

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 24/10/2019
 HORA : 12:42.38
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300065	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE											
11	DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO											
011	PERSONAL PERMANENTE	725,760.00	-132,700.00	593,060.00	0.00	47,750.00	47,750.00	47,750.00	137,210.00	137,210.00	0.00	8.05
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	35.00	35.00	35.00	787.50	787.50	0.00	2.78
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	-4,000.00	30,200.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	7,925.00	7,925.00	0.00	7.78
022	PERSONAL POR CONTRATO	403,200.00	133,700.00	536,900.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	138,500.00	138,500.00	0.00	8.49
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	105.00	105.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	5,000.00	31,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	7,600.00	7,600.00	0.00	8.60
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	120,473.00	0.00	120,473.00	0.00	9,960.44	9,960.44	9,960.44	31,064.64	31,064.64	0.00	8.27
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	18,200.00	27,300.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	94,080.00	0.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,533.53	91,533.53	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	94,080.00	-2,000.00	92,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,589.48	6,589.48	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,659.58	3,659.58	3,659.58	11,452.32	11,452.32	0.00	8.47
112	AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	607.48	607.48	607.48	1,439.33	1,439.33	0.00	7.79
113	TELEFONÍA	18,000.00	9,999.67	27,999.67	0.00	4,125.67	4,125.67	4,125.67	0.00	0.00	0.00	14.73
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.80	299.80	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.40	117.40	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	403,340.00	367,821.00	771,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	78,588.00	81,530.00	160,118.00	0.00	6,870.00	6,870.00	6,870.00	9,953.00	9,953.00	0.00	4.29
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	83,389.00	-6,240.00	77,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,219.21	31,219.21	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 4
 FECHA : 24/10/2019
 HORA : 12:42.38
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	604,595.00	-114,177.15	490,417.85	0.00	15,952.60	19,352.60	19,352.60	73,378.00	73,378.00	0.00	3.95
142	FLETES	4,000.00	1,300.00	5,300.00	0.00	2,696.14	2,696.14	2,696.14	953.86	953.86	0.00	50.87
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	-15,000.00	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	2,000.00	70.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	808,299.00	29,254.73	837,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	783,299.00	783,299.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-22,550.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,500.00	-569.75	47,930.25	0.00	12,667.50	12,667.50	12,667.50	28,310.00	28,310.00	0.00	26.43
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	358,700.00	72,080.61	430,780.61	0.00	41,908.13	41,908.13	41,908.13	15,780.00	15,780.00	0.00	9.73
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,541.00	-211.29	43,329.71	0.00	0.00	15,817.38	15,817.38	3,597.17	3,597.17	0.00	36.50
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,050.00	3,758.75	23,808.75	0.00	308.36	547.37	547.37	14,521.05	14,521.05	0.00	2.30
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	335,203.00	-118,627.84	216,575.16	0.00	0.00	0.00	0.00	188,348.24	188,348.24	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	25,800.00	25,800.00	0.00	8.33

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 24/10/2019
 HORA : 12:42.38
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
199	OTROS SERVICIOS	382,796.00	-138,038.22	244,757.78	0.00	5,352.00	5,352.00	5,352.00	93,174.56	93,174.56	0.00	2.19
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	373,773.00	-143,983.29	229,789.71	0.00	19,550.25	20,450.25	20,450.25	116,124.81	116,124.81	0.00	8.90
231	HILADOS Y TELAS	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	34.00	34.00	34.00	1,419.79	1,419.79	0.00	1.84
233	PRENDAS DE VESTIR	82,905.00	-3,060.00	79,845.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,687.43	14,687.43	0.00	1.25
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,591.00	193.75	7,784.75	0.00	1,597.50	1,597.50	1,597.50	2,582.75	2,582.75	0.00	20.52
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,192.00	-8,000.00	6,192.00	0.00	2,247.70	2,247.70	2,247.70	1,525.15	1,525.15	0.00	36.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,833.00	1,265.15	3,098.15	0.00	1,112.55	1,112.55	1,112.55	739.30	739.30	0.00	35.91
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,388.00	0.00	1,388.00	0.00	152.00	152.00	152.00	792.55	792.55	0.00	10.95
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	149,035.00	-31,119.98	117,915.02	0.00	13,391.29	13,391.29	13,391.29	28,742.62	28,742.62	0.00	11.36
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00	140.00	140.00	140.00	1,428.00	1,428.00	0.00	6.58
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,091.00	1,294.03	2,385.03	0.00	0.00	0.00	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,156.00	1,157.79	15,313.79	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,336.00	4,336.00	0.00	13.06
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	959.00	2,068.40	3,027.40	0.00	388.25	388.25	388.25	579.25	579.25	0.00	12.82
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,340.00	-6,000.00	340.00	0.00	32.00	32.00	32.00	123.00	123.00	0.00	9.41
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	408.75	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	150.73	150.73	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	72.98

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 24/10/2019
 HORA : 12:42.38
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	7,363.00	0.00	7,363.00	0.00	583.43	583.43	583.43	4,500.45	4,500.45	0.00	7.92
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,968.00	-20,304.42	11,663.58	0.00	1,246.85	1,246.85	1,246.85	3,993.97	3,993.97	0.00	10.69
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	738.25	798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	142,963.00	-58,024.87	84,938.13	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	6,500.56	6,500.56	0.00	1.32
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,382.00	0.00	2,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.43	1,824.43	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	384.00	40.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,333.00	-13,586.40	2,746.60	0.00	969.76	969.76	969.76	373.99	373.99	0.00	35.31
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,023.00	-5,613.68	8,409.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.20	2,191.20	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	138.54	3,538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.31	2,811.31	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	21,320.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,000.00	94,190.00	105,190.00	0.00	103,955.36	103,955.36	103,955.36	1,234.64	1,234.64	0.00	98.83
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	621.76	621.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	26,871.00	36,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-8,606.00	1,394.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	35.51
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,078.00	-2,900.00	77,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,977.95	25,977.95	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,158.00	0.00	20,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,478.25	18,478.25	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9.29
TOTAL	11 DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	378,578.84	398,935.23	398,935.23	2,013,276.49	2,022,376.49	0.00	6.51
TOTAL	11300065 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	378,578.84	398,935.23	398,935.23	2,013,276.49	2,022,376.49	0.00	6.51