

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 4
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 9:36.48
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2017

Enero a Mayo

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	55,487.50	93,725.00	150,337.50	198,325.00	246,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013-COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35.00	70.00	105.00	140.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	27,586.50	55,173.00	82,985.31	115,938.48	151,724.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,000.00	22,640.00	63,283.00	112,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	8,783.01	17,647.01	25,652.07	33,739.91	42,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	535.07	535.07	1,856.47	3,250.55	3,947.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,175.89	3,175.89	7,089.26	11,217.86	13,282.16	0.00	0.00	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-ENERGIA ELECTRICA	1,498.70	3,947.49	7,623.91	10,417.15	13,484.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	331.47	438.50	778.93	1,128.31	1,513.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONIA	1,657.00	3,564.00	5,490.00	6,948.00	9,342.00	0.00	0.00	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 4
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 9:36.48
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2017

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,100.20	3,500.20	3,644.20	5,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,500.00	9,500.00	9,500.00	37,000.00	124,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	37,940.00	73,870.00	76,750.00	76,750.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	4,825.00	18,161.82	58,344.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	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-ARREND. DE OTRAS MAQUINAS 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-MANT. Y REP. DE EQUIPO 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

* 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 4
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 9:36.48
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2017

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,538.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00	18,000.00	27,000.00	36,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,400.00	16,758.00	40,163.00	43,423.20	49,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	987.00	7,261.50	13,162.25	18,809.65	43,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	11,210.00	21,290.00	39,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	687.00	687.00	687.00	687.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,004.21	37,806.29	48,947.04	63,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,874.00	6,874.00	6,874.00	6,874.00	23,892.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-UTILES DE OFICINA	1,221.30	1,476.30	2,856.30	3,629.67	7,518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	5,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00	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 : 4 DE 4
 FECHA : 19/06/2017
 HORA : 9:36.48
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2017

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	145.00	145.00	1,030.00	10,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	1,041.00	4,991.00	15,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,730.00	2,730.00	6,795.83	11,085.27	13,229.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	20,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE	223,669.33	408,877.06	666,450.13	973,491.85	1,447,208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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