

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 28/03/2017
 HORA : 12:52.01
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300065	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
11 00 000 001	ADMINISTRACION FINANCIERA TECNICA Y OPERATIVA											
011	PERSONAL PERMANENTE	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	462,670.00	462,670.00	0.00	4.29
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	22,050.00	22,050.00	0.00	5.40
022	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14.29
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	11,800.00	11,800.00	0.00	6.30
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,312.59	5,312.59	5,312.59	60,904.40	60,904.40	0.00	7.08
071	AGUINALDO	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,725.00	0.00	28,725.00	0.00	3,254.30	3,254.30	3,254.30	25,470.70	25,470.70	0.00	11.33
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,868.00	0.00	17,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,181.00	17,181.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,544.00	0.00	39,544.00	0.00	470.00	470.00	470.00	39,074.00	39,074.00	0.00	1.19
291	UTILES DE OFICINA	8,085.00	0.00	8,085.00	0.00	255.00	255.00	255.00	6,693.70	6,693.70	0.00	3.15
411	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 ADMINISTRACION FINANCIERA TECNICA Y OPERATIVA	959,822.00	0.00	959,822.00	0.00	44,081.89	44,081.89	44,081.89	852,893.80	852,893.80	0.00	4.59
11 00 000 002	POTENCIAL DEPORTIVO											
011	PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,655.00	11,655.00	11,655.00	121,690.00	121,690.00	0.00	8.04
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	35.00	35.00	35.00	530.00	530.00	0.00	5.83
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	9.52
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6.25
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	8.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	2,097.19	2,097.19	2,097.19	13,402.81	13,402.81	0.00	13.53
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	91,050.00	0.00	91,050.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	69,350.00	69,350.00	0.00	7.36
071	AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,464.93	18,464.93	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,824.11	15,824.11	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 28/03/2017
 HORA : 12:52.01
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEZ
113	TELEFONIA	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	25,936.00	25,936.00	0.00	6.46
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	2,100.20	2,100.20	2,100.20	9,399.80	9,399.80	0.00	18.26
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	35,930.00	35,930.00	35,930.00	-7,370.00	-7,370.00	0.00	54.03
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	82,460.00	0.00	82,460.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	82,460.00	82,460.00	0.00	-3.03
142	FLETES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	8.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,308.00	9,308.00	9,308.00	28,292.00	28,292.00	0.00	20.68
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,020.20	3,020.20	3,020.20	41,379.80	41,379.80	0.00	6.80
233	PRENDAS DE VESTIR	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,010.00	0.00	205,010.00	0.00	20,534.21	20,534.21	20,534.21	184,475.79	184,475.79	0.00	10.02
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,126.00	48,126.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	3,415.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	133,550.00	0.00	133,550.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	129,700.00	129,700.00	0.00	2.88
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	14,855.00	14,855.00	0.00	0.67
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,662.81	34,662.81	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 POTENCIAL DEPORTIVO	1,459,270.00	0.00	1,459,270.00	0.00	109,736.80	109,736.80	109,736.80	1,230,564.05	1,230,564.05	0.00	7.52
11 00 000 003	REPRESENTACION Y RESULTADOS EN COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	4,042.50	4,042.50	4,042.50	40,915.00	40,915.00	0.00	8.25
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7.14
022	PERSONAL POR CONTRATO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	9,586.50	9,586.50	9,586.50	193,827.00	193,827.00	0.00	4.50
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14.29
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	309,200.00	0.00	309,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	305,200.00	305,200.00	0.00	1.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,454.22	1,454.22	1,454.22	16,545.78	16,545.78	0.00	8.08
071	AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,448.79	2,448.79	2,448.79	36,052.51	36,052.51	0.00	6.12
112	AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	107.03	107.03	107.03	11,561.50	11,561.50	0.00	0.89

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 28/03/2017
 HORA : 12:52.01
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	695,000.00	0.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,500.00	685,500.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	98,450.00	0.00	98,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,450.00	98,450.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	7.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,013.00	94,013.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,842.30	8,842.30	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,250.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00
296	UTILES 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
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	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 COMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
329	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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 REPRESENTACION Y RESULTADOS EN COMPETENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES	2,436,500.00	0.00	2,436,500.00	0.00	31,389.04	31,389.04	31,389.04	2,363,257.09	2,363,257.09	0.00	1.29
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	4,855,592.00	0.00	4,855,592.00	0.00	185,207.73	185,207.73	185,207.73	4,446,714.94	4,446,714.94	0.00	3.81
31	INGRESOS PROPIOS											
11 00 000 001	ADMINISTRACION FINANCIERA TECNICA Y OPERATIVA											
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 ADMINISTRACION FINANCIERA TECNICA Y OPERATIVA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
11 00 000 002	POTENCIAL DEPORTIVO											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 POTENCIAL DEPORTIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11300065 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE	4,897,592.00	0.00	4,897,592.00	0.00	185,207.73	185,207.73	185,207.73	4,488,714.94	4,488,714.94	0.00	3.78