

**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 : 16/11/2017  
 HORA : 8:29.10  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2017

Enero a Octubre

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	55,487.50	93,725.00	150,337.50	198,325.00	246,785.00	295,245.00	343,705.00	392,165.00	440,625.00	489,085.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00	70.00	105.00	140.00	175.00	210.00	315.00	420.00	525.00	630.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	1,875.00	2,250.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,350.00	4,450.00	7,133.33	9,683.33	12,233.33	14,783.33	17,333.33	19,883.33	22,433.33	24,983.33	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	27,586.50	55,173.00	82,985.31	115,938.48	151,724.98	187,511.48	223,297.98	259,084.48	294,870.98	330,657.48	0.00	0.00
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,850.00	3,700.00	5,566.13	7,782.80	10,132.80	12,482.80	14,832.80	17,182.80	19,532.80	21,882.80	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	22,640.00	63,283.00	112,247.00	155,890.00	199,533.00	244,176.00	288,819.00	323,642.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	8,783.01	17,647.01	25,652.07	33,739.91	42,376.28	51,365.38	60,354.48	69,343.58	78,332.68	87,321.78	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	15,000.00	21,700.00	35,100.00	35,100.00	48,500.00	48,500.00	61,900.00	68,600.00	75,300.00	82,000.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	535.07	535.07	1,856.47	3,250.55	3,947.59	3,947.59	3,947.59	3,947.59	3,947.59	3,947.59	0.00	0.00
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,175.89	3,175.89	7,089.26	11,217.86	13,282.16	13,282.16	79,863.12	79,863.12	79,863.12	79,863.12	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-ENERGIA ELECTRICA	1,498.70	3,947.49	7,623.91	10,417.15	13,484.95	16,797.62	19,396.59	22,937.09	25,186.22	29,305.67	0.00	0.00
112-AGUA	331.47	438.50	778.93	1,128.31	1,513.48	1,836.01	2,375.23	2,868.93	4,512.79	6,133.88	0.00	0.00
113-TELEFONIA	1,657.00	3,564.00	5,490.00	6,948.00	9,342.00	11,412.00	12,834.00	15,651.00	17,408.00	19,063.00	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 : 16/11/2017  
 HORA : 8:29.10  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2017

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,100.20	3,500.20	3,644.20	5,714.20	8,570.20	8,570.20	8,570.20	8,570.20	8,570.20	0.00	0.00
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,500.00	9,500.00	9,500.00	37,000.00	124,562.55	124,606.65	124,606.65	234,161.25	234,161.25	366,946.30	0.00	0.00
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	37,940.00	73,870.00	76,750.00	76,750.00	76,750.00	89,955.00	94,845.00	98,640.00	98,640.00	107,535.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	4,825.00	18,161.82	58,344.88	124,652.18	133,572.18	195,106.98	213,640.20	265,776.59	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.89	2,601.89	2,601.89	2,601.89	0.00	0.00
155-ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,726.91	0.00	0.00
156-ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,650.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
162-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	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-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00
174-MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	11,068.00	13,113.00	13,113.00	13,113.00	23,680.75	0.00	0.00
182-SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	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 : 16/11/2017  
 HORA : 8:29.10  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2017

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
184-SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.55	21,390.55	22,190.55	22,190.55	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,882.15	17,882.15	21,120.65	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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,538.52	2,123.72	8,338.05	8,338.59	8,338.59	16,003.72	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.48	62,423.92	110,784.64	110,784.64	110,784.64	115,441.60	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00	18,000.00	27,000.00	36,000.00	45,000.00	54,000.00	63,000.00	72,000.00	81,000.00	89,800.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00	16,758.00	40,163.00	43,423.20	49,863.95	69,225.65	73,472.26	78,236.76	112,895.99	119,403.42	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	987.00	7,261.50	13,162.25	18,809.65	43,277.11	71,959.64	199,596.45	230,078.40	280,394.49	291,268.99	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	11,210.00	21,290.00	39,280.00	52,284.11	60,374.11	79,604.11	94,442.03	102,452.03	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	687.00	687.00	687.00	687.00	1,807.00	2,087.00	2,087.00	2,087.00	3,794.00	3,794.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.35	6,845.35	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	9,200.00	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 : 16/11/2017  
 HORA : 8:29.10  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2017

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,004.21	37,806.29	48,947.04	63,292.75	71,707.75	80,727.75	103,554.20	116,547.18	123,657.21	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	228.58	228.58	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,874.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	23,892.90	28,078.90	28,078.90	28,438.90	39,016.89	39,016.89	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.25	3,354.25	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	385.92	385.92	0.00	0.00
291-UTILES DE OFICINA	1,221.30	1,476.30	2,856.30	3,629.67	7,518.70	8,429.00	8,485.00	9,250.05	13,382.04	13,382.04	0.00	0.00
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,157.70	6,157.70	6,157.70	6,157.70	12,137.50	12,137.50	12,137.50	12,137.50	15,628.51	15,628.51	0.00	0.00
293-UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.50	176.50	0.00	0.00
294-UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	5,745.00	73,434.00	78,186.68	108,264.94	181,458.72	187,277.32	0.00	0.00
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00	1,343.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,413.29	26,413.29	26,413.29	26,620.79	26,620.79	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	145.00	145.00	1,030.00	10,331.50	10,331.50	10,876.00	11,552.17	12,127.12	12,127.12	0.00	0.00
322-EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	4,595.00	5,445.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	1,041.00	4,991.00	15,089.00	19,198.00	19,198.00	19,198.00	21,118.00	21,118.00	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 : 16/11/2017  
 HORA : 8:29.10  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2017

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	4,198.00	0.00	0.00
411-AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,337.19	20,337.19	56,207.65	94,050.91	112,972.54	112,972.54	112,972.54	112,972.54	112,972.54	112,972.54	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,730.00	2,730.00	6,795.83	11,085.27	13,229.99	13,229.99	13,229.99	13,229.99	13,229.99	13,229.99	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	20,600.00	41,600.00	51,400.00	60,000.00	69,200.00	78,400.00	86,200.00	0.00	0.00
<b>Total: 11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE</b>	<b>223,669.33</b>	<b>408,877.06</b>	<b>666,450.13</b>	<b>973,491.85</b>	<b>1,447,208.14</b>	<b>1,986,520.91</b>	<b>2,518,639.75</b>	<b>2,996,544.62</b>	<b>3,409,441.87</b>	<b>3,842,738.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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