

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 6
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:27.16
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300070

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA												
011-PERSONAL PERMANENTE	52,103.23	107,003.23	161,903.23	216,803.23	271,703.23	326,603.23	381,503.23	436,403.23	491,303.23	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	3,750.00	4,500.00	5,250.00	6,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,185.48	2,435.48	3,685.48	4,935.48	6,185.48	7,435.48	8,685.48	9,935.48	11,185.48	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	54,357.14	78,978.10	104,228.10	129,478.10	154,728.10	179,978.10	211,228.10	242,478.10	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	3,178.57	4,630.19	6,130.19	7,630.19	9,130.19	10,630.19	12,380.19	14,130.19	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	170,000.00	338,652.00	482,105.60	640,609.60	766,442.60	904,375.60	1,029,888.60	1,131,446.60	0.00	0.00	0.00
035-RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	5,600.00	8,400.00	11,200.00	14,000.00	16,800.00	19,600.00	22,400.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,979.81	15,863.35	25,702.04	42,806.04	42,806.04	59,910.04	69,102.24	69,102.24	0.00	0.00	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	2,134.83	2,967.40	2,408.81	4,011.81	4,011.81	5,614.81	6,476.31	6,476.31	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	28,000.00	56,000.00	86,800.00	114,800.00	142,800.00	170,800.00	198,800.00	230,300.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	708.14	2,405.70	2,405.70	2,405.70	2,405.70	2,405.70	2,405.70	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	1,226.28	5,574.14	5,574.14	5,574.14	75,138.64	75,138.64	75,138.64	0.00	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	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.02	1,439.02	3,255.04	3,728.05	4,190.57	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	24.90	81.30	95.70	113.70	0.00	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 : 2 DE 6
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:27.16
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300070

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	4,820.01	5,250.01	14,460.00	20,674.00	26,053.00	31,572.00	48,314.55	55,815.11	63,315.67	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	111.00	111.00	111.00	302.00	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	17,030.00	21,445.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,419.50	59,295.30	135,058.58	170,175.02	212,912.21	297,208.21	302,960.70	337,925.70	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	520.00	3,612.50	4,727.50	4,727.50	6,027.50	6,027.50	7,747.50	11,727.50	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	21,603.84	14,200.80	87,665.46	63,830.72	79,467.04	82,941.04	89,796.51	89,796.51	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	6,525.07	14,158.89	14,158.89	14,158.89	14,158.89	14,158.89	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	83,674.90	86,985.28	91,815.25	207,557.49	236,161.90	248,380.50	267,683.32	318,522.67	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	6,840.00	73,300.83	87,209.79	100,758.83	177,152.20	203,639.83	229,227.46	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,164.84	45,804.84	45,804.84	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	4,190.00	4,190.00	10,150.00	13,000.00	36,240.00	42,710.00	46,080.00	0.00	0.00	0.00
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	300.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,825.00	3,953.00	5,802.00	14,129.52	14,129.52	21,194.52	60,912.09	62,957.09	0.00	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	550.00	550.00	550.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	4,375.00	0.00	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 6
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:27.16
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300070

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	923.89	923.89	923.89	923.89	923.89	923.89	923.89	923.89	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	25,050.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	11,400.00	14,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,578.74	24,728.74	28,828.74	32,628.74	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	19,656.73	24,256.73	37,562.45	63,418.76	124,370.37	124,370.37	124,370.37	0.00	0.00	0.00
188-SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	14,500.00	27,304.00	27,304.00	27,304.00	47,304.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	32,829.28	35,275.36	35,275.36	44,779.53	47,058.03	49,792.23	50,247.93	51,463.13	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	21.29	171.29	271.29	271.29	392.50	542.50	592.50	663.60	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	5,900.06	6,150.06	9,516.06	9,582.06	10,233.81	10,399.56	10,957.56	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	1,838.00	331,541.40	351,541.40	352,809.40	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	975.00	1,950.00	1,950.00	15,800.00	16,775.00	16,775.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	440.00	685.00	692.00	1,327.50	26,257.50	33,597.50	33,817.50	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	12,794.85	26,395.80	76,292.25	104,392.75	160,067.30	205,863.24	245,796.58	0.00	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 6
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:27.16
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300070

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00
229-OTROS MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,607.00	3,607.00	3,607.00	3,627.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,700.00	29,950.00	30,250.00	87,375.00	93,925.00	124,660.00	138,610.00	144,510.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,320.40	3,320.40	3,579.40	4,922.90	4,922.90	5,440.90	5,440.90	5,930.88	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	42.25	305.05	424.55	447.05	714.10	752.35	752.35	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	258.00	318.00	1,062.80	1,062.80	1,062.80	1,062.80	1,122.30	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,799.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.78	4,273.78	4,273.78	4,273.78	4,273.78	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,136.84	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17.99	17.99	277.99	285.59	285.59	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	82,400.00	83,275.00	83,835.00	83,835.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	3,735.20	5,850.40	7,959.40	8,348.40	8,619.60	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	2,993.65	9,433.40	14,624.75	22,271.75	22,596.63	22,676.75	24,524.75	0.00	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 6
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:27.16
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300070

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.65	38.65	53.65	213.65	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	166.90	166.90	166.90	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,025.90	4,507.90	8,792.85	8,869.32	9,129.32	9,129.32	9,186.92	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	103.30	103.30	162.25	211.75	300.75	369.25	369.25	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	27,402.50	27,618.50	30,140.50	36,782.58	38,072.58	41,878.34	41,878.34	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	394.00	394.00	1,794.00	2,297.00	2,327.38	2,327.38	2,327.38	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	34,686.57	34,782.57	43,410.32	93,127.32	100,355.32	112,593.32	115,249.40	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	497.00	707.00	707.00	737.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	56,769.00	56,769.00	56,769.00	56,769.00	56,769.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,014.05	3,014.05	3,014.05	3,014.05	3,014.05	3,014.05	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	367.50	1,272.74	1,272.74	1,272.74	1,272.74	1,272.74	1,272.74	0.00	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 : 6 DE 6
 FECHA : 07/10/2019
 HORA : 9:27.16
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300070

EJERCICIO: 2019

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,985.65	24,293.65	32,993.65	58,113.32	79,413.32	102,847.53	215,250.26	226,650.26	0.00	0.00	0.00
453-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	89,280.00	216,360.00	377,860.00	486,375.00	666,095.00	789,275.00	916,455.00	1,089,817.50	1,230,397.50	0.00	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	1,030.73	1,030.73	30,340.16	30,340.16	30,340.16	30,340.16	30,340.16	0.00	0.00	0.00
Total: 11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	203,638.72	802,917.82	1,525,906.43	2,205,713.15	3,152,464.52	3,887,045.64	5,226,449.55	5,996,202.05	6,586,202.95	0.00	0.00	0.00

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