

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300086

- ENTIDAD - RENGLOON -

DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 21/09/2023

HORA : 9:31:18

REPORTE : R00804768.rtf

JERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJI
300086	FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA											
11	PERSONAL PERMANENTE	460,000.00	-70,000.00	390,000.00	0.00	32,160.00	32,160.00	32,160.00	134,220.00	134,220.00	0.00	-
13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	12,840.00	12,840.00	0.00	-
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	24,625.00	24,625.00	0.00	-
22	PERSONAL POR CONTRATO	790,000.00	70,000.00	860,000.00	0.00	80,784.66	80,784.66	80,784.66	255,040.72	255,040.72	0.00	-
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	128,400.14	128,400.14	128,400.14	775,708.26	775,708.26	0.00	-
41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	491.67	491.67	491.67	49,158.33	49,158.33	0.00	-
42	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,419.40	2,419.40	2,419.40	43,570.37	43,570.37	0.00	-
51	APORTE PATRONAL AL IGSS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	12,051.20	12,051.20	12,051.20	97,364.20	97,364.20	0.00	-
71	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	-
72	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.75	8,710.75	0.00	-
73	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	-
11	ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	-
12	AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	-
13	TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,387.62	17,387.62	17,387.62	66,428.15	66,428.15	0.00	1
14	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	361.00	0.00	-
16	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,582.00	48,582.00	0.00	-
21	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	-
22	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	-
32	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN 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	-
33	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	-
34	COMPENSACIÓN POR KIÓMETRO 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	-
41	TRANSPORTE DE PERSONAS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	66,632.13	66,632.13	66,632.13	502,453.79	502,453.79	0.00	-
42	FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,132.00	7,132.00	7,132.00	19,338.00	19,338.00	0.00	2
43	ALMACENAJE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	-
51	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	-
53	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	17,054.11	17,054.11	0.00	-
55	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	-
58	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	-
62	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	-

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300086

- ENTIDAD - RENGLO -

DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

JERCICIO: 2,023

2,023

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 21/09/2023
HORA : 9:31.18
REPORTE: R00804768.r

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
64	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
68	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,335.00	18,335.00	0.00
71	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
74	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
82	SERVICIOS MEDICO-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
83	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
84	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
85	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
86	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,287.00	11,287.00	11,287.00	16,171.00	16,171.00	0.00
87	COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	66,750.00	66,750.00	0.00
88	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	1,035,890.00	1,035,890.00	0.00
91	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,784.52	3,784.52	3,784.52	29,583.69	29,583.69	0.00
94	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
95	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
96	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,276.00	2,276.00	2,276.00	124,162.34	124,162.34	0.00
97	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	65,400.00	65,400.00	0.00
99	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	22,760.10	22,760.10	0.00
11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	530,000.00	-100,000.00	430,000.00	0.00	33,646.55	33,646.55	33,646.55	235,826.80	235,826.80	0.00
14	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
29	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
32	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	396.40	396.40	396.40	846.90	846.90	0.00
33	PRENDAS DE VESTIR	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,106.50	95,106.50	0.00
39	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
41	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,084.30	8,084.30	0.00
42	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
43	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,692.28	2,692.28	2,692.28	9,330.17	9,330.17	0.00
44	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,586.30	-1,586.30	0.00
45	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00
47	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
54	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
61	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	22.99	22.99	22.99	4,375.01	4,375.01	0.00
82	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	51,679.00	51,679.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300086

- ENTIDAD - RENGLO N -

DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 21/09/2023
HORA : 9:31.18
REPORTE : R00804768.rtf

JERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
64	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,595.50	2,595.50	2,595.50	2,992.50	2,992.50	0.00	4
66	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	679.55	679.55	679.55	32,612.24	32,612.24	0.00	
67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.43	9,720.43	0.00	
68	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,212.80	2,212.80	2,212.80	33,972.85	33,972.85	0.00	
69	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	49,800.95	50,640.95	0.00	
72	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	
74	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
79	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
81	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
83	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	181.98	181.98	181.98	4,124.55	4,124.55	0.00	
84	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.60	9,330.60	0.00	
86	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,959.50	9,959.50	0.00	
89	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
91	ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	185.22	185.22	185.22	35,449.33	35,449.33	0.00	
92	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,169.60	3,169.60	3,169.60	48,155.40	48,155.40	0.00	
93	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.30	7,266.30	0.00	
94	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,486.00	96,486.00	0.00	
95	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.36	1,676.36	0.00	
96	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	4,441.00	4,441.00	0.00	
97	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	8,440.00	8,440.00	0.00	
99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	220.43	220.43	220.43	550.62	550.62	0.00	1
22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	24,050.00	0.00	
23	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
24	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	
26	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
28	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	
29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	654.00	654.00	0.00	2
11	AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
13	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	
15	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
19	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Eiecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada

Eiecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300086

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 21/09/2023

HORA : 9:31.18

REPORTE : R00804768.rtf

JERCICIO: 2,023												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJI
53	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	154,940.28	154,940.28	154,940.28	363,190.73	363,190.73	0.00	1.
72	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,080.01	20,080.01	20,080.01	244,087.45	244,087.45	0.00	.
13	SENTENCIAS JUDICIALES	5,000.00	100,000.00	105,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4
91	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	.
JTAL	11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA	10,589,120.00	0.00	10,589,120.00	0.00	743,274.93	743,274.93	743,274.93	5,567,866.17	5,568,706.17	0.00	