

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300086

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 5/02/2024
 HORA : 11:00:52
 REPORTE : R00804768.rtf

JERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJJ
300086	FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA											
11	PERSONAL PERMANENTE	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	36,870.00	36,870.00	0.00	423,130.00	423,130.00	36,870.00	
13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	170.00	170.00	0.00	14,830.00	14,830.00	170.00	
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	0.00	7,625.00	7,625.00	375.00	
15	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,133.33	5,133.33	0.00	59,866.67	59,866.67	5,133.33	
22	PERSONAL POR CONTRATO	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	0.00	92,663.63	92,663.63	0.00	1,272,336.37	1,272,336.37	92,663.63	
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	92,019.18	92,019.18	0.00	1,707,980.82	1,721,480.82	78,519.18	
41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
42	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
51	APORTE PATRONAL AL IGSS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	11,610.91	11,610.91	11,610.91	173,389.09	173,389.09	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	110,000.00	110,000.00	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	
13	TELEFONIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,910.91	18,910.91	18,910.91	131,089.09	131,089.09	0.00	1
14	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
16	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,772.50	5,772.50	5,772.50	44,227.50	44,227.50	0.00	1
21	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	
22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	707.50	707.50	707.50	34,292.50	34,292.50	0.00	
32	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	169,236.00	169,236.00	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 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	
41	TRANSPORTE DE PERSONAS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	45,352.03	45,352.03	45,352.03	804,647.97	804,647.97	0.00	
42	FLETES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	34,300.00	34,300.00	0.00	
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 DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
55	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	
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	30,000.00	30,000.00	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	25,000.00	25,000.00	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 : 5/02/2024
 HORA : 11:00.52
 REPORTE : R00804768.rtf

ENTIDAD = 11300086

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

JERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJI
67	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
68	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
69	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,000.00		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
72	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
74	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
79	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
81	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
83	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
84	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
86	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
89	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
91	ÚTILES DE OFICINA	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
92	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,000.00		0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
93	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
94	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	115,000.00		0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
96	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
99	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
24	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
26	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
28	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
29	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
11	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
13	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	2
15	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
19	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	144,000.00	6,000.00	0.00
53	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00		0.00	1,700,000.00	46,423.00	46,423.00	46,423.00	1,653,577.00	1,653,577.00	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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 5/02/2024
 HORA : 11:00:52
 REPORTE : R00804768.rtf

JERCICIO: 2,024

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJI
72	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	-
13	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	-
91	5,994.00	0.00	5,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	5,994.00	0.00	-
TOTAL	11,842,494.00	0.00	11,842,494.00	0.00	489,311.96	475,811.96	182,080.82	11,353,182.04	11,366,682.04	293,731.14	

TOTAL 11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA