

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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 16/03/2020
 HORA : 11:01.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	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	969,000.00	0.00	969,000.00	0.00	64,836.21	64,836.21	64,836.21	823,413.79	823,413.79	0.00	6.69
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00	2,500.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	2,525.86	2,525.86	2,525.86	56,224.14	56,224.14	0.00	4.11
022	PERSONAL POR CONTRATO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	23,612.64	23,612.64	23,612.64	150,387.36	150,387.36	0.00	13.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,054.12	1,054.12	1,054.12	7,945.88	7,945.88	0.00	11.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,110,800.00	0.00	2,110,800.00	0.00	17,628.10	17,628.10	17,628.10	2,093,171.90	2,093,171.90	0.00	0.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	9,015.29	9,015.29	9,015.29	113,577.00	113,577.00	0.00	6.70
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	844.92	844.92	844.92	16,039.08	16,039.08	0.00	4.69
061	DIETAS	525,600.00	0.00	525,600.00	0.00	54,600.00	54,600.00	51,300.00	471,000.00	471,000.00	3,300.00	10.39
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	16.67
071	AGUINALDO	95,250.00	0.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,305.90	91,305.90	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,250.00	0.00	95,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,651.11	87,651.11	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	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	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	10,988.83	10,988.83	10,988.83	53,011.17	53,011.17	0.00	17.17
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 16/03/2020
 HORA : 11:01.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	260,485.00	0.00	260,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,485.00	260,485.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,648.00	11,648.00	11,648.00	33,352.00	33,352.00	0.00	25.88
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	502.00	502.00	502.00	155,498.00	155,498.00	0.00	0.32
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	9,208.00	9,208.00	9,208.00	320,792.00	320,792.00	0.00	2.79
142	FLETES	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	5.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
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	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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	37,354.00	0.00	37,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,354.00	37,354.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	OTROS SERVICIOS	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

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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 16/03/2020
 HORA : 11:01.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	374,854.00	0.00	374,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,854.00	374,854.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	ACABADOS TEXTILES	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	54,960.00	0.00	54,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,960.00	54,960.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16,838.00	0.00	16,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.00	16,838.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,359.00	0.00	3,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359.00	3,359.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,465.00	0.00	24,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,465.00	24,465.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,932.00	0.00	6,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,932.00	6,932.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,037.00	0.00	3,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,498.00	0.00	10,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	10,498.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,660.00	0.00	133,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,660.00	133,660.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,105.00	0.00	23,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,105.00	23,105.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,221.00	0.00	6,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.00	6,221.00	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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 16/03/2020
 HORA : 11:01.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	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
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	7,060.00	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
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	9,799.00	0.00	9,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,799.00	9,799.00	0.00	0.00
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
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,543.00	0.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,543.00	2,543.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,635.00	0.00	5,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	28,437.00	0.00	28,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,437.00	28,437.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,213.00	0.00	18,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,213.00	18,213.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,690.00	0.00	20,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,690.00	20,690.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,186.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,503.00	0.00	20,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,503.00	20,503.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	21,802.00	0.00	21,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,802.00	21,802.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,848.00	0.00	11,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,848.00	11,848.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,658.59	37,658.59	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 FEBRERO AL MES FEBRERO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 16/03/2020
 HORA : 11:01.39
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	29,218.66	29,218.66	29,218.66	230,781.34	230,781.34	0.00	11.24
TOTAL	11 ATLETAS FEDERADOS, FORMADOS Y COMPETITIVOS	7,232,354.00	0.00	7,232,354.00	0.00	248,932.63	248,932.63	245,632.63	6,862,763.26	6,862,763.26	3,300.00	3.44
TOTAL	11300080 FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE	7,232,354.00	0.00	7,232,354.00	0.00	248,932.63	248,932.63	245,632.63	6,862,763.26	6,862,763.26	3,300.00	3.44