

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 20/09/2019
 HORA : 10:07.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ENTIDAD - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300073	FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO										
11300073	FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO										
11 00 000 001	DIRECCION SUPERIOR										
000	SERVICIOS PERSONALES										
11	INGRESOS CORRIENTES										
11 00 000 001 000 026 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL											
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL										
11 00 000 001 000 011 0101 22	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	37,717.80	37,717.80	37,717.80	338,147.23	338,147.23	0.00	5.96
PERSONAL PERMANENTE											
11 00 000 001 000 014 0101 22	9,000.00	-2,625.00	6,375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5.88
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE											
11 00 000 001 000 015 0101 22	21,000.00	-3,500.00	17,500.00	0.00	1,645.08	1,645.08	1,645.08	5,293.93	5,293.93	0.00	9.40
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE											
11 00 000 001 000 026 0101 22	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,875.00	1,875.00	0.00	14.29
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL											
11 00 000 001 000 041 0101 22	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
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE											
11 00 000 001 000 051 0101 22	67,541.00	0.00	67,541.00	0.00	18,349.72	0.00	0.00	14,933.82	33,283.54	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IGSS											
11 00 000 001 000 052 0101 22	6,330.00	0.00	6,330.00	0.00	1,719.75	0.00	0.00	1,399.61	3,119.36	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL INTECAP											
11 00 000 001 000 061 0101 22	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,143.52	21,143.52	21,143.52	185,616.48	185,616.48	0.00	8.39
DIETAS											
11 00 000 001 000 071 0101 22	52,750.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,089.51	46,089.51	0.00	0.00
AGUINALDO											
11 00 000 001 000 072 0101 22	52,750.00	0.00	52,750.00	0.00	34,293.79	34,293.79	34,293.79	7,899.36	7,899.36	0.00	65.01
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)											
11 00 000 001 000 073 0101 22	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,277.80	5,277.80	0.00	0.00
BONO VACACIONAL											
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,101,471.00	-3,500.00	1,097,971.00	0.00	115,619.66	95,550.19	95,550.19	611,032.74	631,102.21	0.00	8.70
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	1,101,471.00	-3,500.00	1,097,971.00	0.00	115,619.66	95,550.19	95,550.19	611,032.74	631,102.21	0.00	8.70
100	SERVICIOS NO PERSONALES										
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL										
11 00 000 001 000 113 0101 22	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	153.77	153.77	0.00	10.70
TELEFONÍA											
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	153.77	153.77	0.00	10.70

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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 20/09/2019
 HORA : 10:07.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ENTIDAD - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 002 000 199 0101 31 OTROS SERVICIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	16,410.00	0.00	0.00
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,410.00	16,410.00	0.00	0.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
11 00 000 002 000 131 0101 32 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,427.37	56,427.37	56,427.37	243,572.63	243,572.63	0.00	18.81
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,427.37	56,427.37	56,427.37	243,572.63	243,572.63	0.00	18.81
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	473,336.00	95,865.00	569,201.00	0.00	146,788.37	146,788.37	152,049.29	304,941.71	304,941.71	2,035.00	25.79
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
11 00 000 002 000 211 0101 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,977.20	2,977.20	2,977.20	77,523.75	77,523.75	0.00	3.31
11 00 000 002 000 232 0101 22 ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 233 0101 22 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 241 0101 22 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	1,869.50	1,869.50	0.00	19.00
11 00 000 002 000 243 0101 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,417.40	2,417.40	0.00	0.00
11 00 000 002 000 244 0101 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 249 0101 22 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,928.00	24,928.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 254 0101 22 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.00	934.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 262 0101 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	9,492.92	9,492.92	0.00	8.30
11 00 000 002 000 267 0101 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.60	3,711.60	0.00	0.00
11 00 000 002 000 268 0101 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	669.10	669.10	0.00	56.10
11 00 000 002 000 285 0101 22 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,370.00	35,370.00	35,370.00	84,630.00	84,630.00	0.00	29.48
11 00 000 002 000 291 0101 22 ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.75	5,950.75	0.00	0.00
11 00 000 002 000 292 0101 22 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.05	1,124.05	0.00	0.00
11 00 000 002 000 294 0101 22 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,572.00	7,572.00	7,572.00	12,428.00	12,428.00	0.00	37.86

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

PAGINA : 4 DE 11
 FECHA : 20/09/2019
 HORA : 10:07.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ENTIDAD - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 002 000 297 0101 22 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.70	2,935.70	0.00	0.00
11 00 000 002 000 298 0101 22 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	-150,000.00	75,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	74,615.00	74,615.00	0.00	0.41
11 00 000 002 000 299 0101 22 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	4,625.00	0.00	0.00
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	544,000.00	-147,000.00	397,000.00	0.00	51,644.20	51,644.20	51,644.20	313,184.77	313,184.77	0.00	13.01
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	544,000.00	-147,000.00	397,000.00	0.00	51,644.20	51,644.20	51,644.20	313,184.77	313,184.77	0.00	13.01
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
11 00 000 002 000 413 0101 22 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,958.00	0.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.03	884.03	0.00	0.00
11 00 000 002 000 415 0101 22 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,958.00	0.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	7,916.00	0.00	7,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.03	884.03	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,916.00	0.00	7,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.03	884.03	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	1,325,996.00	-51,135.00	1,274,861.00	0.00	209,816.00	209,816.00	215,076.92	715,049.66	715,049.66	2,035.00	16.46
11 00 000 003 FORMACION TECNICA DEPORTIVA SERVICIOS PERSONALES											
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
11 00 000 003 000 022 0101 22 PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	106,750.00	139,750.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	65,903.23	65,903.23	0.00	10.91
11 00 000 003 000 027 0101 22 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	1,641.25	1,641.25	0.00	11.54
11 00 000 003 000 029 0101 22 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	694,800.00	0.00	694,800.00	0.00	107,333.39	107,333.39	107,333.39	546,545.42	546,545.42	0.00	15.45
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	730,800.00	110,250.00	841,050.00	0.00	123,333.39	123,333.39	123,333.39	614,089.90	614,089.90	0.00	14.66
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	730,800.00	110,250.00	841,050.00	0.00	123,333.39	123,333.39	123,333.39	614,089.90	614,089.90	0.00	14.66
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
11 00 000 003 000 113 0101 22 TELEFONÍA	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 114 0101 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS	480.00	0.00	480.00	0.00	151.00	151.00	151.00	-373.00	-373.00	0.00	31.46
11 00 000 003 000 121 0101 22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 20/09/2019
 HORA : 10:07.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ENTIDAD - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 003 000 122 0101 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 133 0101 22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 135 0101 22 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,029.80	19,029.80	19,029.80	31,023.83	31,023.83	0.00	25.37
11 00 000 003 000 141 0101 22 TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	3,503.04	3,503.04	0.00	2.30
11 00 000 003 000 151 0101 22 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 165 0101 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 168 0101 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
11 00 000 003 000 169 0101 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 171 0101 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
11 00 000 003 000 176 0101 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 182 0101 22 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,035.00	0.00
11 00 000 003 000 187 0101 22 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,706.25	462.50	462.50	0.00	35.40
11 00 000 003 000 189 0101 22 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	140.00	490.00	0.00	16.25
11 00 000 003 000 191 0101 22 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00
11 00 000 003 000 194 0101 22 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
11 00 000 003 000 195 0101 22 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,941.94	11,941.94	0.00	0.00
11 00 000 003 000 196 0101 22 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.01	1,116.01	0.00	0.00
11 00 000 003 000 197 0101 22 SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,643.98	8,287.96	8,287.96	19,492.14	19,492.14	0.00	16.58

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

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 20/09/2019
 HORA : 10:07.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ENTIDAD - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	350,430.00	3,400.00	353,830.00	0.00	33,739.78	34,383.76	37,665.01	136,823.96	137,173.96	2,035.00	9.72
31 INGRESOS PROPIOS											
11 00 000 003 000 199 0101 31 OTROS SERVICIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	803.97	803.97	803.97	7,362.41	7,362.41	0.00	4.59
TOTAL 31 INGRESOS PROPIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	803.97	803.97	803.97	7,362.41	7,362.41	0.00	4.59
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
11 00 000 003 000 131 0101 32 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	467,930.00	3,400.00	471,330.00	0.00	34,543.75	35,187.73	38,468.98	244,186.37	244,536.37	2,035.00	7.47
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
11 00 000 003 000 211 0101 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,417.25	7,057.25	9,797.25	46,152.95	46,152.95	0.00	7.84
11 00 000 003 000 233 0101 22 PRENDAS DE VESTIR	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
11 00 000 003 000 261 0101 22 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	3,545.00	-4,573.00	-4,573.00	0.00	68.75
11 00 000 003 000 262 0101 22 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,576.00	13,576.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 266 0101 22 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
11 00 000 003 000 268 0101 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	32,500.00	37,500.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	-1,041.10	-1,041.10	0.00	7.86
11 00 000 003 000 269 0101 22 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	205.55	205.55	205.55	-14.35	-14.35	0.00	34.26
11 00 000 003 000 273 0101 22 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
11 00 000 003 000 279 0101 22 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 283 0101 22 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
11 00 000 003 000 285 0101 22 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-6,279.00	-6,279.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 294 0101 22 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,229.90	-7,229.90	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 11
 FECHA : 20/09/2019
 HORA : 10:07.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ENTIDAD - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 003 000 295 0101 22	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
11 00 000 003 000 298 0101 22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225,000.00	-54,500.00	170,500.00	0.00	312.00	312.00	502.00	156,820.18	156,820.18	0.00	0.18
11 00 000 003 000 299 0101 22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.00	4,594.00	0.00	0.00
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL		588,600.00	-22,000.00	566,600.00	0.00	10,258.80	11,898.80	23,998.80	223,005.78	223,005.78	0.00	2.10
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS		588,600.00	-22,000.00	566,600.00	0.00	10,258.80	11,898.80	23,998.80	223,005.78	223,005.78	0.00	2.10
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
11 00 000 003 000 323 0101 22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL		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
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		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
TOTAL 11 00 000 003 FORMACION TECNICA DEPORTIVA		1,792,330.00	91,650.00	1,883,980.00	0.00	168,135.94	170,419.92	185,801.17	1,086,282.05	1,086,632.05	2,035.00	9.05
11 00 000 004	COMPETENCIAS DEPORTIVAS											
000	SERVICIOS PERSONALES											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
11 00 000 004 000 011 0101 22	PERSONAL PERMANENTE	570,600.00	-106,750.00	463,850.00	0.00	32,550.00	32,550.00	32,550.00	242,988.00	242,988.00	0.00	7.02
11 00 000 004 000 014 0101 22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	4.17
11 00 000 004 000 015 0101 22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	12,032.36	12,032.36	0.00	5.95
11 00 000 004 000 029 0101 22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,720.00	0.00	300,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.91	8,336.91	0.00	0.00
11 00 000 004 000 041 0101 22	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
11 00 000 004 000 051 0101 22	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,203.00	0.00	61,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,668.90	51,668.90	0.00	0.00
11 00 000 004 000 052 0101 22	APORTE PATRONAL AL INTECAP	5,736.00	0.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.99	4,833.99	0.00	0.00
11 00 000 004 000 071 0101 22	AGUINALDO	47,550.00	0.00	47,550.00	0.00	1,843.15	1,843.15	1,843.15	44,473.97	44,473.97	0.00	3.88

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

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 20/09/2019
 HORA : 10:07.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ENTIDAD - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
	11 00 000 004 000 211 0101 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,995.50	19,995.50	19,995.50	6,035.55	6,035.55	0.00	22.22
	11 00 000 004 000 214 0101 22 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
	11 00 000 004 000 231 0101 22 HILADOS Y TELAS	0.00	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 00 000 004 000 233 0101 22 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-1,251.00	13,749.00	0.00	6,610.00	6,610.00	6,610.00	3,089.00	3,089.00	0.00	48.08
	11 00 000 004 000 239 0101 22 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	16,425.00	16,425.00	0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	11 00 000 004 000 241 0101 22 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	4,355.00	4,355.00	0.00	12.90
	11 00 000 004 000 243 0101 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.00	773.00	0.00	0.00
	11 00 000 004 000 244 0101 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-283.50	-283.50	0.00	0.00
	11 00 000 004 000 249 0101 22 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
	11 00 000 004 000 253 0101 22 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
	11 00 000 004 000 266 0101 22 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,634.00	4,634.00	0.00	6.25
	11 00 000 004 000 267 0101 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
	11 00 000 004 000 274 0101 22 CEMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	11 00 000 004 000 284 0101 22 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11 00 000 004 000 285 0101 22 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,896.00	50,896.00	50,896.00	19,614.00	19,614.00	0.00	50.90
	11 00 000 004 000 291 0101 22 ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
	11 00 000 004 000 292 0101 22 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	2,656.75	2,656.75	0.00	8.50
	11 00 000 004 000 295 0101 22 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	-7,070.00	-7,070.00	0.00	37.38

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

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 20/09/2019
 HORA : 10:07.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ENTIDAD - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 004 000 297 0101 22 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	267,000.00	21,425.00	288,425.00	0.00	98,276.50	98,276.50	98,276.50	69,317.80	69,317.80	0.00	34.07
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	267,000.00	21,425.00	288,425.00	0.00	98,276.50	98,276.50	98,276.50	69,317.80	69,317.80	0.00	34.07
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
11 00 000 004 000 324 0101 22 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,169.00	14,169.00	14,169.00	5,831.00	5,831.00	0.00	70.85
11 00 000 004 000 328 0101 22 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	13,081.00	18,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.64	3,930.64	0.00	0.00
11 00 000 004 000 329 0101 22 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-13,081.00	6,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,776.00	-3,776.00	0.00	0.00
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,169.00	14,169.00	14,169.00	5,985.64	5,985.64	0.00	31.49
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,169.00	14,169.00	14,169.00	5,985.64	5,985.64	0.00	31.49
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
11 00 000 004 000 413 0101 22 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,958.00	0.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.00	3,958.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000 415 0101 22 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,958.00	0.00	3,958.00	0.00	747.95	747.95	747.95	1,138.03	1,138.03	0.00	18.90
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	7,916.00	0.00	7,916.00	0.00	747.95	747.95	747.95	5,096.03	5,096.03	0.00	9.45
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,916.00	0.00	7,916.00	0.00	747.95	747.95	747.95	5,096.03	5,096.03	0.00	9.45
TOTAL 11 00 000 004 COMPETENCIAS DEPORTIVAS	1,825,005.00	-37,015.00	1,787,990.00	0.00	233,374.27	233,374.27	236,159.37	509,274.57	509,274.57	440.10	13.05
99 00 000 001 TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
99 00 000 001 000 419 0101 22 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	63,500.00	63,500.00	2,000.00	8.57
99 00 000 001 000 453 0101 22 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	218,500.00	218,500.00	2,000.00	4.23
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	218,500.00	218,500.00	2,000.00	4.23

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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 20/09/2019
 HORA : 10:07.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ENTIDAD - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 99 00 000 001 TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	218,500.00	218,500.00	2,000.00	4.23
TOTAL 11300073 FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO	6,422,302.00	0.00	6,422,302.00	0.00	743,282.87	725,497.38	748,924.65	3,140,540.44	3,160,959.91	6,510.10	11.30
TOTAL 11300073 FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO	6,422,302.00	0.00	6,422,302.00	0.00	743,282.87	725,497.38	748,924.65	3,140,540.44	3,160,959.91	6,510.10	11.30