



Federación Nacional de Atletismo de Guatemala

AR

OFICIO No. 046-2020/SGF-FNA
Guatemala, 17 de Julio de 2020

Señores
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presentes.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

21 AGO 2020

Firma: _____ Hora: 09:40
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimados Licenciados:

Reciban un cordial saludo por parte de los miembros de Comité Ejecutivo y de los responsables de la Sub-Gerencia Financiera de la Federación Nacional de Atletismo.

Por este medio hacemos entrega del expediente que contiene la Rendición de cuentas correspondiente al mes de **JULIO DE 2020**.

Sin ningún otro asunto en particular me despido de usted,

Atentamente,


Jorge Mario García Cuellar
SUBGERENTE FINANCIERO
FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO



C.c. Archivo



Federación Nacional de Atletismo de Guatemala

FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO
INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LA CAJA FISCAL AL 31 DE JULIO DE 2020

Banco G&T Continental, Cta. No. 0-00013469-2 AL 31 DE JULIO DE 2020

SUMAS IGUALES

Q 1,262,332.66

Q 1,262,332.66

Q 1,262,332.66 Q 1,262,332.66


Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mellinedo Ficas
Presidente
Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo





**FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020**

SALDO ANTERIOR			Q	1,060,904.66
	REF. BANCO	DOCUMENTO		
16.2.20	Otros ingresos no tributarios ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020 INGRESOS POR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORES COG	G&T CONTINENTAL	1901	Q 123,083.00
12.9.90	Otros ingresos no tributarios-INGRESO POR PAGO DE CUOTA DE ALIMENTACIÓN YOAMEL TARTABULL RUIZ	G&T CONTINENTAL	7417509	Q 900.00
12.9.90	Otros ingresos no tributarios-INGRESO POR PAGO DE CUOTA DE ALIMENTACIÓN RAÚL HILARIO TERRY LAUTO	G&T CONTINENTAL	41	Q 900.00
16.2.20	Otros ingresos no tributarios ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020 INGRESOS POR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORES COG	G&T CONTINENTAL	1930	Q 12,800.00
12.9.90	Otros ingresos no tributarios-INGRESO POR PAGO DE CUOTA DE ALIMENTACIÓN YOAMEL TARTABULL RUIZ	G&T CONTINENTAL	8210636	Q 900.00
16.2.20	Otros ingresos no tributarios ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020 INGRESOS POR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORES COG	G&T CONTINENTAL	1932	Q 107,905.00
16.2.20	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras - ASIGNACION DE CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	G&T CONTINENTAL	6787	Q 470,786.01
16.2.20	Otros ingresos no tributarios ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020 INGRESOS POR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORES COG	G&T CONTINENTAL	1951	Q 21,578.00
15.1	INTERESES (BANCO G&T CONTINENTAL)	G&T CONTINENTAL	97	Q 2,912.27
			Q	1,802,668.94



Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo



Lic. Max Leonel Mollinedo
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo



Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO
ESTADO DE RESULTADOS
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

INGRESOS	CODIGO	CONCEPTO			
(A) INGRESOS CORRIENTES					
	15	RENTAS DE LA PROPIEDAD			
	15.1	Intereses	Q	2,912.27	Nota 1
	15.1.30	Por depositos (cuentas bancarias y Efectivo recibido)	Q	2,700.00	Nota 1.1
	16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	16.2	Del Sector Público	Q	-	
	16.2.10.01	De Gobierno Central (C.D.A.G. y C.O.G.)	Q	736,152.01	Nota 3
INGRESOS DE CAPITAL					
	23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			
	23.1	Disminucion de disponibilidades	Q	-	
	23.1.10.01	Saldo de caja determinado al 31 DE MAYO DE 2020	Q	1,060,904.66	Nota 4
	11	Otros ingresos no tributarios			
		TOTAL INGRESOS	Q	1,802,668.94	

EGRESOS	grupo	DESCRIPCION			
EGRESOS					
	0	SERVICIOS PERSONALES	Q	467,291.39	Nota 5
	1	sub grupo PERSONAL EN CARGOS FIJOS	Q	69,790.00	
	2	Personal Temporal	Q	282,998.10	
	5	aportes patronales	Q	16,581.80	
	7	otras prestaciones relacionadas con salarios	Q	97,921.49	
	1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q	30,671.46	Nota 5.1
	11	sub grupo SERVICIOS BASICOS	Q	1,456.52	
	12	sub grupo PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	Q	103.60	
	14	sub grupo TRANSPORTE Y ALMACENAJE	Q	2,775.48	
	15	sub grupo ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	Q	13,618.42	
	16	sub grupo MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Q	447.44	
	18	sub grupo SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	Q	9,000.00	
	19	sub grupo OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	3,270.00	
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	41,652.92	Nota 5.2
	21	sub grupo ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRPECUARIOS	Q	37,884.61	
	24	sub grupo productos de papel, carton e impresos	Q	190.90	
	26	sub grupo PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	Q	2,544.89	
	28	sub grupo Productos metalicos	Q	45.00	
	29	sub grupo OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	993.50	
	3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		Q4,099.00	
	32	sub grupo MAQUINARIO Y EQUIPO	Q	4,099.00	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		Q41,620.00	Nota 5.2
	419	Otras transferencias a personas individuales	Q	41,620.00	
		TOTAL	Q	585,340.75	
		CAPITAL	Q	1,217,328.19	
		SUMA IGUAL A INGRESOS	Q	1,802,668.94	

Jorge Mario García Quellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo

Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo

Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



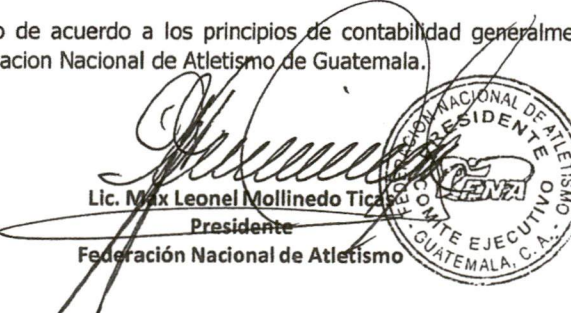
FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)


ACTIVO	NOTA 1.	PASIVO	NOTA 3
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Disponible		Cuentas por pagar a cortoplazo	
Bancos	1,262,332.66	Proveedores	5,855.85
Saldo de Caja chica	-	Cuentas por pagar a corto plazo	37,663.04
ACTIVO EXIGIBLE		Otras Cuentas por pagar a corto plazo	245,193.42
Cuentas a cobrar a corto plazo	-		
Fondos en avance	200,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO	NOTA 2.	Suma total del pasivo	288,712.31
Mobiliario y Equipo	645,076.38	Capital Reserva y Superavit	
Otros Activos Fijos	1,407,793.88	Patrimonio de la Institución	2,011,815.26
ACTIVO INTANGIBLE		Resultado del Ejercicio	1,217,328.19
Activo Intangible bruto	2,652.84	Suma del capital más superavit	3,229,143.45
Suma Total del Activo	3,517,855.76	Suma Total del Pasivo, Capital	3,517,855.76


Nota: El presente Estado Financiero fue elaborado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y las cantidades y datos operados reflejan la situación financiera de la Federación Nacional de Atletismo de Guatemala.



Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mollinedo Tica
Presidente
Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo



Federación Nacional de Atletismo de Guatemala

FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR ACTIVIDAD
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020



Federación Nacional de Atletismo de Guatemala

REGLON	DESCRIPCION	VALOR EJECUTADO REGLON POR MES	VALOR EJECUTADO GRUPO POR MES	ACTIVIDAD 1		ACTIVIDAD 2		ACTIVIDAD 3		ACTIVIDAD 4	
				20% SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30% SERVICIOS TECNICOS	50% SERVICIOS DE PROMOCION DEPORTIVA	PRESUPUESTO ESPECIFICO COG				
0	EGRESOS										
1	SERVICIOS PERSONALES										
11	PERSONAL EN CARGOS FIJOS		Q 69,790.00								
11	Personal Permanente	Q 67,540.00		Q 61,300.00	Q 6,240.00						
15	Complementos Especificos al personal permanente	Q 2,250.00		Q 2,000.00	Q 250.00						
2	PERSONAL TEMPORAL		Q 282,998.10								
22	Personal por Contrato	Q 39,365.10		Q 6,550.00		Q 32,815.10					
27	Complementos especificos al personal temporal	Q 2,250.00		Q 500.00		Q 1,750.00					
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 241,383.00		Q 1,500.00		Q 90,075.00	Q 149,808.00				
5	APORTES PATRONALES		Q 16,581.80								
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 16,581.80		Q 9,949.08	Q 4,974.54	Q 1,658.18					
7	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS		Q 97,921.49								
72	Bonificacion Anual	Q 97,921.49		Q 60,590.25		Q 37,331.24					
1	SERVICIOS NO PERSONALES										
11	SERVICIOS BASICOS		Q 1,456.52								
111	Energia Electrica	Q 1,023.97			Q 1,023.97						
112	Agua	Q 294.55			Q 294.55						
114	Correos y telegramos	Q 138.00		Q 69.00	Q 69.00						
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		Q 103.60								
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 103.60		Q 103.60							
14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		Q 2,775.48								
141	Transporte de personas	Q 2,707.48		Q 167.48	Q 2,365.00	Q 175.00					
142	Fletes	Q 68.00		Q 35.00	Q 33.00						
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		Q 13,618.42								
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 13,618.42			Q 13,618.42						
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		Q 447.44								
165	Mantenimiento y reparación de Medios de Transporte	Q 447.44		Q 447.44							
18	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		Q 9,000.00								
185	Servicios de capacitacion	Q 1,000.00		Q 1,000.00							
189	Otros estudios y/o servicios	Q 8,000.00		Q 8,000.00							
19	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		Q 3,270.00								
195	Impuestos Tasas y Contribuciones	Q 3,200.00		Q 3,200.00							
199	Otros servicios no personales	Q 70.00		Q 60.00	Q 10.00						
2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
21	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		Q 37,884.61								
211	Alimentos para personas	Q 37,884.61		Q 14,998.70	Q 19,939.32	Q 133.50	Q 2,813.09				

Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo

Lic. Max Leonel Mollineda Fias
Presidente
Federación Nacional de Atletismo

Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo

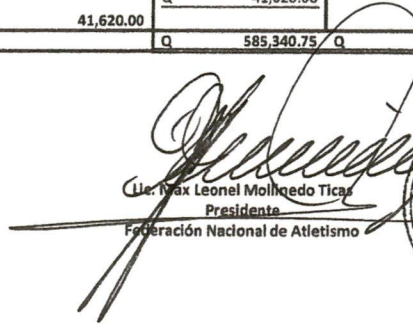


FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR ACTIVIDAD
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

REGLON	DESCRIPCION	VALOR EJECUTADO REGLON POR MES	VALOR EJECUTADO GRUPO POR MES	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 4
				20% SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30% SERVICIOS TECNICOS	50% SERVICIOS DE PROMOCION DEPORTIVA	PRESUPUESTO ESPECIFICO COG
24	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		Q 190.90				
243	Productos de papel o cartón	Q 190.90		Q 152.90	Q 38.00		
26	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		Q 2,544.89				
262	Combustibles y lubricantes	Q 1,616.99		Q 786.99	Q 830.00		
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 148.00		Q 42.00	Q 106.00		
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 345.00		Q 345.00			
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q 434.90		Q 60.00	Q 374.90		
27	27 PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS						
28	28 PRODUCTOS METALICOS		Q 45.00				
283	Productos de metal	Q 45.00		Q 45.00			
29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q 993.50				
291	Útiles de Oficina	Q 10.00		Q 10.00			
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 983.50		Q 395.15	Q 588.35		
3	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
32	32 MAQUINARIA Y EQUIPO		Q 4,099.00				
328	Equipo de Cómputo	Q 4,099.00		Q 4,099.00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		Q 41,620.00				
419	Otras transferencias a personas individuales	Q 41,620.00			Q 41,620.00		
TOTALES CONSOLIDADOS POR MES			Q 585,340.75	Q 176,406.59	Q 92,375.05	Q 163,938.02	Q 152,621.09
				30%	16%	28%	26%


 Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo




 Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




 Eduardo José Vidal León
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



Federación Nacional de Atletismo de Guatemala



Federación Nacional de Atletismo de Guatemala

FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR RENGLONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

EGRESOS		
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 467,291.39
1	PERSONAL EN CARGOS FIJOS	
11	Personal Permanente	Q 67,540.00
15	Complementos Específicos al personal permanente	Q 2,250.00
2	PERSONAL TEMPORAL	Q 282,998.10
22	Personal por Contrato	Q 39,365.10
27	Complementos específicos al personal temporal	Q 2,250.00
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 241,383.00
5	APORTES PATRONALES	Q 16,581.80
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 16,581.80
7	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	Q 97,921.49
72	Bonificación Anual	Q 97,921.49
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 30,671.46
11	SERVICIOS BASICOS	Q 1,456.52
111	Energía Eléctrica	Q 1,023.97
112	Agua	Q 294.55
114	Correos y telegramas	Q 138.00
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	Q 103.60
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 103.60
14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	Q 2,775.48
141	Transporte de personas	Q 2,707.48
142	Fletes	Q 68.00
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOQUINARIA Y EQUIPO	Q 13,618.42
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 13,618.42
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Q 447.44
165	Mantenimiento y reparación de Medios de Transporte	Q 447.44
18	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	Q 9,000.00
185	Servicios de capacitación	Q 1,000.00
189	Otros estudios y/o servicios	Q 8,000.00
19	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 3,270.00
195	Impuestos Tasas y Contribuciones	Q 3,200.00
199	Otros servicios no personales	Q 70.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 41,658.90
21	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	Q 37,884.61
211	Alimentos para personas	Q 37,884.61
24	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	Q 190.90
243	Productos de papel o cartón	Q 190.90
26	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q 2,544.89
262	Combustibles y lubricantes	Q 1,616.99
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 148.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 345.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q 434.90
28	28 PRODUCTOS METÁLICOS	Q 45.00
283	Productos de metal	Q 45.00

Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo



Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas
Presidente
Federación Nacional de Atletismo



Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo



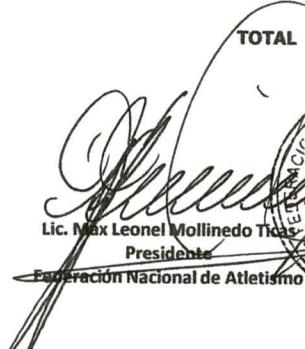



FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR RENGLONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

EGRESOS				
29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q	993.50
291	Útiles de Oficina	Q	10.00	
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q	983.50	
3	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			Q 4,099.00
32	32 MAQUINARIA Y EQUIPO		Q	4,099.00
328	Equipo de Cómputo	Q	4,099.00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		Q	41,620.00
419	Otras transferencias a personas individuales	Q	41,620.00	
TOTAL		Q	585,340.75	Q 585,340.75


Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas
Presidente
Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo





**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-MÉTODO DIRECTO
FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EFFECTIVO RECIBIDO DEL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO		
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS Y PROVEEDORES	585,340.75	
EFFECTIVO PAGADO POR OTRAS ACTIVIDADES	<u>0.00</u>	
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		585,340.75

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

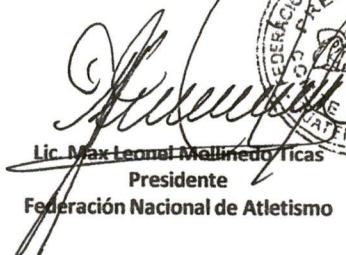
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	
COMPRA DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	
COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	<u>4,099.00</u>	
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		4,099.00


FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO DEL CAPITAL	<u>0.00</u>	
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		<u>0.00</u>
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		741,764.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL MES DE JULIO DE 2020		<u>1,060,904.66</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL MES DE JULIO DE 2020		<u><u>1,802,668.94</u></u>


Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mellinedo Ticas
Presidente
Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo



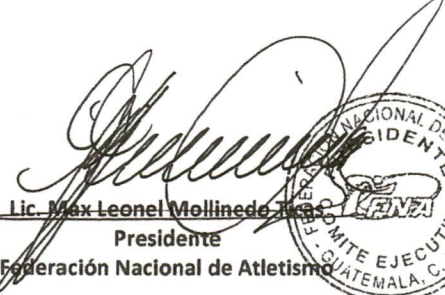
FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO
HOJA DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2020

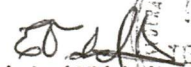


FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO
 Federación Nacional de Atletismo de Guatemala

REGLON	CUENTAS	CAMBIOS		ACTIVIDADES DE OPERACIÓN									
		SALDOS JUNIO 2020	DEBE	HABER	SALDOS JULIO 2020	AUMENTOS/ DISMINUCIONES	RECIBIDO DE SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	PAGOS A EMPLEADOS Y PROVEEDORES	OTRAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	AUMENTO/DISMIN UCIÓN EFECTIVO	
	ACTIVO												
	Caja y Bancos	Q 1,024,575.18			Q 1,262,332.66								
	Mobiliario y Equipo	Q 640,977.38			Q 645,076.38								
	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo.	Q -			Q -								
	fondos en avance	Q 200,000.00			Q 200,000.00								
	Otros Activos Fijos	Q 1,407,793.88			Q 1,407,793.88								
	Activos Intangibles	Q 2,652.84			Q 2,652.84								
	SUMA EL ACTIVO	Q 3,275,999.28			Q 3,517,855.76								
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO												
	Cuentas por pagar a Corto Plazo	Q 248,604.25			Q 288,712.31								
	Capital	Q 1,008,107.58			Q 1,217,328.19								
	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	Q 2,019,287.45			Q 2,011,815.26								
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	Q 3,275,999.28			Q 3,517,855.76								
	INGRESOS												
	GASTOS												
11	Personal Permanente	Q 67,540.00				Q 67,540.00	Q (67,540.00)						
15	Complementos Específicos al personal permanente	Q 2,250.00				Q 2,250.00	Q (2,250.00)						
22	Personal por Contrato	Q 39,365.10				Q 39,365.10	Q (39,365.10)						
27	Complementos específicos al personal temporal	Q 2,250.00				Q 2,250.00	Q (2,250.00)						
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 241,383.00				Q 241,383.00	Q (241,383.00)						
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 16,581.80				Q 16,581.80	Q (16,581.80)						
72	Bonificación Anual	Q 97,921.49				Q 97,921.49	Q (97,921.49)						
111	Energía Eléctrica	Q 1,023.97				Q 1,023.97	Q (1,023.97)						
112	Agua	Q 294.55				Q 294.55	Q (294.55)						
114	Correos y telegrafos	Q 138.00				Q 138.00	Q (138.00)						
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 103.60				Q 103.60	Q (103.60)						
141	Transporte de personas	Q 2,707.48				Q 2,707.48	Q (2,707.48)						
142	Fletes	Q 68.00				Q 68.00	Q (68.00)						
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 13,618.42				Q 13,618.42	Q (13,618.42)						
165	Mantenimiento y reparación de Medios de Transporte	Q 447.44				Q 447.44	Q (447.44)						
185	Servicios de capacitación	Q 1,000.00				Q 1,000.00	Q (1,000.00)						
189	Otros estudios y/o servicios	Q 8,000.00				Q 8,000.00	Q (8,000.00)						
195	Impuestos Tasas y Contribuciones	Q 3,200.00				Q 3,200.00	Q (3,200.00)						
199	Otros servicios no personales	Q 70.00				Q 70.00	Q (70.00)						
211	Alimentos para personas	Q 37,884.61				Q 37,884.61	Q (37,884.61)						
243	Productos de papel o cartón	Q 190.90				Q 190.90	Q (190.90)						
262	Combustibles y lubricantes	Q 1,616.99				Q 1,616.99	Q (1,616.99)						
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 148.00				Q 148.00	Q (148.00)						


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO
HOJA DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2020

REGLON	CUENTAS	CAMBIOS			ACTIVIDADES DE OPERACIÓN									
		SALDOS JUNIO 2020	DEBE	HABER	SALDOS JULIO 2020	AUMENTOS/ DISMINUCIONES	RECIBIDO DE SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	PAGOS A EMPLEADOS Y PROVEEDORES	OTRAS ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	AUMENTO/DISMIN UCIÓN EFECTIVO		
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q	345.00			Q	345.00	Q	(345.00)					
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q	434.90			Q	434.90	Q	(434.90)					
283	Productos de metal	Q	45.00			Q	45.00	Q	(45.00)					
291	Útiles de Oficina	Q	10.00			Q	10.00	Q	(10.00)					
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q	983.50			Q	983.50	Q	(983.50)					
328	Equipo de Cómputo	Q	4,099.00			Q	4,099.00	Q	(4,099.00)					
419	Otras transferencias a personas individuales	Q	41,620.00			Q	41,620.00	Q	(41,620.00)					
TOTALES			585,340.75	0.00	0.00	0.00	585,340.75	-585,340.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo




Lic. Msc. Leonel Mollinedo Ticas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo




Federación Nacional de Atletismo de Guatemala

No. de Constancia de Recepción: **6198**

Código Entidad SICOIN: **11300085 - 0 - 0**

Entidad que Rinde: **FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO**

Mes que Rinde: **Julio 2020**

Monto de la Rendición: **Q 1,414,709.03**

Fecha que se Presento la Rendición: **03/08/2020**

Fecha que se Recibio la Rendición: **03/08/2020**

Este documento es para uso exclusivo de la Entidad, pra comprobar la entrega a la Contraloria General de Cuentas, de la rendición electrónica mensual de ingresos y egresos, de conformidad como lo establece el Acuerdo A-013-2015

La rendición electrónica mensual de ingresos y egresos, se puede visualizar en: <https://siques.minfin.gob.gt>; Modulos - Modulo de Registro de Rendición de Cuentas - Registro de Rendición de Cuentas - Registro de Rendición


Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mollinedo
Presidente
Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo



Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819170

PGRITO1 Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:13.55

REPORTE: R00819170.rpt

EJERCICIO: 2020
11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT21AGRO01010000003040151232	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO	044 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA	42.21	0.00	0.00	42.21
GT35GTCC0101000000000134692	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO	045 BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	3,113,881.08	533,731.35	1,414,709.03	3,994,858.76
GT91BRRL01010000003810000602	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA	016 BANCO DE DESARROLLO RURAL.	622.37	0.00	0.00	622.37
No. Cuentas	3	Totales ---->	3,114,545.66	533,731.35	1,414,709.03	3,995,523.34


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mollinedo Tiras
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 1 : DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:19

REPORTE: R00819185.rpt

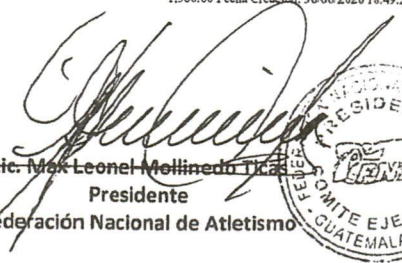
EJERCICIO: 2020

11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
CUENTA CORRIENTE :	GT35GTC001010000 000000134692	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO				BANCO: 045-BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	SALDO INICIAL	3,113,881.08
01/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023.117	513	4	81 654 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 883C851A No. 2714193602 DE FECHA 21-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 027/29/2020	3,000.00	0.00
01/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023.118	514	4	81 655 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE C34D7A3D No. 3299364022 DE FECHA 21-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 026/29/2020	3,000.00	0.00
01/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023.119	515	4	80 656 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 3D90953A No.2744861515 DE FECHA 13-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE RODEGA DE FNA DFI. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.SEGUN CONTRATO 019/29/2020 Monto: 3,900.00 Fecha Creación: 25/06/2020 17:06:19	3,900.00	0.00
01/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023.120	516	4	81 657 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE F9D56F04 No. 2953334731 DE FECHA 21-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 016/29/2020 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 25/06/2020 17:29:08	1,000.00	0.00
01/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023.121	517	4	81 658 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 7B2186A9 No.3753527688 DE FECHA 30-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 037/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 25/06/2020 17:14:07	1,500.00	0.00
01/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023.122	518	4	81 659 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 9567C22F No. 4088285572 DE FECHA 29-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 013/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 30/06/2020 18:49:28	1,500.00	0.00


Jorge Mario Garcia Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mellinedo Trias
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal Lopez
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 2 : DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16.19

REPORTE: R00810185.rpt

EJERCICIO: 2020

11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC: PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,123	519	3	9,804 660 A-1 20% ACT. 1 FACTURA SERIE 98C9C65F No. 3626060152 DE FECHA 28-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE FNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGÚN CONTRATO 022/29/2020	1,500.00	0.00
01/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,124	520	4	81 661 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 97A03BF2 No. 3263809198 DE FECHA 29-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGÚN CONTRATO 024/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 30/06/2020 19:33:56	1,500.00	0.00
01/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,125	521	3	9,794 662 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 404ERAB1 No. 2420196318 DE FECHA 24-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHÉ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGÚN CONTRATO 003/29/2020 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 30/06/2020 19:52:36	3,000.00	0.00
01/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,126	522	4	81 663 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE C29069DD No. 3742058974 DE FECHA 25-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGÚN CONTRATO 012/29/2020 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 30/06/2020 19:48:11	1,000.00	0.00
01/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,127	523	4	81 664 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 8RC0749B No. 3678423596 DE FECHA 29-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGÚN CONTRATO 011/29/2020 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 30/06/2020 19:43:42	1,800.00	0.00
01/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,145	524	4	82 665 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 717AFDFB No. 3529198744 DE FECHA 24-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGÚN CONTRATO 028/29/2020 Monto: 22,600.00 Fecha Creación: 30/06/2020 19:01:08	22,600.00	0.00
01/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,151	525	3	9,795 666 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE D8129514 No. 2091076574 DE FECHA 29-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGÚN CONTRATO 039/29/2020 Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 30/06/2020 19:39:05	10,925.00	0.00

Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo

Lic. Max Leonel Mollinedo Rojas
Presidente
Federación Nacional de Atletismo

Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA3: DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:19

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSP.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,152	526	4	83 667 A-2 30% ACT. 2 RECIBO DE AGUA DE FECHA 05-06-2020 POR PAGO AGUA POTABLE DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A Monto: 294.55 Fecha Creación: 30/06/2020 19:19:44	294.55	0.00
02/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,411	527	4	84 668 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE D47BD903 No. 2826586746 DE FECHA 29-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGÚN CONTRATO 042/29/2020 Monto: 6,400.00 Fecha Creción: 30/06/2020 18:55:33	6,400.00	0.00
02/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,422	528	4	85 669 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 9773GDC9 No. 4146548720 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGÚN CONTRATO 033/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 30/06/2020 20:02:13	2,000.00	0.00
02/07/2020	TRH	11,3-5.00-0.00	2,023,452	529	4	86 670 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA BERMUDEZ NUÑEZ JOSE HUMBERTO, SEGÚN CONVENIO NO. 001-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J	700.00	0.00
02/07/2020	CIIB	11,3-5.00-0.00	2,023,458	530	3	9,796 671 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA MENA ARANA WIENSTAN CHRISTOPHER, SEGÚN CONVENIO NO. 002-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J	700.00	0.00
02/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,463	531	4	86 672 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA FRANZUA NORALES KEN ISRAEL, SEGÚN CONVENIO NO. 003-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J	700.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,464	532	3	9,797 673 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA BLANCO MENA GERBER PATRICIO, SEGÚN CONVENIO NO. 004-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J	500.00	0.00
02/07/2020	CHR	11,3-5.00-0.00	2,023,474	533	3	9,785 674 A-1 20% ACT. 1 FACTURA SERIE 72670CB1 No.415124489 DE FECHA 02-07-2020 POR COMPRA DE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA USO DE GERENTE GENERAL DE FNA. APROBADO EN ACTA 08-2020 PUNTO 8.A	4,099.00	0.00

Jorge Mario García Cuéllar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo

Lic. Max Leonel Mollinedo y Casas
Presidente
Federación Nacional de Atletismo

Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 4 : DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:19

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. GUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSP.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,464	534	3	9,798 675 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA UZIEL COL. SEGUN CONVENIO NO. 031-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO COL. AAL CARLOS ENRIQUE	400.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,466	535	3	9,799 676 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA MORENO GONZALEZ SONJA GISELL ALEJANDRA. SEGUN CONVENIO NO. 033-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	1,000.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,488	536	3	9,800 677 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ASHLY BELÉN REYES RUIZ. SEGUN CONVENIO NO. 026-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO RUIZ GALEANO AMELIA ARACELY	200.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,489	537	3	9,801 678 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA EIFRI DENILSON PINEDA GÁLVEZ. SEGUN CONVENIO NO. 027-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO GALVEZ MARTINEZ LILIAN ARELI	200.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,490	538	3	9,786 679 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ALFREDO. SEGUN CONVENIO NO. 021-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	200.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,492	539	3	9,787 680 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA MARYORY MISHEL VILLANUEVA SINCLAIR. SEGUN CONVENIO NO. 017-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO SINCLAIR VASQUEZ DE VILLANUEVA SHARON KARINA	650.00	0.00
02/07/2020	CHR	11,3-5.00-0.00	2,023,493	540	3	9,788 681 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ENY CECILIA ELIZABETH MORENO GONZÁLEZ. SEGUN CONVENIO NO. 016-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO GONZALEZ GALDAMEZ DE MORENO MARIA ESTHER	400.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,494	541	3	9,789 682 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA MORÁN GAITÁN RODRIGO ANTONIO. SEGUN CONVENIO NO. 030-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	700.00	0.00

Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo

Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas
Presidente
Federación Nacional de Atletismo

Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 5: DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:19

REPORTE: R00819185.rpt


EJERCICIO: 2020


11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

COC: PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOG.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/07/2020	CIB	11,3-5.00-0.00	2,023,495	542	3	9,790 683 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ALFONSO RIVAS FLORES, SEGUN CONVENIO NO. 032-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO RIVAS FLORES KANELEY MARTINA	200.00	0.00
02/07/2020	CFB	11,3-5.00-0.00	2,023,498	543	3	9,791 684 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA SOPHIE GABRIELA PEREZ, SEGUN CONVENIO NO. 028-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO GONZALEZ ESTRADA LESBIA HAYDEE	700.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,501	544	3	9,792 685 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA YAQUELIN MISHELL TELETOR JERONIMO, SEGUN CONVENIO NO. 012-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE REALIZA AL TUTOR O ENCARGADO JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA	700.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,502	545	3	9,793 686 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA FIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN, SEGUN CONVENIO NO. 009-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J	400.00	0.00
02/07/2020	APB	11,3-5.00-0.00	2,023,494	546	2	0 687 ANULACION DE PAGO - PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA MORAN GAITAN RODRIGO ANTONIO, SEGUN CONVENIO NO. 030-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	0.00	700.00
02/07/2020	APB	11,3-5.00-0.00	2,023,495	547	2	0 688 ANULACION DE PAGO - PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ALFONSO RIVAS FLORES, SEGUN CONVENIO NO. 032-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO RIVAS FLORES KANELEY MARTINA	0.00	200.00
02/07/2020	APB	11,3-5.00-0.00	2,023,498	548	2	0 689 ANULACION DE PAGO - PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA SOPHIE GABRIELA PEREZ, SEGUN CONVENIO NO. 028-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO GONZALEZ ESTRADA LESBIA HAYDEE	0.00	700.00


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo Tiza
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA: DE 20
FECHA : 6/08/2020
HORA : 23:16.19
REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. GUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSP.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
02/07/2020	APB	11,3-5.00-0.00	2,023.501	549	2	0	690 ANULACION DE PAGO - PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA YAQUELIN MISHELL TELETOR JERONIMO, SEGUN CONVENIO NO. 012-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE REALIZA AL TUTOR O ENCARGADO JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA	0.00	700.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023.529	550	3	9,805	691 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA YAQUELIN MISHELL TELETOR JERONIMO, SEGUN CONVENIO NO. 012-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PAGO SE REALIZA AL TUTOR O ENCARGADO JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA	700.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023.530	551	3	9,806	692 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA SOPHIE GABRIELA PEREZ, SEGUN CONVENIO NO. 028-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO GONZALEZ ESTRADA LESBIA HAYDEE	700.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023.531	552	3	9,807	693 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ALFONSO RIVAS FLORES, SEGUN CONVENIO NO. 032-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO RIVAS FLORES KANELEY MARTINA	200.00	0.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023.532	553	3	9,808	694 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA MORAN GAITAN RODRIGO ANTONIO, SEGUN CONVENIO NO. 030-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	700.00	0.00
02/07/2020	APB	11,3-5.00-0.00	2,023.530	554	2	0	695 ANULACION DE PAGO - PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA SOPHIE GABRIELA PEREZ, SEGUN CONVENIO NO. 028-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO GONZALEZ ESTRADA LESBIA HAYDEE	0.00	700.00
02/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023.539	555	3	9,809	696 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA SOPHIE GABRIELA PEREZ, SEGUN CONVENIO NO. 028-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO GONZALEZ ESTRADA LESBIA HAYDEE	700.00	0.00


Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mollinedo Tijera
Presidente
Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo



Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA7 : DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:19

REPORTE: R00819185.rpt


EJERCICIO: 2020

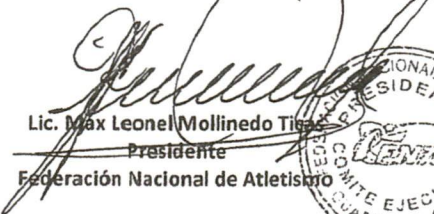
11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. GUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSP.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2020	TRW	11,3-5.00-0.00	2,023,641	556	4	86 697 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA RAMIREZ LEIVA RONALD EDYBERTO, SEGÚN CONVENIO NO. 006-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J	700.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,642	557	4	86 698 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA ESPINOZA TALENTO KARINA ELIZABETH, SEGÚN CONVENIO NO. 007-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J	1,150.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,643	558	4	86 699 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA MÉNDEZ AC DEBORA VIVIANA, SEGÚN CONVENIO NO. 008-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J.	1,050.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,641	559	4	86 700 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA CAEL SIS JOSE OSWALDO, SEGÚN CONVENIO NO. 010-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J.	1,500.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,645	560	4	86 701 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA DIEGO JOSE ESQUIVEL CHINCHILLA, SEGÚN CONVENIO NO. 014-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO	550.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,646	561	4	86 702 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA RUIZ ARRIOLA SAMUEL ALFONSO ESLÁ, SEGÚN CONVENIO NO. 015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J.	300.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,647	562	4	86 703 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA MATIAS LOPEZ ESVIN ROCAEL, SEGÚN CONVENIO NO. 018-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J.	700.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,648	563	4	86 704 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA MARIANDREE CHACON AROCHE, SEGÚN CONVENIO NO. 019-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO AROCHE JUAREZ DE CHACON MELIDA MARGOTH	700.00	0.00
03/07/2020	TRW	11,3-5.00-0.00	2,023,649	564	4	86 705 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA LEMUS GUERRA FREDY ENRIQUE, SEGÚN CONVENIO NO. 020-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J.	700.00	0.00


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mollinedo Tizac
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA: DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:19

REPORTE: R00819185.rpt

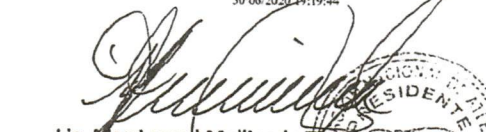
EJERCICIO: 2020

1190008 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC: PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSP.	No. CCG.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,650	565 4		86	706 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA CONTRERAS LOPEZ ADOLFO JOSUE, SEGUN CONVENIO NO. 022-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	200.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,651	566 4		86	707 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA DERICK ALBERTO ORELLANA CHEGUEN, SEGUN CONVENIO NO. 024-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO	200.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,652	567 4		86	708 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA GARRIDO ESTRADA MARCK BRANDEL, SEGUN CONVENIO NO. 029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	700.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,653	568 4		86	709 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ORTIZ FLORES JOSE EDUARDO, SEGUN CONVENIO NO. 013-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	1,500.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,654	569 4		86	710 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA QASEM FRANCO YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED, SEGUN CONVENIO NO. 011-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	300.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,655	570 4		86	711 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA LUCIA FERNANDA RAMIREZ ARDON, SEGUN CONVENIO NO. 023-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO ARDON CHACON DE RAMIREZ SANDRA ELIZABETH	200.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,656	571 4		86	712 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ANDRICK DANIEL VICENTE LIMA, SEGUN CONVENIO NO. 025-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO LIMA DE VICENTE YOSFLYN MAUDALY	200.00	0.00
03/07/2020	APB	11,3-5.00-0.00	2,023,152	572 2		0	713 ANULACION DE PAGO - A-2 30% ACT. 2 RECIBO DE AGUA DE FECHA 05-06-2020 POR PAGO AGUA POTABLE DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A Monto: 294.55 Fecha Creación: 30/06/2020 19:19:44	0.00	294.55


 Jorge Mario García Cuéllar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


 Lic. Max Leonel Mollinedo
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


 Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 9 DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:10


REPORTE: R00819185.rpt


EJERCICIO: 2020

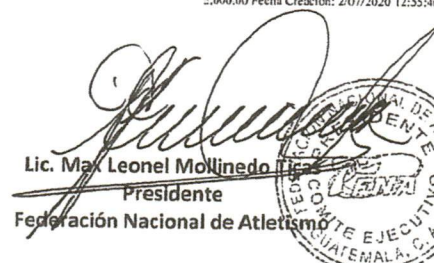
11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO


CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. GUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSP.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2020	CIIB	11,3-5.00-0.00	2,023,703	573	3	9,810 714 A-2 30% ACT. 2 RECIBO DE AGUA DE FECHA 05-06-2020 POR PAGO AGUA POTABLE DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A Monto: 294.55 Fecha Creación: 30/06/2020 19:19:44	294.55	0.00
03/07/2020	CHR	11,3-5.00-0.00	2,023,704	574	3	9,811 715 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA BALTAZAR LEIVA ROSA BENITA, SEGUN CONVENIO NO. 005-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6J	400.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,709	575	4	87 716 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 36R6CIFA No. 896286854 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 038/29/2020 Monto: 3,150.00 Fecha Creación: 2/07/2020 13:18:44	3,150.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,713	576	4	87 717 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE FB0081EA No. 1455244973 DE FECHA 21-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 010/29/2020 Monto: 6,900.00 Fecha Creación: 2/07/2020 12:40:20	6,900.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,716	577	4	87 718 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 75995FB8 No. 3308866871 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 025/29/2020 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 2/07/2020 13:12:25	3,000.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,719	578	4	87 719 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE C7AB7CFE No. 3988211089 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 002/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 2/07/2020 13:02:50	2,000.00	0.00
03/07/2020	TRD	11,3-5.00-0.00	2,023,722	579	4	87 720 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 00R438AD No. 3862710472 DE FECHA 25-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 005/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 2/07/2020 12:55:46	2,000.00	0.00


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Molinedo
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 19 DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:19

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRITO2


F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2020	TRU	11,3-5.00-0.00	2,023,724	580	4	87 721 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 04A991F4 No. 498224458 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 021/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 2/07/2020 12:29:57	1,500.00	0.00
03/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,023,731	581	3	9,812 722 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE DIA9ADSF No. 16228471 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 036/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 2/07/2020 12:23:47	1,500.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,735	582	4	87 723 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 4608676E No.15483569 DE FECHA 24-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 020/29/2020 Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 2/07/2020 14:56:02	11,000.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,737	583	4	87 724 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE F2F61789 No. 3100330468 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 004/29/2020 Monto: 2,500.00 Fecha Creación: 2/07/2020 15:17:55	2,500.00	0.00
03/07/2020	TRF	11,3-5.00-0.00	2,023,738	584	4	87 725 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 6C9DRIE5 No. 1039814262 DE FECHA 29-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RELACIONISTA PÚBLICO DE FNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 006/29/2020 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 2/07/2020 15:07:23	4,000.00	0.00
03/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,023,744	585	4	87 726 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 745FAAA1 No. 1187595939 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 029/29/2020	7,280.00	0.00



Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 11 DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:19

REPORTE: R00819185.rpt


EJERCICIO: 2020

11300080 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. GUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSP.	No. DOG.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,024,228	586	4	RR 727 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE A No. 71 DE FECHA 24-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL EN LA ESPECIALIDAD DE PRUEBAS COMBINADAS, SALTOS HORIZONTALES Y VALLAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 04029/2020	11,178.00	0.00
04/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,024,229	587	4	RR 728 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 9AF97018 No. 2712684209 DE FECHA 29-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE FNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 03129/2020 Monto: 8,500.00 Fecha Creación: 2/07/2020 15:57:56	8,500.00	0.00
04/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,024,230	588	4	RR 729 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 9CED8F93 No. 1191919710 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 02329/2020 Monto: 4,800.00 Fecha Creación: 2/07/2020 15:42:38	4,800.00	0.00
06/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,024,831	589	4	RR 730 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 7336076B No. 117063698 DE FECHA 25-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 03029/2020 Monto: 14,100.00 Fecha Creación: 3/07/2020 11:07:49	14,100.00	0.00
06/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,024,832	590	4	RR 731 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 3B81F9B7 No. 2464694654 DE FECHA 01-07-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 01429/2020	20,600.00	0.00
06/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,024,833	591	3	9,813 732 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE D66201C6 No. 2224767979 DE FECHA 25-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 01529/2020 Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 3/07/2020 10:15:25	4,500.00	0.00


Jorge Mario García Cuéllar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollineda
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 12 DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:19

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

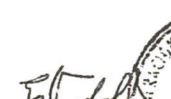
11300066 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRITO2

F. APPROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,024,834	592	3	9,814 733 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE A No. 112 DE FECHA 06-07-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 041/29/2020 Monto: 6,400.00 Fecha Creación: 6/07/2020 13:37:02	6,400.00	0.00
06/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,024,835	593	3	9,815 734 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE A No. 109 DE FECHA 06-07-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 041/29/2020 Monto: 6,400.00 Fecha Creación: 6/07/2020 13:45:51	6,400.00	0.00
06/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,024,836	594	3	9,816 735 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE A No. 108 DE FECHA 06-07-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020.SEGUN CONTRATO 041/29/2020 Monto: 6,400.00 Fecha Creación: 6/07/2020 13:43:03	6,400.00	0.00
06/07/2020	TRU	11,3-5.00-0.00	2,024,848	595	4	90 736 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE QC3B149E No. 2878753297 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 009/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 3/07/2020 10:24:43	1,500.00	0.00
06/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,024,898	596	4	91 737 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE RA28F4CE No. 1750420610 DE FECHA 02-07-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR FONDO, MEDIO FONDO, MARATÓN Y OBSTÁCULOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 032/29/2020	26,700.00	0.00
09/07/2020	CIID	11,3-5.00-0.00	2,026,953	597	3	9,817 738 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 9HD2D850 No. 543311603 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 001/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 6/07/2020 21:03:55	2,000.00	0.00
09/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,026,954	598	3	9,818 739 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 85599H88 No. 1897480811 DE FECHA 30-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGUN CONTRATO 018/29/2020 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 6/07/2020 21:11:36	3,000.00	0.00


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo Tijás
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 13 DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16.19

REPORTE: R00819185.rpt

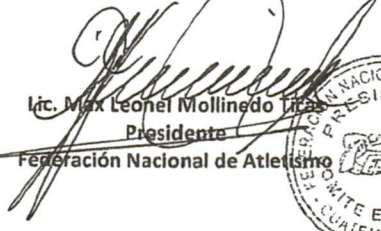
EJERCICIO: 2020


11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC: PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. GUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSP.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2020	CIIB	11,3-5.00-0.00	2,026.955	599	3	9,819 740 A-1 20% ACT. 1 FACTURA SERIE P No.52 DE FECHA 29-06-2020 POR PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASESORÍA Y TRAMITES LEGALES EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE FNA. APROBADO EN ACTA 08-2020 PUNTO 4.A	8,000.00	0.00
09/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,026.957	600	4	92 741 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 69057467 No. 1938440839 DE FECHA 03-07-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE JUECES DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGÚN CONTRATO 034/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 6/07/2020 21:18:19	2,000.00	0.00
09/07/2020	CIIB	11,3-5.00-0.00	2,026.958	601	3	9,820 742 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE D6E1F9D3 No.3327217662 DE FECHA 08-07-2020 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 27 CALLE 14-55 DE LA ZONA 5 UTILIZADO COMO CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A	6,368.42	0.00
09/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,026.961	602	3	9,821 743 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 24519C54 No. 1918259067 DE FECHA 06-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020.SEGÚN CONTRATO 035/29/2020 Monto: 13,250.00 Fecha Creación: 8/07/2020 16:09:25	13,250.00	0.00
09/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,027.252	603	3	9,822 744 A-2 30% ACT. 2 COMPROBANTE DE PAGO DE FECHA 02-07-2020 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A Monto: 1,023.97 Fecha Creación: 9/07/2020 12:58:18	1,023.97	0.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	135	266	1	0 745 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGUN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No.5 DEL ENTRENADOR: JULIO CESAR URIAS MEDA	0.00	20,600.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	136	268	1	0 746 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGUN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No.5 DEL ENTRENADOR: YOAMEI RUIZ TARTABULL	0.00	22,600.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	137	270	1	0 747 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGUN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 4 DEL ENTRENADOR: MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES	0.00	7,280.00


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo Torres
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 14 DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:19

REPORTE: R00819185.rpt

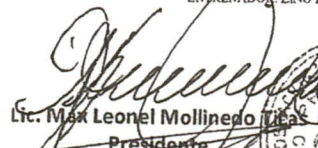
EJERCICIO: 2020

11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOG.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	138	272	1	0 748 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 5 DEL ENTRENADOR: MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES	0.00	7,280.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	139	274	1	0 749 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 4 DEL ENTRENADOR: CARLOS ROBERTO TREJO	0.00	14,100.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	140	276	1	0 750 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 5 DEL ENTRENADOR: CARLOS ROBERTO TREJO HERNANDEZ	0.00	14,100.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	141	278	1	0 751 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 09/03/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 2 DEL ENTRENADOR: JUAN CARLOS NAJERA	0.00	6,400.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	142	280	1	0 752 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 09/03/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3 DEL ENTRENADOR:	0.00	6,400.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	143	282	1	0 753 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 09/03/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 2 DEL ENTRENADOR: RAUL HILARIO TERRY LAUTO	0.00	11,178.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	144	284	1	0 754 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 09/03/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3 DEL ENTRENADOR: RAUL HILARIO TERRY LAUTO	0.00	11,178.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	145	286	1	0 755 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 09/03/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 2 DEL ENTRENADOR: VICTOR ILIUGO TARACENA	0.00	6,400.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	146	288	1	0 756 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3 DEL ENTRENADOR: LINO RIGOBERTO MEDINA	0.00	10,400.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	147	290	1	0 757 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 4 DEL ENTRENADOR: LINO RIGOBERTO MEDINA	0.00	10,400.00


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo Tías
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 15 DE 20

FECHA : 6/09/2020

HORA : 23:16.19

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020


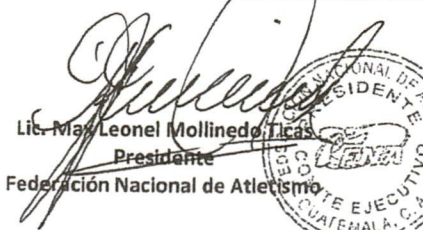
11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOG.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	148	292	1	0 758 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 4 DEL ENTRENADOR: RAFAEL MARTINEZ SEGURA	0.00	26,700.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	149	294	1	0 759 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 3 DEL ENTRENADOR: RAFAEL MARTINEZ SEGURA	0.00	26,700.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	150	296	1	0 760 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.3 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 4 DEL FISIOTERAPISTA: SELVIN AMILCAR CHOY SOR	0.00	3,825.00
14/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	151	298	1	0 761 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.3 DE FECHA 16/01/2020 CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 5 DEL FISIOTERAPISTA: SELVIN AMILCAR CHOY SOR	0.00	3,825.00
22/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,038,594	604	3	9,823 762 APOYO ECONÓMICO PARA LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES PARA LA REALIZACIÓN DE UN TRATAMIENTO MÉDICO INTEGRAL, EL CUAL FUE DIAGNOSTICADO POR EL DOCTOR BYRON SÁNCHEZ, DICHO APOYO CORRESPONDE A LA SEGUNDA TERAPIA DEL MES DE JULIO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 08-2020 PUNTO 5 F	21,500.00	0.00
23/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,040,165	616	3	9,824 763 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE A No.280 DE FECHA 02-07-2020 POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO UBICADO EN LA 12 AVENIDA 25-19 ZONA 5 UTILIZADO COMO CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA DE LOS MARCHISTAS DE FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A	2,500.00	0.00
23/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,040,166	617	3	9,825 764 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE B6877FF9F No.3362145275 DE FECHA 17-07-2020 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA UBICADA EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO UTILIZADA COMO CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A	4,750.00	0.00
28/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	152	300	4	0 765 DISMINUCIÓN DE RECIBO 63A2-748220 POR REINTEGRO DE APOYO ECONÓMICO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE RETENCIÓN DE TALENTOS DE CDAG PARA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA EN SAN JOSE COSTA RICA. SEGÚN CONSTANCIA UAGA-G-CDAG-070-2020	906.50	0.00



Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo



Lit. Max Leonel Mollinedo Tejas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo



Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 16 DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16.19

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

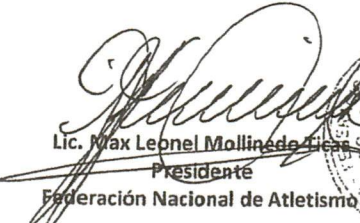
11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO


CGC: PGRITO2

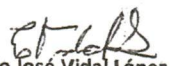
F. APROB	No. ORIGEN	No. GUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2020	CTIB	11,3-5.00-0.00	2,047,826	618	3	9,826 766 A-1 20% ACT. I MEMORANDO DE FECHA 23-07-2020 POR PAGO DE MEMBRESIA A LA CONFEDERACIÓN DEL ITSMOCENTROAMERICANO (CADICA) CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL DEL AÑO 2019 Y 2020 . APROBADO EN ACTA 09-2020 PUNTO 8.D	2,000.00	0.00
28/07/2020	CTIB	11,3-5.00-0.00	2,047,833	619	3	9,827 767 A-1 20% ACT. I MEMORANDO DE FECHA 26-06-2020 POR PAGO DE MEMBRESIA ANUAL A LA ASOCIACIÓN DE ATLETISMO DE NORTEAMERICA, CENTROAMERICA Y DEL CARIBE (NACAC) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 . APROBADO EN ACTA 08-2020 PUNTO 7.C	1,200.00	0.00
28/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,047,846	620	3	9,828 768 APOYO ECONOMICO AL ATLETA RAYMUNDO COX JOSE MARIA PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO TITULADO DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ A TRAVÉS DEL DEPORTE. ORGANIZADO POR EL COG, CDAG EN COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 09-2020 PUNTO 5.B	360.00	0.00
28/07/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,047,854	621	3	9,829 769 APOYO ECONOMICO AL ATLETA BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO TITULADO DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ A TRAVÉS DEL DEPORTE, ORGANIZADO POR EL COG, CDAG EN COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 09-2020 PUNTO 5.B	360.00	0.00
28/07/2020	RGS	11,3-5.00-0.00	32	30	2	0 770 REINTEGRO A NOMBRE DE CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA REALIZADO EN SAN JOSE COSTA RICA, APROBADO EN ACTA 09-2020 PUNTO 7.A	0.00	906.50
28/07/2020	CHF	11,3-5.00-0.00	2,048,617	622	3	9,830 771 REINTEGRO A NOMBRE DE CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA POR APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO CENTROAMERICANO DE MARCHA ATLÉTICA REALIZADO EN SAN JOSE COSTA RICA, APROBADO EN ACTA 09-2020 PUNTO 7.A	906.50	0.00
28/07/2020	ACH	11,3-5.00-0.00	2,049,042	623	3	9,831 772 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	6,572.91	0.00
28/07/2020	APA	11,3-5.00-0.00	2,049,042	624	2	0 773 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	6,572.91
28/07/2020	ACH	11,3-5.00-0.00	2,049,110	625	3	9,832 774 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	6,572.91	0.00



Jorge Mario García Cuéllar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mollineda Fias
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 17 DE 20

FECHA : 6/09/2020

HORA : 23:16.19

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

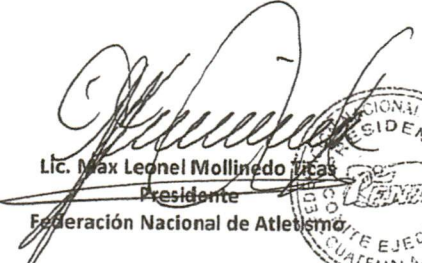
11300066 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DÓC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,052,968	626	4	93 775 A-1 20% ACT. 1 FACTURA SERIE D9DE411C No. 3235726988 DE FECHA 23-07-2020 POR PAGO DE CAPACITACIÓN DE TRABAJO EN EQUIPO DIRIGIDO A LAS AREAS DE ADMINISTRACIÓN, FINANCIERA Y TÉCNICA DE FNA. APROBADO EN ACTA 08-2020 PUNTO 3.A	1,000.00	0.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	153	302	1	0 776 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 202, SEGUN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.6, DEL ENTRENADOR: JULIO CESAR URIAS MEDA	0.00	20,600.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	154	304	1	0 777 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 202, SEGUN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.6, DEL ENTRENADOR: YOAMEL RUIZ TARTABULL	0.00	22,600.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	155	306	1	0 778 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGUN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.6, DEL ENTRENADOR: MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES	0.00	7,280.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	156	308	1	0 779 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGUN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.6, DEL ENTRENADOR : CARLOS ROBERTO TREJO HERNANDEZ	0.00	14,100.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	157	310	1	0 780 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGUN APROBACION EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 09/03/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.4, DEL ENTRENADOR JUAN CARLOS NAJERA	0.00	6,400.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	158	312	1	0 781 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGUN APROBACION EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 09/03/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.4, DEL ENTRENADOR : RAUL HILARIO TERRY LAUTO	0.00	11,178.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	159	314	1	0 782 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGUN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.6, DEL ENTRENADOR : RAFAEL MARTINEZ SEGURA	0.00	26,700.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	160	316	1	0 783 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGUN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.5, DEL ENTRENADOR : LINO RIGOBERTO MEDINA	0.00	10,400.00


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mollinedo Vargas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 18 DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16:19

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

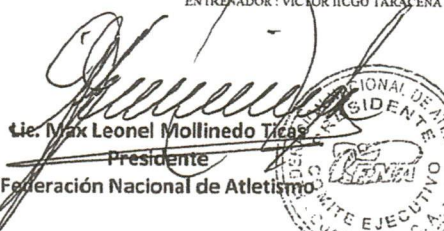
11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO


CGC : PGRITO2


F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	161	318	1	0 784 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.6, DEL FISIOTERAPISTA : SELVIN AMILCAR CIOY SOK	0.00	3,825.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	163	320	1	0 785 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 09/03/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.3, DEL ENTRENADOR : VICTOR HUGO TARACENA	0.00	6,400.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	164	322	1	0 786 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 03/09/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.6, DEL ENTRENADOR : VICTOR HUGO TARACENA	0.00	6,400.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	166	324	1	0 787 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.7, DEL ENTRENADOR : JULIO CESAR URIAS MEDA	0.00	20,600.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	167	326	1	0 788 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.7, DEL ENTRENADOR : YOAMEL RUIZ TARTARULL	0.00	22,600.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	168	328	1	0 789 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.7, DEL ENTRENADOR : MYNOR EDUARDO ORTIZ FLORES	0.00	7,280.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	169	330	1	0 790 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.7, DEL ENTRENADOR : CARLOS ROBERTO TREJO	0.00	14,100.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	170	332	1	0 791 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 09/03/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.7, DEL ENTRENADOR JUAN CARLOS NAJERA	0.00	6,400.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	171	334	1	0 792 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.7, DEL ENTRENADOR :	0.00	11,178.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	172	336	1	0 793 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 09/03/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.7, DEL ENTRENADOR : VICTOR HUGO TARACENA	0.00	6,400.00



Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo




Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 19 DE 20

FECHA : 6/08/2020

HORA : 23:16.19

REPORTE: R00819185.rpt

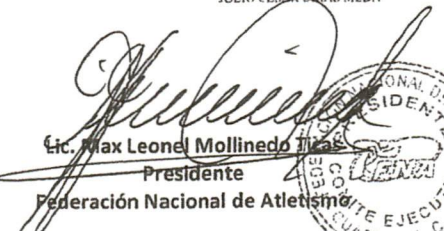
EJERCICIO: 2020

11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	173	338	1	0	794 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.7, DEL ENTRENADOR : RAFAEL MARTINEZ SEGURA	0.00	26,700.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	174	340	1	0	795 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.6, DEL ENTRENADOR : LINO RIGOBERTO MEDINA	0.00	10,400.00
30/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	175	342	1	0	796 ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, SEGÚN APROBACIÓN EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.3 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.7, DEL FISIOTERAPISTA: SELVIN AMILCAR CHOY SOR	0.00	3,825.00
31/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,060,560	627	4	94	797 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 y 022, DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	103,317.55	0.00
31/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	176	344	1	0	798 ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	0.00	431,602.08
31/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	177	346	1	0	799 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	0.00	470,786.01
31/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	178	348	1	0	800 REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS A LA CUENTA No. 013469-2 DE LA FEDERACION Y NO PRESENTARSE EL INTERESADO A REALIZAR TRAMITE	0.00	11,025.00
31/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	179	350	1	0	801 REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2020	0.00	2,281.10
31/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	180	352	1	0	802 INTERESES BANCARIOS MES DE MAYO 2020	0.00	7,539.02
31/07/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,061,303	628	4	95	803 PAGO DE NOMINA DE BONO 14 DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 y 022, DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 DE JULIO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2020.	97,921.49	0.00
31/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	181	354	1	0	804 INTERESES BANCARIOS MES DE JUNIO 2020	0.00	2,669.86
31/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	182	356	1	0	805 REINTEGRO POR ALIMENTACION DE ENTRENADORES	0.00	5,400.00
31/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	183	358	1	0	806 REINTEGRO POR MONTO DE Q 2000.00 POR CONCEPTO DE MONTO MAL DIGITADO EN EL DEPOSITO DE PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2020 DEL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS MEDA	0.00	2,000.00


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo Tijas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819185

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales
Correspondiente al mes de JULIO del 2020

PAGINA 20 DE 20
FECHA : 6/08/2020
HORA : 23:16.19
REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

11300089 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC: PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	184	360	1	0 807 REINTEGRO POR ALIMENTACION DE ENTRENADORES MES DE JUNIO	0.00	900.00
TOTAL:							533,731.35	1,414,709.03
SALDO:								3,994,858.76



Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo



Lic. Max Leonel Mollinedo Tzuc
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo



Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

SISTEMA DE GESTION
 Tabgroup - Rendición de Cuentas - Rendición de Cuentas - Reportes - 819190 - PGRITFB Reporte de Formularios
 Anulados

PAGINA : 1 de 1
 FECHA : 6/08/2020
 HORA : 23:19.11
 R00819190RPT

RENDICION DEL MES DE

: -
 o:

Fecha de Rendición:


DESCRIPCIÓN	SERIE	ID LOTE	NO. DE FORMULARIO INICIAL	NO. DE FORMULARIO FINAL	EXTRAVIADO	CANTIDAD
-------------	-------	---------	---------------------------	-------------------------	------------	----------

Total cantidad

TOTALES


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

RENDICION DEL MES DE Julio 2020

: 11300085 - FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO
 o: 2020

Fecha de Rendición: 03/08/2020

Formulario: 200-A3

Clon: 525	Autorizado Inicial: 145051	Autorizado Final: 145550	Cantidad Autorizada:	Usado :			
MOVIMIENTO MENSUAL			EXISTENCIAS		CANTIDAD		
SERIE	ID LOTE	INICIAL	FINAL	USADA		INICIAL	FINAL
C	572	0	0	0	145368	145550	183

Formulario: 63-A2

Clon: 1074	Autorizado Inicial: 733451	Autorizado Final: 733950	Cantidad Autorizada:	Usado :			
MOVIMIENTO MENSUAL			EXISTENCIAS		CANTIDAD		
SERIE	ID LOTE	INICIAL	FINAL	USADA		INICIAL	FINAL
AE	2486	0	0	0	733792	733950	159

Clon: 1279	Autorizado Inicial: 911951	Autorizado Final: 912450	Cantidad Autorizada:	Usado :			
MOVIMIENTO MENSUAL			EXISTENCIAS		CANTIDAD		
SERIE	ID LOTE	INICIAL	FINAL	USADA		INICIAL	FINAL
AE	3382	0	0	0	912308	912450	143

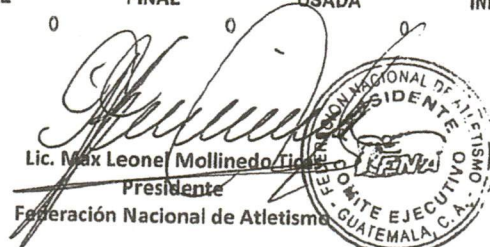
Clon: 1556	Autorizado Inicial: 92701	Autorizado Final: 93200	Cantidad Autorizada:	Usado :			
MOVIMIENTO MENSUAL			EXISTENCIAS		CANTIDAD		
SERIE	ID LOTE	INICIAL	FINAL	USADA		INICIAL	FINAL
AF	4428	0	0	0	93200	93200	1

Clon: 1813	Autorizado Inicial: 257501	Autorizado Final: 258000	Cantidad Autorizada:	Usado :			
MOVIMIENTO MENSUAL			EXISTENCIAS		CANTIDAD		
SERIE	ID LOTE	INICIAL	FINAL	USADA		INICIAL	FINAL
AF	5605	0	0	0	257967	258000	34

Formulario: FORMA 1-H

Clon: 779	Autorizado Inicial: 806951	Autorizado Final: 807050	Cantidad Autorizada:	Usado :			
MOVIMIENTO MENSUAL			EXISTENCIAS		CANTIDAD		
SERIE	ID LOTE	INICIAL	FINAL	USADA		INICIAL	FINAL
	1464	0	0	0	806951	807050	100


 Jorge Mario García Cuéllar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


 Lic. Max Leonel Mollinedo
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


 Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

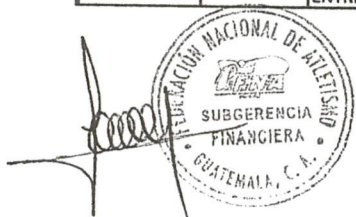


FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 BANCO G&T CONTINENTAL
 NUMERO DE CUENTA 000-0013469-2
 LIBRO DE BANCO

No.01136



FECHA CHEQUE	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO INICIAL AL 30 DE JUNIO DE 2020					Q 1,060,904.66
01/07/2020	9422	ANULACION DE CHEQUE POR CADUCIDAD A NOMBRE DE COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		Q 999.00	Q 1,061,903.66
01/07/2020	9423	ANULACION DE CHEQUE POR CADUCIDAD A NOMBRE DE COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		Q 900.00	Q 1,062,803.66
01/07/2020	9438	ANULACION DE CHEQUE POR CADUCIDAD A NOMBRE DE COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL, SOCIEDAD ANONIMA		Q 559.80	Q 1,063,363.46
01/07/2020	87183948	PAGO DE ENTRENADORES COG RENGLON 029 MES DE JUNIO 2020	Q 22,600.00		Q 1,040,763.46
01/07/2020	7566559	PAGO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES RENGLON 029 MES DE JUNIO 2020	Q 14,900.00		Q 1,025,863.46
02/07/2020	9785	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Q 4,099.00		Q 1,021,764.46
02/07/2020	9786	HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ALFREDO	Q 200.00		Q 1,021,564.46
02/07/2020	9787	SINCLAIR VASQUEZ DE VILLANUEVA SHARON KARINA	Q 650.00		Q 1,020,914.46
02/07/2020	9788	GONZALEZ GALDAMEZ DE MORENO MARIA ESTHER	Q 400.00		Q 1,020,514.46
02/07/2020	9789	ANULADO	Q -		Q 1,020,514.46
02/07/2020	9790	ANULADO	Q -		Q 1,020,514.46
02/07/2020	9791	ANULADO	Q -		Q 1,020,514.46
02/07/2020	9792	ANULADO	Q -		Q 1,020,514.46
02/07/2020	9793	HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAAN	Q 400.00		Q 1,020,114.46
02/07/2020	9794	COLLADO RAMOS DE ESTRADA NATIVIDAD TERESITA	Q 3,000.00		Q 1,017,114.46
02/07/2020	9795	BLANCO NOLBERTO CARLOS RENE	Q 10,925.00		Q 1,006,189.46
02/07/2020	9796	MENA ARANA WIENSTAN CHRISTOPHER	Q 700.00		Q 1,005,489.46
02/07/2020	9797	BLANCO MENA GERBER PATRICIO	Q 500.00		Q 1,004,989.46
02/07/2020	9798	COL CAAL CARLOS ENRIQUE	Q 400.00		Q 1,004,589.46
02/07/2020	9799	MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA	Q 1,000.00		Q 1,003,589.46
02/07/2020	9800	RUIZ GALEANO AMELIA ARACELY	Q 200.00		Q 1,003,389.46
02/07/2020	9801	GALVEZ MARTINEZ LILIAN ARELI	Q 200.00		Q 1,003,189.46
02/07/2020	9802	LOPEZ DIAZ CRISTIAN ESTUARDO	Q 400.00		Q 1,002,789.46
02/07/2020	9803	REYES SOTO RODOLFO RENE	Q 297.06		Q 1,002,492.40
02/07/2020	9804	LUCAS JOSE ANA MARIA	Q 1,500.00		Q 1,000,992.40
02/07/2020	9805	JERONIMO PEREZ DE TELETOR MAGDALENA	Q 700.00		Q 1,000,292.40
02/07/2020	9806	ANULADO	Q -		Q 1,000,292.40
02/07/2020	9807	RIVAS FLORES KANELEY MARTINA	Q 200.00		Q 1,000,092.40
02/07/2020	9808	MORÁN GAITÁN RODRIGO ANTONIO	Q 700.00		Q 999,392.40
02/07/2020	9809	GONZALEZ ESTRADA LESBIA HAYDEE	Q 700.00		Q 998,692.40
03/07/2020	1901	ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020 INGRESOS POR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORES COG		Q 123,083.00	Q 1,121,775.40
03/07/2020	9810	MIANGOS VEGA BYRON NERY	Q 294.55		Q 1,121,480.85
03/07/2020	9811	BALTAZAR LEIVA ROSA BENITA	Q 400.00		Q 1,121,080.85
03/07/2020	9812	GALIZ OSORIO JOSE JAVIER	Q 1,500.00		Q 1,119,580.85
03/07/2020	64433604	PAGO DE ENTRENADOR COG JUAN CARLOS NAJERA RENGLON 029 MES DE JUNIO 2020	Q 6,400.00		Q 1,113,180.85
03/07/2020	77042965	PAGO DE FISIOTERAPISTA DE QUETZALTENANGO MOISES XICARA	Q 2,000.00		Q 1,111,180.85
03/07/2020	59180024	PAGO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES Y ENTRENADOR COG RENGLON 029 MES DE JUNIO 2020	Q 43,330.00		Q 1,067,850.85





FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 BANCO G&T CONTINENTAL
 NUMERO DE CUENTA 000-0013469-2
 LIBRO DE BANCO

No.01137



FECHA CHEQUE	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/07/2020	97141226	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PARA ATLETAS MES DE JUNIO 2020	Q 12,050.00		Q 1,055,800.85
04/07/2020	7417509	INGRESO POR PAGO DE CUOTA DE ALIMENTACIÓN YOAMEL TARTABULL RUIZ		Q 900.00	Q 1,056,700.85
04/07/2020	24176476	PAGO DE ENTRENADORES COG RENGLON 029 MES DE JUNIO 2020	Q 19,678.00		Q 1,037,022.85
04/07/2020	10665385	PAGO DE ENTRENADOR DEPARTAMENTAL RENGLON 029 MES DE JUNIO 2020 DOMINGO EMANUEL AGUILAR ALVAREZ	Q 4,800.00		Q 1,032,222.85
06/07/2020	9813	CITALAN CHAN JORGE ANIBAL	Q 4,500.00		Q 1,027,722.85
06/07/2020	9814	TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION	Q 6,400.00		Q 1,021,322.85
06/07/2020	9815	TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION	Q 6,400.00		Q 1,014,922.85
06/07/2020	9816	TARACENA LETRAN VICTOR HUGO DE LA ASUNCION	Q 6,400.00		Q 1,008,522.85
07/07/2020	44414736	PAGO DE ENTRENADORES DEPARTAMENTALES Y ENTRENADORES COG RENGLON 029 MES DE JUNIO 2020	Q 62,900.00		Q 945,622.85
09/07/2020	41	INGRESO POR PAGO DE CUOTA DE ALIMENTACIÓN RAUL HILARIO TERRY LAUTO		Q 900.00	Q 946,522.85
09/07/2020	9817	NUÑEZ FUENTES EVELIN ROSMERI	Q 2,000.00		Q 944,522.85
09/07/2020	9818	AYALA ACEVEDO ALLAN GUILLERMO	Q 3,000.00		Q 941,522.85
09/07/2020	9819	CONTRERAS BARRIOS OSCAR HERIBERTO	Q 8,000.00		Q 933,522.85
09/07/2020	9820	MAZARIEGOS IGLESIAS BRENDA LARICZA	Q 6,368.42		Q 927,154.43
09/07/2020	9821	MEDINA MARTIN LINO RIGOBERTO	Q 13,250.00		Q 913,904.43
09/07/2020	9822	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,023.97		Q 912,880.46
10/07/2020	1930	ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020 INGRESOS POR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADOR COG VICTOR TARACENA		Q 12,800.00	Q 925,680.46
10/07/2020	14355621	PAGO DE ENCARGADO DE JUECES NESTOR ANTONIO DIAZ DE LEON MES DE JUNIO 2020	Q 2,000.00		Q 923,680.46
10/07/2020	22797212	PAGO DE NOMINA PERSONAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE A BONO 14 2019-2020	Q 97,921.49		Q 825,758.97
10/07/2020	81447492	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	Q 6,900.00		Q 818,858.97
13/07/2020	325322	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	Q 2,006.09		Q 816,852.88
22/07/2020	9823	ORTIZ FLORES MIRNA SUCELY	Q 21,500.00		Q 795,352.88
22/07/2020	682194	Pago Cuotas Patronales IGSS	Q 16,581.80		Q 778,771.08
22/07/2020	523366	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	Q 585.64		Q 778,185.44
23/07/2020	9824	HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	Q 2,500.00		Q 775,685.44
23/07/2020	9825	RAMIREZ MADRID ADAN ADOLFO	Q 4,750.00		Q 770,935.44
27/07/2020	8210636	INGRESO POR PAGO DE CUOTA DE ALIMENTACIÓN YOAMEL TARTABULL RUIZ		Q 900.00	Q 771,835.44
27/07/2020	62334948	PAGO PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	Q 103,317.56		Q 668,517.88
28/07/2020	1932	ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020 INGRESOS POR APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE ENTRENADORES COG		Q 107,905.00	Q 776,422.88
29/07/2020	6787	ASIGNACION DE CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.		Q 470,786.01	Q 1,247,208.89
28/07/2020	9826	RIVERA ESTRADA CESAR ANTONIO	Q 2,000.00		Q 1,245,208.89
28/07/2020	9827	RIVERA ESTRADA CESAR ANTONIO	Q 1,200.00		Q 1,244,008.89





FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 BANCO G&T CONTINENTAL
 NUMERO DE CUENTA 000-0013469-2
 LIBRO DE BANCO

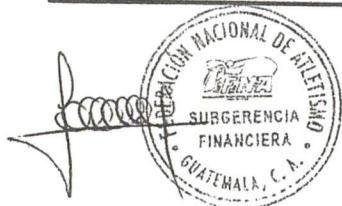
No.01138



FECHA CHEQUE	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/07/2020	9828	ANULADO	Q -		Q 1,244,008.89
28/07/2020	9829	BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO	Q 360.00		Q 1,243,648.89
28/07/2020	9830	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	Q 906.50		Q 1,242,742.39
28/07/2020	9831	ANULADO	Q -		Q 1,242,742.39
28/07/2020	9832	ANULADO	Q -		Q 1,242,742.39
29/07/2020	1951	ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 2020, ENTRENADOR LINO RIGOBERTO MEDINA y RAUL HILARIO TERRY LAUTO		Q 21,578.00	Q 1,264,320.39
29/07/2020	24929598	PAGO AL CAPACITADOR ERICK LUNA POR CAPACITACION DE TRABAJO EN EQUIPO	Q 1,000.00		Q 1,263,320.39
29/07/2020	63989074	PAGO DE HONORARIOS AL AUXILIAR DE BODEGA MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	Q 3,900.00		Q 1,259,420.39
31/07/2020	97	NOTA CREDITO CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020		Q 2,912.27	Q 1,262,332.66
TOTALES			Q 542,795.08	Q 741,764.28	

CONCILIACION AL 26 DE JUNIO DE 2020			
SALDO SEGÚN LIBRO DE BANCOS AL 31 DE JULIO DE 2020		1,262,332.66	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2020			1,276,224.72
CHEQUES EN CIRCULACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2020			Q (13,892.06)
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE JULIO DE 2020	Q 1,262,332.66	Q 1,262,332.66	

CHEQUES EN CIRCULACION			
FECHA CHEQUE	CHEQUE No.	BENEFICIARIO	VALOR
02/05/2020	9698	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q 1,392.45
02/05/2020	9706	MORÁN GAITÁN RODRIGO ANTONIO	Q 1,400.00
29/06/2020	9783	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	Q 3,433.11
02/07/2020	9796	MENA ARANA WIENSTAN CHRISTOPHER	Q 700.00
23/07/2020	9824	HUERTAS SAMAYOA ANGEL ALBERTO	Q 2,500.00
28/07/2020	9826	RIVERA ESTRADA CESAR ANTONIO	Q 2,000.00
28/07/2020	9827	RIVERA ESTRADA CESAR ANTONIO	Q 1,200.00
28/07/2020	9829	BARRONDO XUC JOSE ALEJANDRO	Q 360.00
28/07/2020	9830	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	Q 906.50
TOTAL CHEQUES EN CIRCULACION			Q 13,892.06





FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO

CONSULTA DE ESTADO DE CUENTA

FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO

MONETARIO (GTZ) 0-13469-2

(Julio 2020)

Fecha	Docto	Descripción	Deb/Cred	Saldo	Agencia
01/07/2020	9779	PAGO DE CHEQUE	-15,557.50	1,156,933.78	Oper. Compe.
01/07/2020	9784	PAGO DE CHEQUE	-21,500.00	1,135,433.78	Oper. Compe.
01/07/2020	87183246	PAGO PLANILLA	-22,600.00	1,112,833.78	Bca. Empresa
01/07/2020	7566559	PAGO PLANILLA	-14,900.00	1,097,933.78	Bca. Empresa
02/07/2020	64133604	PAGO PLANILLA	-6,400.00	1,091,533.78	Bca. Empresa
03/07/2020	77042085	PAGO PLANILLA	-2,000.00	1,089,533.78	Bca. Empresa
03/07/2020	59180024	PAGO PLANILLA	-42,330.00	1,047,203.78	Bca. Empresa
03/07/2020	97141726	PAGO PLANILLA	-12,050.00	1,035,153.78	Bca. Empresa
03/07/2020	1901	I.C. PAGO PROVENIET	123,083.00	1,157,236.78	Bca. Empresa
04/07/2020	7417509	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00	1,158,136.78	ZONA 5
04/07/2020	9803	PAGO DE CHEQUE	-297.05	1,157,839.73	Parque las Américas
04/07/2020	24176176	PAGO PLANILLA	-19,678.00	1,138,161.73	Bca. Empresa
04/07/2020	10665385	PAGO PLANILLA	-4,800.00	1,133,361.73	Bca. Empresa
06/07/2020	9755	PAGO DE CHEQUE	-4,099.60	1,129,262.13	Oper. Compe.
06/07/2020	9809	PAGO DE CHEQUE	-700.00	1,128,562.13	Escuela Roosevelt
07/07/2020	44414736	PAGO PLANILLA	-62,900.00	1,065,662.13	Bca. Empresa
07/07/2020	9813	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,500.00	1,061,162.13	5a. AVENIDA
07/07/2020	9729	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,500.00	1,059,662.13	5a. AVENIDA
07/07/2020	9810	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-294.55	1,059,367.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9811	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-400.00	1,058,967.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9808	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-700.00	1,058,267.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9794	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-3,000.00	1,055,267.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9804	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,500.00	1,053,767.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9799	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,000.00	1,052,767.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9796	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-200.00	1,052,567.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9788	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-400.00	1,052,167.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9801	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-200.00	1,051,967.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9730	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,500.00	1,050,467.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9812	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,500.00	1,048,967.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9762	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-1,500.00	1,047,467.58	5a. AVENIDA
07/07/2020	9735	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-750.00	1,046,717.58	5a. AVENIDA
08/07/2020	9807	PAGO DE CHEQUE	-200.00	1,046,517.58	Oper. Compe.
09/07/2020	9766	PAGO DE CHEQUE	-1,159.56	1,045,358.02	Oper. Compe.
09/07/2020	9805	PAGO DE CHEQUE	-700.00	1,044,658.02	Oper. Compe.
09/07/2020	9793	PAGO DE CHEQUE	-400.00	1,044,258.02	Oper. Compe.
09/07/2020	9795	PAGO DE CHEQUE	-10,925.00	1,033,333.02	PUERTO BARRIOS
09/07/2020	41	Transf. desde cta.15-R257-5	900.00	1,034,233.02	Bca. Empresa
10/07/2020	9814	PAGO DE CHEQUE	-6,400.00	1,027,833.02	Oper. Compe.
10/07/2020	9815	PAGO DE CHEQUE	-6,400.00	1,021,433.02	Oper. Compe.
10/07/2020	9816	PAGO DE CHEQUE	-6,400.00	1,015,033.02	Oper. Compe.
10/07/2020	9695	PAGO DE CHEQUE	-1,700.00	1,013,333.02	Oper. Compe.
10/07/2020	14355621	PAGO PLANILLA	-2,000.00	1,011,333.02	Bca. Empresa
10/07/2020	22797212	PAGO PLANILLA	-97,921.40	913,411.62	Bca. Empresa
10/07/2020	81447492	TRANSFERENCIA DE FONDOS BC	-6,900.00	906,511.62	Bca. Empresa
10/07/2020	9821	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-13,250.00	893,261.62	EUROPLAZA
10/07/2020	9822	PAGO DE CHEQUE	-1,073.97	892,187.65	EUROPLAZA
10/07/2020	1030	I.C. PAGO PROVENIET	12,800.00	905,011.65	Bca. Empresa
11/07/2020	9817	PAGO DE CHEQUE	-2,000.00	903,011.65	COJAN
13/07/2020	9820	PAGO DE CHEQUE	-6,368.42	897,643.23	Oper. Compe.





13/07/2020	9010	PAGO DE CHEQUE	-3,000.00	891,144.72	Oper. Compu.
13/07/2020	9797	PAGO DE CHEQUE	-500.00	893,644.73	PUERTO BARRIOS
13/07/2020	025322	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-2,000.00	891,638.64	Cob.Cta.Ajena
15/07/2020	9307	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-400.00	891,238.64	San Rafael II
22/07/2020	682194	Pago Cuotas Patronales IGSS	-16,581.90	874,656.74	Cob.Cta.Ajena
22/07/2020	523366	DECLARAGUATE TESORERIA NAC.	-585.64	874,071.20	Cob.Cta.Ajena
24/07/2020	9749	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-200.00	873,871.20	EUROPLAZA
24/07/2020	9787	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-650.00	873,221.20	EUROPLAZA
24/07/2020	9750	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-200.00	873,021.20	EUROPLAZA
24/07/2020	9767	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-650.00	872,371.20	EUROPLAZA
24/07/2020	9800	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-200.00	872,171.20	EUROPLAZA
24/07/2020	9825	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-4,750.00	867,421.20	EUROPLAZA
27/07/2020	9823	PAGO DE CHEQUE	-71,500.00	845,921.20	Oper. Compu.
27/07/2020	9731	PAGO DE CHEQUE	-1,200.00	844,721.20	Oper. Compu.
27/07/2020	9798	PAGO DE CHEQUE	-400.00	844,321.20	Oper. Compu.
27/07/2020	9751	PAGO DE CHEQUE	-400.00	843,921.20	Oper. Compu.
27/07/2020	9711	PAGO DE CHEQUE	-400.00	843,521.20	Oper. Compu.
27/07/2020	62334948	PAGO PLANILLA	-103,317.56	740,203.64	Bca. Empresa
27/07/2020	8210636	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00	741,103.64	ZONA 5
28/07/2020	1932	N.C. PAGO PROVENET	107,905.00	849,008.64	Bca. Empresa
29/07/2020	6787	N.C. PAGO PROVENET	470,786.01	1,319,794.65	Bca. Empresa
29/07/2020	24929598	PAGO PLANILLA	-1,000.00	1,318,794.65	Bca. Empresa
29/07/2020	63969074	PAGO PLANILLA	-3,900.00	1,314,894.65	Bca. Empresa
29/07/2020	9819	PAGO DE CHEQUE	-8,000.00	1,306,894.65	NETRONORTE
29/07/2020	9745	CHEQUE PROPIO EN CONSIGNACION	-55,160.20	1,251,734.45	PS Palacio de los Deportes
29/07/2020	1951	N.C. PAGO PROVENET	33,578.00	1,279,312.45	Bca. Empresa
31/07/2020	97	NOTA CREDITO CAPTEL. INTERESES	2,912.77	1,276,399.68	Oper. Autom.

Saldos

Saldo Inicial
No. de créditos
Valor créditos

Saldo Final
9 No. débitos
741,764.28 Valor débitos

Saldo Final
57
638,035.84



DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA CUMPLIENDO CON EL 50%, 30% Y 20%

Nombre de la Entidad: FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO

NOMBRE Y PUESTO DE LA O LAS PERSONALS RESPONSABLES:

- a. TESORERO DE COMITÉ EJECUTIVO: EDUARDO JOSE VIDAL LOPEZ**
- b. GERENTE GENERAL: HUGO RAFAEL RECINOS CARPIO**
- c. SUBGERENTE FINANCIERO: JORGE MARIO GARCÍA CUELLAR**
- d. ENCARGADO DE LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA: MYNOR ESTUARDO ACEVEDO ESTÉ**

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: 10 DE AGOSTO DE 2020.



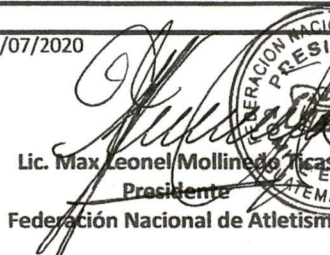
**DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA CUMPLIENDO CON EL 50%, 30% Y 20%
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
EXPRESADO EN QUETZALES**

Nombre de la Entidad: **FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO**
PERIODO COMPRENDIDO: **DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

CODIGO	(A) INGRESOS CORRIENTES	PARCIALES	TOTALES
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00
11	DERECHOS	0.00	
11.1.20	Derechos de inscripción, examen y matricula	0.00	
11.1.20.01	Escuela de Vacaciones	0.00	
11.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,700.00
11.9.90	Otros Ingresos no tributarios	2,700.00	
PERIODO COMP	WORLD ATHLETICS	0.00	
11.9.90.02	CADICA	0.00	
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		0.00
13.2	Venta de Servicios	0.00	
13.2.90	Otros Servicios	0.00	
13.2.90.01	Derecho de Venta	0.00	
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,912.27
15.31	Intereses	2,912.27	
15.1.31.01	Por Depósito (cuentas bancarias)	0.00	
15.9	Rentas de la Propiedad	0.00	
15.9.10	Otras Rentas de la Propiedad Estacionamiento vehículos)	0.00	
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		736,152.01
16.2.20	De Entidades Descentralizadas Autónomas no Financieras		
16.2.20.01	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA	470,786.01	
16.2.20.02	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	0.00	
16.2.20.03	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO (OTROS)	265,366.00	
16.2.20.04	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (OTROS)	0.00	
16.2.20.05	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO (ENTRENADORES)	0.00	
	(B) INGRESOS DE CAPITAL		
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00
23.1	Disminución de Disponibilidades	0.00	
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos	0.00	
23.1.10.01	Saldo de Caja determinado	0.00	
	TOTAL DE INGRESOS	741,764.28	741,764.28

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020


Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas
Presidente
Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal López
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo

**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA CUMPLIENDO CON EL 50%, 30% Y 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
EXPRESADO EN QUETZALES**

Nombre de la Entidad: **FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO**
PERIODO COMPRENDIDO: **DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL POR ACTIVIDAD	50%	30%	20%	ESPECIFICO COG	OBSERVACIONES
1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 176,406.59			Q 176,406.59		
2	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS NACIONALES	Q 92,375.05		92,375.05			
3	ATENCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS TÉCNICOS	Q 163,938.02	Q 163,938.02				
4	ESPECIALIZACION DEPORTIVA Y ALTO RENDIMIENTO	Q 152,621.09				Q 152,621.09	
5	PROMOCION Y DESARROLLO EVENTOS INTERNACIONALES	Q -		Q -			
6	PROMOCION Y DESARROLLO ENTRENADORES	Q -		Q -			
7	PROMOCION Y DESARROLLO GESTION TECNICA	Q -	Q -				
8	PROMOCION Y DESARROLLO IMPLEMENTOS	Q -	Q -				
TOTALES		Q 585,340.75	Q 163,938.02	Q 92,375.05	Q 176,406.59	Q 152,621.09	

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo




Hc. Max Leonel Mollinedo Ticas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
 Tesorero



**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA CUMPLIENDO CON EL 50%, 30% Y 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EXPRESADO EN QUETZALES**

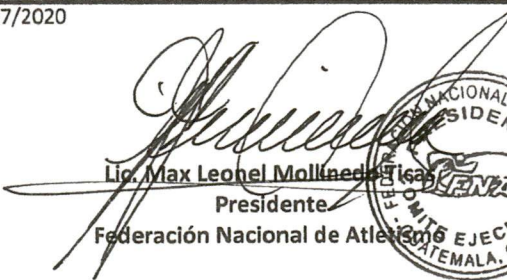
Nombre de la Entidad: **FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO**
PERIODO COMPRENDIDO: **DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020**

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR DEL PROYECTO				ESPECIFICO COG	OBSERVACIONES
		100%	20% A-1	30% A-2	50% A-3		
2020-001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 176,406.59	Q 176,406.59	Q -	Q -	Q -	DETALLE SICOIN ADJUNTO
2020-002	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS NACIONALES	Q 92,375.05	Q -	Q 92,375.05	Q -	Q -	DETALLE SICOIN ADJUNTO
2020-003	ATENCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS TÉCNICOS	Q 163,938.02	Q -	Q -	Q 163,938.02	Q -	DETALLE SICOIN ADJUNTO
2020-004	ESPECIALIZACION DEPORTIVA Y ALTO RENDIMIENTO	Q 152,621.09	Q -	Q -	Q -	Q 152,621.09	DETALLE SICOIN ADJUNTO
TOTALES		Q 585,340.75	Q 176,406.59	Q 92,375.05	Q 163,938.02	Q 152,621.09	

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020


Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero




Lic. Max Leonel Mollineda Tisag
Presidente
Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
Tesorero



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad = 1

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 07/08/2020

HORA : 8:06:46

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
RFN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1130-0085-000-00				FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO										
11				ATLETAS FORMADOS FEDERADOS Y COMPETITIVOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				DIRECCION Y COORDINACION										
000				DIRECCION Y COORDINACION										
				Total Financiamiento : 22	1,210,670.00	133,000.00	1,343,670.00	0.00	154,537.45	154,537.45	154,537.45	701,060.87	701,060.87	5,855.82
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	732,220.00	0.00	732,220.00	0.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	296,520.00	296,520.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	18,350.00	18,350.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,100.00	5,100.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	22,000.00	22,000.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTECAP	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,241.95	35,241.95	0.00
072	0101	22		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	60,500.25	60,500.25	60,500.25	873.50	873.50	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,814.44	2,814.44	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	981,720.00	25,000.00	1,006,720.00	0.00	132,440.25	132,440.25	132,440.25	433,399.89	433,399.89	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.15	4,546.15	5,855.82
114	0101	22		CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	103.60	103.60	103.60	554.40	554.40	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	167.48	167.48	167.48	4,832.52	4,832.52	0.00
142	0101	22		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	4,965.00	4,965.00	0.00
152	0101	22		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y FOLIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Actividad = 1

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 07/08/2020
 HORA : 8:06:46
 REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
RFX	UBG	FTE												
174	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.50	3,337.50	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	211.97	211.97	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.94	8,410.94	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	3,940.00	3,940.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	133,000.00	14,000.00	147,000.00	0.00	12,566.08	12,566.08	12,566.08	113,348.48	113,348.48	5,855.84
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,600.00	19,000.00	29,600.00	0.00	8,196.07	8,196.07	8,196.07	20,268.93	20,268.93	0.00
233	0101	22		FRENIDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	152.90	152.90	152.90	1,017.10	1,017.10	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00
253	0101	22		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	4,715.00	4,715.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	42.00	42.00	42.00	958.00	958.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	5,649.60	5,649.60	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	1,312.00	1,312.00	0.00
272	0101	22		PRODUCTOS DE VIDRIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
274	0101	22		CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
275	0101	22		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
282	0101	22		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	955.00	955.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	2,998.20	2,998.20	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad = 1

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 4

FECHA : 07/08/2020

HORA : 8:06.46

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	6,802.63	6,802.63	6,802.63	197.37	197.37	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	501.99	501.99	501.99	9,498.01	9,498.01	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	11,000.00	6,000.00	17,000.00	0.00	7,304.62	7,304.62	7,304.62	9,695.38	9,695.38	0.00
			400	IRANFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDIFERENCIAS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuentes:	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	7,373.62	7,373.62	7,373.62	18,626.38	18,626.38	0.00
				Total Actividad :	1,253,670.00	139,000.00	1,392,670.00	0.00	166,457.51	166,457.51	166,457.51	738,140.81	738,140.81	5,855.81
				Total Obra:	1,253,670.00	139,000.00	1,392,670.00	0.00	166,457.51	166,457.51	166,457.51	738,140.81	738,140.81	5,855.81
				Total Proyecto:	1,253,670.00	139,000.00	1,392,670.00	0.00	166,457.51	166,457.51	166,457.51	738,140.81	738,140.81	5,855.81
				Total Sub Programa:	1,253,670.00	139,000.00	1,392,670.00	0.00	166,457.51	166,457.51	166,457.51	738,140.81	738,140.81	5,855.81
				Total Programa:	1,253,670.00	139,000.00	1,392,670.00	0.00	166,457.51	166,457.51	166,457.51	738,140.81	738,140.81	5,855.81
				Total Institución :	1,253,670.00	139,000.00	1,392,670.00	0.00	166,457.51	166,457.51	166,457.51	738,140.81	738,140.81	5,855.81

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Actividad = 2

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 07/08/2020

HORA : 8:11:32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPRIMITO	COMPRIMITO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTR												
ENTIDAD: 1130-0085-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO														
11				ATLETAS FORMADOS FEDERADOS Y COMPETITIVOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
002				PROMOCION Y DESARROLLO EVENTOS NACIONALES										
000				PROMOCION Y DESARROLLO EVENTOS NACIONALES										
				Total Financiamiento : 22	1,305,480.00	-275,000.00	1,030,480.00	0.00	87,400.51	87,400.51	87,400.51	638,238.76	638,238.76	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	74,880.00	0.00	74,880.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	31,200.00	31,200.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,150.00	1,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	78,280.00	0.00	78,280.00	0.00	6,490.00	6,490.00	6,490.00	32,350.00	32,350.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGIA ELÉCTRICA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,023.97	1,023.97	1,023.97	7,681.64	7,681.64	0.00
112	0101	22		AGUA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	294.55	294.55	294.55	4,719.15	4,719.15	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,255.00	5,255.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	69.00	69.00	69.00	1,821.00	1,821.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,365.00	2,365.00	2,365.00	57,635.00	57,635.00	0.00
142	0101	22		PLEYES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	4,967.00	4,967.00	0.00
151	0101	22		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	279,000.00	-60,000.00	219,000.00	0.00	13,618.42	13,618.42	13,618.42	118,671.06	118,671.06	0.00
152	0101	22		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
162	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583.48	3,583.48	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
176	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad = 2

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 07/08/2020

HORA : 8:11:32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
RFN	UBG	FTE												
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	1,990.00	1,990.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	568,900.00	-65,000.00	503,900.00	0.00	17,413.94	17,413.94	17,413.94	360,823.33	360,823.33	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	-195,000.00	80,000.00	0.00	19,939.32	19,939.32	19,939.32	49,542.68	49,542.68	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
224	0101	22		PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	38.00	38.00	38.00	3,062.00	3,062.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	9,170.00	9,170.00	0.00
264	0101	22		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	106.00	106.00	106.00	394.00	394.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	-10,000.00	4,000.00	0.00	374.90	374.90	374.90	3,625.10	3,625.10	0.00
269	0101	22		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	10,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
273	0101	22		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
285	0101	22		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	588.35	588.35	588.35	6,411.65	6,411.65	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	393,300.00	-210,000.00	183,300.00	0.00	21,876.57	21,876.57	21,876.57	146,655.43	146,655.43	0.00
			300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	41,620.00	41,620.00	41,620.00	97,410.00	97,410.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	41,620.00	41,620.00	41,620.00	97,410.00	97,410.00	0.00
				Total Fuente:	1,305,480.00	-275,000.00	1,030,480.00	0.00	87,400.51	87,400.51	87,400.51	638,238.76	638,238.76	0.00
				Total Financiamiento : 31	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
051	0101	31		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
052	0101	31		APORTE PATRONAL AL INTICAP	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad = 2

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 07/08/2020

HORA : 8:11:32

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 000	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31		TELEFONIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
142	0101	31		FL.FTFS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
189	0101	31		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
194	0101	31		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
196	0101	31		GASTOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
				Total Fuente:	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Fuente:	16,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Actividad :	1,372,480.00	-285,000.00	1,087,480.00	0.00	87,400.51	87,400.51	87,400.51	695,238.76	695,238.76	0.00
				Total Obra:	1,372,480.00	-285,000.00	1,087,480.00	0.00	87,400.51	87,400.51	87,400.51	695,238.76	695,238.76	0.00
				Total Proyecto:	1,372,480.00	-285,000.00	1,087,480.00	0.00	87,400.51	87,400.51	87,400.51	695,238.76	695,238.76	0.00
				Total Sub Programa:	1,372,480.00	-285,000.00	1,087,480.00	0.00	87,400.51	87,400.51	87,400.51	695,238.76	695,238.76	0.00
				Total Programa:	1,372,480.00	-285,000.00	1,087,480.00	0.00	87,400.51	87,400.51	87,400.51	695,238.76	695,238.76	0.00
				Total Institución :	1,372,480.00	-285,000.00	1,087,480.00	0.00	87,400.51	87,400.51	87,400.51	695,238.76	695,238.76	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad = 3

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 07/08/2020

HORA : 8:10:53

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1130-0085-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO														
11				ATLETAS FORMADOS FEDERADOS Y COMPETITIVOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
003				ATENCIÓN Y DESARROLLO PROGRAMAS TECNICOS										
000				ATENCIÓN Y DESARROLLO PROGRAMAS TECNICOS										
				Total Financiamiento : 22	3,841,400.00	146,000.00	3,987,400.00	0.00	155,679.84	155,679.84	162,779.84	2,938,493.25	2,938,493.25	3,900.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	516,600.00	0.00	516,600.00	0.00	32,815.10	32,815.10	32,815.10	285,394.30	285,394.30	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	16,150.00	16,150.00	0.00
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,324,250.00	0.00	1,324,250.00	0.00	83,475.00	83,475.00	90,075.00	830,550.00	830,550.00	3,900.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
052	0101	22		APORTE PATRONAL AL INTFCAP	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,000.00	-5,000.00	38,000.00	0.00	37,331.24	37,331.24	37,331.24	668.76	668.76	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	1,995,550.00	-5,000.00	1,990,550.00	0.00	155,371.34	155,371.34	161,971.34	1,214,763.06	1,214,763.06	3,900.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,602.00	27,602.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,468.00	6,468.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	560,000.00	-200,000.00	360,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	260,065.16	260,065.16	0.00
142	0101	22		FLETES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
164	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,850.00	82,850.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,014.03	74,014.03	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,084,600.00	-215,000.00	869,600.00	0.00	175.00	175.00	175.00	648,119.19	648,119.19	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	133.50	133.50	133.50	198,062.50	198,062.50	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad - 3

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 07/08/2020

HORA : 8:10:53

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACI / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UDG	FTE												
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,332.00	219,332.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.50	6,298.50	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,668.00	219,668.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CIUDAD DE LA SALUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00	10,000.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.00	12,230.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	719,250.00	15,000.00	734,250.00	0.00	133.50	133.50	133.50	682,611.00	682,611.00	0.00
				300										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO F INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	298,000.00	298,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,500.00	298,500.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,000.00	298,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				400										
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	43,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	40,000.00	53,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
				Total Fuentes:	3,841,400.00	146,000.00	3,987,400.00	0.00	155,679.84	155,679.84	162,279.84	2,938,493.25	2,938,493.25	3,900.00
				Total Actividad:	3,841,400.00	146,000.00	3,987,400.00	0.00	155,679.84	155,679.84	162,279.84	2,938,493.25	2,938,493.25	3,900.00
				Total Obra:	3,841,400.00	146,000.00	3,987,400.00	0.00	155,679.84	155,679.84	162,279.84	2,938,493.25	2,938,493.25	3,900.00
				Total Proyecto:	3,841,400.00	146,000.00	3,987,400.00	0.00	155,679.84	155,679.84	162,279.84	2,938,493.25	2,938,493.25	3,900.00
				Total Sub Programa:	3,841,400.00	146,000.00	3,987,400.00	0.00	155,679.84	155,679.84	162,279.84	2,938,493.25	2,938,493.25	3,900.00
				Total Programa:	3,841,400.00	146,000.00	3,987,400.00	0.00	155,679.84	155,679.84	162,279.84	2,938,493.25	2,938,493.25	3,900.00
				Total Institución:	3,841,400.00	146,000.00	3,987,400.00	0.00	155,679.84	155,679.84	162,279.84	2,938,493.25	2,938,493.25	3,900.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Actividad = 4

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 07/08/2020

HORA : 8:12:04

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
ENTIDAD: 1130-0085-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO														
11				ATLETAS FORMADOS FEDERADOS Y COMPETITIVOS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
004				ESPECIALIZACION DEPORTIVA Y ALTO RENDIMIENTO										
000				ESPECIALIZACION DEPORTIVA Y ALTO RENDIMIENTO										
				Total Financiamiento : 22	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	152,621.09	152,621.09	152,621.09	867,723.07	867,723.07	13,250.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REFORMACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	149,808.00	149,808.00	149,808.00	110,058.00	110,058.00	13,250.00
				Total Grupo de Gasto: 000	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	149,808.00	149,808.00	149,808.00	110,058.00	110,058.00	13,250.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,093.70	29,093.70	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,440.00	102,440.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	374,000.00	-200,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,439.09	154,439.09	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	580,000.00	-75,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,972.79	371,972.79	0.00
300				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,813.09	2,813.09	2,813.09	117,186.91	117,186.91	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	2,813.09	2,813.09	2,813.09	192,186.91	192,186.91	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	22		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,505.37	193,505.37	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,505.37	193,505.37	0.00
				Total Fuente:	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	152,621.09	152,621.09	152,621.09	867,723.07	867,723.07	13,250.00
				Total Actividad :	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	152,621.09	152,621.09	152,621.09	867,723.07	867,723.07	13,250.00
				Total Obra:	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	152,621.09	152,621.09	152,621.09	867,723.07	867,723.07	13,250.00
				Total Proyecto:	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	152,621.09	152,621.09	152,621.09	867,723.07	867,723.07	13,250.00
				Total Sub Programa:	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	152,621.09	152,621.09	152,621.09	867,723.07	867,723.07	13,250.00
				Total Programa:	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	152,621.09	152,621.09	152,621.09	867,723.07	867,723.07	13,250.00
				Total Institución :	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	152,621.09	152,621.09	152,621.09	867,723.07	867,723.07	13,250.00