

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 30/08/2018  
 HORA : 16:24.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2018

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	48,460.00	96,920.00	145,380.00	193,840.00	242,300.00	290,760.00	339,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	105.00	210.00	315.00	420.00	525.00	630.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	1,875.00	2,250.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,600.00	5,200.00	7,800.00	10,400.00	13,000.00	15,600.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	24,753.17	51,439.67	79,109.51	103,196.01	131,611.67	161,123.17	190,634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,716.66	3,666.66	5,691.65	7,361.65	9,711.66	11,911.66	14,111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	8,989.10	16,800.94	24,819.07	32,942.12	32,942.12	48,885.46	57,205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00	18,200.00	18,200.00	36,400.00	45,500.00	54,600.00	63,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	475.63	611.53	1,696.75	3,291.26	3,427.14	3,427.14	3,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,887.13	2,426.31	5,298.09	9,128.23	9,667.41	9,667.41	77,518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	1,793.51	4,467.20	7,579.03	11,687.19	15,188.93	18,993.92	22,359.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	596.11	909.69	1,562.69	2,227.07	2,845.94	3,430.68	4,846.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	1,647.00	3,461.00	4,782.00	6,466.00	8,479.00	10,157.00	11,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 30/08/2018  
 HORA : 16:24.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2018

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	28.00	28.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	450.00	1,766.40	2,316.40	2,346.40	2,418.40	2,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,799.20	21,799.20	94,243.00	125,337.00	236,751.50	276,324.91	345,397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	5,031.00	5,031.00	5,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,656.00	19,656.00	19,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	12,648.16	20,930.73	26,780.73	79,027.14	118,938.16	125,638.16	153,669.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	27,960.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	2,700.00	12,700.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 30/08/2018  
 HORA : 16:24.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2018

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	2,832.00	3,664.00	3,664.00	4,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188-SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,820.00	21,639.95	47,459.95	80,279.95	110,449.95	132,269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	790.50	790.50	1,147.50	4,035.00	5,823.39	6,105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	1,733.94	3,058.33	7,469.19	8,306.35	10,227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	3,124.80	3,124.80	12,499.20	17,246.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,780.00	26,340.00	26,340.00	35,120.00	52,680.00	61,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	8,644.95	31,071.78	35,939.78	63,681.79	71,004.24	121,340.59	185,340.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,132.67	14,021.97	25,200.10	56,261.59	70,495.84	87,464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	51.00	51.00	51.00	106.90	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	9,360.00	32,965.00	33,810.00	46,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,648.50	6,848.50	6,848.50	8,040.95	8,193.85	8,193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	396.30	396.30	396.30	396.30	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 30/08/2018  
 HORA : 16:24.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2018

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	80.50	14,342.50	14,342.50	31,199.18	38,955.19	51,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	800.00	800.00	800.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	595.03	595.03	595.03	1,990.05	2,585.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,917.00	2,917.00	4,867.00	7,451.00	7,611.00	9,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,859.47	5,989.47	5,989.47	6,134.47	6,175.37	6,220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	345.00	345.00	463.89	463.89	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285-MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	31.94	31.94	31.94	31.94	2,641.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,613.60	2,675.35	2,675.35	3,626.72	3,950.72	3,950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,827.25	1,867.24	1,867.24	3,390.04	3,390.04	3,390.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 30/08/2018  
 HORA : 16:24.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2018

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	3,995.00	3,995.00	62,051.14	79,893.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	464.70	527.10	527.10	902.07	902.07	1,318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	116.50	491.90	491.90	781.56	1,456.56	2,108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,160.00	22,160.00	27,280.00	36,175.00	36,175.00	36,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	12,105.00	13,655.00	14,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,636.15	17,961.07	31,065.93	46,125.59	53,390.01	53,390.01	53,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	1,210.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,400.00	8,400.00	23,885.72	32,685.72	40,685.72	49,085.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE</b>	<b>163,726.77</b>	<b>388,121.77</b>	<b>649,245.52</b>	<b>982,005.38</b>	<b>1,450,290.68</b>	<b>1,832,674.18</b>	<b>2,284,504.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras