

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 4/08/2023
 HORA : 12:19.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

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	32,160.00	32,160.00	32,160.00	236,380.00	236,380.00	0.00	6.99
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	13,110.00	13,110.00	0.00	1.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	4.69
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	29,875.00	29,875.00	0.00	8.08
022	PERSONAL POR CONTRATO	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	80,784.66	80,784.66	80,784.66	265,825.38	265,825.38	0.00	10.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	124,983.76	124,983.76	124,983.76	904,108.40	904,108.40	0.00	6.94
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	49,650.00	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	45,989.77	45,989.77	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	11,669.64	11,669.64	11,669.64	109,415.40	109,415.40	0.00	6.31
071	AGUINALDO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	101,289.25	101,289.25	101,289.25	8,710.75	8,710.75	0.00	92.08
073	BONO VACACIONAL	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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
112	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,911.39	1,911.39	1,911.39	83,815.77	83,815.77	0.00	1.27
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	361.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	48,582.00	48,582.00	0.00	2.84
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,949.80	17,949.80	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,586.50	33,586.50	0.00	0.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,324.22	21,324.22	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	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	569,085.92	569,085.92	0.00	0.28
142	FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	26,470.00	26,470.00	0.00	3.00
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	20,154.11	20,154.11	0.00	7.75
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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 - RENGLO -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 4/08/2023
 HORA : 12:19.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,825.00	29,825.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	18,335.00	18,335.00	0.00	10.50
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,210.00	27,210.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	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	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,612.00	2,612.00	2,612.00	27,458.00	27,458.00	0.00	5.80
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	71,400.00	71,400.00	0.00	17.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	1,109,890.00	1,109,890.00	0.00	4.54
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,234.02	4,234.02	4,234.02	33,368.21	33,368.21	0.00	6.51
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.00	4,037.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	10,210.95	10,210.95	10,210.95	126,438.34	126,438.34	0.00	5.83
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	75,900.00	75,900.00	0.00	7.00
199 OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	964.90	964.90	964.90	22,785.10	22,785.10	0.00	3.86
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	23,880.18	23,880.18	23,880.18	369,473.35	369,473.35	0.00	4.51
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00
229 OTROS MINERALES	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
232 ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	95,106.50	95,106.50	0.00	0.37
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	8,084.30	8,084.30	0.00	0.45
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-445.25	-445.25	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	93.75	93.75	93.75	12,022.45	12,022.45	0.00	0.38
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	609.00	609.00	609.00	-1,586.30	-1,586.30	0.00	20.30
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.90	4,572.90	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,398.00	4,398.00	0.00	6.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	53,770.00	53,770.00	0.00	8.67

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 4/08/2023
 HORA : 12:19.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,588.00	5,588.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	635.40	635.40	33,291.79	33,291.79	0.00	1.27
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	9,720.43	9,720.43	0.00	11.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	36,185.65	36,185.65	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	49,855.95	50,695.95	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,306.53	4,306.53	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,330.60	9,330.60	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,959.50	9,959.50	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	727.70	727.70	35,634.55	35,634.55	0.00	1.82
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	169.00	169.00	51,325.00	51,325.00	0.00	0.26
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,266.30	7,266.30	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,868.00	11,868.00	96,486.00	96,486.00	0.00	10.32
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	185.70	185.70	1,676.36	1,676.36	0.00	1.86
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,822.00	4,822.00	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	858.00	858.00	8,839.00	8,839.00	0.00	8.58
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	161.00	161.00	771.05	771.05	0.00	8.05
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	2,003.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	3.33

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 4/08/2023
 HORA : 12:19.27
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

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	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	153,543.27	153,543.27	153,543.27	518,131.01	518,131.01	0.00	13.96
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,167.46	264,167.46	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	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
991 CRÉDITOS DE RESERVA	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00
TOTAL 11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA	10,589,120.00	0.00	10,589,120.00	0.00	696,383.57	696,383.57	696,383.57	6,311,141.10	6,311,981.10	0.00	6.58