

**SICOIN GOB CAPACITACION**

Información de oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 18/10/2024

HORA : 14:24.37

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11300070

Enero a Septiembre

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	65,500.00	131,000.00	196,500.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	33,500.00	71,000.00	108,500.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	3,250.00	5,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	74,000.00	162,190.00	300,810.00	407,080.00	407,080.00	407,080.00	407,080.00	407,080.00	407,080.00	0.00	0.00	0.00
035-RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,250.00	6,500.00	9,750.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.31	21,553.40	32,543.50	43,533.60	43,533.60	43,533.60	43,533.60	43,533.60	43,533.60	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	28,000.00	56,000.00	87,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,340.60	2,146.37	2,888.83	2,888.83	2,888.83	2,888.83	2,888.83	2,888.83	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	3,822.00	7,644.00	11,566.00	23,881.52	23,881.52	23,881.52	23,881.52	23,881.52	23,881.52	0.00	0.00	0.00

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

**SICOIN GOB CAPACITACION**

Información de oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 6

FECHA : 18/10/2024

HORA : 14:24.37

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11300070

Enero a Septiembre

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	12,877.15	12,877.15	12,877.15	12,877.15	12,877.15	12,877.15	12,877.15	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,762.24	29,576.49	89,102.44	89,102.44	89,102.44	89,102.44	89,102.44	89,102.44	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,970.00	12,380.00	20,525.00	20,525.00	20,525.00	20,525.00	20,525.00	20,525.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	8,265.74	27,297.60	67,288.81	67,288.81	67,288.81	67,288.81	67,288.81	67,288.81	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	16,844.41	23,444.41	68,769.69	68,769.69	68,769.69	68,769.69	68,769.69	68,769.69	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	60,940.76	91,379.19	121,785.66	121,785.66	121,785.66	121,785.66	121,785.66	121,785.66	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	38,309.00	38,309.00	38,309.00	38,309.00	38,309.00	38,309.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,400.00	1,400.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,855.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,850.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	1,049.96	1,049.96	1,049.96	1,049.96	1,049.96	1,049.96	0.00	0.00	0.00

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

**SICOIN GOB CAPACITACION**

Información de oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 18/10/2024

HORA : 14:24.37

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11300070

Enero a Septiembre

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	45,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,544.00	22,324.00	89,163.00	89,163.00	89,163.00	89,163.00	89,163.00	89,163.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	14,000.00	57,067.00	84,166.00	100,813.90	100,813.90	100,813.90	100,813.90	100,813.90	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	23,602.01	23,602.01	30,550.76	30,550.76	30,550.76	30,550.76	30,550.76	30,550.76	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	21.44	21.44	21.44	21.44	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,132.63	1,132.63	2,362.63	2,605.63	2,605.63	2,605.63	2,605.63	2,605.63	2,605.63	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	36,240.00	79,131.46	98,601.46	98,601.46	98,601.46	98,601.46	98,601.46	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	5,600.00	14,824.07	46,474.07	46,474.07	46,474.07	46,474.07	46,474.07	46,474.07	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,090.00	9,502.35	13,216.80	13,216.80	13,216.80	13,216.80	13,216.80	13,216.80	0.00	0.00	0.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00

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

**SICOIN GOB CAPACITACION**

Información de oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 18/10/2024

HORA : 14:24.37

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11300070

Enero a Septiembre

**EJERCICIO: 2024**

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	2,949.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	42.95	527.45	527.45	527.45	527.45	527.45	527.45	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	790.80	790.80	790.80	790.80	790.80	790.80	790.80	790.80	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	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	22.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	35,000.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	226.85	226.85	226.85	226.85	226.85	226.85	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,450.00	2,450.00	2,785.76	2,785.76	2,785.76	2,785.76	2,785.76	2,785.76	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	697.25	9,963.75	10,158.71	10,158.71	10,158.71	10,158.71	10,158.71	10,158.71	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	62.00	88.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00

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

**SICOIN GOB CAPACITACION**

Información de oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 18/10/2024

HORA : 14:24.37

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11300070

Enero a Septiembre

**EJERCICIO: 2024**

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,134.80	3,336.80	3,371.05	3,371.05	3,371.05	3,371.05	3,371.05	3,371.05	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	116.70	116.70	116.70	116.70	116.70	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,236.00	16,782.00	16,782.00	16,782.00	16,782.00	16,782.00	16,782.00	16,782.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	89.99	89.99	89.99	89.99	89.99	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,300.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,845.00	7,845.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

**SICOIN GOB CAPACITACION**

Información de oficio

**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 18/10/2024

HORA : 14:24.37

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11300070

Enero a Septiembre

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	176,680.00	540,908.02	540,908.02	540,908.02	540,908.02	540,908.02	540,908.02	0.00	0.00	0.00
451-TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
453-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	176,580.00	330,150.00	511,440.00	796,861.36	796,861.36	796,861.36	796,861.36	796,861.36	796,861.36	0.00	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	23,481.57	23,481.57	23,481.57	23,481.57	23,481.57	23,481.57	23,481.57	23,481.57	0.00	0.00	0.00
991-CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>	<b>401,697.94</b>	<b>1,027,894.21</b>	<b>1,989,554.17</b>	<b>3,475,088.48</b>	<b>3,511,206.38</b>	<b>3,511,206.38</b>	<b>3,511,206.38</b>	<b>3,511,206.38</b>	<b>3,511,206.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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