

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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 01/06/2017  
 HORA : 11:56.50  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -  
 DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>11300080</b>	<b>FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	475,446.00	0.00	475,446.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	253,820.98	253,820.98	0.00	1.79
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10,781.68	10,781.68	0.00	4.90
022	PERSONAL POR CONTRATO	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	169,615.96	169,615.96	0.00	3.90
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,500.00	3,500.00	0.00	5.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	800,004.00	0.00	800,004.00	0.00	134,700.00	134,700.00	134,700.00	397,015.46	397,015.46	0.00	16.84
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,759.00	0.00	89,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,759.00	89,759.00	0.00	0.00
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,662.94	66,662.94	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,453.86	55,453.86	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,466.00	3,466.00	3,466.00	85,055.00	85,055.00	0.00	3.15
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,320.00	85,320.00	0.00	0.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	416,972.00	416,972.00	0.00	0.07
142	FLETES	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
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,335.00	141,335.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	103,100.00	0.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,670.00	96,670.00	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	18,490.00	0.00	0.00
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	2,080.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,750.00	62,750.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	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

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 01/06/2017  
 HORA : 11:56.50  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -  
 DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,594.19	18,594.19	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	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
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	81,060.00	0.00	81,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,245.96	76,245.96	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	37,551.00	37,551.00	0.00	0.25
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.15	17,403.15	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,521.80	859,521.80	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,005.00	31,005.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,278.88	23,727.19	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,268.04	-2,166.02	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.92	905.92	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,352.78	295,352.78	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.75	29,750.75	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,233.14	79,233.14	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,020.00	0.00	30,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,955.73	26,955.73	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL	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
286 HERRAMIENTAS MENORES	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
291 UTILES DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,593.14	72,152.91	0.00	0.00
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,983.50	14,983.50	0.00	0.00
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,860.30	45,860.30	0.00	0.00
322 EQUIPO DE OFICINA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328 EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	10,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,458.94	38,458.94	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,267.40	23,267.40	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 : 01/06/2017  
 HORA : 11:56.50  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -  
 DEL MES MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,016

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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11300080 FEDERACIÓN NACIONAL DE REMO Y CANOTAJE	6,104,469.00	0.00	6,104,469.00	0.00	160,366.00	160,366.00	160,366.00	4,884,625.42	4,889,395.52	0.00	2.63