

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 31/10/2018  
 HORA : 10:10.45  
 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
11300080	FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE											
11	ATLETAS FEDERADOS, FORMADOS Y COMPETITIVOS											
011	PERSONAL PERMANENTE	806,000.00	53,000.00	859,000.00	0.00	75,290.32	75,290.32	75,290.32	124,459.68	124,459.68	0.00	8.76
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,435.48	2,435.48	2,435.48	14,314.52	14,314.52	0.00	4.68
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,405,000.00	-555,500.00	849,500.00	0.00	73,704.51	73,704.51	73,704.51	128,068.70	128,068.70	0.00	8.68
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	47,000.00	110,000.00	0.00	19,838.70	19,838.70	19,838.70	5,000.60	5,000.60	0.00	18.04
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	315,000.00	570,000.00	885,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	27,500.00	171,838.19	171,838.19	10,000.00	4.24
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	194,500.00	0.00	194,500.00	0.00	15,886.56	15,886.56	15,886.56	42,799.02	42,799.02	0.00	8.17
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,488.90	1,488.90	1,488.90	2,767.81	2,767.81	0.00	8.76
061	DIETAS	381,600.00	-57,800.00	323,800.00	0.00	33,900.00	33,900.00	24,000.00	72,100.00	72,100.00	9,900.00	10.47
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	15,000.00	51,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11.76
071	AGUINALDO	273,750.00	-85,000.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,326.52	186,326.52	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	273,750.00	-145,000.00	128,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.68	8,180.68	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	42.26	42.26	42.26	6,791.48	6,791.48	0.00	0.53
112	AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	48,000.00	7,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-286.51	-286.51	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 31/10/2018  
 HORA : 10:10.45  
 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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	858.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.60	2,852.60	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.00	5,067.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	550,000.00	-75,000.00	475,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	115,192.00	115,192.00	0.00	0.30
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	245,200.00	-112,500.00	132,700.00	0.00	-999.00	-999.00	-999.00	22,455.70	22,455.70	0.00	-0.75
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	100,000.00	165,000.00	265,000.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	10,402.49	10,402.49	0.00	-0.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	755,000.00	-280,339.57	474,660.43	0.00	210,960.26	210,960.26	126,763.44	-173,260.75	-173,260.75	120,868.95	44.44
142	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.50	3,442.50	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	8,300.00	8,300.00	0.00	7.20
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,457.25	3,457.25	3,457.25	-1,857.25	-1,857.25	0.00	69.15
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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.00	6,355.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-85,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,599.27	23,599.27	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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-880.00	-880.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-80,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	70,000.00	-60,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	15,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00

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

ENTIDAD = 11300080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 31/10/2018  
 HORA : 10:10.45  
 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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	529.00	529.00	529.00	4,471.00	4,471.00	0.00	10.58
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.65	485.65	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	4,479.05	4,479.05	0.00	-852.05	-852.05	4,479.05	29.86
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	4,985.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.42	1,594.42	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	31,030.48	31,030.48	0.00	12.97
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-830.00	-830.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	-5,000.00	35,000.00	0.00	6,076.50	6,076.50	5,076.50	-3,873.25	-3,873.25	1,000.00	17.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	765,000.00	-359,232.00	405,768.00	0.00	28,859.10	28,859.10	28,859.10	14,959.49	14,959.49	14,158.00	7.11
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00
215	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	CARBÓN 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 METÁLICOS	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
231	HILADOS Y TELAS	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	159.00	159.00	159.00	515.00	515.00	0.00	15.90
233	PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-165,000.00	35,000.00	0.00	5,710.00	5,710.00	5,710.00	10,351.25	10,351.25	4,428.00	16.31
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	65.80	65.80	65.80	14,560.53	14,560.53	0.00	0.30
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.18	742.18	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales  
 ENTIDAD = 11300080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 31/10/2018  
 HORA : 10:10.45  
 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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	959.95	959.95	959.95	-1,213.58	-1,213.58	0.00	38.40
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.05	5,497.05	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-254.20	-254.20	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	11.10	11.10	11.10	-285.72	-285.72	0.00	5.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	-75,000.00	105,000.00	0.00	9,310.35	9,310.35	9,310.35	25,145.12	25,145.12	0.00	8.87
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.65	932.65	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	185.59	185.59	185.59	5,691.02	5,691.02	0.00	1.86
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	698.00	698.00	698.00	5,616.92	5,616.92	0.00	3.49
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	494.25	494.25	494.25	4,688.61	4,688.61	0.00	2.47
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	1,449.02	1,449.02	0.00	3.05
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.28	871.28	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 Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	-360.44	-360.44	0.00	3.60
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	296.50	296.50	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	256.90	256.90	256.90	16,510.27	16,510.27	0.00	1.17

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

ENTIDAD = 11300080  
 - ENTIDAD - PROGRAMA - RENGLON -  
 DEL MES OCTUBRE AL MES OCTUBRE

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 31/10/2018  
 HORA : 10:10.45  
 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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	241.49	241.49	241.49	736.84	736.84	0.00	4.83
293	ÚTILES 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	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	40,818.00	40,818.00	0.00	4.13
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	21.30	21.30	21.30	391.35	391.35	0.00	4.26
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.90	-32.90	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.31	11,700.31	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	7,083.03	7,083.03	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,172.98	12,172.98	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CÓMPUTO	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	156.50	156.50	156.50	7,113.50	7,113.50	2,500.00	0.63
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,703.39	25,703.39	0.00	0.00
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	-305,000.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.13	145,500.13	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	-992,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.98	208.98	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11 ATLETAS FEDERADOS, FORMADOS Y COMPETITIVOS</b>	<b>11,073,000.00</b>	<b>-4,060,571.57</b>	<b>7,012,428.43</b>	<b>0.00</b>	<b>554,033.12</b>	<b>554,033.12</b>	<b>444,457.25</b>	<b>1,376,276.06</b>	<b>1,376,276.06</b>	<b>167,334.00</b>	<b>7.90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11300080 FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE</b>	<b>11,073,000.00</b>	<b>-4,060,571.57</b>	<b>7,012,428.43</b>	<b>0.00</b>	<b>554,033.12</b>	<b>554,033.12</b>	<b>444,457.25</b>	<b>1,376,276.06</b>	<b>1,376,276.06</b>	<b>167,334.00</b>	<b>7.90</b>