

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11300081

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 11/01/2018
 HORA : 8:26.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE	
ENTIDAD:11300081-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE MOTOCICLISMO						
11 ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	520,000.00	8,245.00	528,245.00	205,789.51	38.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	1,875.00	31.25
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	750.00	20,750.00	7,499.95	36.14
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	-13,400.00	43,600.00	20,613.93	47.28
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	25,000.00	41.67
071	AGUINALDO	45,000.00	-2,645.00	42,355.00	22,651.38	53.48
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	45,000.00	-2,645.00	42,355.00	504.78	1.19
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	2,667.11	66.68
113	TELEFONIA	28,650.00	-24,700.18	3,949.82	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	28,000.00	-19,841.86	8,158.14	0.00	0.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-1,150.00	3,850.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	-4,400.00	600.00	365.03	60.84
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-500.00	9,500.00	905.23	9.53
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,800.00	0.00	25,800.00	5,140.00	19.92
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-11,261.00	3,739.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	-1,103.60	1,896.40	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11300081

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 11/01/2018
 HORA : 8:26.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-2,023.00	977.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,200.00	-22,200.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	-3,669.70	1,330.30	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	166,070.87	166,070.87	101,710.18	61.25
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	1,525.59	10.17
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		1,000,650.00	-4,473.47	996,176.53	396,247.69	39.78
002 000 PROMOCIÓN DEPORTIVA						
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	60,000.00	60,000.00	37,500.00	62.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	1,875.00	62.50
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	1,250.00	62.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	57,000.00	48,332.00	105,332.00	50,900.00	48.32
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	9,750.00	24,750.00	5,000.00	20.20
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	17,863.00	23,963.00	9,699.00	40.47
071	AGUINALDO	4,750.00	17,250.00	22,000.00	18,436.62	83.80
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,750.00	18,287.00	23,037.00	8,948.64	38.84
073	BONO VACACIONAL	500.00	1,000.00	1,500.00	1,206.88	80.46
113	TELEFONIA	0.00	16,054.15	16,054.15	8,904.80	55.47
121	DIVULGACION E INFORMACION	150,000.00	-90,351.00	59,649.00	31,559.00	52.91
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,000.00	-51,948.27	28,051.73	5,397.25	19.24
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	3,149.50	23,149.50	13,365.00	57.73
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	20,000.00	-8,978.00	11,022.00	8,492.00	77.05

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11300081

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 11/01/2018
 HORA : 8:26.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	439.57	6,439.57	70.00	1.09
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	148,000.00	0.00	148,000.00	17,920.00	12.11
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	1,950.00	39.00
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,626.65	5,626.65	-2,815.00	(50.03)
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,600.00	32.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	-5,265.00	14,735.00	14,000.00	95.01
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	2,432.19	2,432.19	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	18.99	0.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,207.35	14,207.35	9,002.80	63.37
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,206.50	3,206.50	2,897.50	90.36
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	3,866.50	3,866.50	596.50	15.43
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,983.97	8,983.97	250.00	2.78
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,024.00	9,024.00	1,972.00	21.85
291	UTILES DE OFICINA	0.00	3,669.70	3,669.70	342.99	9.35
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	712.00	8.90
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,278.00	21,278.00	21,278.00	100.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	168,929.13	168,929.13	29,809.86	17.65
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	2,211.00	44.22
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	400,000.00	-160,000.00	240,000.00	77,727.50	32.39
TOTAL 002 000 PROMOCIÓN DEPORTIVA		967,100.00	135,946.94	1,103,046.94	388,648.33	35.23

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11300081

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 11/01/2018
 HORA : 8:26.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
003 000 FORMACIÓN DEPORTIVA						
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-14,500.00	25,500.00	11,250.00	44.12
022	PERSONAL POR CONTRATO	117,000.00	-87,750.00	29,250.00	0.00	0.00
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	-9,750.00	1,750.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	70,000.00	70,000.00	69,555.00	99.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	9,750.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,750.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	31,350.00	609.25	31,959.25	15,004.59	46.95
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	-194.00	806.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,250.00	41.67
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	24,189.00	24,189.00	16,685.00	68.98
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	892.24	10,892.24	4,065.00	37.32
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	-9,732.50	80,267.50	35,956.50	44.80
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	30,000.00	-613.00	29,387.00	8,538.00	29.05
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	-25,882.80	24,117.20	12,748.94	52.86
142	FLETES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00
152	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	178,000.00	9,580.00	187,580.00	75,580.00	40.29
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	165,000.00	88,033.98	253,033.98	107,675.00	42.55
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	94,000.00	49,425.00	143,425.00	72,625.00	50.64
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	400,000.00	71,510.82	471,510.82	207,759.72	44.06
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	169,000.00	31,263.00	200,263.00	133,760.00	66.79
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-2,376.00	624.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-2,778.00	2,222.00	650.00	29.25

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11300081

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 11/01/2018
 HORA : 8:26.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	130,000.00	5,250.00	135,250.00	46,340.00	34.26
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	56,803.00	456,803.00	222,652.00	48.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,200.00	-7,385.75	71,814.25	41,761.95	58.15
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	-4,600.00	400.00	400.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	-3,860.50	1,139.50	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	5,887.50	15,887.50	5,600.00	35.25
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,000.00	-2,979.80	20.20	20.20	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-2,360.20	22,639.80	6,307.07	27.86
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	-989.50	10.50	10.50	100.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,200.00	-2,494.80	11,705.20	346.77	2.96
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	0.00	5,000.00	626.94	12.54
291	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	352.80	35.28
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,000.00	1,747.20	3,747.20	97.50	2.60
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	205,000.00	2,303.21	207,303.21	119,935.00	57.85
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	2,328.09	12,328.09	138.09	1.12
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	150,800.00	-35,400.00	115,400.00	115,400.00	100.00
TOTAL 003 000 FORMACIÓN DEPORTIVA		2,511,550.00	171,475.44	2,683,025.44	1,342,891.57	50.05
004 000 ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA						
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,200.00	4,200.00	3,896.46	92.77
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	63,750.00	52,816.66	116,566.66	86,760.71	74.43
154	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTR.	0.00	2,913.00	2,913.00	0.00	0.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	100.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11300081

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 11/01/2018
 HORA : 8:26.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,858.48	25,858.48	23,600.00	91.27
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,623.27	4,623.27	1,623.27	35.11
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,110.32	5,110.32	0.00	0.00
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	72,422.20	87,422.20	77,449.00	88.59
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,415.49	23,415.49	4,245.50	18.13
231 HILADOS Y TELAS	0.00	1,700.00	1,700.00	1,615.00	95.00
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,162.00	8,162.00	7,442.00	91.18
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	172.20	34.44
283 PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	50.00	10.00
291 UTILES DE OFICINA	0.00	1,108.60	1,108.60	1,108.60	100.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,669.30	1,669.30	1,669.30	100.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-4,821.70	178.30	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	9,062.16	9,062.16	0.00	0.00
TOTAL 004 000 ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA	115,750.00	248,539.78	364,289.78	267,132.04	73.33
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,595,050.00	551,488.69	5,146,538.69	2,394,919.63	46.53
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,595,050.00	551,488.69	5,146,538.69	2,394,919.63	46.53
TOTAL 11 ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	4,595,050.00	551,488.69	5,146,538.69	2,394,919.63	46.53
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO					
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,000.00	-335,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11300081

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 11/01/2018
HORA : 8:26.50
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	385,000.00	-355,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	385,000.00	-355,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	385,000.00	-355,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	385,000.00	-355,000.00	30,000.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11300081-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE MOTOCICLISMO	4,980,050.00	196,488.69	5,176,538.69	2,394,919.63	46.26

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera