

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 09/03/2018  
 HORA : 15:10.51  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300080	FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE											
11	ATLETAS FEDERADOS, FORMADOS Y COMPETITIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	146,500.00	146,500.00	146,500.00	659,500.00	659,500.00	0.00	18.18
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	37.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,405,000.00	0.00	1,405,000.00	0.00	116,496.79	116,496.79	116,496.79	1,288,503.21	1,288,503.21	0.00	8.29
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	6,282.25	6,282.25	6,282.25	56,717.75	56,717.75	0.00	9.97
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	37,748.38	37,748.38	37,748.38	277,251.62	277,251.62	0.00	11.98
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	24,508.02	24,508.02	24,508.02	169,991.98	169,991.98	0.00	12.60
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,297.49	2,297.49	2,297.49	14,702.51	14,702.51	0.00	13.51
061	DIETAS	381,600.00	0.00	381,600.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	341,100.00	341,100.00	0.00	10.61
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO	273,750.00	0.00	273,750.00	0.00	2,423.48	2,423.48	2,423.48	271,326.52	271,326.52	0.00	0.89
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	273,750.00	0.00	273,750.00	0.00	12,861.62	12,861.62	12,861.62	260,888.38	260,888.38	0.00	4.70
073	BONO VACACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	833.00	833.00	833.00	7,167.00	7,167.00	0.00	10.41
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,374.00	14,374.00	14,374.00	33,626.00	33,626.00	0.00	29.95
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	342.00	342.00	0.00	858.00	858.00	342.00	28.50

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 09/03/2018  
 HORA : 15:10.51  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.83
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	245,200.00	0.00	245,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,200.00	245,200.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,561.00	6,561.00	6,561.00	93,439.00	93,439.00	0.00	6.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	108,076.20	108,076.20	12,710.00	646,923.80	646,923.80	95,366.20	14.31
142	FLETES	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
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	29,500.00	149,000.00	149,000.00	1,500.00	17.22
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	47,100.00	47,100.00	0.00	14.36
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	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	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	119,400.00	119,400.00	0.00	0.50
168	MANT. Y REP. 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	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	50.00	50.00	0.00	97.50
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	16.67
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,514.35	4,514.35	4,514.35	45,485.65	45,485.65	0.00	9.03

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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 09/03/2018  
 HORA : 15:10.51  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	26,532.00	26,532.00	0.00	11.56
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	9,600.00	9,600.00	0.00	4.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,237.60	14,237.60	14,237.60	185,762.40	185,762.40	0.00	7.12
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,379.75	1,379.75	1,379.75	38,620.25	38,620.25	0.00	3.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	48,769.95	48,769.95	39,636.85	716,230.05	716,230.05	9,133.10	6.38
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	CARBON MINERAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
222	MINERALES METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	55.50	55.50	55.50	944.50	944.50	0.00	5.55
233	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,322.00	2,322.00	0.00	14,678.00	14,678.00	2,322.00	13.66
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	96.92	96.92	0.00	903.08	903.08	96.92	9.69
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	464.50	464.50	92.50	1,535.50	1,535.50	372.00	23.23
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	-18.00	-18.00	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 5  
 FECHA : 09/03/2018  
 HORA : 15:10.51  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	30.00	30.00	30.00	170.00	170.00	0.00	15.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	178,370.00	178,370.00	0.00	0.91
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	141.23	141.23	141.23	49,858.77	49,858.77	0.00	0.28
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,648.08	2,648.08	2,621.00	27,351.92	27,351.92	27.08	8.83
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,099.45	3,099.45	486.80	16,900.55	16,900.55	2,612.65	15.50
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	CEMENTO	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
283	PRODUCTOS DE METAL	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
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,321.58	1,321.58	20.80	15,678.42	15,678.42	1,300.78	7.77
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	697.05	697.05	697.05	4,302.95	4,302.95	0.00	13.94
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	14.70	14.70	0.00	12,985.30	12,985.30	14.70	0.11
322	EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 09/03/2018  
 HORA : 15:10.51  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	51,600.00	51,600.00	0.00	14.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,296.61	14,296.61	14,296.61	45,703.39	45,703.39	0.00	23.83
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	42,005.00	42,005.00	42,005.00	797,995.00	797,995.00	0.00	5.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 ATLETAS FEDERADOS, FORMADOS Y COMPETITIVOS</b>	<b>11,073,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,073,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,314.50</b>	<b>739,314.50</b>	<b>626,227.07</b>	<b>10,333,685.50</b>	<b>10,333,685.50</b>	<b>113,087.43</b>	<b>6.66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300080 FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE</b>	<b>11,073,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,073,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,314.50</b>	<b>739,314.50</b>	<b>626,227.07</b>	<b>10,333,685.50</b>	<b>10,333,685.50</b>	<b>113,087.43</b>	<b>6.66</b>