

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 16/09/2019
 HORA : 11:08.48
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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											
11 00 000 001	GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION											
011	PERSONAL PERMANENTE	236,760.00	-28,300.00	208,460.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	126,360.00	126,360.00	0.00	3.36
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.50	682.50	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,875.00	5,875.00	0.00	2.78
022	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	29,300.00	68,900.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	500.00	500.00	0.00	13.50
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	250.00	250.00	0.00	12.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,488.00	0.00	29,488.00	0.00	1,739.21	1,739.21	1,739.21	13,680.66	13,680.66	0.00	5.90
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	27,300.00	36,400.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	23,030.00	0.00	23,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,483.53	20,483.53	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,030.00	-2,000.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111.48	5,111.48	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	96,000.00	-51,440.00	44,560.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	13,880.00	13,880.00	0.00	51.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,125.00	6,247.00	7,372.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	2.14
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.25	861.25	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	OTROS SERVICIOS	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	170.00	170.00	170.00	10,665.00	10,665.00	0.00	1.54
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,883.00	0.00	48,883.00	0.00	4,565.55	3,665.55	3,665.55	18,387.36	19,287.36	0.00	7.50
233	PRENDAS DE VESTIR	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	-630.00	-630.00	-630.00	5,880.00	5,880.00	0.00	-9.68
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	924.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.30	739.30	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99,630.00	-21,135.00	78,495.00	0.00	9,524.00	9,524.00	9,524.00	42,628.91	42,628.91	0.00	12.13
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.25	517.25	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.20	1,431.20	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	686.25	686.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20.00	20.00	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	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.10	362.10	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	24.00	24.00	24.00	2,112.00	2,112.00	0.00	1.07

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 16/09/2019
 HORA : 11:08.48
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	10,945.00	14,445.00	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	-9,810.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	11,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,203.00	6,000.00	51,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.25	7,320.25	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION	891,070.00	-50,486.75	840,583.25	0.00	64,650.76	63,750.76	63,750.76	361,999.74	371,999.74	0.00	7.58
11 00 000 002	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO											
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	37,440.00	62,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,690.00	5,690.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	11.42
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	4,130.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	1,105.24	1,605.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,485.00	11,485.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	72,272.00	44,235.24	116,507.24	0.00	650.00	650.00	650.00	35,337.00	35,337.00	0.00	0.56
11 00 000 003	POTENCIAL DEPORTIVO											
011	PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	8.33
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	140.00	140.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	12.96
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	420.00	0.00	420.00	0.00	35.00	35.00	35.00	140.00	140.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	250.00	0.00	12.50
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,315.00	0.00	34,315.00	0.00	3,499.75	3,499.75	3,499.75	7,947.43	7,947.43	0.00	10.20
071	AGUINALDO	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,800.00	1,000.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50	140.50	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,002.76	4,002.76	4,002.76	15,111.90	15,111.90	0.00	9.27
112	AGUA	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	313.58	313.58	313.58	2,046.81	2,046.81	0.00	4.02
113	TELEFONÍA	18,000.00	5,874.00	23,874.00	0.00	4,450.54	4,450.54	4,450.54	0.00	0.00	0.00	18.64
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.00	1,673.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	82,950.00	43,734.82	126,684.82	0.00	22,245.00	18,845.00	18,845.00	0.00	3,400.00	0.00	14.88
142	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 16/09/2019
 HORA : 11:08.48
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27	9.27	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,257.00	0.00	1,257.00	0.00	100.00	100.00	100.00	969.60	969.60	0.00	7.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,832.00	-3,100.00	25,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.82	19,704.82	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	128,464.00	-66,988.31	61,475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.56	9,821.56	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,382.00	0.00	2,382.00	0.00	314.95	314.95	314.95	1,824.43	1,824.43	0.00	13.22
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	20.00	20.00	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	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,640.55	14,640.55	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,373.00	0.00	11,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,579.20	9,579.20	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	-300.00	3,100.00	0.00	177.32	177.32	177.32	2,811.31	2,811.31	0.00	5.72
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	221.76	221.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,271.00	16,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	899.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-8,900.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	17,500.00	17,500.00	0.00	10.95
TOTAL	11 00 000 003 POTENCIAL DEPORTIVO	2,716,546.00	-211,959.61	2,504,586.39	0.00	150,518.95	131,062.56	131,062.56	1,133,663.60	1,153,119.99	0.00	5.23
11 00 000 004	NIVEL COMPETITIVO NACIONAL											
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	62,208.00	61,265.00	123,473.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	1,155.00	1,155.00	0.00	23.08
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,304.00	57,304.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	108,996.00	0.00	108,996.00	0.00	37,884.00	37,884.00	37,884.00	56,272.00	56,272.00	0.00	34.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	78,365.00	0.00	78,365.00	0.00	10,007.50	10,007.50	10,007.50	63,427.25	63,427.25	0.00	12.77
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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	1,275.00	1,275.00	0.00	33.02
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,370.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.40	215.40	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 NIVEL COMPETITIVO NACIONAL	414,039.00	62,320.00	476,359.00	0.00	78,626.50	78,626.50	78,626.50	238,448.65	238,448.65	0.00	16.51
11 00 000 005	ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL											
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	282,340.00	381,821.00	664,161.00	0.00	132,891.45	132,891.45	132,891.45	0.00	0.00	0.00	20.01

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 16/09/2019
 HORA : 11:08.48
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	78,584.00	-6,240.00	72,344.00	0.00	17,482.50	17,482.50	17,482.50	26,414.21	26,414.21	0.00	24.17
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,520.00	-176,755.57	223,764.43	0.00	7,809.57	7,809.57	7,809.57	0.00	0.00	0.00	3.49
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,781.00	2,366.09	19,147.09	0.00	4,970.88	4,970.88	4,970.88	0.00	0.00	0.00	25.96
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,758.75	3,758.75	0.00	110.25	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	2.93
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	255,232.00	-102,805.28	152,426.72	0.00	0.00	0.00	0.00	149,348.24	149,348.24	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	506.69	506.69	506.69	10,761.68	10,761.68	0.00	0.84
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,130.00	29,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	395.58	395.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	17,508.84	17,508.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,462.32	3,462.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL	1,093,457.00	153,080.27	1,246,537.27	0.00	163,771.34	163,771.34	163,771.34	186,524.13	186,524.13	0.00	13.14
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	OTROS SERVICIOS	33,834.00	0.00	33,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,834.00	33,834.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,864.00	0.00	39,864.00	0.00	333.30	333.30	333.30	36,450.70	36,450.70	0.00	0.84
233	PRENDAS DE VESTIR	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,011.00	0.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	2,011.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,129.00	0.00	6,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,129.00	6,129.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	104,920.00	650.00	105,570.00	0.00	983.30	983.30	983.30	99,106.70	99,106.70	0.00	0.93
11 00 000 007	ACTIVIDADES GENERALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	99,000.00	99,000.00	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	1,500.00	1,500.00	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	5,400.00	5,400.00	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	78,000.00	78,000.00	0.00	8.33
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	5,800.00	5,800.00	0.00	8.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,670.00	0.00	56,670.00	0.00	4,721.48	4,721.48	4,721.48	19,396.99	19,396.99	0.00	8.33
071	AGUINALDO	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,250.00	-1,000.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.50	1,337.50	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 16/09/2019
 HORA : 11:08.48
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,875.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,158.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	5,158.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 007 ACTIVIDADES GENERALES	839,393.00	2,160.85	841,553.85	0.00	54,114.02	54,114.02	54,114.02	336,775.51	336,775.51	0.00	6.43
TOTAL 11 DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	513,314.87	492,958.48	492,958.48	2,391,855.33	2,421,311.72	0.00	8.04
TOTAL 11300065 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE	6,131,697.00	0.00	6,131,697.00	0.00	513,314.87	492,958.48	492,958.48	2,391,855.33	2,421,311.72	0.00	8.04