

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300065
 - ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 25/10/2018
 HORA : 11:00.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	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	662,680.00	-45,750.81	616,929.19	0.00	54,460.00	54,460.00	54,460.00	174,789.19	174,789.19	0.00	8.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	420.00	700.00	1,120.00	0.00	105.00	105.00	105.00	175.00	175.00	0.00	9.38
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,385.00	2,385.00	0.00	6.51
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	9,763.67	37,963.67	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	14,313.67	14,313.67	0.00	7.51
022	PERSONAL POR CONTRATO	315,440.00	27,360.00	342,800.00	0.00	29,511.50	29,511.50	29,511.50	92,559.00	93,142.33	0.00	8.61
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	140.00	140.00	0.00	35.00	35.00	35.00	105.00	105.00	0.00	25.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,200.00	3,500.00	31,700.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	13,130.02	13,188.34	0.00	6.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,200.00	-118,041.75	52,158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	52,158.25	52,158.25	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	102,392.00	0.00	102,392.00	0.00	8,319.56	8,319.56	8,319.56	28,547.86	28,547.86	0.00	8.13
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	10.83
071	AGUINALDO	108,680.00	0.00	108,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,252.86	105,252.86	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	107,280.00	-3,000.00	104,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,761.57	26,761.57	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	29,411.44	29,411.44	0.00	3,641.15	3,641.15	3,641.15	0.00	0.00	0.00	12.38
112	AGUA	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	539.22	539.22	539.22	1,703.77	1,703.77	0.00	6.91
113	TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,669.00	1,669.00	1,669.00	14,876.00	14,876.00	0.00	5.56
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	960.00	1,458.40	2,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	332,175.00	133,685.78	465,860.78	0.00	59,032.98	59,032.98	59,032.98	5,482.06	25,132.06	0.00	12.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300065
 - ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 25/10/2018
 HORA : 11:00.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	161,880.00	-125,137.75	36,742.25	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	24,631.25	24,631.25	0.00	8.49
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	52,062.20	52,062.20	0.00	8,901.00	8,901.00	8,901.00	141.57	141.57	0.00	17.10
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	411,805.00	-127,527.62	284,277.38	0.00	51,384.58	51,384.58	51,384.58	52,508.87	52,508.87	0.00	18.08
142	FLETES	0.00	800.00	800.00	0.00	89.60	89.60	89.60	710.40	710.40	0.00	11.20
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	74,706.00	-10,506.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,849.00	0.00	1,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	1,849.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	7,075.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	27,960.00	27,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	57,700.00	27,650.00	85,350.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	44,450.00	44,450.00	0.00	28.12
183	SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00	-3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	-10,566.50	13,433.50	0.00	5,207.00	5,207.00	5,207.00	3,168.00	3,168.00	0.00	38.76
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,400.00	800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	193,084.95	203,084.95	0.00	33,820.00	33,820.00	33,820.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16.65
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,100.00	13,542.83	31,642.83	0.00	968.66	968.66	968.66	7,787.17	7,787.17	0.00	3.06
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,250.00	20,144.20	30,394.20	0.00	4,850.99	4,850.99	4,850.99	10,244.14	10,244.14	0.00	15.96

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300065
 - ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 25/10/2018
 HORA : 11:00.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,500.00	17,246.88	33,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	160,000.00	-7,800.00	152,200.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	73,420.00	73,420.00	0.00	5.72
199	OTROS SERVICIOS	70,926.00	161,353.34	232,279.34	0.00	14,183.33	14,183.33	14,183.33	10,199.75	10,199.75	0.00	6.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	392,158.00	-172,036.96	220,121.04	0.00	28,006.45	28,006.45	28,006.45	92,854.31	92,854.31	0.00	12.72
232	ACABADOS TEXTILES	1,700.00	30.40	1,730.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.50	1,623.50	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	103,253.00	-17,077.73	86,175.27	0.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	25,590.27	25,590.27	0.00	15.89
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,460.00	-6,793.00	11,667.00	0.00	1,142.00	1,142.00	1,142.00	7,550.00	7,550.00	0.00	9.79
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,677.00	1,400.00	21,077.00	0.00	2,759.15	2,759.15	2,759.15	9,924.00	9,924.00	0.00	13.09
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,561.00	-400.00	1,161.00	0.00	57.75	57.75	57.75	706.95	706.95	0.00	4.97
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	713.00	0.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.01	423.01	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	259,126.00	-88,787.34	170,338.66	0.00	14,116.32	14,116.32	14,116.32	86,445.93	86,445.93	0.00	8.29
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,876.00	0.00	2,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,407.00	2,957.65	4,364.65	0.00	1,161.59	1,161.59	1,161.59	593.00	593.00	0.00	26.61
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,400.00	1,289.60	29,689.60	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	16,542.10	16,542.10	0.00	10.66
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	556.00	6,170.86	6,726.86	0.00	381.50	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	5.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,320.00	2,762.40	4,082.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	473.88	473.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,796.92	2,796.92	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	3.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300065
 - ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES SEPTIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 25/10/2018
 HORA : 11:00.07
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	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	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,292.00	2,499.57	6,791.57	0.00	1,711.00	1,711.00	1,711.00	735.70	735.70	0.00	25.19
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,640.90	1,640.90	1,640.90	14,412.09	14,412.09	0.00	8.41
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	60.00	158.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	289,275.00	-100,683.59	188,591.41	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	79,481.45	79,481.45	0.00	2.09
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,990.00	0.00	11,990.00	0.00	321.00	321.00	321.00	10,249.54	10,249.54	0.00	2.68
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,160.00	601.35	3,761.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.29	1,203.29	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,500.00	19,175.00	45,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88	10.88	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,000.00	-2,978.00	41,022.00	0.00	4,457.00	4,457.00	4,457.00	21,570.00	21,570.00	0.00	10.86
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,200.00	10,875.35	66,075.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,685.34	12,685.34	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,162.00	0.00	24,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,632.00	21,632.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	10,114.28	10,114.28	0.00	11.05
TOTAL	11 DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO	4,456,806.00	-26,126.19	4,430,679.81	0.00	412,303.23	412,303.23	412,303.23	1,339,756.04	1,360,047.69	0.00	9.31
TOTAL	11300065 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE	4,456,806.00	-26,126.19	4,430,679.81	0.00	412,303.23	412,303.23	412,303.23	1,339,756.04	1,360,047.69	0.00	9.31