

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 28/01/2022
 HORA : 10:52.39
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	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	799,400.00	-22,000.00	777,400.00	0.00	65,650.00	65,650.00	65,650.00	2,441.94	2,441.94	0.00	8.44
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,895.16	3,895.16	0.00	7.74
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,155,500.00	71,400.00	3,226,900.00	0.00	288,925.00	288,925.00	288,925.00	15,400.00	15,400.00	0.00	8.95
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,804.69	1,804.69	1,804.69	10,775.78	10,775.78	0.00	5.01
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	79,400.00	8,000.00	87,400.00	0.00	7,310.45	7,310.45	7,310.45	2,209.08	2,209.08	0.00	8.36
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	685.14	685.14	685.14	165.81	165.81	0.00	8.41
071	AGUINALDO	66,950.00	0.00	66,950.00	0.00	63,971.36	63,971.36	63,971.36	2,600.56	2,600.56	0.00	95.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,950.00	0.00	66,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.40	3,754.40	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,530.68	2,530.68	2,530.68	261.10	261.10	0.00	90.38
113	TELEFONÍA	38,400.00	2,653.58	41,053.58	0.00	3,044.25	3,044.25	3,044.25	0.00	0.00	0.00	7.42
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,600.00	9,254.50	24,854.50	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	756.50	756.50	0.00	4.91
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,000.00	-543.20	1,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00	356.80	356.80	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	53,000.00	23,905.00	76,905.00	0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	31.91
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,750.00	700.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	680,000.00	799,927.50	1,479,927.50	0.00	26,668.50	26,668.50	26,668.50	23,353.70	23,353.70	0.00	1.80
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	34,833.50	79,833.50	0.00	7,779.50	7,779.50	7,779.50	0.00	0.00	0.00	9.74
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	12,600.00	11,349.00	23,949.00	0.00	2,505.00	2,505.00	2,505.00	640.00	640.00	0.00	10.46
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	293,000.00	455,930.68	748,930.68	0.00	127,624.28	127,624.28	127,624.28	0.00	5,050.00	0.00	17.04
142	FLETES	10,000.00	5,475.00	15,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.28	141.28	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	33.33
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	45,000.00	1,850.00	46,850.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	17.08
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	25.95
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	-15,117.04	14,882.96	0.00	1,351.54	1,351.54	1,351.54	0.00	0.00	0.00	9.08
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	25,364.77	115,364.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	110,058.99	145,058.99	0.00	7,320.87	7,320.87	7,320.87	0.00	0.00	0.00	5.05

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 28/01/2022
 HORA : 10:52.39
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	35,000.00	-17,850.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.20	377.20	0.00	0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	9,685.00	12,685.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	31.53
183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	48,050.00	58,050.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	12.92
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-4,376.92	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	623.08	623.08	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	2,750.00	102,750.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	12.12
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	12,099.28	168,099.28	0.00	41,154.82	41,154.82	41,154.82	2,844.46	2,844.46	0.00	24.48
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	-12,362.40	2,637.60	0.00	2,637.60	2,637.60	2,637.60	0.00	0.00	0.00	100.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,000.00	37,130.25	67,130.25	0.00	5,005.08	5,005.08	5,005.08	0.00	0.00	0.00	7.46
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	12,596.76	17,596.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,000.00	128,920.77	183,920.77	0.00	39,658.00	39,658.00	39,658.00	2,795.24	2,795.24	0.00	21.56
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	216,000.00	-14,534.00	201,466.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	9.18
199 OTROS SERVICIOS	1,255,000.00	-1,116,610.64	138,389.36	0.00	60,257.20	60,257.20	60,257.20	4,450.82	4,450.82	0.00	43.54
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160,000.00	210,049.30	370,049.30	0.00	115,296.90	115,296.90	115,296.90	0.00	0.00	0.00	31.16
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,365.49	4,365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	2,383.30	2,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	17,500.00	-16,410.54	1,089.46	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	4.41
233 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	49,102.31	99,102.31	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5.22
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.90	3,296.90	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	18,633.73	23,633.73	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	7.07
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	4,440.00	4,440.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	20.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,727.06	5,727.06	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.84
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	32,550.80	42,550.80	0.00	7,683.21	7,683.21	7,683.21	3,646.75	3,646.75	0.00	18.06
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	572.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.43	1,132.43	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	268,877.85	268,877.85	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.04
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,513.16	13,513.16	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	1,597.71	1,597.71	0.00	9.27

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 28/01/2022
 HORA : 10:52.39
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,346.00	6,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,477.79	1,477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	777.45	777.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	940.98	940.98	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	2.55
291 ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-37,795.82	2,204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-27,106.21	12,893.79	0.00	48.00	48.00	48.00	6,134.62	6,134.62	0.00	0.37
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	210,000.00	225,016.52	435,016.52	0.00	86,299.76	86,299.76	86,299.76	3,377.86	3,377.86	0.00	19.84
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,594.01	3,594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	757.74	757.74	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	7,910.59	17,910.59	0.00	169.60	169.60	169.60	9,251.81	9,251.81	0.00	0.95
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	58,727.14	78,727.14	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	6,746.63	6,746.63	0.00	4.15
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,942.87	6,942.87	0.00	189.99	189.99	189.99	4,505.45	4,505.45	0.00	2.74
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	53,507.00	53,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	1,929.00	6,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,500.00	1,089.00	12,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.25	1,034.25	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	30,000.00	519,400.00	549,400.00	0.00	-17,823.00	-17,823.00	-17,823.00	5,839.50	5,839.50	0.00	-3.24
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12.50
TOTAL 11300071 FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE CAMPO	8,240,000.00	2,086,578.38	10,326,578.38	0.00	1,049,486.42	1,049,486.42	1,049,486.42	151,786.82	156,836.82	0.00	10.16