

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

Art 4 LOP
 PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:08.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

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 | -19,000.00 | 706,760.00 | 0.00 | 50,650.00 | 50,650.00 | 50,650.00 | 441,910.00 | 441,910.00 | 0.00 | 7.17 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 1,260.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 927.50 | 927.50 | 0.00 | 4.17 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 8.33 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 | 0.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 2,475.00 | 21,325.00 | 21,325.00 | 0.00 | 7.24 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 403,200.00 | 19,000.00 | 422,200.00 | 0.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 206,200.00 | 206,200.00 | 0.00 | 10.80 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 420.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 8.33 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 26,400.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 0.00 | 10.23 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 120,473.00 | 0.00 | 120,473.00 | 0.00 | 10,579.30 | 10,579.30 | 10,579.30 | 71,215.84 | 71,215.84 | 0.00 | 8.78 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | 54,600.00 | 63,700.00 | 0.00 | 16.67 |
| 071 | AGUINALDO | 94,080.00 | 0.00 | 94,080.00 | 0.00 | 2,546.47 | 2,546.47 | 2,546.47 | 91,533.53 | 91,533.53 | 0.00 | 2.71 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 94,080.00 | 0.00 | 94,080.00 | 0.00 | 4,893.52 | 4,893.52 | 4,893.52 | 89,186.48 | 89,186.48 | 0.00 | 5.20 |
| 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 | 2,593.61 | 2,593.61 | 2,593.61 | 27,567.22 | 27,567.22 | 0.00 | 6.00 |
| 112 | AGUA | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 573.35 | 573.35 | 573.35 | 4,395.47 | 4,395.47 | 0.00 | 7.35 |
| 113 | TELEFONIA | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 3,968.40 | 3,968.40 | 3,968.40 | 7,666.60 | 7,666.60 | 0.00 | 22.05 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,100.20 | 2,100.20 | 2,100.20 | 299.80 | 299.80 | 0.00 | 87.51 |
| 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 | 205,598.76 | 608,938.76 | 0.00 | 41,048.26 | 41,048.26 | 41,048.26 | 36,830.00 | 36,830.00 | 0.00 | 6.74 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 78,588.00 | 9,557.00 | 88,145.00 | 0.00 | 12,930.00 | 12,930.00 | 12,930.00 | 13,575.00 | 13,575.00 | 0.00 | 14.67 |
| 135 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 83,389.00 | 0.00 | 83,389.00 | 0.00 | 7,343.50 | 7,343.50 | 7,343.50 | 54,941.71 | 54,941.71 | 0.00 | 8.81 |

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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:08.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

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 | -192,173.04 | 412,421.96 | 0.00 | 52,462.40 | 52,462.40 | 52,462.40 | 192,992.86 | 192,992.86 | 0.00 | 12.72 |
| 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 |
| 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO | 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 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 27.50 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO | 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 REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS | 808,299.00 | 25,000.00 | 833,299.00 | 0.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 9,850.00 | 785,094.27 | 785,094.27 | 0.00 | 1.18 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | SERVICIOS JURIDICOS | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 37.50 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 48,500.00 | 0.00 | 48,500.00 | 0.00 | 1,602.50 | 1,602.50 | 1,602.50 | 44,633.50 | 44,633.50 | 0.00 | 3.30 |
| 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 358,700.00 | 0.00 | 358,700.00 | 0.00 | 103,876.47 | 103,876.47 | 103,876.47 | 129,566.34 | 129,566.34 | 0.00 | 28.96 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 43,541.00 | -8,944.76 | 34,596.24 | 0.00 | 4,936.75 | 4,936.75 | 4,936.75 | 20,569.76 | 20,569.76 | 0.00 | 14.27 |
| 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 | 3,648.50 | 23,698.50 | 0.00 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 17,555.82 | 17,555.82 | 0.00 | 0.17 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 335,203.00 | -2,000.00 | 333,203.00 | 0.00 | 3,078.48 | 3,078.48 | 3,078.48 | 324,629.44 | 324,629.44 | 0.00 | 0.92 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 103,200.00 | 0.00 | 103,200.00 | 0.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 60,200.00 | 60,200.00 | 0.00 | 8.33 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 382,796.00 | -9,545.00 | 373,251.00 | 0.00 | 3,540.00 | 3,540.00 | 3,540.00 | 283,960.96 | 283,960.96 | 0.00 | 0.95 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 373,773.00 | -46,711.46 | 327,061.54 | 0.00 | 7,940.95 | 7,940.95 | 7,940.95 | 286,397.69 | 286,397.69 | 0.00 | 2.43 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 1,576.53 | 1,576.53 | 0.00 | 2.03 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 82,905.00 | 6,600.00 | 89,505.00 | 0.00 | 4,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 51,069.41 | 51,069.41 | 0.00 | 6.26 |

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:08.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2,019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|-----|---|------------|------------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 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 | 128.75 | 7,719.75 | 0.00 | 1,478.25 | 1,478.25 | 1,478.25 | 4,280.25 | 4,280.25 | 0.00 | 19.15 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 14,192.00 | 0.00 | 14,192.00 | 0.00 | 874.35 | 874.35 | 874.35 | 12,142.85 | 12,142.85 | 0.00 | 6.16 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,833.00 | 152.60 | 1,985.60 | 0.00 | 397.70 | 397.70 | 397.70 | 739.30 | 739.30 | 0.00 | 20.03 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 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 | ARTICULOS DE CAUCHO | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 1,388.00 | 0.00 | 1,388.00 | 0.00 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 1,133.50 | 1,133.50 | 0.00 | 4.43 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 149,035.00 | -1,435.00 | 147,600.00 | 0.00 | 2,095.00 | 2,095.00 | 2,095.00 | 116,909.66 | 116,909.66 | 0.00 | 1.42 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,128.00 | 0.00 | 2,128.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | 0.00 | 16.45 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS | 1,091.00 | 0.00 | 1,091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.18 | 831.18 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 14,156.00 | 360.00 | 14,516.00 | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 6,292.20 | 6,292.20 | 0.00 | 23.77 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 959.00 | 1,075.90 | 2,034.90 | 0.00 | 257.65 | 257.65 | 257.65 | 579.25 | 579.25 | 0.00 | 12.66 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,340.00 | 0.00 | 6,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,340.00 | 6,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 7,363.00 | 0.00 | 7,363.00 | 0.00 | 937.10 | 937.10 | 937.10 | 5,183.88 | 5,183.88 | 0.00 | 12.73 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 31,968.00 | -600.00 | 31,368.00 | 0.00 | 1,456.40 | 1,456.40 | 1,456.40 | 27,005.07 | 27,005.07 | 0.00 | 4.64 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 60.00 | 686.25 | 746.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 142,963.00 | -1,115.00 | 141,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,087.49 | 118,087.49 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 2,382.00 | 0.00 | 2,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,368.25 | 2,368.25 | 0.00 | 0.00 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 384.00 | 40.00 | 424.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 77.83 |

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 07/06/2019
 HORA : 8:08.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES MAYO

EJERCICIO: 2,019

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 16,333.00 | 72.50 | 16,405.50 | 0.00 | 234.90 | 234.90 | 234.90 | 15,002.65 | 15,002.65 | 0.00 | 1.43 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 14,023.00 | 319.00 | 14,342.00 | 0.00 | 692.00 | 692.00 | 692.00 | 11,715.20 | 11,715.20 | 0.00 | 4.82 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,400.00 | -300.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,995.63 | 2,995.63 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,500.00 | 10,680.00 | 14,180.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 10,000.00 | 27,271.00 | 37,271.00 | 0.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 2.90 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 | -2,101.00 | 7,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 80,078.00 | -2,900.00 | 77,178.00 | 0.00 | 51,200.05 | 51,200.05 | 51,200.05 | 25,977.95 | 25,977.95 | 0.00 | 66.34 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,158.00 | 0.00 | 20,158.00 | 0.00 | 1,679.75 | 1,679.75 | 1,679.75 | 18,478.25 | 18,478.25 | 0.00 | 8.33 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 44,500.00 | 44,500.00 | 0.00 | 21.43 |
| TOTAL 11 DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO | | 6,131,697.00 | 0.00 | 6,131,697.00 | 0.00 | 500,370.55 | 501,370.55 | 501,370.55 | 3,826,762.96 | 3,835,862.96 | 0.00 | 8.11 |
| TOTAL 11300065 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE | | 6,131,697.00 | 0.00 | 6,131,697.00 | 0.00 | 500,370.55 | 501,370.55 | 501,370.55 | 3,826,762.96 | 3,835,862.96 | 0.00 | 8.11 |

