

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 10/11/2017  
 HORA : 16:02.36  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300070

EJERCICIO: 2017

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11300070-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	49,011.00	98,022.00	148,783.00	199,244.00	249,705.00	318,011.00	386,317.00	442,397.19	498,603.19	549,309.19	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	1,875.00	2,625.00	3,375.00	3,750.00	4,125.00	4,500.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	3,500.00	5,341.67	7,091.67	8,841.67	10,841.67	12,841.67	14,591.67	16,341.67	17,841.67	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	5,300.00	24,708.33	43,148.87	55,542.08	67,935.29	80,328.50	93,221.71	106,114.92	119,008.13	137,846.38	0.00	0.00
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	1,058.33	1,850.00	2,600.00	3,350.00	4,100.00	4,850.00	5,600.00	6,350.00	7,438.70	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	121,416.67	174,083.34	308,380.95	391,428.56	514,142.83	606,523.78	698,738.05	800,619.00	894,416.61	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,794.98	13,095.32	20,478.94	27,185.48	33,892.02	42,502.63	51,166.60	58,526.06	65,898.95	0.00	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	543.11	1,227.30	1,919.32	2,547.86	3,176.40	3,983.39	4,795.38	5,485.11	6,176.10	0.00	0.00
061-DIETAS	14,065.00	25,705.00	38,962.50	50,602.50	65,152.50	76,792.50	90,373.50	108,997.50	120,637.50	132,277.50	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	161.69	2,331.55	3,665.11	3,665.11	3,665.11	3,665.11	6,339.08	6,339.08	10,919.90	0.00	0.00
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,928.71	6,285.42	7,618.98	7,618.98	7,618.98	57,168.74	58,527.64	58,527.64	60,363.94	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	72.88	105.21	105.21	105.21	105.21	138.63	138.63	288.22	0.00	0.00
111-ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONIA	9,088.98	14,360.96	22,447.94	30,957.92	40,779.90	46,959.88	55,554.86	64,108.84	72,507.82	83,537.80	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 10/11/2017  
 HORA : 16:02.36  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300070

EJERCICIO: 2017

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	10,780.00	17,002.50	28,512.50	38,012.50	49,762.50	61,542.50	74,962.70	84,462.70	94,862.70	99,892.70	0.00	0.00
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	2,018.40	2,215.40	2,570.40	2,570.40	2,604.40	2,604.40	2,604.40	2,604.40	0.00	0.00
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,469.30	8,469.30	11,785.80	45,150.75	52,444.10	88,807.05	108,588.35	139,164.35	174,108.35	197,585.84	0.00	0.00
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,537.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	6,313.00	0.00	0.00
135-OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	6,774.66	29,592.83	41,545.49	41,545.49	64,686.74	89,448.44	89,448.44	117,347.38	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	4,791.33	16,791.33	46,185.28	60,546.16	184,196.59	227,168.86	297,626.24	381,314.24	409,634.24	472,017.21	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	78.00	150.00	372.00	580.00	896.00	896.00	929.00	929.00	0.00	0.00
151-ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,280.00	7,460.00	11,190.00	14,920.00	18,650.00	22,300.00	26,030.00	29,760.00	33,490.00	37,220.00	0.00	0.00
155-ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	661.00	661.00	661.00	661.00	661.00	661.00	661.00	661.00	661.00	0.00	0.00
156-ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,500.00	9,370.00	10,170.00	15,330.00	16,960.00	26,310.00	30,489.00	38,554.00	43,324.00	0.00	0.00
164-MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,560.80	3,560.80	3,660.80	5,256.80	6,756.80	6,956.80	6,956.80	6,956.80	6,956.80	0.00	0.00
165-MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	872.00	10,864.84	16,423.84	16,528.84	16,922.34	22,067.94	28,473.04	33,728.04	37,838.04	42,213.04	0.00	0.00
166-MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	472.00	592.00	592.00	592.00	1,042.00	1,042.00	1,122.00	5,042.00	0.00	0.00
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	3,005.00	3,675.00	3,775.00	0.00	0.00
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	4,518.00	4,518.00	4,518.00	4,518.00	4,518.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 10/11/2017  
 HORA : 16:02.36  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300070

EJERCICIO: 2017

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	1,377.01	1,377.01	1,495.46	1,495.46	12,053.14	16,353.14	17,453.14	19,703.14	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.40	6,780.40	6,780.40	6,780.40	6,780.40	6,780.40	0.00	0.00
186-SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	0.00	0.00	3,600.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	7,072.68	30,530.91	67,803.40	88,031.27	118,778.63	143,679.13	171,013.84	205,768.54	276,418.71	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	23,063.52	23,063.52	23,063.52	44,026.01	51,987.26	59,948.51	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	50.00	200.00	250.00	400.00	550.00	600.00	650.00	935.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,310.00	1,340.00	2,180.50	2,180.50	2,620.50	2,620.50	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,540.00	7,315.00	9,060.30	10,879.30	31,029.20	31,199.20	46,007.30	50,982.10	52,782.10	184,365.10	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,115.00	1,115.00	1,255.00	2,230.00	2,230.00	6,088.75	7,063.75	7,063.75	7,063.75	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,736.75	66,101.54	97,939.09	159,097.74	218,463.89	272,329.70	350,689.78	427,582.27	436,660.27	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	4,200.00	33,500.00	49,890.00	83,640.00	109,815.00	135,452.50	185,992.50	189,742.50	214,894.50	226,169.50	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,021.00	2,021.00	2,520.50	3,009.88	3,849.88	3,849.88	3,849.88	4,291.33	4,291.33	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	2,177.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 10/11/2017  
 HORA : 16:02.36  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300070

EJERCICIO: 2017

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	1,057.00	5,022.46	5,792.46	5,897.46	6,337.46	6,337.46	6,337.46	7,007.46	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,344.94	5,344.94	5,344.94	5,344.94	8,444.94	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,750.00	21,309.50	21,383.50	32,643.65	52,643.65	53,538.65	54,298.65	76,944.27	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	527.00	527.00	527.00	871.10	871.10	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320.00	1,903.75	3,553.75	4,604.20	6,292.80	6,870.75	9,430.75	9,940.75	12,073.75	13,033.75	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	5,050.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
291-UTILES DE OFICINA	0.00	3,474.80	3,708.80	4,758.81	5,488.53	6,404.95	6,424.95	6,488.70	7,120.90	8,468.15	0.00	0.00
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00
294-UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,074.90	11,419.90	27,618.90	33,954.15	36,066.65	57,914.05	60,783.55	70,016.75	76,143.10	0.00	0.00
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	267.15	267.15	267.15	267.15	267.15	267.15	267.15	0.00	0.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	97.35	97.35	97.35	97.35	97.35	127.35	127.35	977.35	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,947.00	38,214.00	39,778.40	40,117.40	72,392.44	76,178.19	95,031.09	104,346.94	110,338.24	112,788.24	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	664.00	664.00	938.52	2,232.98	4,207.73	5,870.18	8,108.18	12,397.70	13,550.95	19,650.95	0.00	0.00
322-EQUIPO DE OFICINA	1,898.00	1,898.00	1,898.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	33,980.00	33,980.00	33,980.00	33,980.00	33,980.00	33,980.00	33,980.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 10/11/2017  
 HORA : 16:02.36  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300070

EJERCICIO: 2017

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,765.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE COMPUTO	14,787.00	14,787.00	14,787.00	14,787.00	14,787.00	24,347.00	24,347.00	24,347.00	24,347.00	29,127.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	14,750.00	14,750.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
411-AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,312.76	59,170.45	60,774.62	60,774.62	60,774.62	60,774.62	63,885.73	63,885.73	70,302.39	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,687.11	3,662.62	4,551.66	4,551.66	4,551.66	4,551.66	6,334.31	6,334.31	9,076.78	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	196.00	12,926.00	17,211.00	20,281.97	95,965.40	127,438.38	148,393.38	155,073.38	184,040.51	219,966.69	0.00	0.00
453-TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	37,560.00	56,920.00	114,930.00	163,430.00	228,274.65	324,834.65	401,216.65	495,307.48	626,682.48	754,862.48	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.71	4,537.71	0.00	0.00
<b>Total: 11300070-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>	<b>230,144.61</b>	<b>633,527.30</b>	<b>1,052,911.62</b>	<b>1,623,808.26</b>	<b>2,319,346.69</b>	<b>2,936,830.20</b>	<b>3,679,617.57</b>	<b>4,317,265.46</b>	<b>4,958,279.57</b>	<b>5,775,576.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras