

Federación Nacional de Atletismo de Guatemala

OFICIO No. 041-2020/SGF-FNA
Guatemala, 22 de Julio de 2020

2020-40415
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

29 JUL 2020

Firma: _____ Hora: 9:53
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señores
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presentes.

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 **JUNIO DE 2020** y de igual manera el informe de la ejecución anual 2019.

Sin ningún otro asunto en particular me despido de usted,

Atentamente,


Jorge Mario García Cuellar
SUBGERENTE FINANCIERO
FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO



C.c. Archivo



FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO
INTEGRACIÓN DEL SALDO DE LA CAJA FISCAL AL 30 DE JUNIO DE 2020


Banco G&T Continental, Cta. No. 0-00013469-2 AL 30 DE JUNIO DE 2020

SUMAS IGUALES


Q 1,024,575.18

Q 1,024,575.18


Q 1,024,575.18 Q 1,024,575.18


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 INGRESOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

SALDO ANTERIOR			Q	942,274.89
	REF. BANCO	DOCUMENTO		
12.9.90	Otros ingresos no tributarios-INGRESO POR REINTEGRO POR ERROR INVOLUNTARIO SE ACREDITO DE MAS AL PROFESOR JULIO CESAR URIAS MEDA	G&T CONTINENTAL	5360081	Q 2,000.00
12.9.90	Otros ingresos no tributarios-INGRESO POR PAGO DE CUOTA DE ALIMENTACIÓN YOAMEL TARTABULL RUIZ	G&T CONTINENTAL	5360082	Q 900.00
16.2.20	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras - ASIGNACION DE CDAG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	G&T CONTINENTAL	6278	Q 431,602.08
16.2.20	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras -COG- INGRESO POR APOYO ECONOMICO BECA DE SOLIDARIDAD OLIMPICA PARA LOS ATLETAS JOSÉ ALEJANDRO BARRONDO XUC Y MIRNA SUCELY ORTIS FLORES	G&T CONTINENTAL	1816	Q 30,982.40
16.2.20	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras -COG- INGRESO POR APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE REPATRIACIÓN POR EMERGENCIA DE COVID 19 DE ESPAÑA A GUATEMALA PARA LOS ATLETAS ERICK BERNABE BARRONDO GARCÍA Y MIRNA SUCELY ORTIS FLORES	G&T CONTINENTAL	1819	Q 40,239.93
15.1	INTERESES (BANCO G&T CONTINENTAL)	G&T CONTINENTAL	101	Q 2,669.86
			Q	1,450,669.16


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
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

<u>ACTIVO</u>	<u>NOTA 1.</u>	<u>PASIVO</u>	<u>NOTA 3</u>
<u>Activo Circulante</u>		<u>Pasivo Circulante</u>	
<u>Disponible</u>		<u>Cuentas por pagar a cortoplazo</u>	
Bancos	1,024,575.18	Proveedores	5,855.85
Saldo de Caja chica	-	Cuentas por pagar a corto plazo	42,748.40
<u>ACTIVO EXIGIBLE</u>		Otras Cuentas por pagar a corto plazo	200,000.00
Cuentas a cobrar a corto plazo	-		
Fondos en avance	200,000.00		
<u>ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO</u>	<u>NOTA 2.</u>	Suma total del pasivo	248,604.25
Mobiliario y Equipo	640,977.38	<u>Capital Reserva y Superavit</u>	
Otros Activos Fijos	1,407,793.88	Patrimonio de la Institución	2,019,287.45
<u>ACTIVO INTANGIBLE</u>		Resultado del Ejercicio	1,008,107.58
Activo Intangible bruto	2,652.84	Suma del capital más superavit	3,027,395.03
Suma Total del Activo	<u>3,275,999.28</u>	Suma Total del Pasivo, Capital	<u>3,275,999.28</u>

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



FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO
ESTADO DE RESULTADOS
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

INGRESOS CODIGO	CONCEPTO			
(A) INGRESOS CORRIENTES				
15 RENTAS DE LA PROPIEDAD				
15.1	Interés			
15.1.30	Por depósitos (cuentas bancarias y Efectivo recibido)	Q	2,669.86	Nota 1
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
16.2	Del Sector Público	Q	2,900.00	Nota 1.1
16.2.10.01	De Gobierno Central (C.D.Á.G. y C.Ö.G.)	Q	-	
INGRESOS DE CAPITAL				
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q	502,824.41	Nota 3
23.1	Disminucion de disponibilidades			
23.1.10.01	Saldo de caja determinado al 31 DE MAYO DE 2020	Q	-	
11	Otros ingresos no tributarios	Q	942,274.89	Nota 4
	TOTAL INGRESOS	Q	1,450,669.16	
EGRESOS				
grupo	DESCRIPCION			
EGRESOS				
0 SERVICIOS PERSONALES				
1	sub grupo PERSONAL EN CARGOS FIJOS	Q	335,014.13	Nota 5
2	Personal Temporal	Q	69,790.00	
5	aportes patronales	Q	248,648.10	
		Q	16,576.03	
1 SERVICIOS NO PERSONALES				
11	sub grupo SERVICIOS BASICOS	Q	29,014.04	Nota 5.1
12	sub grupo PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	Q	3,834.56	
15	sub grupo ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	Q	822.00	
16	sub grupo MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Q	21,368.42	
18	sub grupo SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	Q	400.00	
19	sub grupo OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	1,000.00	
		Q	1,589.06	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS				
26	sub grupo PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	Q	2,302.00	Nota 5.2
29	sub grupo OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	112.00	
		Q	2,280.00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
419	Otras transferencias a personas individuales		Q76,141.41	Nota 5.2
		Q	76,141.41	
TOTAL		Q	442,561.58	
	CAPITAL	Q	1,008,107.58	
	SUMA-IGUAL A INGRESOS	Q	1,450,669.16	

Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo

Lic. Max Leonel Mollinedo-Hicas
 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 30 DE JUNIO DE 2020

RENGLON	DESCRIPCION	VALOR EJECUTADO RENGLON 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				
15	Personal Permanente	Q 67,540.00		Q 61,300.00	Q 6,240.00		
15	Complementos Específicos al personal permanente	Q 2,250.00		Q 2,000.00	Q 250.00		
2	PERSONAL TEMPORAL		Q 248,648.10				
22	Personal por Contrato	Q 39,365.10		Q 6,550.00		Q 32,815.10	
27	Complementos específicos al personal temporal	Q 2,250.00		Q 500.00		Q 1,750.00	
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 207,033.00		Q 1,500.00		Q 86,175.00	Q 119,358.00
5	APORTES PATRONALES		Q 16,576.03				
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 16,576.03		Q 9,945.62	Q 4,972.81	Q 1,657.60	
1	SERVICIOS NO PERSONALES						
11	SERVICIOS BASICOS		Q 3,834.56				
111	Energía Eléctrica	Q 1,189.56			Q 1,189.56		
113	Telefonía	Q 2,645.00		Q 1,598.00	Q 1,047.00		
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		Q 822.00				
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 822.00		Q 822.00			
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		Q 21,368.42				
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 21,368.42			Q 21,368.42		
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		Q 400.00				
168	Mantenimiento y reparación de equipo de computo	Q 400.00		Q 400.00			
18	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		Q 1,000.00				
185	Servicios de capacitación	Q 1,000.00		Q 1,000.00			
19	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		Q 1,589.06				
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q 1,589.06		Q 1,589.06			
26	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		Q 112.00				
261	Elementos y compuestos químicos	Q 90.00		Q 90.00			
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q 22.00		Q 22.00			
29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q 2,280.00				
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 260.00		Q 260.00			
295	Útiles menores, suministros e instrumental Médico-Quirúrgico, de Laboratorio y Cuidado de la Salud	Q 2,020.00		Q 2,020.00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		Q 76,141.41				
419	Otras transferencias a personas individuales	Q 76,141.41			Q 47,720.00		Q 28,421.41
TOTALES CONSOLIDADOS POR MES			Q 442,581.58	Q 89,596.68	Q 82,787.79	Q 122,397.70	Q 147,779.41
				19%	19%	28%	33%

Fuente: CAJAS FISCALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo

Lic. Max Leonel Mollinedo Tizas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

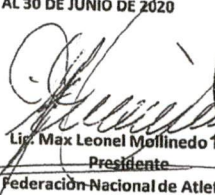


FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR RENGLONES
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

<u>EGRESOS</u>				
0	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			Q 335,014.13
1	<u>PERSONAL EN CARGOS FIJOS</u>			
11	Personal Permanente		Q 69,790.00	
15	Complementos Especificos al personal permanente	Q 67,540.00		
2	<u>PERSONAL TEMPORAL</u>			
22	Personal por Contrato		Q 248,648.10	
27	Complementos especificos al personal temporal	Q 39,365.10		
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 2,250.00		
		Q 207,033.00		
5	<u>APORTES PATRONALES</u>			
51	Aporte Patronal al IGSS		Q 16,576.03	
1	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>			
11	<u>SERVICIOS BASICOS</u>			Q 29,014.04
111	Energia Electrica		Q 3,834.56	
15	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOQUINARIA Y EQUIPO</u>			
151	Arrendamiento de Edificios y Locales		Q 21,368.42	
16	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</u>			
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de computo		Q 400.00	
18	<u>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</u>			
185	Servicios de capacitacion		Q 1,000.00	
19	<u>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</u>			
196	Servicios de Atencion y Protocolo		Q 1,589.06	
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
26	<u>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</u>			Q 2,392.00
261	Elementos y compuestos químicos		Q 112.00	
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q 90.00		
29	<u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	Q 22.00		
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios		Q 2,280.00	
295	Útiles menores, suministros e instrumental Médico-Quirurgico, de Laboratorio y Cuidado de la Salud	Q 260.00		
		Q 2,020.00		
4	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>			
419	Otras transferencias a personas individuales		Q 76,141.41	Q 76,141.41
		Q 76,141.41		
	TOTAL	Q 442,561.58		Q 442,561.58

Fuente: CAJAS FISCALES DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020


 Jorge Mario Garcia 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





**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-MÉTODO DIRECTO
FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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	442,561.58	
EFFECTIVO PAGADO POR OTRAS ACTIVIDADES	0.00	
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		442,561.58

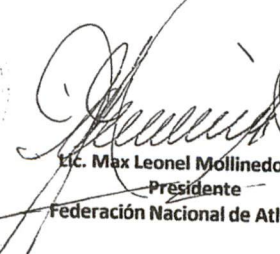
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	
COMPRA DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	
COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0.00

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO DEL CAPITAL	0.00	
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0.00
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		508,394.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL MES DE JUNIO DE 2020		942,274.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL MES DE JUNIO DE 2020		1,450,669.16


Jorge Mario Garcia Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas
Presidente
Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal
Tesorero
Federación Nacional de Atletismo



FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO
HOJA DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2020



RENDON	CUENTAS	CAMBIOS			ACTIVIDADES DE OPERACIÓN							
		BALDOS MAYO 2020	DEBE	HABER	BALDOS JUNIO 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 942,274.89			Q 1,024,575.18							
	Mobiliario y Equipo	Q 640,977.38			Q 640,977.38							
	Cuentas a Cobrar a Corto Plazo.	Q -			Q 229,025.82							
	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 3,193,698.99			Q 3,505,025.10							
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO											
	Cuentas por pagar a Corto Plazo	Q 296,616.70			Q 248,604.25							
	Capital	Q 1,300,843.10			Q 1,008,107.58							
	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	Q 1,596,239.19			Q 2,019,287.45							
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	Q 3,193,698.99			Q 3,275,999.28							
	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 207,033.00				Q 207,033.00	Q (207,033.00)					
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 16,576.03				Q 16,576.03	Q (16,576.03)					
111	Energía Eléctrica	Q 1,189.56				Q 1,189.56	Q (1,189.56)					
113	Telefonía	Q 2,645.00				Q 2,645.00	Q (2,645.00)					
122	Impresión, encuademación y reproducción	Q 822.00				Q 822.00	Q (822.00)					
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 21,368.42				Q 21,368.42	Q (21,368.42)					
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 400.00				Q 400.00	Q (400.00)					
185	Servicios de capacitación	Q 1,000.00				Q 1,000.00	Q (1,000.00)					
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q 1,589.06				Q 1,589.06	Q (1,589.06)					
261	Elementos y compuestos químicos	Q 90.00				Q 90.00	Q (90.00)					
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q 22.00				Q 22.00	Q (22.00)					
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 260.00				Q 260.00	Q (260.00)					
295	Útiles menores, suministros e instrumental Médico-Quirúrgico, de Laboratorio y Cuidado de la Salud	Q 2,020.00				Q 2,020.00	Q (2,020.00)					
419	Otras transferencias a personas individuales	Q 76,141.41				Q 76,141.41	Q (76,141.41)					
	TOTALES	442,561.58	0.00	0.00	0.00	442,561.58	-442,561.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo

Lic. Max Leonel Mollinedo Tizag
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo

Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



No. de Constancia de Recepción: **6134**

Código Entidad SICOIN: 11300085 - 0 - 0

Entidad que Rinde: FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

Mes que Rinde: Junio 2020


Monto de la Rendición: Q 1,381,021.30

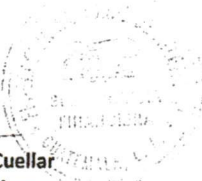
Fecha que se Presento la Rendición: 03/07/2020

Fecha que se Recibo la Rendición: 03/07/2020

Este documento es para uso exclusivo de la Entidad, para comprobar la entrega a la Contraloría 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 Ticas
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 JUNIO del 2020

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/07/2020
 HORA : 22:59.08
 REPORTE: R00819170.rpt

EJERCICIO: 2020
 11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC: PGRITO1

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT21AGRO01010000003040151232	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO	044 AGROMERCANT IL DE GUATEMALA	42.21	0.00	0.00	42.21
GT35GTCCO0101000000000134692	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO	045 BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	2,186,608.56	453,748.78	1,381,021.30	3,113,881.08
GT91BRRL01010000003810000602	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA	016 BANCO DE DESARROLLO RURAL	622.37	0.00	0.00	622.37
No. Cuentas	3	Totales ---->	2,187,273.14	453,748.78	1,381,021.30	3,114,545.66


 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

PAGINA 1: DE 19
FECHA : 16/07/2020
HORA : 22:59.23
REPORTE: R00819185.rpt

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales


Correspondiente al mes de JUNIO del 2020

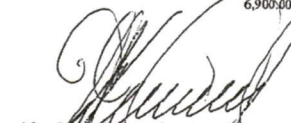
EJERCICIO: 2020

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 :		GT35GT001010000 000000134692	FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO			BANCO: 045-BANCO G & T CONTINENTAL S.A.	SALDO INICIAL	2,186,608.56	
02/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,985,104	409	3	9,762	516 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE E735B135 No.3827780142 DE FECHA 20-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 036/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 26/05/2020 13:46:54	1,500.00	0.00
02/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,105	410	4	68	517 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 966B4C3B No.2109556353 DE FECHA 22-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 011/29/2020 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 26/05/2020 15:18:58	1,800.00	0.00
02/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,106	411	4	68	518 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 2CA0ABCA No.2099594889 DE FECHA 23-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 027/29/2020	3,000.00	0.00
02/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,107	412	4	68	519 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 774AAD0E No. 2356037218 DE FECHA 21-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 037/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 26/05/2020 13:19:36	1,500.00	0.00
02/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,985,110	413	3	9,763	520 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 43E25ED2 No. 3360048963 DE FECHA 20-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 003/29/2020 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 26/05/2020 12:55:53	3,000.00	0.00
02/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,112	414	4	68	521 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE E9E10CC0 No. 3983362052 DE FECHA 23-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 010/29/2020 Monto: 6,900.00 Fecha Creación: 26/05/2020 16:04:09	6,900.00	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 JUNIO del 2020

PAGINA2: DE 19

FECHA : 16/07/2020

HORA : 22:59.23


REPORTE: R00819185.rpt

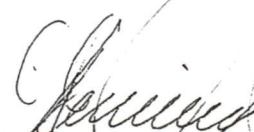
EJERCICIO: 2020


11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC: PGRITO2

P. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,122	415	4	68 522 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 3CD599F6 No.193282778 DE FECHA 21-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA DEL CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 026/29/2020 Monto: 3,600.00 Fecha Creación: 26/05/2020 12:39:57	3,600.00	0.00
02/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,130	416	4	68 523 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE DC0B9F24 No. 3291302743 DE FECHA 20-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 038/29/2020 Monto: 3,150.00 Fecha Creación: 26/05/2020 14:42:04	3,150.00	0.00
02/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,133	417	4	68 524 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE BB00F8B3 No.2312324631 DE FECHA 23-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 002/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 27/05/2020 12:46:30	2,000.00	0.00
02/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,134	418	4	68 525 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 7012752A No.2478851306 DE FECHA 23-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SUCIHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 021/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 27/05/2020 13:08:00	1,500.00	0.00
02/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,137	419	4	68 526 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 1778062D No. 1211779357 DE FECHA 25-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 012/29/2020 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 27/05/2020 12:59:56	1,000.00	0.00
02/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,138	420	4	68 527 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 6291281D No. 3689694855 DE FECHA 23-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 024/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 27/05/2020 12:19:08	1,500.00	0.00


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 JUNIO del 2020


PAGINAS: DE 19
FECHA : 16/07/2020
HORA : 22:59.23
REPORTE: R00819185.rpt

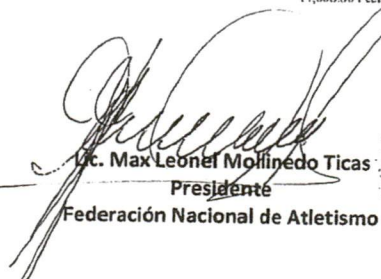
EJERCICIO: 2020

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
02/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,985,142	421	3	0 528 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE BB3AE46C No.1428114320 DE FECHA 22-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 005/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 27/05/2020 16:37:19	2,000.00	0.00
02/06/2020	APB	11,3-5.00-0.00	1,985,142	422	2	0 529 ANULACION DE PAGO - A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE BB3AE46C No.1428114320 DE FECHA 22-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 005/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 27/05/2020 16:37:19	0.00	2,000.00
02/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,985,239	423	3	9,764 530 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE F225BB64 No. 354438971 DE FECHA 25-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 015/29/2020 Monto: 4,500.00 Fecha Creación: 27/05/2020 16:56:11	4,500.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,898	424	4	68 531 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE BB3AE46C No.1428114320 DE FECHA 22-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PETEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 005/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 27/05/2020 16:37:19	2,000.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,899	425	4	68 532 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 5C1C5076 No. 4113254985 DE FECHA 31-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 025/29/2020 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 27/05/2020 17:07:39	3,000.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,900	426	4	68 533 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 4CB2500C No. 461918193 DE FECHA 25-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 020/29/2020 Monto: 11,000.00 Fecha Creación: 27/05/2020 17:21:29	11,000.00	0.00


Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo


Dr. 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

PAGINA4: DE 19

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

FECHA : 16/07/2020

Expresado en Quetzales

HORA : 22:58.23

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020


REPORTE: R00819185.rpt

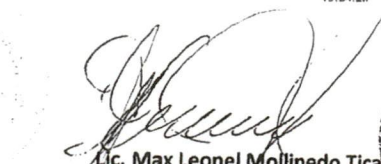
EJERCICIO: 2020

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
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,901	427	4	68 534 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 51D7AF40 No.681724804 DE FECHA 25-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 013/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 27/05/2020 17:45:09	1,500.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,985,903	428	4	68 535 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 9CECAF3 No. 3793110870 DE FECHA 31-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 023/29/2020 Monto: 4,800.00 Fecha Creación: 27/05/2020 17:52:31	4,800.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,043	429	4	69 536 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 3ADE6EBC No. 2685225653 DE FECHA 25-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 016/29/2020 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 1/06/2020 12:34:26	1,000.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,044	430	4	69 537 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 4CD16982 No.1041777476 DE FECHA 25-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 004/29/2020 Monto: 2,500.00 Fecha Creación: 1/06/2020 13:01:15	2,500.00	0.00
03/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,045	431	3	9,765 538 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 5B1BB85D No. 2092909053 DE FECHA 25-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADORA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 001/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 1/06/2020 15:33:50	2,000.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,046	432	4	69 539 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE F932412A No.3551740626 DE FECHA 31-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 033/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 2/06/2020 13:24:28	2,000.00	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

PAGINA 5: DE 19

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

FECHA : 16/07/2020

Expresado en Quetzales

HORA : 22:59:23

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020


REPORTE: R00819185.rpt

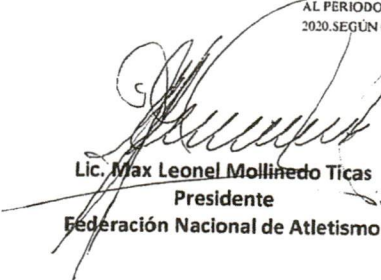
EJERCICIO: 2020

11300086 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGG : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DGG.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,047	433	4	70 540 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 17D7EE9D No.3761456646 DE FECHA 21-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 028/29/2020 Monto: 22,600.00 Fecha Creación: 26/05/2020 16:14:59	22,600.00	0.00
03/06/2020	CTIB	11,3-5.00-0.00	1,986,048	434	3	9,754 541 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 0932A39C No. 105596822 DE FECHA 31-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 039/29/2020 Monto: 10,925.00 Fecha Creación: 1/06/2020 12:18:40	10,925.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,049	435	4	70 542 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE AFB6F5C9 No. 2499166437 DE FECHA 27-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DE FNA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 031/29/2020 Monto: 8,500.00 Fecha Creación: 1/06/2020 15:49:46	8,500.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,050	436	4	70 543 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 9EF9E234 No.3087683488 DE FECHA 25-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 030/29/2020 Monto: 14,100.00 Fecha Creación: 1/06/2020 15:19:13	14,100.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,051	437	4	70 544 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 4C73BA7A No. 828654082 DE FECHA 01-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 014/29/2020 Monto: 20,600.00 Fecha Creación: 2/06/2020 13:43:15	22,600.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,052	438	4	70 545 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE A No.70 DE FECHA 30-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR PRINCIPAL DE PRUEBAS COMBINADAS, SALTOS HORIZONTALES Y VAYAS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 040/29/2020	11,178.00	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

PAGINA 6 : DE 19

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

FECHA : 16/07/2020

Expresado en Quetzales

HORA : 22:59.23

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020


REPORTE: R00819185.rpt


EJERCICIO: 2020

11300005 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSP.	No. DGC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,053	439	3	9,755 546 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE IAE72622 No. 165167551 DE FECHA 25-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 018/29/2020 Monto: 3,000.00 Fecha Creación: 2:05/2020 15:18:37	3,000.00	0.00
03/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,054	440	4	70 547 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE E9121D68 No.3609477962 DE FECHA 21-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 009/29/2020 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 27/05/2020 12:35:34	1,500.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,936	441	4	71 548 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA QASEM FRANCO YOUSSEF IBRAHIM MOHAMED, SEGUN CONVENIO NO. 011-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	300.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,937	442	4	71 549 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA BERMUDEZ NUÑEZ JOSE HUMBERTO. SEGUN CONVENIO NO. 001-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J	700.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,938	443	4	71 550 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA MENA ARANA WIENSTAN CHRISTOPHER, SEGUN CONVENIO NO. 002-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J	700.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,939	444	4	71 551 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA FRANZUA NORALES KEN ISRAEL, SEGUN CONVENIO NO. 003-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J	700.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,940	445	3	9,756 552 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA BLANCO MENA GERBER PATRICIO, SEGUN CONVENIO NO. 004-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J	500.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,941	446	4	71 553 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA BALTAZAR LEIVA ROSA BENITA, SEGUN CONVENIO NO. 005-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J	400.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,942	447	4	71 554 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA RAMIREZ LEIVA RONALD EDYBERTO, SEGUN CONVENIO NO. 006-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 Lón
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



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

PAGINA 7 : DE 19

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

FECHA : 16/07/2020

Expresado en Quetzales

HORA : 22:59:23

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020


REPORTE: R00810185.rpt

EJERCICIO: 2020

11300005 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO


CGG : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DDB.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,944	448	4	71 555 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ESPINOZA TALENTO KARINA ELIZABETH, SEGUN CONVENIO NO. 007-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J	1,150.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,950	449	4	71 556 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA MENDEZ AC DEBORA VIVIANA, SEGUN CONVENIO NO. 008-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	1,050.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,951	450	3	9,757 557 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA HIGUEROS SANDOVAL CHRISTIAN, SEGUN CONVENIO NO. 009-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J	400.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,952	451	4	71 558 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA CALEL SIS JOSE OSWALDO, SEGUN CONVENIO NO. 010-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	1,500.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,953	452	3	9,758 559 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA YAQUELIN MISHELL TELETOR JERONIMO, SEGUN CONVENIO NO. 012-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,955	453	4	71 560 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA DIEGO JOSE ESQUIVEL CHINCHILLA, SEGUN CONVENIO NO. 014-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO MARTINEZ ORELLANA CRISTIAN GERARDO	550.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,956	454	4	71 561 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA RUIZ ARRIBOLA SAMUEL ALFONSO ESLAU, SEGUN CONVENIO NO. 015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	300.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,957	455	4	71 562 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA MATIAS LOPEZ ESVIN ROCAEL, SEGUN CONVENIO NO. 018-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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

PAGINA 8 : DE 19
 FECHA : 16/07/2020
 HORA : 22:59.23
 REPORTE: R00819185.rpt

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020

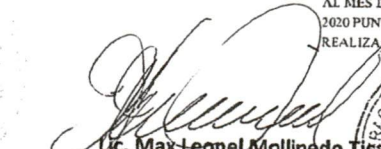
EJERCICIO: 2020

11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGG : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACIÓN BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOG.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,958	456	4	71 563 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA MARIANDREE CHACON AROCHIE, SEGÚN CONVENIO NO. 019-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,959	457	4	71 564 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA LEMUS GUERRA FREDY ENRIQUE, SEGÚN CONVENIO NO. 020-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J.	700.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,960	458	4	71 565 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA CONTRERAS LOPEZ ADOLFO JOSUE, SEGÚN CONVENIO NO. 022-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J.	200.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,961	459	4	71 566 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA DERICK ALBERTO ORELLANA CHEGUEN, SEGÚN CONVENIO NO. 024-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO ORELLANA LEMUS JORGE ALBERTO	200.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,963	460	3	9,759 567 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA SOPHIE GADRIELA PÉREZ, SEGÚN CONVENIO NO. 028-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO GONZALEZ ESTRADA LESBIA HAYDIE	700.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,965	461	4	71 568 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA GARRIDO ESTRADA MARCK BRANDEL, SEGÚN CONVENIO NO. 029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J.	700.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,970	462	3	9,760 569 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA MORÁN GAITÁN RODRIGO ANTONIO, SEGÚN CONVENIO NO. 030-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J.	700.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,975	463	3	9,761 570 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA ALFONSO RIVAS FLORES, SEGÚN CONVENIO NO. 032-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO RIVAS FLORES KANELEY MARTINA	200.00	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

PAGINA 9 DE 19

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

FECHA : 16/07/2020

Expresado en Quetzales

HORA : 22:59.23

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020


REPORTE: R00819185.rpt

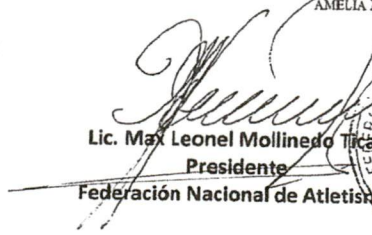
EJERCICIO: 2020

11300088 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
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,979	464	4	71 571 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ORTIZ FLORES JOSE EDUARDO, SEGUN CONVENIO NO. 013-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	1,500.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,982	465	3	9,746 572 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ENY CECILIA ELIZABETH MORENO GONZALEZ, SEGUN CONVENIO NO. 016-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,985	466	3	9,747 573 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA MARYORY MISHEL VILLANUEVA SINCLAIR, SEGUN CONVENIO NO. 017-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,987	467	3	9,748 574 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA HERNANDEZ SANCHEZ JOSE ALFREDO, SEGUN CONVENIO NO. 021-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	200.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,990	468	4	71 575 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA LUCIA FERNANDA RAMIREZ ARDON, SEGUN CONVENIO NO. 023-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,991	469	4	71 576 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ANDRICK DANIEL VICENTE LIMA, SEGUN CONVENIO NO. 025-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 YOSELYN MAUDALY	200.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,992	470	3	9,749 577 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA ASHLY BELÉN REYES RUIZ, SEGUN CONVENIO NO. 026-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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


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 JUNIO del 2020

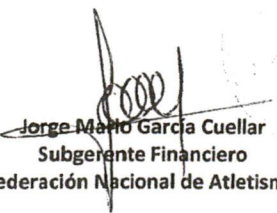
PAGINA 19 DE 19
FECHA : 16/07/2020
HORA : 22:59.23
REPORTE: R00819185.rpt

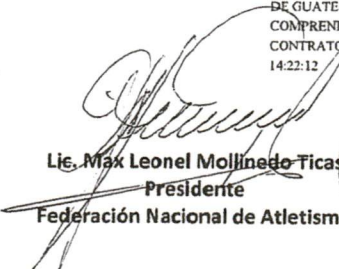
EJERCICIO: 2020

11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

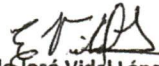
CGC : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. GUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,993	471	3	9,750 578 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA EIFRI DENILSON PINEDA GÁLVEZ, SEGÚN CONVENIO NO. 027-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO GALVEZ MARTINEZ LILIAN ARELI	200.00	0.00
04/06/2020	CTIB	11,3-5.00-0.00	1,986,994	472	3	9,751 579 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA UZIEL COL., SEGÚN CONVENIO NO. 031-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO COL CAAL CARLOS ENRIQUE	400.00	0.00
04/06/2020	CTIB	11,3-5.00-0.00	1,986,995	473	3	9,752 580 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA MORENO GONZALEZ SONJA GISELL ALEJANDRA, SEGÚN CONVENIO NO. 033-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6.J.	1,000.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,996	474	3	0 581 A-1 20% ACT. 1 FACTURA SERIE ID34254E No.811745374 DE FECHA 11-05-2020 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS TÉCNICAS DE FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A Monto: 1,598.00 Fecha Creación: 4/06/2020 12:52:09	1,598.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,997	475	3	9,753 582 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE BZNo.187344916 DE FECHA 02-06-2020 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. APROBADO EN ACTA 22-2019 PUNTO 4.A Monto: 1,189.56 Fecha Creación: 4/06/2020 13:14:58	1,189.56	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,986,998	476	3	0 583 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE 656F05DC No.2643936051 DE FECHA 02-06-2020 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A Monto: 1,047.00 Fecha Creación: 4/06/2020 13:56:00	1,047.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,986,999	477	4	72 584 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 548ACD8E No. 2191282151 DE FECHA 31-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR ASISTENTE DE MARCHA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 029/29/2020 Monto: 7,280.00 Fecha Creación: 4/06/2020 14:22:12	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

PAGINA 11 DE 19

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

FECHA : 16/07/2020

Expresado en Quetzales

HORA : 22:59:23

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

11300086 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	
04/06/2020	APB	11,3-5.00-0.00	1,986,996	478	2	0	585 ANULACION DE PAGO - A-1 20% ACT. 1 FACTURA SERIE 1D34254E No.811745374 DE FECHA 11-05-2020 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN OFICINAS TÉCNICAS DE FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A Monto: 1.598.00 Fecha Creación: 4/06/2020 12:52:09	0.00	1,598.00
04/06/2020	APB	11,3-5.00-0.00	1,986,998	479	2	0	586 ANULACION DE PAGO - A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE 656F05DC No.2643936051 DE FECHA 02-06-2020 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A Monto: 1,047.00 Fecha Creación: 4/06/2020 13:56:00	0.00	1,047.00
04/06/2020	APB	11,3-5.00-0.00	1,986,997	480	2	0	587 ANULACION DE PAGO - A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE BZNo.187344916 DE FECHA 02-06-2020 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. APROBADO EN ACTA 22-2019 PUNTO 4.A Monto: 1,189.56 Fecha Creación: 4/06/2020 13:14:58	0.00	1,189.56
04/06/2020	APB	11,3-5.00-0.00	1,986,995	481	2	0	588 ANULACION DE PAGO - PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA MORENO GONZALEZ SONJA GISELL ALEJANDRA, SEGÚN CONVENIO NO. 033-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6J.	0.00	1,000.00
04/06/2020	APB	11,3-5.00-0.00	1,986,985	482	2	0	589 ANULACION DE PAGO - PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA MARYORY MISHEL VILLANUEVA SINCLAIR, SEGÚN CONVENIO NO. 017-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO SINCLAIR VASQUEZ DE VILLANUEVA SHARON KARINA	0.00	650.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,987,000	483	3	9,766	590 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE BZNo.187344916 DE FECHA 02-06-2020 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. APROBADO EN ACTA 22-2019 PUNTO 4.A Monto: 1.189.56 Fecha Creación: 4/06/2020 13:14:58	1,189.56	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,987,001	484	3	9,767	591 PAGO DE APOYO ECONÓMICO AL ATLETA MARYORY MISHEL VILLANUEVA SINCLAIR, SEGÚN CONVENIO NO. 017-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 05-2020 PUNTO 6J. POR SER MENOR DE EDAD EL PARA SE REALIZA AL ENCARGADO SINCLAIR VASQUEZ DE VILLANUEVA SHARON KARINA	650.00	0.00

Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo

Eric 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

PAGINA 12 DE 19

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

FECHA : 16/07/2020

Expresado en Quetzales

HORA : 22:59:23

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020

REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

1130086 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

CGC : PGRITO2

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DGC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,987,002	485	3	9,768 592 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL ATLETA MORENO GONZALEZ SONJA GISSELL ALEJANDRA, SEGUN CONVENIO NO. 033-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. SEGUN ACTA DE APROBACION 05-2020 PUNTO 6.J.	1,000.00	0.00
04/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,987,003	486	4	73 593 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 7A51E7EA No. 4009772913 DE FECHA 27-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 042/29/2020 Monto: 6,400.00 Fecha Creación: 4/06/2020 14:16:37	6,400.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,987,004	487	3	9,769 594 A-1 20% ACT. 1 FACTURA SERIE D2822136 No. 1929397351 DE FECHA 28-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE FNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGUN CONTRATO 026/29/2020	1,500.00	0.00
04/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,987,005	488	3	9,770 595 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE 9197B74A No. 3866378615 DE FECHA 02-06-2020 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27 CALLE 14-55 ZONA 5 UTILIZADO COMO CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A	6,368.42	0.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	102	200	1	0 596 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGUN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.3 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.2, DEL FISIOTERAPISTA SELVIN AMILCAR CHOY SOR	0.00	3,825.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	103	202	1	0 597 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.1, DEL ENTRENADOR VICTOR HUGO TARACENA	0.00	6,400.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	104	204	1	0 598 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.1, DEL ENTRENADOR RAUL HILARIO TERRY LAUTO	0.00	11,178.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	105	206	1	0 599 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.1, DEL ENTRENADOR LINO RIGOBERTO MEDINA	0.00	10,400.00

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

PAGINA 13 DE 19
FECHA : 16/07/2020
HORA : 22:59.23
REPORTE: R00819185.rpt

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales


Correspondiente al mes de JUNIO del 2020

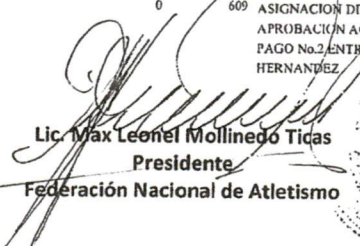
EJERCICIO: 2020


11300006 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
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	106	208	1	0 600 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGÚN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.1, DEL ENTRENADOR RAFAEL MARTINEZ SEGURA	0.00	26,700.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	107	210	1	0 601 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGÚN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.1, DEL ENTRENADOR CARLOS ROBERTO TREJO HERNANDEZ	0.00	14,100.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	108	212	1	0 602 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGÚN APROBACION EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.1.2 DE FECHA 09/03/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.1, DEL ENTRENADOR JUAN CARLOS NAJERA	0.00	6,400.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	109	214	1	0 603 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGÚN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.3 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.3, DEL FISIOTERAPISTA SELVIN AMILCAR CHOY SOR	0.00	3,825.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	110	216	1	0 604 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGÚN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.4, DEL ENTRENADOR YOAMEL RUIZ TARTABULL	0.00	22,600.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	111	218	1	0 605 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGÚN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.3, DEL ENTRENADOR YOAMEL RUIZ TARTABULL	0.00	22,600.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	112	220	1	0 606 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGÚN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.4, DEL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS MEDA	0.00	20,600.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	113	222	1	0 607 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGÚN APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020, CORRESPONDIENTE AL PAGO No.3, DEL ENTRENADOR JULIO CESAR URIAS MEDA	0.00	20,600.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	114	224	1	0 608 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020, SEGÚN APROBACION 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
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	115	226	1	0 609 ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020 APROBACION EN ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 PAGO No.2 ENTRENADOR CARLOS ROBERTO TREJO HERNANDEZ	0.00	14,100.00


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

PAGINA 14 DE 19

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

FECHA : 16/07/2020

Expresado en Quetzales

HORA : 22:59.23

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020

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. DDC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	116	228	1	0 610 ASIGNACION DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020 APROBACION ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 PAGO No.3 ENTRENADOR CARLOS ROBERTO TREJO HERNANDEZ	0.00	14,100.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	117	230	1	0 611 ASIGNACION DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020 APROBACION ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 PAGO No.3 ENTRENADOR RAFAEL MARTINEZ SEGURA	0.00	26,700.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	118	232	1	0 612 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA COLCHONETA DE SALTO DE PERTIGA APROBADO EN ACTA 18/2020 PUNTO 5.2 DEL 04/05/2020	0.00	19,000.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	119	234	1	0 613 ASIGNACION DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2020 APROBACION ACTA 02/2020 PUNTO 6.4 DE FECHA 16/01/2020 PAGO No.2 ENTRENADOR LINO RIGOBERTO MEDINA	0.00	10,400.00
06/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	120	236	1	0 614 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	0.00	428,522.88
08/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,988.620	489	3	9,771 615 TRASLADO DE FONDOS AL ATLETA JOSÉ ALEJANDRO BARRONDO XUC PARA LA COMPRA DE CUATRO PARES DE TENIS EL CUAL SERÁ OTORGADO POR EL COMITÉ OLÍMPICO (GUATEMALTECO A TRAVÉS DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 07-2020 PUNTO 5J	6,820.00	0.00
08/06/2020	CIIB	11,3-5.00-0.00	1,988.621	490	3	9,772 616 TRASLADO DE FONDOS POR REINTEGRO AL ATLETA ERICK BERNABÉ BARRONDO GARCÍA CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO "LA CORUÑA ESPAÑA", REALIZADO EN EL MES DE JUNIO SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 07-2020 PUNTO 7.E	8,384.43	0.00
08/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,988.622	491	4	74 617 A-1 20% ACT. 1 FACTURA SERIE 1D34254E No.81 1745374 DE FECHA 11-05-2020 POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET EN OFICINAS TÉCNICAS DE FNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A Monto: 1,598.00 Fecha Creación: 4/06/2020 12:52:09	1,598.00	0.00
08/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,988.623	492	4	74 618 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE 656f05DC No.2643936051 DE FECHA 02-06-2020 POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A Monto: 1,047.00 Fecha Creación: 4/06/2020 13:56:00	1,047.00	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

PAGINA 15 DE 19
 FECHA : 16/07/2020
 HORA : 22:59:23
 REPORTE: R00819185.rpt

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales


Correspondiente al mes de JUNIO del 2020


EJERCICIO: 2020

11300086 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
11/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,991,460	493	4	75 619 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE 2FB08109 No. 4260383396 DE FECHA 04-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE JUECES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 034/29/2020 Monto: 2,000.00 Fecha Creación: 9/06/2020 18:02:53	2,000.00	0.00
11/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,991,461	494	4	76 620 A-3 50% ACT. 4 FACTURA SERIE 6F3BB7A9 No. 1249460435 DE FECHA 01-06-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DEL DEPARTAMENTO DE QUITZALTINANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 032/29/2020 Monto: 26,700.00 Fecha Creación: 9/06/2020 18:34:43	26,700.00	0.00
11/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,991,514	495	3	9,773 621 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE A No.277 DE FECHA 08-06-2020 POR ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO UBICADO EN LA 12 AVENIDA 25-19 ZONA 5 UTILIZADO COMO CENTRO DE DESARROLLO PARA MARCHISTAS DE FNA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A	1,500.00	0.00
11/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,991,515	496	3	9,774 622 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE A No.278 DE FECHA 08-06-2020 POR ARRENDAMIENTO DE DOS APARTAMENTO UBICADOS EN LA 12 AVENIDA 25-19 ZONA 5 UTILIZADO COMO CENTRO DE DESARROLLO PARA MARCHISTAS DE FNA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A	4,000.00	0.00
11/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,991,516	497	3	9,775 623 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE C7E21672 No.1291470517 DE FECHA 23-05-2020 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO UTILIZADO COMO CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A	4,750.00	0.00
11/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,991,517	498	3	9,776 624 A-2 30% ACT. 2 FACTURA SERIE 0751F051 No. 1306542593 DE FECHA 10-06-2020 POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO CRUZ DE MAYO UTILIZADO COMO CENTRO DE DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2020. APROBADO EN ACTA 01-2020 PUNTO 4.A	4,750.00	0.00
11/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	1,991,518	499	3	9,777 625 A-1 20% ACT. 1 FACTURA SERIE A No.219 DE FECHA 11-06-2020 POR COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA SALUD DE LAS PERSONAS POR LA PANDEMIA DE COVID-19. APROBADO EN ACTA 07-2020 PUNTO 4.C	2,392.00	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

PAGINA 16 DE 19

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

FECHA : 16/07/2020

Expresado en Quetzales

HORA : 22:59.23

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020

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
11/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	1,991,522	500	4	77 626 A-3 50% ACT. 3 FACTURA SERIE F9292501 No.3301395285 DE FECHA 29-05-2020 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO RELACIONISTA PUBLICO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2020.SEGÚN CONTRATO 006/29 2020 Monto: 4,000.00 Fecha Creación: 11/06/2020 12:54:21	4,000.00	0.00
12/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	121	238	1	0 627 APOYO ECONOMICO DEL CAMPAMENTO DE PREPARACION EN GUADIX ESPAÑA EL CUAL SE REALIZARA DEL 01/04/2020 AL 07/05/2020 APROBADO EN ACTA No.17/2020, PUNTO 4.2 DEL 27/04/2020	0.00	50,570.52
12/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	122	240	1	0 628 TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE BECAS OLIMPICAS PARA ATLETAS TOKIO 2020 PARA EL ATLETA JOSE ALEJANDRO BARRONDO XUC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2020 *PROYECTOS DE SOLIDARIDAD OLIMPICA INTERNACIONAL DAPAI APROBADO EN ACTA 24/2020 PUNTO 4.1.2 DEL 01/06/2020	0.00	15,424.88
12/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	123	242	1	0 629 TRASLADO DE BECAS OLIMPICAS PARA ATLETAS TOKIO 2020 PARA LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2020 PROYECTOS DE SOLIDARIDAD OLIMPICA INTERNACIONAL DAPAI APROBADO EN ACTA 24/2020 PUNTO 4.1.2 DEL 01/06/2020	0.00	15,557.52
12/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	124	244	1	0 630 REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR LOS ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ EN EL EVENTO LA CORUÑA ESPAÑA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO EN LA CORUÑA ESPAÑA APROBADO EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.3 DEL 09/03/2020	0.00	8,384.43
12/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	125	246	1	0 631 COMPLEMENTO DE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A BOLETOS AEREOS, SEGURO DE VIAJERO Y TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE DELEGACION QUE PARTICIPO EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO REALIZADO EN CALIFORNIA EEUU DEL 11/04 AL 03/05.2019 APROBADO EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.3 DEL 09/03/2020	0.00	4,377.97
12/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	126	248	1	0 632 REINTEGRO DE BOLETOS AEREOS, SEGURO DE VIAJERO Y TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE DELEGACION QUE PARTICIPO EN CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO REALIZADO EN CALIFORNIA EEUU DEL 11/04 AL 03/05.2019 APROBADO EN ACTA 10/2020 PUNTO 6.3 DEL 09/03/2020	0.00	13,824.00
12/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	127	250	1	0 633 ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	0.00	

Jorge Mario García Cuellar
Subgerente Financiero
Federación Nacional de Atletismo

Lic. Max Leonel Meléndez 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

PAGINA 17 DE 19
 FECHA : 16/07/2020
 HORA : 22:59.23
 REPORTE: R00819185.rpt

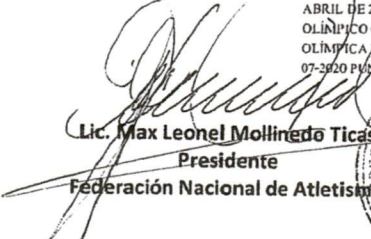
Expresado en Quetzales
 Correspondiente al mes de JUNIO del 2020

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
21/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	128	252	1	0 634 REGISTRO DE DEPOSITOS EFECTUADOS A LA CUENTA DE LA FEDERACION Y NO PRESENTARSE EL INTERESADO A REALIZAR TRAMITE	0.00	14,310.00
21/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	129	254	1	0 635 INTERESES BANCARIOS MES DE ENERO 2020	0.00	715.91
21/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	130	256	1	0 636 INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO 2020	0.00	1,514.20
21/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	131	258	1	0 637 INTERESES BANCARIOS MES DE MARZO 2020	0.00	2,220.43
21/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	132	260	1	0 638 REGISTRO DE DEPOSITOS REALIZADOS A LA CUENTA DE LA FEDERACION Y NO PRESENTARSE INTERESADO A REALIZAR TRAMITE DURANTE EL MES DE MARZO 2020	0.00	5,700.00
24/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,005,599	501	4	78 639 A-1 20% ACT. 1 FACTURA SERIE 2AC0D8F5 No.4217653965 DE FECHA 11-06-2020 POR PAGO DE CAPACITACIÓN DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE MANERA VIRTUAL PARA LA BUENA ADMINISTRACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE FNA. APROBADO EN ACTA 07-2020 PUNTO 3.A	1,000.00	0.00
24/06/2020	TRB	11,3-5.00-0.00	2,006,110	502	4	79 640 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 JUNIO DE 2020	103,317.55	0.00
24/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,006,277	503	3	9,778 641 A-1 20% ACT. 1 FACTURA SERIE A No.2230 DE FECHA 15-06-2020 POR REINTEGRO A CESAR ANTONIO RIVERA POR PAGO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS A CDAG Y COG DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE FNA. APROBADO EN ACTA 07-2020 PUNTO 4.D	822.00	0.00
24/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,006,278	504	3	9,779 642 TRASLADO DE FONDOS A LA ATLETA MIRNA SUCELY ORTIZ FLORES POR PAGO DE BECAS OLÍMPICAS PARA TOKIO 2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2020, LO CUAL ES OTORGADO POR COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO A TRAVÉS DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA INTERNACIONAL. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 07-2020 PUNTO 6.D	15,557.50	0.00
24/06/2020	CIIB	11,3-5.00-0.00	2,006,279	505	3	9,780 643 TRASLADO DE FONDOS AL ATLETA JOSÉ ALEJANDRO BARRONDO XUC POR PAGO DE BECAS OLÍMPICAS PARA TOKIO 2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2020, LO CUAL ES OTORGADO POR COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO A TRAVÉS DE SOLIDARIDAD OLÍMPICA INTERNACIONAL. SEGÚN ACTA DE APROBACION 07-2020 PUNTO 6.D	4,479.48	0.00


Jorge Mario Garcia 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

PAGINA 18 DE 19

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

FECHA : 16/07/2020

Expresado en Quetzales

HORA : 22:59:23

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020


REPORTE: R00819185.rpt

EJERCICIO: 2020

11300085 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
24/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,006,280	506	3	9,781 644 A-1 20% ACT. 1 REINTEGRO DE FECHA 23-06-2020 POR REINTEGRO A NOMBRE DE JOSÉ EDUARDO VIDAL LOPEZ POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE TINTA, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADO, ALIMENTACIÓN Y COMUSTIBLE. APROBADO EN ACTA 07-2020 PUNTO 3.F	1,292.00	0.00
25/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	133	262	1	0 645 REINTEGRO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ATLETAS ERICK BARRONDO Y MIRNA ORTIZ QUIENES PARTICIPAR EN CAMPAMENTO DE PREPARACION GUADIX ESPAÑA Y NO LOGRARON RETORNAR DEBIDO A LA PANDEMIA COVID 19 APROBADO EN ACTA 27/2020 PUNTO 5.2	0.00	40,239.93
26/06/2020	PAI	11,3-5.00-0.00	134	264	4	0 646 DISMINUCION DE RECIBO No.748237 POR APOYO POR COMPRA DE BOLETO DEL ATLETA LUIS CARLOS RIVERO GONZALES DE ATLETISMO EN EL EVENTO ZURICH MARATON SEVILLA ESPAÑA A REALIZARSE EL 23 DE FEBRERO DE 2020 EN SEVILLA ESPAÑA, SEGÚN ACTA 07/2020, PUNTO 7.3	3,433.11	0.00
26/06/2020	RGS	11,3-5.00-0.00	28	26	2	0 647 REINTEGRO A NOMBRE DE COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO POR APOYO ECONÓMICO OTORGADO PARA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ZURICH MARATON DE SEVILLA, ESPAÑA. APROBADO EN ACTA 08-2020 PUNTO 7.A	0.00	3,433.11
29/06/2020	CIIB	11,3-5.00-0.00	2,019,739	507	3	9,782 648 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 PRIMERA TERAPIA DEL MES DE JUNIO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 08-2020 PUNTO 5.F	21,500.00	0.00
29/06/2020	CHC	11,3-5.00-0.00	2,019,740	508	3	9,783 649 REINTEGRO A NOMBRE DE COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO POR APOYO ECONÓMICO OTORGADO PARA LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ZURICH MARATON DE SEVILLA, ESPAÑA. APROBADO EN ACTA 08-2020 PUNTO 7.A	3,433.11	0.00
29/06/2020	APB	11,3-5.00-0.00	2,019,739	509	2	0 650 ANULACION DE PAGO - 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 PRIMERA TERAPIA DEL MES DE JUNIO DE 2020. SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 08-2020 PUNTO 5.F	0.00	21,500.00


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

PAGINA 19 DE 19

PGRITO2 Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

FECHA : 16/07/2020

Expresado en Quetzales

HORA : 22:59.23

Correspondiente al mes de JUNIO del 2020


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
29/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,019,745	510	3	9,784 651 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 PRIMERA TERAPIA DEL MES DE JUNIO DE 2020, SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 08-2020 PUNTO 5.F	21,500.00	0.00
30/06/2020	CIIB	11,3-5.00-0.00	2,022,514	511	3	9,802 652 A-1 20% ACT. I FACTURA SERIE A No.44 DE FECHA 22-06-2020 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE GERENCIA GENERAL DE FNA. APROBADO EN ACTA 08-2020 PUNTO 4.C	400.00	0.00
30/06/2020	CHB	11,3-5.00-0.00	2,022,515	512	3	9,803 653 A-1 20% ACT. I REINTEGRO DE FECHA 24-02-2020 POR REINTEGRO A NOMBRE DE RODOLFO REYES SOTO POR GASTOS SUPRAGADOS POR SU PERSONA EN TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DE FNA. APROBADO EN ACTA 08-2020 PUNTO 8.C	297.06	0.00
TOTAL :							453,748.78	1,381,021.30
SALDO :								3,113,881.08


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo Hicas
 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 RENDICION DEL MES DE	PAGINA : 1 de 1 FECHA : 16/07/2020 HORA : 23:03.44 R00819190RPT
---	--


l: -
io:

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 Ticas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



RENDICION DEL MES DE Junio 2020

: 11300085 - FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

o: 2020

Fecha de Rendición: 03/07/2020

Formulario: 200-A3

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

Formulario: 63-A2

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


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

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

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

Formulario: FORMA 1-H

Clon: 779	Autorizado Inicial: 806951	Autorizado Final: 807050	Cantidad Autorizada:	Usado :	
SERIE		ID LOTE	MOVIMIENTO MENSUAL	EXISTENCIAS	CANTIDAD
	1484	INICIAL 0 FINAL 0	USADA 0	INICIAL 806951 FINAL 807050	100


 Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


 Lic. Max Leonel Mollinedo Fias
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




 Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



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

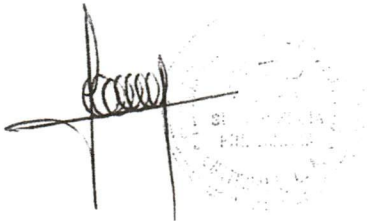
Nombre de la Entidad: FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO

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 01/06/2020 AL 30/06/2020

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: 17 DE JULIO DE 2020.



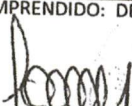
A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a cursive-style name. The stamp is a circular seal with some illegible text and a central emblem.

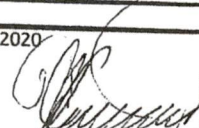
**DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA CUMPLIENDO CON EL 50%, 30% Y 20%
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
EXPRESADO EN QUETZALES**


Nombre de la Entidad: **FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO**
 PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020

CODIGO	(A) INGRESOS CORRIENTES	PARCIALES	TOTALES
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
11	DERECHOS		0.00
11.1.20	Derechos de inscripción, examen y matrícula	0.00	
11.1.20.01	Escuela de Vacaciones	0.00	
11.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
11.9.90	Otros Ingresos no tributarios		2,900.00
PERIODO COMP	WORLD ATHLETICS	2,900.00	
11.9.90.02	CADICA	0.00	
		0.00	
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		
13.2	Venta de Servicios		0.00
13.2.90	Otros Servicios	0.00	
13.2.90.01	Derecho de Venta	0.00	
		0.00	
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD		
15.31	Intereses		2,669.86
15.1.31.01	Por Depósito (cuentas bancarias)	2,669.86	
15.9	Rentas de la Propiedad	0.00	
15.9.10	Otras Rentas de la Propiedad Estacionamiento vehículos)	0.00	
		0.00	
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
16.2.20	De Entidades Descentralizadas Autónomas no Financieras		502,824.41
16.2.20.01	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA		
16.2.20.02	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO	431,602.08	
16.2.20.03	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO (OTROS)	0.00	
16.2.20.04	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (OTROS)	71,222.33	
16.2.20.05	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO (ENTRENADORES)	0.00	
		0.00	
	(B) INGRESOS DE CAPITAL		
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
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	
		0.00	
	TOTAL DE INGRESOS		
		508,394.27	508,394.27

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo


Eduardo José Vidal
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

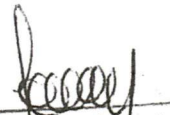



**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA CUMPLIENDO CON EL 50%, 30% Y 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EXPRESADO EN QUETZALES**

Nombre de la Entidad: **FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO**
 PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	VALOR DEL PROYECTO				ESPECIFICO COG	OBSERVACIONES
		100%	20% A-1	30% A-2	50% A-3		
2020-001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 89,596.68	Q 89,596.68	Q -	Q -	Q -	DETALLE SICOIN ADJUNTO
2020-002	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS NACIONALES	Q 82,787.79	Q -	Q 82,787.79	Q -	Q -	DETALLE SICOIN ADJUNTO
2020-003	ATENCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS TÉCNICOS	Q 122,397.70	Q -	Q -	Q 122,397.70	Q -	DETALLE SICOIN ADJUNTO
2020-004	ESPECIALIZACION DEPORTIVA Y ALTO RENDIMIENTO	Q 147,779.41	Q -	Q -	Q -	Q 147,779.41	DETALLE SICOIN ADJUNTO
TOTALES		Q 442,561.58	Q 89,596.68	Q 82,787.79	Q 122,397.70	Q 147,779.41	

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020


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



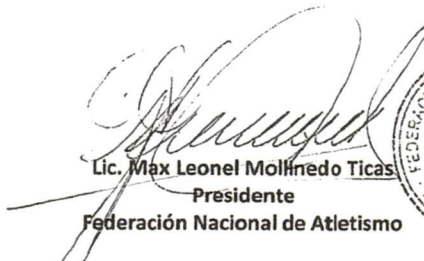
**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA CUMPLIENDO CON EL 50%, 30% Y 20%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
EXPRESADO EN QUETZALES**

Nombre de la Entidad: **FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO**
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020

No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	VALOR TOTAL POR ACTIVIDAD	50%	30%	20%	ESPECIFICO COG	OBSERVACIONES
1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 89,596.68			Q 89,596.68		
2	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS NACIONALES	Q 82,787.79		82,787.79			
3	ATENCIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS TÉCNICOS	Q 122,397.70	Q 122,397.70				
4	ESPECIALIZACION DEPORTIVA Y ALTO RENDIMIENTO	Q 147,779.41				Q 147,779.41	
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 442,561.58	Q 122,397.70	Q 82,787.79	Q 89,596.68	Q 147,779.41	

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020


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




FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR ACTIVIDAD
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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	
	EGRESOS							
0	SERVICIOS PERSONALES							
1	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 248,648.10					
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 207,033.00		Q 1,500.00		Q 86,175.00	Q 119,358.00	
5	APORTES PATRONALES		Q 16,576.03					
51	Aporte Patronal al IGSS	Q 16,576.03		Q 9,945.62	Q 4,972.81	Q 1,657.60		
1	SERVICIOS NO PERSONALES							
11	SERVICIOS BASICOS		Q 3,834.56					
111	Energia Electrica	Q 1,189.56			Q 1,189.56			
113	Telefonia	Q 2,645.00		Q 1,598.00	Q 1,047.00			
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		Q 822.00					
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 822.00		Q 822.00				
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		Q 21,368.42					
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 21,368.42			Q 21,368.42			
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		Q 400.00					
168	Mantenimiento y reparacion de equipo de computo	Q 400.00		Q 400.00				
18	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		Q 1,000.00					
185	Servicios de capacitacion	Q 1,000.00		Q 1,000.00				
19	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		Q 1,589.06					
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q 1,589.06		Q 1,589.06				
26	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		Q 112.00					
261	Elementos y compuestos químicos	Q 90.00		Q 90.00				
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q 22.00		Q 22.00				
29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q 2,280.00					
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 260.00		Q 260.00				
295	Útiles menores, suministros e Instrumental Médico-Quirurgico, de Laboratorio y Cuidado de la Salud	Q 2,020.00		Q 2,020.00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		Q 76,141.41					
419	Otras transferencias a personas individuales	Q 76,141.41		Q 47,720.00			Q 28,421.41	
TOTALES CONSOLIDADOS POR MES				Q 442,561.58	Q 89,596.68	Q 82,787.79	Q 122,397.70	Q 147,779.41
				20%	19%	28%	33%	

Fuente: CAJAS FISCALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020


 Jorge Mario García Cuella
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


 Lic. Max Leonel Mollinedo Ticas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




 Eduardo José Vidales
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 16/07/2020

HORA : 23:33.18

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

O: 2020

PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
3	FTE											
1	1130-0085-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO										
		ACTIVIDADES FORMADAS EN DIRIGIDOS Y COMPETITIVOS										
		EN SUBPROGRAMA										
		1 SIN PROYECTO										
		001 DIRECCION Y COORDINACION										
		000 DIRECCION Y COORDINACION										
		Total Financiamiento : 22	1,210,670.00	0.00	1,210,670.00	0.00	79,651.06	79,651.06	79,651.06	722,598.32	722,598.32	5,855.82
		000 SERVICIOS PERSONALES										
	0101	22 PERSONAL PERMANENTE	732,220.00	0.00	732,220.00	0.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	357,820.00	357,820.00	0.00
	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	16,500.00	16,500.00	0.00
	0101	22 PERSONAL POR CONTRATO	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	24,900.00	24,900.00	0.00
	0101	22 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,600.00	5,600.00	0.00
	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	23,500.00	23,500.00	0.00
	0101	22 APORTA 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
	0101	22 APORTA 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
	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
	0101	22 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,463.75	36,463.75	0.00
	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	0.00	981,720.00	0.00	71,850.00	71,850.00	71,850.00	540,840.14	540,840.14	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES										
	0101	22 TELEFONIA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	4,546.15	4,546.15	5,855.82
	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
	0101	22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	822.00	822.00	822.00	-342.00	-342.00	0.00
	0101	22 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	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
	0101	22 COMPENSACIÓN POR KILOMETRO 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
	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
	0101	22 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	0101	22 FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	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
	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
	0101	22 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	0101	22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
	0101	22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,600.00	4,600.00	0.00
	0101	22 MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
	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

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 16/07/2020

HORA : 23:33.18

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

O: 2020

PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
3	FTE											
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
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
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
0101	22	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	-700.00	0.00
0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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
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
0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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
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
0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,411.97	3,411.97	0.00
0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,589.06	1,589.06	1,589.06	8,410.94	8,410.94	0.00
0101	22	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		Total Grupo de Gastos: 100	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	5,409.06	5,409.06	5,409.06	111,914.56	111,914.56	5,855.84
200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00
0101	22	PRENDAS 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
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
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
0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	1,165.00	0.00
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
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
0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	387.00	387.00	0.00
0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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
0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.60	5,994.60	0.00
0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	1,372.00	1,372.00	0.00
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
0101	22	PRODUCTOS DE LLOZA Y PORCHANA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
0101	22	CERÁMICO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
0101	22	PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGÓN Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
0101	22	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRUCOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
0101	22	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
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
0101	22	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,098.20	3,098.20	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 16/07/2020

HORA : 23:33.18

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

0: 2020

PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
3	FTE											
0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
0101	32	INDEMNIZACIONES 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 Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		Total Actividad:	1,253,670.00	0.00	1,253,670.00	0.00	79,651.06	79,651.06	79,651.06	765,598.32	765,598.32	5,855.88
		Total Obra:	1,253,670.00	0.00	1,253,670.00	0.00	79,651.06	79,651.06	79,651.06	765,598.32	765,598.32	5,855.88
002		PROMOCION Y DESARROLLO DE EVENTOS NACIONALES										
000		PROMOCION Y DESARROLLO DE EVENTOS NACIONALES										
		Total Financiamiento: 22	1,305,480.00	0.00	1,305,480.00	0.00	77,814.98	77,814.98	77,814.98	1,000,639.27	1,000,639.27	0.00
000		SERVICIOS PERSONALES										
0101	22	PERSONAL PERMANENTE	74,880.00	0.00	74,880.00	0.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	37,440.00	37,440.00	0.00
0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,400.00	1,400.00	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	38,840.00	38,840.00	0.00
100		SERVICIOS NO PERSONALES										
0101	22	ENERGIA ELÉCTRICA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,189.56	1,189.56	1,189.56	8,705.61	8,705.61	0.00
0101	22	AGUA	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.70	5,013.70	0.00
0101	22	TELEFONÍA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,047.00	1,047.00	1,047.00	5,255.00	5,255.00	0.00
0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
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
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
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
0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
0101	22	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	21,368.42	21,368.42	21,368.42	192,289.48	192,289.48	0.00
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
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
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
0101	33	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
0101	33	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
0101	33	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,416.52	-16,416.52	0.00
0101	33	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
0101	33	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
0101	22	SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9

FECHA : 16/07/2020

HORA : 23:33.18

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

O: 2020

PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
2	FTE											
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
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
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
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
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
0101	22	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 100	568,900.00	100,000.00	668,900.00	0.00	23,604.98	23,604.98	23,604.98	543,237.27	543,237.27	0.00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	275,000.00	-100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,482.00	164,482.00	0.00
0101	22	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
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
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
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
0101	22	PAPELIS 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
0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
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
0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
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
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
0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,100.00	-3,100.00	0.00
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
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
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
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
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
0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
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
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
0101	22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
		Total Grupo de Gastos: 200	393,300.00	-100,000.00	293,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,532.00	278,532.00	0.00
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
0101	22	EQUIPO DE COMPUTO	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 Gastos: 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										
0101	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	47,720.00	47,720.00	47,720.00	139,030.00	139,030.00	0.00
		Total Grupo de Gastos: 400	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	47,720.00	47,720.00	47,720.00	139,030.00	139,030.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 9

FECHA : 16/07/2020

HORA : 23:33.18

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

O: 2020

PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
3	FTE											
		Total Fuente:	1,305,480.00	0.00	1,305,480.00	0.00	77,814.98	77,814.98	77,814.98	1,000,639.27	1,000,639.27	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										
	0101	31 APOORTE 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
	0101	31 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	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	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										
	0101	31 TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	0101	31 FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	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
	0101	31 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	0101	31 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
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
	0101	32 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 200	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		Total Fuente:	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
		Total Actividad :	1,372,480.00	0.00	1,372,480.00	0.00	77,814.98	77,814.98	77,814.98	1,067,639.27	1,067,639.27	0.00
		Total Obra:	1,372,480.00	0.00	1,372,480.00	0.00	77,814.98	77,814.98	77,814.98	1,067,639.27	1,067,639.27	0.00
003		ATENCIÓN Y DESARROLLO PROGRAMAS TECNICOS										
	000	ATENCIÓN Y DESARROLLO PROGRAMAS TECNICOS										
		Total Financiamiento : 22	3,841,400.00	0.00	3,841,400.00	0.00	73,590.10	73,590.10	120,740.10	2,948,173.09	2,948,173.09	10,500.00
	000	SERVICIOS PERSONALES										
	0101	22 PERSONAL POR CONTRATO	516,600.00	0.00	516,600.00	0.00	32,815.10	32,815.10	32,815.10	318,209.40	318,209.40	0.00
	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	17,900.00	17,900.00	0.00
	0101	22 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,324,250.00	0.00	1,324,250.00	0.00	39,425.00	39,425.00	86,175.00	914,025.00	914,025.00	10,500.00
	0101	22 APOORTE 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
	0101	22 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	0101	22 ACUMULADO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
	0101	22 BENEFICACIÓN ANUAL (HONO 14)	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
	0101	22 HONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 000	1,905,250.00	0.00	1,905,250.00	0.00	73,590.10	73,590.10	120,740.10	1,375,134.40	1,375,134.40	10,500.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES										
	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
	0101	22 IMPRESIÓN, ENCUBRIMIENTO 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
	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
	0101	22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176.00	5,176.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 16/07/2020

HORA : 23:33.18

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

O: 2020

PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
3	FTE											
0101	22	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO 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
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
0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,240.16	460,240.16	0.00
0101	22	FLETES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
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
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
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
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
0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,850.00	142,850.00	0.00
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
0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	1,084,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,294.19	863,294.19	0.00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,196.00	198,196.00	0.00
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
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
0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.50	1,298.50	0.00
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
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
0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO 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
0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
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	0.00	719,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,744.50	667,744.50	0.00
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
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
0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
0101	22	INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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: 400	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
		Total Fuentes:	3,841,400.00	0.00	3,841,400.00	0.00	73,990.10	73,990.10	120,740.10	2,948,173.09	2,948,173.09	10,500.00
		Total Actividad:	3,841,400.00	0.00	3,841,400.00	0.00	73,990.10	73,990.10	120,740.10	2,948,173.09	2,948,173.09	10,500.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 9

FECHA : 16/07/2020

HORA : 23:33.18

REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

O: 2020

PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		Total Obra:	3,841,400.00	0.00	3,841,400.00	0.00	73,990.10	73,990.10	120,740.10	2,948,173.09	2,948,173.09	10,500.00
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	138,429.41	138,429.41	147,779.41	1,020,344.16	1,020,344.16	13,250.00
	000	SERVICIOS PERSONALES										
0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	110,008.00	110,008.00	119,358.00	259,866.00	259,866.00	13,250.00
		Total Grupo de Gasto: 000	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	110,008.00	110,008.00	119,358.00	259,866.00	259,866.00	13,250.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES										
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
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
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
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
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
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
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
	400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
0101	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,421.41	28,421.41	28,421.41	193,505.37	193,505.37	0.00
		Total Grupo de Gasto: 400	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,421.41	28,421.41	28,421.41	193,505.37	193,505.37	0.00
		Total Fuente:	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	138,429.41	138,429.41	147,779.41	1,020,344.16	1,020,344.16	13,250.00
		Total Actividad :	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	138,429.41	138,429.41	147,779.41	1,020,344.16	1,020,344.16	13,250.00
		Total Obra:	1,858,000.00	0.00	1,858,000.00	0.00	138,429.41	138,429.41	147,779.41	1,020,344.16	1,020,344.16	13,250.00
005		PROMOCION Y DESARROLLO EVENTOS INTERNACIONALES										
	000	PROMOCION Y DESARROLLO EVENTOS INTERNACIONALES										
		Total Financiamiento : 22	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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: 200	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 Fuente:	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 Actividad :	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 Obra:	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
006		PROMOCION Y DESARROLLO ENTRENADORES										
	000	PROMOCION Y DESARROLLO ENTRENADORES										
		Total Financiamiento : 22	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 16/07/2020
HORA : 23:33.18
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

O: 2020

PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
3	FTE											
		Total Grupo de Gasto: 200	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		Total Actividad:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		Total Obra:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
007		PROMOCION Y DESARROLLO GESTION TECNICA										
	000	PROMOCION Y DESARROLLO GESTION TECNICA										
		Total Financiamiento: 22	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101	22	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 200	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		Total Fuente:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		Total Actividad:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		Total Obra:	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
008		PROMOCION Y DESARROLLO IMPLEMENTOS										
	000	PROMOCION Y DESARROLLO IMPLEMENTOS										
		Total Financiamiento: 22	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
0101	22	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 200	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		Total Fuente:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		Total Actividad:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		Total Obra:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		Total Proyecto:	8,430,550.00	0.00	8,430,550.00	0.00	369,885.55	369,885.55	425,985.55	5,906,754.84	5,906,754.84	29,605.8:
		Total Sub Programa:	8,430,550.00	0.00	8,430,550.00	0.00	369,885.55	369,885.55	425,985.55	5,906,754.84	5,906,754.84	29,605.8:
		Total Programa:	8,430,550.00	0.00	8,430,550.00	0.00	369,885.55	369,885.55	425,985.55	5,906,754.84	5,906,754.84	29,605.8:
		Total Institución:	8,430,550.00	0.00	8,430,550.00	0.00	369,885.55	369,885.55	425,985.55	5,906,754.84	5,906,754.84	29,605.8:

INFORME
DE
EJECUCIÓN
ANUAL
FEDERACIÓN
NACIONAL
DE
ATLETISMO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300085

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 14/07/2020
 HORA : 22:54:04
 REPORTE: REPORTE057.rpt

Ejercicio: 2019

Corte: ENTIDAD

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		
Entidad:11300085-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO						
1					ATLETAS FORMADOS FEDERADOS Y COMPETITIVOS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	DIRECCION Y COORDINACION	
			002	000	PROMOCION Y DESARROLLO EVENTOS NACIONALES	
			003	000	ATENCION Y DESARROLLO PROGRAMAS TECNICOS	
			004	000	ESPECIALIZACION DEPORTIVA Y ALTO RENDIMIENTO	
			005	000	PROMOCION Y DESARROLLO EVENTOS INTERNACIONALES	
			006	000	PROMOCION Y DESARROLLO ENTRENADORES	
			007	000	PROMOCION Y DESARROLLO GESTION TECNICA	
			008	000	PROMOCION Y DESARROLLO IMPLEMENTOS	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300085

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 14/07/2020
HORA : 22:56:04
REPORTE: R00K20057.rpt

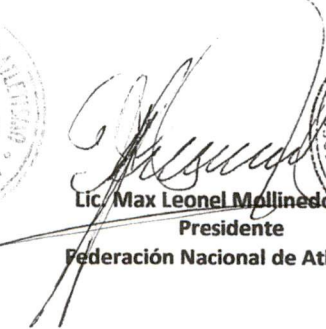
Ejercicio: 2019

Corte: ENTIDAD

Estructura Programática					Descripción	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB		

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera


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



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11300085

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 14/07/2020

HORA : 23:30.49

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1130-0085-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	7,643,127.00	9,643,127.00	7,762,734.92	80.50
1.1. Ingresos Corrientes	7,344,160.00	9,344,160.00	7,762,734.92	83.08
1.1.3. Ingresos No Tributarios	80,160.00	80,160.00	71,104.23	88.70
1.1.3.1. Derechos	69,360.00	69,360.00	71,104.23	102.51
1.1.3.1.1. SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE E:	69,360.00	69,360.00	71,104.23	102.51
1.1.3.5. Otros No Tributarios	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	12,000.00	12,000.00	27,484.32	229.04
1.1.6.1. Intereses	12,000.00	12,000.00	27,484.32	229.04
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	12,000.00	12,000.00	27,484.32	229.04
1.1.7. Transferencias Corrientes	7,252,000.00	9,252,000.00	7,664,146.37	82.84
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	7,252,000.00	9,252,000.00	7,664,146.37	82.84
1.1.7.2.2. De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	7,252,000.00	9,252,000.00	7,664,146.37	82.84
1.3. Fuentes Financieras	298,967.00	298,967.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	298,967.00	298,967.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	298,967.00	298,967.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	298,967.00	298,967.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	298,967.00	298,967.00	0.00	0.00
2. GASTOS	7,643,127.00	9,643,127.00	6,299,873.24	65.33
2.1. Gastos Corrientes	7,585,967.00	9,523,342.00	6,225,803.08	65.37
2.1.1. Gastos de Consumo	7,315,207.00	9,194,582.00	5,919,621.12	64.38
2.1.1.1. Remuneraciones	3,638,000.00	3,513,170.00	3,287,868.94	93.59
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	3,130,000.00	3,132,970.00	3,053,570.50	97.47
2.1.1.1.2. Aportes patronales	148,000.00	73,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	360,000.00	307,200.00	234,298.44	76.27
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,675,267.00	5,677,972.00	2,629,803.24	46.32
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,726,300.00	3,863,284.00	1,952,994.58	50.55
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	948,967.00	1,814,688.00	676,808.66	37.30
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	1,940.00	3,440.00	1,948.94	56.66

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11300085

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 14/07/2020

HORA : 22:30.49

REPORTE: R00820875.rpt

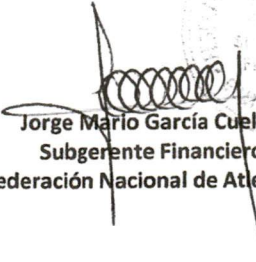
EJERCICIO: 2019

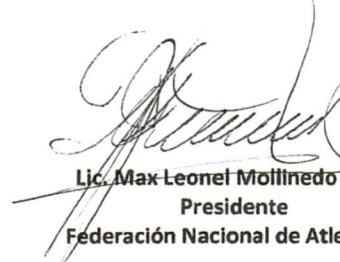
ENTIDAD: 1130-0085-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.3. Rentas de la Propiedad	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
2.1.3.2. Arrendamiento de Tierras y Terrenos	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	265,160.00	323,160.00	306,181.96	94.75
2.1.7.1. Al Sector Privado	265,160.00	323,160.00	306,181.96	94.75
2.1.7.1.1. Directas a personas	265,160.00	323,160.00	306,181.96	94.75
2.2. Gastos de Capital	57,160.00	119,785.00	74,070.16	61.84
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	57,160.00	119,785.00	74,070.16	61.84
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	56,160.00	118,785.00	74,070.16	62.36
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	56,160.00	118,785.00	74,070.16	62.36
2.2.1.4. Activos Intangibles	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Balance en Cuenta Corriente:	-241,807.00	-179,182.00	1,536,931.84	-857.75
Balance Presupuestal:	-298,967.00	-298,967.00	1,462,861.68	-489.31


Unidad Ejecutora: 000

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
ENTIDAD = 11300085
- ENTIDAD - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE
 FECHA : 14/07/2
 HORA : 22:04.3
 REPORTE : R00804

EJERCICIO: 2,019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,000.00	95,750.00	126,750.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	2,750.00	2,750.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,900.00	24,380.00	41,280.00	0.00	9,170.00	9,170.00	9,170.00	32,110.00	32,110.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	225.00	225.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	-11,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,500.00	25,000.00	41,500.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	125,000.00	130,000.00	0.00	121,839.45	121,839.45	121,839.45	8,160.55	8,160.55	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	383,000.00	-271,520.00	111,480.00	0.00	82,224.65	82,224.65	82,224.65	29,255.35	29,255.35	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00	-2,000.00	15,000.00	0.00	9,341.81	9,341.81	9,341.81	5,658.19	5,658.19	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	2,050.00	2,050.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,940.00	1,500.00	3,440.00	0.00	1,948.94	1,948.94	1,948.94	1,491.06	1,491.06	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	78,000.00	216,284.00	294,284.00	0.00	207,584.74	207,584.74	207,584.74	86,699.26	86,699.26	0.00
199	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	4,800.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	553,800.00	630,625.00	1,184,425.00	0.00	277,861.60	277,861.60	277,861.60	906,563.40	906,563.40	0.00
214	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	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	PRENDAS DE VESTIR	152,840.00	136,045.00	288,885.00	0.00	255,252.00	255,252.00	255,252.00	33,633.00	33,633.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	2,300.00	8,300.00	0.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	1,908.00	1,908.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	41.00	41.00	41.00	2,459.00	2,459.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,100.00	3,000.00	9,100.00	0.00	3,942.95	3,942.95	3,942.95	5,157.05	5,157.05	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	3,000.00	4,600.00	0.00	3,077.30	3,077.30	3,077.30	1,522.70	1,522.70	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	1,925.00	1,925.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,153.00	4,153.00	4,153.00	35,847.00	35,847.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,000.00	5,500.00	18,500.00	0.00	465.37	465.37	465.37	18,034.63	18,034.63	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	17,402.10	17,402.10	17,402.10	2,597.90	2,597.90	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	29,750.00	47,750.00	0.00	25,664.53	25,664.53	25,664.53	22,085.47	22,085.47	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11300085

- ENTIDAD - RENGLO -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DI

FECHA : 14/07/2019

HORA : 22:04.3

REPORTE : R00804

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
274	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
275	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	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	920.00	920.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,700.00	1,700.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,545.00	13,545.00	0.00	3,545.00	3,545.00	3,545.00	10,000.00	10,000.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	161.00	161.00	161.00	2,039.00	2,039.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	26,500.00	-12,900.00	13,600.00	0.00	6,942.45	6,942.45	6,942.45	6,657.55	6,657.55	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,500.00	18,550.00	29,050.00	0.00	1,752.35	1,752.35	1,752.35	27,297.65	27,297.65	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	374.00	374.00	374.00	1,626.00	1,626.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,000.00	31,635.00	87,635.00	0.00	54,877.95	54,877.95	54,877.95	32,757.05	32,757.05	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,300.00	1,000.00	4,300.00	0.00	1,572.87	1,572.87	1,572.87	2,727.13	2,727.13	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	-17,700.00	2,300.00	0.00	2,231.00	2,231.00	2,231.00	69.00	69.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	10,500.00	12,500.00	0.00	1,755.25	1,755.25	1,755.25	10,744.75	10,744.75	0.00
298		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,627.00	3,171.00	6,798.00	0.00	4,689.94	4,689.94	4,689.94	2,108.06	2,108.06	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	2,606.00	2,606.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,660.00	3,175.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	4,835.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	1,200.00	5,200.00	0.00	1,009.94	1,009.94	1,009.94	4,190.06	4,190.06	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,000.00	25,750.00	62,750.00	0.00	40,225.00	40,225.00	40,225.00	22,525.00	22,525.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	30,441.22	30,441.22	30,441.22	558.78	558.78	0.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	105,000.00	-19,800.00	85,200.00	0.00	60,193.76	60,193.76	60,193.76	25,006.24	25,006.24	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	-48,700.00	16,300.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	15,090.00	15,090.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	265,160.00	58,000.00	323,160.00	0.00	306,181.96	306,181.96	306,181.96	16,978.04	16,978.04	0.00
TOTAL	11300085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO	7,643,127.00	2,000,000.00	9,643,127.00	0.00	6,310,823.24	6,299,873.24	6,196,756.94	3,332,303.76	3,343,253.76	103,116.3

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de metas de productos y subproductos detallada por cuatrimestre

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/07/2020
 HORA : 22:59.16
 REPORTE: R00811503.rpt

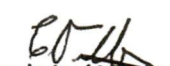
ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO PRIMER CUATRIMESTRE				PRESUP. VIGENTE	EJEC.
								1	2	3	4		
Entidad : 11300085-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO													
11					ATLETAS FORMADOS FEDERADOS Y COMPETITIVOS								
00					SIN SUBPROGRAMA								
000					SIN PROYECTO								
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								
	4	1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
	4	2			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
002	000				PROMOCION Y DESARROLLO EVENTOS NACIONALES								
	4	1			SERVICIOS TÉCNICOS Y DESARROLLO	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
	4	2			SERVICIOS TÉCNICOS Y DESARROLLO	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
003	000				ATENCION Y DESARROLLO PROGRAMAS TECNICOS								
	4	1			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
	4	2			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
004	000				ESPECIALIZACION DEPORTIVA Y ALTO RENDIMIENTO								
	4	1			ALTO RENDIMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
	4	2			ALTO RENDIMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
005	000				PROMOCION Y DESARROLLO EVENTOS INTERNACIONALES								
	4	1			SERVICIOS TÉCNICOS Y DESARROLLO (2)	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	4	3			SERVICIOS TÉCNICOS Y DESARROLLO (2)	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
006	000				PROMOCION Y DESARROLLO ENTRENADORES								
	4	1			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
	4	2			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
007	000				PROMOCION Y DESARROLLO GESTION TECNICA								
	4	1			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00
	4	2			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.00	0.00
008	000				PROMOCION Y DESARROLLO IMPLEMENTOS								
	4	1			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00
	4	2			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	Persona	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11300085

PAGINA 1
 FECHA 14/07/20:
 HORA 22:14.39
 REPORTE: R008156

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCIÓN	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC		
Entidad : 11300085-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO																	
11					ATLETAS FORMADOS FEDERADOS Y COMPETITIVOS												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							1,480,660.00	1,480,660.00	0.00			
		1			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0	DOCUMENTO	30.00	30.00	0.00	0.00						
		2			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	0	DOCUMENTO	30.00	30.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00			
	002	000			PROMOCION Y DESARROLLO EVENTOS NACIONALES							1,647,680.00	1,647,680.00	0.00			
		1			SERVICIOS TÉCNICOS Y DESARROLLO	0	PERSONA	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00						
		2			SERVICIOS TÉCNICOS Y DESARROLLO	0	PERSONA	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00			
	003	000			ATENCION Y DESARROLLO PROGRAMAS TECNICOS							2,424,427.00	2,424,427.00	0.00			
		1			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	0	PERSONA	45.00	45.00	0.00	0.00						
		2			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL	0	PERSONA	45.00	45.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00			
	004	000			ESPECIALIZACION DEPORTIVA Y ALTO RENDIMIENTO							2,043,360.00	2,043,360.00	0.00			
		1			ALTO RENDIMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA	0	PERSONA	8.00	8.00	0.00	0.00						
		2			ALTO RENDIMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA	0	PERSONA	8.00	8.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00			
	005	000			PROMOCION Y DESARROLLO EVENTOS INTERNACIONALES							5,000.00	5,000.00	0.00			
		1			SERVICIOS TÉCNICOS Y DESARROLLO (2)	0	PERSONA	80.00	80.00	0.00	0.00						
		3			SERVICIOS TÉCNICOS Y DESARROLLO (2)	0	PERSONA	80.00	80.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00			
	006	000			PROMOCION Y DESARROLLO ENTRENADORES							12,000.00	12,000.00	0.00			
		1			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	PERSONA	35.00	35.00	0.00	0.00						
		2			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	PERSONA	35.00	35.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00			
	007	000			PROMOCION Y DESARROLLO GESTION TECNICA							20,000.00	20,000.00	0.00			
		1			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	PERSONA	1,839.00	1,839.00	0.00	0.00						
		2			PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	PERSONA	1,839.00	1,839.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11300085

PAGINA 2
FECHA 14/07/20:
HORA 22:14.39
REPORTE: R008156


DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC				
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00	
008	000				PROMOCION Y DESARROLLO IMPLEMENTOS								10,000.00	10,000.00	0.00				
	1				PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	PERSONA	133.00	133.00	0.00	0.00								
	2				PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEL DEPORTE A NIVEL NACIONAL (II)	0	PERSONA	133.00	133.00	0.00	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				7,840.00	0.00	0.00								
					Tota 11 ATLETAS FORMADOS FEDERADOS Y COMPETITIVOS								<u>7,643,127.00</u>	<u>7,643,127.00</u>	<u>0.00</u>				
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				7,840.00	0.00	0.00			7,643,127.00					


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad = 11300085

- Entidad - Recurso -

PAGINA :1 Di

FECHA :14/07/2020


HORA :21:56.34

REPORTE : R00816

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11300-085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO						
11120 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	69,360.00	0.00	69,360.00	71,104.23	71,104.23	102.51
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
15130 POR DEPOSITOS	12,000.00	0.00	12,000.00	19,899.22	19,899.22	165.83
15131 POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	7,585.10	7,585.10	0.00
16220 DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,252,000.00	2,000,000.00	9,252,000.00	7,090,549.01	7,664,146.37	82.84
23110 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	298,967.00	0.00	298,967.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11300-085 FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO	7,643,127.00	2,000,000.00	9,643,127.00	7,189,137.56	7,762,734.92	


Jorge Mario García Cuellar
 Subgerente Financiero
 Federación Nacional de Atletismo


Lic. Max Leonel Mollinedo Ucas
 Presidente
 Federación Nacional de Atletismo




Eduardo José Vidal López
 Tesorero
 Federación Nacional de Atletismo

