00	2.32
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	89,742.80	89,742.80	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-1,128.00	-1,128.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	8,700.00	8,700.00	0.00	13.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12.90	12.90	14,642.60	14,642.60	0.00	0.09
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,694.00	18,694.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,412.20	9,412.20	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	950.25	950.25	77,931.85	77,931.85	0.00	1.19
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,405.12	3,405.12	69,564.95	69,564.95	0.00	4.54
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	525.00	525.00	9,436.00	9,436.00	0.00	5.25
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	-10,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	399.00	399.00	9,203.70	9,203.70	0.00	3.99
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,278.25	6,278.25	0.00	0.00
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	8,915.40	8,915.40	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	228.80	228.80	24,671.00	24,671.00	0.00	0.92
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,870.00	5,870.00	29,130.00	29,130.00	0.00	16.77
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,398.00	3,398.00	1,602.00	1,602.00	0.00	67.96
411	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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 MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:39.52
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

	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	50,000.00	65,000.00	0.00	6,162.10	6,162.10	6,162.10	-2,602.10	-2,602.10	0.00	9.48
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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	130,000.00	130,000.00	0.00	5.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	76,818.00	76,818.00	76,818.00	637,983.86	637,983.86	0.00	8.54
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	822,000.00	-200,000.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,978.20	610,978.20	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	156,328.00	0.00	156,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,328.00	156,328.00	0.00	0.00
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	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	487,647.02	487,647.02	487,647.02	9,793,619.60	9,793,619.60	0.00	4.32