Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/03/2018
HORA : 17:59.14
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Estructura Presupuestaria - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11309078	**FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA**													
11 00 000 001 000 011 0101 22 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	25,316.67	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,016.67
11 00 000 001 000 014 0101 22 0000 0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	512.50	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.50
11 00 000 001 000 015 0101 22 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	966.67	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.67
11 00 000 001 000 022 0101 22 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	9,250.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,875.00
11 00 000 001 000 027 0101 22 0000 0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	625.00	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.50
11 00 000 001 000 051 0101 22 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 052 0101 22 0000 0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 061 0101 22 0000 0000	DIETAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
11 00 000 001 000 063 0101 22 0000 0000	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
11 00 000 001 000 071 0101 22 0000 0000	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	0.00
11 00 000 001 000 072 0101 22 0000 0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
11 00 000 001 000 073 0101 22 0000 0000	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	0.00
11 00 000 001 000 189 0101 22 0000 0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 001 000 211 0101 22 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853.00
11 00 000 001 000 262 0101 22 0000 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798.60
11 00 000 001 000 413 0101 22 0000 0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,127.23
11 00 000 001 000 415 0101 22 0000 0000	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	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/03/2018
HORA : 17:59.14
REPORTE : R00817366.rpt

Entidad - Estructura Presupuestaria - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 002 000 011 0101 22 0000 0000	PERSONAL PERMANENTE	6,700.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00
11 00 000 002 000 015 0101 22 0000 0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
11 00 000 002 000 022 0101 22 0000 0000	PERSONAL POR CONTRATO	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
11 00 000 002 000 027 0101 22 0000 0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
11 00 000 002 000 051 0101 22 0000 0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,756.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,756.46
11 00 000 002 000 052 0101 22 0000 0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 071 0101 22 0000 0000	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	0.00
11 00 000 002 000 072 0101 22 0000 0000	BONIFICACION 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	0.00
11 00 000 002 000 073 0101 22 0000 0000	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	0.00
11 00 000 002 000 113 0101 22 0000 0000	TELEFONIA	1,986.00	3,296.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,282.93
11 00 000 002 000 114 0101 22 0000 0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
11 00 000 002 000 115 0101 22 0000 0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
11 00 000 002 000 121 0101 22 0000 0000	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 122 0101 31 0000 0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 133 0101 22 0000 0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	7,810.00	8,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.00
11 00 000 002 000 134 0101 22 0000 0000	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,549.40	2,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082.60
11 00 000 002 000 151 0101 22 0000 0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
11 00 000 002 000 155 0101 22 0000 0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/03/2018
HORA : 17:59.14
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Estructura Presupuestaria - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 002 000 164 0101 31 0000 0000	MANT. Y REP. DE EQ. 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	0.00
11 00 000 002 000 168 0101 22 0000 0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 169 0101 22 0000 0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00
11 00 000 002 000 171 0101 22 0000 0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11 00 000 002 000 183 0101 22 0000 0000	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	0.00
11 00 000 002 000 185 0101 22 0000 0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 189 0101 32 0000 0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 194 0101 22 0000 0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 194 0101 32 0000 0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 195 0101 22 0000 0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 196 0101 22 0000 0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 199 0101 22 0000 0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
11 00 000 002 000 211 0101 22 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00
11 00 000 002 000 233 0101 22 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 241 0101 22 0000 0000	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573.50
11 00 000 002 000 243 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.10
11 00 000 002 000 245 0101 22 0000 0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 264 0101 22 0000 0000	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	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/03/2018
HORA : 17:59.14
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Estructura Presupuestaria - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 002 000 267 0101 22 0000 0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 268 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.90
11 00 000 002 000 283 0101 22 0000 0000	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 291 0101 22 0000 0000	UTILES DE OFICINA	0.00	1,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.85
11 00 000 002 000 292 0101 22 0000 0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	1,492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.50
11 00 000 002 000 294 0101 22 0000 0000	UTILES DEPORTIVOS 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	0.00
11 00 000 002 000 297 0101 22 0000 0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 299 0101 22 0000 0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 322 0101 22 0000 0000	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 002 000 324 0101 22 0000 0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.00
11 00 000 002 000 328 0101 22 0000 0000	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745.00
11 00 000 002 000 413 0101 22 0000 0000	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	0.00
11 00 000 003 000 029 0101 22 0000 0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
11 00 000 003 000 134 0101 22 0000 0000	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 141 0101 22 0000 0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00
11 00 000 003 000 187 0101 22 0000 0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003 000 196 0101 22 0000 0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
11 00 000 003 000 211 0101 22 0000 0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

FECHA : 15/03/2018
HORA : 17:59.14
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Estructura Presupuestaria - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2,018

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 00 000 003 000 294 0101 22 0000 0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00
11 00 000 004 000 131 0101 22 0000 0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000 189 0101 22 0000 0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
11 00 000 004 000 233 0101 22 0000 0000	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00
11 00 000 004 000 292 0101 22 0000 0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000 419 0101 22 0000 0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 004 000 453 0101 22 0000 0000	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00
99 00 000 001 000 472 0101 22 0000 0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		**106,313.47**	**232,006.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**340,320.01**
TOTAL 11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	**106,313.47**	**232,006.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**340,320.01**
TOTAL GENERAL		**106,313.47**	**232,006.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**340,320.01**