

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 21/10/2020
 HORA : 14:26.11
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11300071	FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,848.25	60,848.25	60,848.25	432,446.47	432,446.47	0.00	6.08
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	15,626.09	15,626.09	0.00	6.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,770,000.00	0.00	2,770,000.00	0.00	251,225.00	251,225.00	266,225.00	459,975.00	459,975.00	0.00	9.07
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,372.67	44,372.67	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	6,673.37	6,673.37	6,673.37	49,789.55	49,789.55	0.00	5.95
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	625.43	625.43	625.43	4,650.87	4,650.87	0.00	5.96
071	AGUINALDO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,493.70	87,493.70	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,365.99	23,365.99	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.02	2,966.02	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	788.26	788.26	788.26	10,401.08	10,401.08	0.00	2.05
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,704.71	8,704.71	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-10,566.50	-10,566.50	0.00	20.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,650.00	-3,650.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,292,000.00	0.00	1,292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,140.50	1,046,140.50	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,828.00	74,828.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740.00	14,740.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	759,934.00	0.00	759,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,310.81	528,310.81	0.00	0.00
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.00	4,244.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,720.00	41,720.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-450.00	-450.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,217.47	1,217.47	1,217.47	1,171.01	1,171.01	0.00	24.35
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-560.00	-560.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 21/10/2020
 HORA : 14:26.11
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.50	-37.50	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167.00	-167.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,507.86	38,507.86	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,357.80	40,357.80	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,121.00	148,121.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.65	5,214.65	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,739.21	14,739.21	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,666.54	68,666.54	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y 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
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	6,725.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446.27	2,446.27	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.81	1,877.81	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,330.00	61,330.00	0.00	0.00
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11300071 FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO	9,718,750.00	0.00	9,718,750.00	0.00	353,278.78	353,278.78	368,278.78	5,271,264.32	5,271,264.32	0.00	3.64