

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 12/07/2022
 HORA : 9:19.09
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

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	31,660.00	31,660.00	31,660.00	278,040.00	278,040.00	0.00	6.88
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	18,515.00	18,515.00	0.00	1.18
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	17,750.00	17,750.00	0.00	1.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	117,300.00	117,300.00	0.00	3.17
022	PERSONAL POR CONTRATO	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	68,040.00	68,040.00	68,040.00	468,120.00	468,120.00	0.00	7.87
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	-1,075,000.00	1,625,000.00	0.00	142,176.00	142,176.00	142,176.00	900,887.36	900,887.36	0.00	8.75
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	10,637.99	10,637.99	10,637.99	64,905.53	64,905.53	0.00	8.51
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	0.00	0.00	0.00	109,575.35	109,575.35	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,058.52	105,058.52	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	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	9,111.91	9,265.91	9,265.91	64,090.05	64,090.05	0.00	7.13
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.00	5,597.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,327.50	2,897.50	2,897.50	45,337.00	45,337.00	0.00	4.83
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,946.80	17,946.80	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	35,188.00	35,188.00	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	46,686.90	46,686.90	46,686.90	125,361.20	125,361.20	0.00	24.57
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	27,548.47	82,907.47	82,907.47	393,661.23	393,661.23	0.00	16.26
142	FLETES	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,225.00	45,225.00	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	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	5,293.36	5,293.36	5,293.36	48,704.24	48,704.24	0.00	8.14
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 12/07/2022
 HORA : 9:19.09
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	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	13,055.00	13,055.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	375.00	2,175.00	2,175.00	12,825.00	12,825.00	0.00	14.50
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	0.00	0.00	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,943.00	26,943.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	43,135.50	43,135.50	0.00	2.31
183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	18,890.00	18,890.00	0.00	2.75
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	3,025.00	3,025.00	3,025.00	47,225.00	47,225.00	0.00	4.65
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	197,500.00	197,500.00	0.00	0.88
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	1,275,000.00	1,425,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	786,736.62	786,736.62	0.00	8.56
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,465.01	2,465.01	2,465.01	86,746.93	86,746.93	0.00	2.47
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	52,532.00	52,532.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	27,068.97	27,788.97	27,788.97	83,101.43	83,101.43	0.00	15.88
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	73,310.00	73,310.00	0.00	7.71
199 OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	6,935.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	640,000.00	-50,000.00	590,000.00	0.00	19,583.71	26,622.73	26,622.73	444,836.54	444,836.54	0.00	4.51
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	0.00	0.00	0.00	24,765.40	24,765.40	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,090.50	20,090.50	20,090.50	129,584.50	129,584.50	0.00	13.39
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	187.00	187.00	14,813.00	14,813.00	0.00	1.25
241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.80	8,165.80	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	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	867.50	2,638.40	2,638.40	46,542.47	46,542.47	0.00	4.80
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	5,418.30	5,418.30	0.00	5.76
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.00	6,997.00	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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 12/07/2022
 HORA : 9:19.09
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

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	108.20	108.20	29,840.70	29,840.70	0.00	0.36
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.00	8,134.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	30,671.42	30,671.42	0.00	10.67
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	107.40	107.40	34,892.60	34,892.60	0.00	0.31
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,925.47	2,705.24	2,705.24	50,924.73	50,924.73	0.00	4.51
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	705.00	705.00	705.00	32,232.33	32,232.33	0.00	2.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,050.00	8,513.95	8,513.95	38,738.70	38,738.70	0.00	17.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	65,813.80	65,813.80	0.00	21.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	8,700.00	8,700.00	0.00	13.00
274	CEMENTO	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
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	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	14,337.64	14,337.64	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,719.00	16,719.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,895.00	9,895.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412.20	9,412.20	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	559.10	559.10	559.10	74,932.85	74,932.85	0.00	0.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	473.00	1,150.30	1,150.30	63,972.60	63,972.60	0.00	1.53
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,319.00	9,319.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	-40,000.00	85,000.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	14,775.00	14,775.00	0.00	66.71
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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	7,536.00	7,536.00	0.00	11.25
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,202.26	6,202.26	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	0.00	5,203.86	5,203.86	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,709.00	13,151.80	13,151.80	11,233.90	11,233.90	0.00	52.61
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,130.00	29,130.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	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	0.00

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 12/07/2022
 HORA : 9:19.09
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGON -
 DEL MES JUNIO AL MES DE JUNIO

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	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.90	6,226.90	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
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	5.33
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	63,818.00	93,026.00	93,026.00	423,525.86	423,525.86	0.00	10.34
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	822,000.00	-200,000.00	622,000.00	0.00	261,845.26	261,845.26	261,845.26	342,518.12	342,518.12	0.00	42.10
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	1,003,258.65	1,102,645.99	1,102,645.99	7,368,531.71	7,368,531.71	0.00	9.76