

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

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 14/12/2020
 HORA : 8:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	14,522.00	-9,421.00	5,101.00	0.00	144.64	144.64	144.64	4,210.65	4,210.65	0.00	2.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,971.00	-4,749.45	35,221.55	0.00	3,121.10	3,121.10	3,121.10	0.00	0.00	0.00	8.86
233	PRENDAS DE VESTIR	5,800.00	-3,243.21	2,556.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.79	2,556.79	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,412.00	500.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	422.00	55.25	477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.50	228.50	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00	17,083.02	17,083.02	0.00	13.81
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,120.00	-160.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	772.00	264.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,215.00	-415.80	799.20	0.00	0.00	0.00	0.00	348.25	348.25	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	199.70	199.70	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.01	84.01	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,056.00	-1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	-2,461.00	11,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-4,298.70	2,701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90	133.90	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION	697,044.00	-72,993.27	624,050.73	0.00	55,197.56	55,197.56	55,197.56	122,707.61	122,707.61	0.00	8.84
11 00 000 002	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO											
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	-24,600.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,879.00	12,216.00	33,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,879.00	20,879.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	63,000.00	-41,707.29	21,292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,139.31	10,139.31	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 14/12/2020
 HORA : 8:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	-650.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,985.00	-693.84	1,291.16	0.00	1,291.16	1,291.16	1,291.16	0.00	0.00	0.00	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	22,400.03	22,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	81.27	81.27	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	18,634.00	23,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,264.94	2,264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,920.00	1,575.00	12,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	28.00	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	643.87	643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	15.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	152,839.00	-8,127.34	144,711.66	0.00	1,291.16	1,291.16	1,291.16	43,671.58	43,671.58	0.00	0.85
11 00 000 003	POTENCIAL DEPORTIVO											
011	PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	6,281.35	6,281.35	0.00	6.59
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.33	107.33	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,266.67	1,266.67	0.00	5.56
022	PERSONAL POR CONTRATO	129,600.00	14,500.00	144,100.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	6,820.00	6,820.00	0.00	8.24
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	875.00	875.00	0.00	7.14
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	76.57	34,391.57	0.00	2,881.43	2,881.43	2,881.43	0.00	0.00	0.00	8.38
071	AGUINALDO	29,480.00	0.00	29,480.00	0.00	4,488.90	4,488.90	4,488.90	24,991.10	24,991.10	0.00	15.23

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

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 14/12/2020
 HORA : 8:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,480.00	270.00	29,750.00	0.00	1,600.27	1,600.27	1,600.27	9.73	9.73	0.00	5.38
073	BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	2,500.00	44,500.00	0.00	2,283.81	2,283.81	2,283.81	22,725.87	22,725.87	0.00	5.13
112	AGUA	7,800.00	4,390.00	12,190.00	0.00	562.43	562.43	562.43	5,608.52	5,608.52	0.00	4.61
113	TELEFONÍA	44,400.00	2,500.00	46,900.00	0.00	4,008.51	4,008.51	4,008.51	3,007.05	3,007.05	0.00	8.55
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	40.00	40.00	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	1,137.00	2,500.00	3,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.00	3,637.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,263.43	3,263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,423.43	2,423.43	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,413.00	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,001.00	-52,559.50	7,441.50	0.00	3,441.50	3,441.50	3,441.50	4,000.00	4,000.00	0.00	46.25
142	FLETES	1,500.00	9,679.92	11,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	795,799.00	-531,538.85	264,260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	234,485.06	234,485.06	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	279,337.78	304,337.78	0.00	0.00	0.00	0.00	304,337.78	304,337.78	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	45,312.00	45,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	990.00	990.00	990.00	60.00	60.00	0.00	15.71
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	28,534.12	28,534.12	28,534.12	65.88	65.88	0.00	99.77

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 14/12/2020
 HORA : 8:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,750.00	-82,598.39	80,151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	80,151.61	80,151.61	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	36,985.00	-16,317.19	20,667.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.93	4,754.93	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.99	1,925.99	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,140.00	688.88	5,828.88	0.00	608.18	608.18	608.18	3,007.25	3,007.25	0.00	10.43
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,500.00	-3,277.40	7,222.60	0.00	6,534.08	6,534.08	6,534.08	0.00	0.00	0.00	90.47
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,200.00	22,000.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	9,500.00	55,931.00	65,431.00	0.00	690.15	690.15	690.15	25,392.52	25,392.52	0.00	1.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,320.00	7,474.50	13,794.50	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	6,424.50	6,424.50	0.00	12.35
232	ACABADOS TEXTILES	38.00	169.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	31,820.00	-23,601.61	8,218.39	0.00	3,587.82	3,587.82	3,587.82	1,756.34	1,756.34	0.00	43.66
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,399.00	55.40	4,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	295.00	5,271.18	5,566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,915.00	-6,280.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	4,052.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	890.00	1,500.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.25	2,169.25	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,299.00	5,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,239.00	11,406.50	12,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,013.72	4,013.72	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,825.00	6,534.57	9,359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176.75	3,176.75	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,714.20	3,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,639.00	1,639.00	0.00	15.28	15.28	15.28	1,372.58	1,372.58	0.00	0.93

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

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 14/12/2020
 HORA : 8:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	116,962.00	-102,016.40	14,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,289.00	-65,371.51	3,917.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,320.00	-3,210.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,240.00	-3,462.00	2,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 NIVEL COMPETITIVO NACIONAL	353,717.00	-302,298.51	51,418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 005	ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL											
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	573,000.00	-573,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	111,800.00	-111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	356,700.00	-291,866.24	64,833.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,758.00	-13,340.30	3,417.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	43,472.00	68,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,045.00	20,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL	1,083,258.00	-903,389.54	179,868.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES											
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,487.00	-5,487.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	60,952.00	-25,896.00	35,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,332.00	-22,753.60	27,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,378.40	8,378.40	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 14/12/2020
 HORA : 8:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	9,050.00	-6,190.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,282.00	-5,150.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	156,023.00	-65,476.60	90,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00	0.00
11 00 000 007	ACTIVIDADES GENERALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	325,248.00	-528.00	324,720.00	0.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	249,381.00	0.00	249,381.00	0.00	21,617.50	21,617.50	21,617.50	14,026.83	14,026.83	0.00	8.67
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,671.66	1,671.66	0.00	8.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,312.00	-56.33	61,255.67	0.00	5,193.89	5,193.89	5,193.89	4,855.48	4,855.48	0.00	8.48
071	AGUINALDO	47,886.00	-886.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,886.00	-886.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.25	536.25	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,440.00	-40.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.80	349.80	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	1,470.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	990.00	-710.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	558.00	-379.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	179.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-1,380.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-1,750.24	249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	249.76	249.76	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000.00	450.00	6,450.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	14.73

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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 14/12/2020
 HORA : 8:14.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	127,109.00	0.00	127,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,109.00	127,109.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008 POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL	872,500.00	7,628.55	880,128.55	0.00	75,291.84	75,291.84	75,291.84	457,714.06	457,714.06	0.00	8.55
TOTAL	11300065 FEDERACIÓN NACIONAL DE BÓLICHE	6,187,274.00	-1,440,211.60	4,747,062.40	0.00	351,683.14	351,683.14	351,683.14	1,711,346.39	1,711,346.39	0.00	7.41