

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 6
 FECHA : 16/10/2019
 HORA : 7:32.50
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE												
011-PERSONAL PERMANENTE	53,550.00	107,100.00	160,650.00	214,200.00	264,850.00	312,600.00	360,350.00	408,100.00	455,850.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00	140.00	210.00	280.00	332.50	367.50	402.50	437.50	472.50	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	3,000.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,600.00	5,200.00	7,800.00	10,400.00	12,875.00	15,225.00	17,575.00	19,925.00	22,275.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	33,600.00	79,200.00	124,800.00	170,400.00	216,000.00	261,600.00	307,200.00	352,800.00	398,400.00	0.00	0.00	0.00
025-COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	35.00	70.00	105.00	140.00	175.00	210.00	245.00	280.00	315.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,200.00	4,900.00	7,600.00	10,300.00	13,000.00	15,700.00	18,400.00	21,100.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	8,220.33	17,519.24	28,098.55	38,677.86	49,257.16	59,527.04	69,487.48	79,447.92	89,408.36	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	9,100.00	18,200.00	27,300.00	27,300.00	45,500.00	54,600.00	63,700.00	72,800.00	81,900.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.47	2,546.47	2,546.47	2,546.47	2,546.47	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,893.52	4,893.52	85,490.52	85,490.52	85,490.52	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	2,669.31	4,958.29	9,237.20	13,039.17	15,632.78	20,258.71	24,085.34	28,088.10	31,747.68	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	1,384.71	1,707.24	2,831.18	2,831.18	3,404.53	3,932.37	5,439.61	5,753.19	6,360.67	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	1,510.00	3,212.00	4,796.00	6,365.00	10,333.40	14,433.62	19,423.46	23,874.00	27,999.67	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 6
 FECHA : 16/10/2019
 HORA : 7:32.50
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.20	2,100.20	2,100.20	2,100.20	2,100.20	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	187.60	187.60	362.60	362.60	362.60	362.60	362.60	362.60	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	49,101.00	165,127.00	357,693.00	531,060.50	572,108.76	572,108.76	601,439.55	757,281.00	757,281.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	57,680.00	57,680.00	61,640.00	61,640.00	74,570.00	103,593.50	114,145.00	143,295.00	150,165.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	4,912.79	21,103.79	28,447.29	28,447.29	28,447.29	45,929.79	45,929.79	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	12,434.90	116,263.46	134,783.70	166,966.70	219,429.10	344,093.68	370,774.68	397,687.25	417,039.85	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,650.00	4,346.14	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
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	620.00	620.00	1,170.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	38,354.73	38,354.73	38,354.73	48,204.73	48,204.73	54,254.73	54,254.73	54,254.73	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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 6
 FECHA : 16/10/2019
 HORA : 7:32.50
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	187.50	1,019.50	2,264.00	3,866.50	5,044.00	5,181.50	6,952.75	19,620.25	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
188-SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00	39,440.00	113,337.19	125,257.19	229,133.66	278,983.66	345,092.48	373,092.48	415,000.61	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,325.14	7,873.32	9,089.73	14,026.48	16,988.51	17,680.20	23,915.16	39,732.54	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	288.28	2,938.28	2,956.78	6,103.44	6,142.68	6,964.87	8,379.79	8,740.33	9,287.70	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,295.08	2,295.08	5,495.08	8,573.56	10,540.77	25,426.02	28,226.92	28,226.92	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,600.00	17,200.00	17,200.00	34,400.00	43,000.00	51,600.00	60,200.00	68,800.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	25,799.96	67,563.40	68,470.81	85,750.04	89,290.04	97,663.03	106,943.03	146,231.22	151,583.22	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,809.76	7,977.16	22,167.16	32,722.90	40,663.85	53,115.75	65,797.99	93,214.65	113,664.90	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	26.00	26.00	235.97	273.47	273.47	273.47	396.21	430.21	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,940.00	32,835.59	32,835.59	38,435.59	48,097.57	77,117.57	64,157.57	65,157.57	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,961.25	1,961.25	1,961.25	3,439.50	3,574.50	3,574.50	3,604.50	5,202.00	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 6
 FECHA : 16/10/2019
 HORA : 7:32.50
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,164.80	1,164.80	1,174.80	2,049.15	2,149.15	2,149.15	2,419.15	4,666.85	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	848.60	848.60	848.60	1,246.30	1,246.30	1,246.30	1,246.30	2,358.85	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	17.50	17.50	17.50	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	193.00	193.00	193.00	254.50	254.50	254.50	443.45	595.45	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,546.03	3,546.03	28,595.34	30,690.34	40,875.11	52,882.11	75,781.11	89,172.40	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	210.00	210.00	210.00	560.00	560.00	560.00	560.00	700.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	259.82	259.82	584.53	1,722.82	1,876.03	1,876.03	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,773.80	4,773.80	4,773.80	8,223.80	8,583.80	8,583.80	8,977.79	10,977.79	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,059.00	1,059.00	1,198.00	1,455.65	1,463.15	2,059.90	2,059.90	2,448.15	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	185.00	217.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.75	408.75	408.75	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	40.73	40.73	40.73	40.73	40.73	150.73	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,167.02	1,167.02	1,242.02	2,179.12	2,179.12	2,179.12	2,279.12	2,862.55	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 6
 FECHA : 16/10/2019
 HORA : 7:32.50
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,906.53	2,906.53	2,906.53	4,362.93	4,758.51	6,422.76	6,422.76	7,669.61	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	686.25	686.25	686.25	686.25	686.25	686.25	738.25	738.25	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,808.51	23,448.51	23,760.51	23,760.51	64,971.89	77,317.57	77,317.57	78,437.57	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	13.75	13.75	13.75	13.75	103.25	242.62	557.57	557.57	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	11.00	11.00	11.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	349.50	349.50	1,167.95	1,402.85	1,402.85	1,402.85	1,402.85	2,372.61	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,319.80	1,319.80	1,934.80	2,626.80	6,089.12	6,194.12	6,218.12	6,218.12	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37.75	37.75	104.37	104.37	542.91	549.91	727.23	727.23	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	12,680.00	12,680.00	14,180.00	23,179.00	24,819.00	24,819.00	24,819.00	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	103,955.36	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	620.76	620.76	620.76	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	7,999.00	28,017.00	35,567.00	35,567.00	36,647.00	36,647.00	36,647.00	36,647.00	36,647.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	899.00	899.00	899.00	899.00	899.00	899.00	899.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.05	51,200.05	51,200.05	51,200.05	51,200.05	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.75	1,679.75	1,679.75	1,679.75	1,679.75	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	10,500.00	21,500.00	21,500.00	39,500.00	48,300.00	57,300.00	66,500.00	74,300.00	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 : 6 DE 6
 FECHA : 16/10/2019
 HORA : 7:32.50
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Total: 11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE	291,992.25	852,702.21	1,357,586.27	1,794,463.49	2,295,834.04	2,753,800.09	3,217,426.80	3,710,385.28	4,109,320.51	0.00	0.00	0.00

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