

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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 09/07/2019
 HORA : 10:39.08
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	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	906,000.00	0.00	906,000.00	0.00	80,750.00	80,750.00	80,750.00	423,645.16	423,645.16	0.00	8.91
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,612.90	2,612.90	0.00	5.73
022	PERSONAL POR CONTRATO	229,000.00	63,000.00	292,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	158,500.00	158,500.00	0.00	4.97
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	3,000.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	9,250.00	9,250.00	0.00	4.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,748,000.00	-89,840.00	1,658,160.00	0.00	67,106.66	67,106.66	67,106.66	1,176,151.06	1,176,151.06	0.00	4.05
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,500.00	6,840.00	121,340.00	0.00	11,790.35	11,790.35	11,790.35	54,535.70	54,535.70	0.00	9.72
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	20,739.05	20,739.05	0.00	4.09
061	DIETAS	446,400.00	0.00	446,400.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	258,950.00	258,950.00	0.00	7.59
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO	95,250.00	5,250.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,213.71	91,213.71	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,249.00	3,000.00	98,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,288.02	63,288.02	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,366.00	4,366.00	4,366.00	32,421.00	32,421.00	0.00	7.28
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	118.00	118.00	118.00	158.00	158.00	0.00	23.60
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 09/07/2019
 HORA : 10:39.08
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	191,482.00	-10,000.00	181,482.00	0.00	167,259.68	167,259.68	167,259.68	-52,048.63	-52,048.63	0.00	92.16
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,517.00	23,517.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	70,425.85	42,227.31	42,227.31	-77,893.05	-49,694.51	0.00	89.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	220,000.00	99,000.00	319,000.00	0.00	60,439.00	60,439.00	60,439.00	54,035.13	54,035.13	0.00	18.95
142	FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	82,700.00	82,700.00	0.00	8.15
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,505.00	0.00	70,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,205.00	64,205.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,435.00	6,435.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	38,938.00	38,938.00	0.00	1.19
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,500.00	-30,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	38.10
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00

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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 09/07/2019
 HORA : 10:39.08
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,164.60	5,164.60	5,164.60	523.31	523.31	0.00	46.95
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,876.50	-3,876.50	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.20	392.20	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,694.12	29,694.12	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	622.50	622.50	622.50	377.50	377.50	0.00	62.25
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	15,911.00	15,911.00	0.00	0.15
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	407,028.00	0.00	407,028.00	0.00	55,030.32	55,030.32	55,030.32	264,270.90	264,270.90	0.00	13.52
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	-140.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	395.00	395.00	0.00	43.56
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,862.00	0.00	18,862.00	0.00	19.30	19.30	19.30	14,429.05	14,429.05	0.00	0.10
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,877.00	0.00	21,877.00	0.00	48.00	48.00	48.00	20,978.94	20,978.94	0.00	0.22
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,563.00	0.00	12,563.00	0.00	100.00	100.00	100.00	9,793.45	9,793.45	0.00	0.80
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.00	1,396.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.90	1,143.90	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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 09/07/2019
 HORA : 10:39.08
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,776.00	0.00	8,776.00	0.00	34.00	34.00	34.00	8,225.35	8,225.35	0.00	0.39
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,530.00	0.00	104,530.00	0.00	6,510.60	6,510.60	6,510.60	70,769.16	70,769.16	0.00	6.23
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,885.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858.00	2,858.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,535.00	0.00	6,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.56	6,271.56	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,008.00	0.00	80,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,051.43	60,051.43	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,326.00	0.00	18,326.00	0.00	1,541.65	1,541.65	1,541.65	14,677.35	14,677.35	0.00	8.41
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,105.00	0.00	7,105.00	0.00	94.17	94.17	94.17	6,273.38	6,273.38	0.00	1.33
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-972.18	-972.18	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,330.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.05	6,212.05	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-460.00	-460.00	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00	-28.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,446.00	0.00	17,446.00	0.00	25.00	25.00	25.00	16,263.03	16,263.03	0.00	0.14
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-580.00	-580.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	32.00	32.00	32.00	1,707.02	1,707.02	0.00	1.72
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.50	5,729.50	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	44,518.00	-15,000.00	29,518.00	0.00	578.98	578.98	578.98	23,586.49	23,586.49	0.00	1.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,742.00	0.00	25,742.00	0.00	153.40	153.40	153.40	24,860.41	24,860.41	0.00	0.60
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,826.00	-3,826.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,822.00	0.00	2,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.00	2,362.00	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 JUNIO AL MES JUNIO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 09/07/2019
 HORA : 10:39.08
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,776.00	0.00	15,776.00	0.00	960.00	960.00	960.00	14,615.20	14,615.20	0.00	6.09
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,582.00	0.00	19,582.00	0.00	70.00	70.00	70.00	17,216.04	17,216.04	0.00	0.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	443.20	443.20	443.20	17,056.06	17,056.06	0.00	2.22
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,775.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,141.19	10,141.19	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-189.99	-189.99	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	10,625.00	10,625.00	0.00	16.99
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,850.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	7,883.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	23,010.00	23,010.00	0.00	7.96
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,000.00	5,250.00	73,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226.83	-226.83	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	20,444.25	20,444.25	20,444.25	342,702.65	342,702.65	0.00	4.54
913	SENTENCIAS JUDICIALES	256,474.00	0.00	256,474.00	0.00	15,341.25	15,341.25	15,341.25	100,605.07	100,605.07	0.00	5.98
991	CRÉDITOS DE RESERVA	542,067.00	0.00	542,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,067.00	542,067.00	0.00	0.00
TOTAL	11 ATLETAS FEDERADOS, FORMADOS Y COMPETITIVOS	7,232,354.00	0.00	7,232,354.00	0.00	666,388.76	638,190.22	638,190.22	4,311,342.86	4,339,541.40	0.00	8.82
TOTAL	11300080 FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE	7,232,354.00	0.00	7,232,354.00	0.00	666,388.76	638,190.22	638,190.22	4,311,342.86	4,339,541.40	0.00	8.82