

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 14:31.18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11300073	FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO											
11	ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS											
11 00	SIN SUBPROGRAMA											
11 00 000	SIN PROYECTO											
11 00 000 001 000	DIRECCION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	152,369.00	0.00	152,369.00	0.00	86,876.77	86,876.77	65,492.23	65,492.23	0.00	57.02	
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,783.33	1,783.33	1,216.67	1,216.67	0.00	59.44	
022	PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	-38,500.00	69,500.00	0.00	25,750.00	25,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	37.05	
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11.11	
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,782.00	0.00	27,782.00	0.00	8,127.40	8,127.40	19,654.60	19,654.60	0.00	29.25	
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	1,073.22	1,073.22	1,530.78	1,530.78	0.00	41.21	
071	AGUINALDO	21,698.00	0.00	21,698.00	0.00	1,887.20	1,887.20	19,810.80	19,810.80	0.00	8.70	
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,698.00	0.00	21,698.00	0.00	12,732.09	12,732.09	8,965.91	8,965.91	0.00	58.68	
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	101.92	101.92	1,498.08	1,498.08	0.00	6.37	
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	11,243.90	11,243.90	46,356.10	46,356.10	0.00	19.52	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,496.82	120,496.82	0.00	30,124.21	30,124.21	90,372.61	90,372.61	0.00	25.00	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,777.61	12,777.61	0.00	3,194.40	3,194.40	9,583.21	9,583.21	0.00	25.00	
TOTAL	11 00 000 001 000 DIRECCION SUPERIOR	399,351.00	119,474.43	518,825.43	0.00	183,394.44	183,394.44	183,394.44	335,430.99	335,430.99	0.00	35.35
11 00 000 002 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO											
011	PERSONAL PERMANENTE	199,988.00	10,586.80	210,574.80	0.00	119,571.50	119,571.50	91,003.30	91,003.30	0.00	56.78	
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,383.32	7,383.32	4,616.68	4,616.68	0.00	61.53	
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	35.29	
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	

Bryan David Martínez Oscar
 Contador General
 Reg. 8508457-3

Monica Pérez de Riepele
 Gerente Administrativo

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 14:31.18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	66.67
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,339.00	1,129.33	22,468.33	0.00	16,211.21	16,211.21	16,211.21	6,257.12	6,257.12	0.00	72.15
052 APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,000.00	105.75	2,105.75	0.00	1,519.35	1,519.35	1,519.35	586.40	586.40	0.00	72.15
071 AGUINALDO	16,666.00	900.00	17,566.00	0.00	10,619.84	10,619.84	10,619.84	6,946.16	6,946.16	0.00	60.46
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,666.00	900.00	17,566.00	0.00	17,491.45	17,491.45	17,491.45	74.55	74.55	0.00	99.58
073 BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,630.68	1,630.68	1,630.68	1,569.32	1,569.32	0.00	50.96
113 TELEFONIA	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	8,610.00	8,610.00	0.00	53.71
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	1,194.60	1,194.60	1,194.60	2,845.40	2,845.40	0.00	29.57
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,722.00	5,722.00	5,722.00	-22.00	-22.00	0.00	100.39
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,560.24	2,560.24	2,560.24	4,939.76	4,939.76	0.00	34.14
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	4.00	504.00	0.00	260.00	260.00	260.00	244.00	244.00	0.00	51.59
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,020.00	7,500.00	10,520.00	0.00	12,020.30	12,020.30	12,020.30	-1,500.30	-1,500.30	0.00	114.26
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	12,532.00	12,532.00	12,532.00	-4,532.00	-4,532.00	0.00	156.65
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,156.55	3,156.55	3,156.55	5,243.45	5,243.45	0.00	37.58
241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,010.00	0.00	7,010.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	4,826.00	4,826.00	0.00	31.16
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	704.50	704.50	704.50	1,295.50	1,295.50	0.00	35.23
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	293.00	293.00	293.00	1,231.00	1,231.00	0.00	19.23

Bryan David Martinez Oval
Contador General
 Reg. 8508457-3
FENATIR

Mónica Pérez de Riepele
Gerente Administrativo

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 14:31.18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,558.20	5,558.20	5,558.20	8,441.80	8,441.80	0.00	39.70
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	994.00	994.00	994.00	2,546.00	2,546.00	0.00	28.08
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	935.00	935.00	0.00	84.42
286	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,626.90	3,626.90	3,626.90	4,373.10	4,373.10	0.00	45.34
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	253.70	253.70	253.70	1,246.30	1,246.30	0.00	16.91
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	492.00	0.00	492.00	0.00	216.92	216.92	216.92	275.08	275.08	0.00	44.09
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	53,294.32	53,794.32	0.00	53,294.32	53,294.32	53,294.32	500.00	500.00	0.00	99.07
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	11,231.73	11,731.73	0.00	11,231.73	11,231.73	11,231.73	500.00	500.00	0.00	95.74
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO	414,385.00	118,151.93	532,536.93	0.00	327,285.31	327,285.31	327,285.31	205,251.62	205,251.62	0.00	61.46
	11 00 000 003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA											
011	PERSONAL PERMANENTE	323,607.00	-199,000.00	124,607.00	0.00	124,561.26	124,561.26	124,561.26	45.74	45.74	0.00	99.96
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-9,000.00	12,000.00	0.00	7,783.33	7,783.33	7,783.33	4,216.67	4,216.67	0.00	64.86
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	481,200.00	81,000.00	562,200.00	0.00	224,768.03	224,768.03	224,768.03	337,431.97	337,431.97	0.00	39.98
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	2,074.76	2,074.76	1,808.64	5,005.24	5,005.24	266.12	29.30
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,529.00	0.00	34,529.00	0.00	25,283.07	25,283.07	25,283.07	9,245.93	9,245.93	0.00	73.22
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	3,227.00	0.00	3,227.00	0.00	2,450.74	2,450.74	2,450.74	776.26	776.26	0.00	75.94
	TOTAL	26,968.00	0.00	26,968.00	0.00	4,009.17	4,009.17	4,009.17	22,958.83	22,958.83	0.00	14.87

Bryan David Martínez Oscaí
Contador General
 Reg. 8508457-3

Montalvo Pérez de Riquelme
Gerente Administrativo

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 14:31.18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,968.00	161.75	27,129.75	0.00	27,076.60	27,076.60	27,076.60	53.15	53.15	0.00	99.80
073	BONO VACACIONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	707.94	707.94	707.94	4,892.06	4,892.06	0.00	12.64
113	TELEFONIA	9,600.00	-6,000.00	3,600.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,955.00	1,955.00	0.00	45.69
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-106,625.57	193,374.43	0.00	53,320.51	53,320.51	53,320.51	140,053.92	140,053.92	0.00	27.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	177,848.00	-75,000.00	102,848.00	0.00	36,275.89	36,275.89	36,275.89	66,572.11	66,572.11	0.00	35.27
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	48,000.00	58,000.00	0.00	22,495.00	22,495.00	22,495.00	35,505.00	35,505.00	0.00	38.78
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	8,250.00	8,250.00	0.00	17.50
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,351.25	3,351.25	3,351.25	16,648.75	16,648.75	0.00	16.76
183	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	16,000.00	76,000.00	0.00	47,550.00	47,550.00	47,550.00	28,450.00	28,450.00	0.00	62.57
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	11,706.67	11,706.67	0.00	22.16
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	-22,500.00	17,500.00	0.00	1,241.85	1,241.85	1,241.85	16,258.15	16,258.15	0.00	7.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	46,975.00	-30,000.00	16,975.00	0.00	2,571.75	2,571.75	2,571.75	14,403.25	14,403.25	0.00	15.15
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	175,005.00	-77,605.37	97,399.63	0.00	64,627.14	64,627.14	64,627.14	32,772.49	32,772.49	0.00	66.35
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	-41,576.58	58,423.42	0.00	30,735.68	30,735.68	30,735.68	27,687.74	27,687.74	0.00	52.61
233	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	38,100.00	0.00	38,100.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	30,925.00	30,925.00	0.00	18.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,870.21	10,870.21	10,870.21	4,129.79	4,129.79	0.00	72.47
	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	624.65	624.65	624.65	375.35	375.35	0.00	62.47

Bryan David Martínez Ochoa
 Contador General
 Reg. 8508457-3
 FENATIR

Mónica...

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 14:31.18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	110,000.00	317,560.37	427,560.37	0.00	0.00	0.00	0.00	427,560.37	427,560.37	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	121.40	121.40	121.40	2,878.60	2,878.60	0.00	4.05
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,435.48	1,435.48	1,435.48	3,064.52	3,064.52	0.00	31.90
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	1,101.00	1,101.00	0.00	83.06
328	EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	6,215.00	9,715.00	0.00	9,369.01	9,369.01	9,369.01	345.99	345.99	0.00	96.44
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,400.00	-16,215.00	80,185.00	0.00	8,953.65	8,953.65	8,953.65	71,231.35	71,231.35	0.00	11.17
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	59,610.69	60,110.69	0.00	60,668.67	60,668.67	60,668.67	-557.98	-557.98	0.00	100.93
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	5,573.48	6,073.48	0.00	3,145.49	3,145.49	3,145.49	2,927.99	2,927.99	0.00	51.79
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	7,304.31	7,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304.31	7,304.31	0.00	0.00
866	OTRAS PERDIDAS DE OPERACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 003 000 FORMACION TECNICA DEPORTIVA	2,249,647.00	-22,096.92	2,227,550.08	0.00	795,374.86	795,374.86	795,108.74	1,432,175.22	1,432,175.22	266.12	35.71
11 00 000 004 000	COMPETENCIAS DEPORTIVAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	46,142.93	46,142.93	46,142.93	152,857.07	152,857.07	0.00	23.19
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,816.66	1,816.66	1,816.66	7,183.34	7,183.34	0.00	20.19
022	PERSONAL POR CONTRATO	274,560.00	-102,000.00	172,560.00	0.00	102,454.30	102,454.30	102,087.62	70,105.70	70,105.70	366.68	59.37
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,183.32	3,183.32	2,900.00	5,816.68	5,816.68	283.32	35.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	301,092.00	46,075.50	347,167.50	0.00	197,732.39	197,732.39	197,732.39	149,435.11	149,435.11	0.00	56.96
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,296.00	0.00	29,296.00	0.00	8,166.12	8,166.12	8,166.12	21,129.88	21,129.88	0.00	27.87
	APORTE PATRONAL AL ITECAP	2,746.00	0.00	2,746.00	0.00	765.36	765.36	765.36	1,980.64	1,980.64	0.00	27.87

Bryan David Martínez Oscar
 Contador General
 Reg. 8508457-3
 FENATIR

Monica Pérez de Quiépete
 Gerente Administrativo

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 14:31,18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071	AGUINALDO	22,880.00	0.00	22,880.00	0.00	13,739.37	13,739.37	13,739.37	9,140.63	9,140.63	0.00	60.05
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,880.00	120.00	23,000.00	0.00	22,971.51	22,971.51	22,971.51	28.49	28.49	0.00	99.88
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	800.00	3,200.00	0.00	1,223.01	1,223.01	1,223.01	1,976.99	1,976.99	0.00	38.22
111	ENERGIA ELECTRICA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,604.37	1,604.37	1,604.37	3,195.63	3,195.63	0.00	33.42
112	AGUA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	3,960.90	3,960.90	3,960.90	1,439.10	1,439.10	0.00	73.35
113	TELEFONIA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	5,049.00	5,049.00	5,049.00	10,551.00	10,551.00	0.00	32.37
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,071.72	2,071.72	2,071.72	-71.72	-71.72	0.00	103.59
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	147,840.00	-72,800.00	75,040.00	0.00	11,955.00	11,955.00	11,955.00	63,085.00	63,085.00	0.00	15.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	96,785.00	96,785.00	0.00	3.02
143	ALMACENAJE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,590.40	2,590.40	2,590.40	409.60	409.60	0.00	86.35
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	150.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,915.00	2,915.00	2,915.00	-65.00	-65.00	0.00	102.28
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	49,150.00	49,150.00	0.00	1.70
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	230.00	230.00	0.00	98.85
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	500.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	960.00	960.00	0.00	4.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,896.00	607.96	53,503.96	0.00	31,463.68	31,463.68	31,463.68	22,040.28	22,040.28	0.00	58.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98,010.00	17,350.00	115,360.00	0.00	37,101.49	37,101.49	37,101.49	78,258.51	78,258.51	0.00	32.16
	UNIFORMES DE VESTIR	15,000.00	7,980.00	22,980.00	0.00	5,245.00	5,245.00	5,245.00	17,735.00	17,735.00	0.00	22.82

Bryan David Martinez Escobar
 Contador General
 Reg. 8508457-3
 FENATIR

Mónica Pérez de Riepele
 Gerente Administrativo

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 14:31.18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	105.00	105.00	105.00	1,365.00	1,365.00	0.00	7.14
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	3,420.48	3,420.48	3,420.48	8,729.52	8,729.52	0.00	28.15
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	7,181.02	7,181.02	7,181.02	27,818.98	27,818.98	0.00	20.52
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	234.07	234.07	234.07	765.93	765.93	0.00	23.41
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	740.00	2,880.00	3,620.00	0.00	4,652.00	4,652.00	4,652.00	-1,032.00	-1,032.00	0.00	128.51
285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	75,750.00	75,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,750.00	75,750.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00	5,563.00	5,563.00	0.00	16.72
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	6,745.00	0.00	6,745.00	0.00	1,081.60	1,081.60	1,081.60	5,663.40	5,663.40	0.00	16.04
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,250.00	2,160.00	31,410.00	0.00	12,080.60	12,080.60	12,080.60	19,329.40	19,329.40	0.00	38.46
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	18,280.00	0.00	18,260.00	0.00	6,448.98	6,448.98	6,448.98	11,811.02	11,811.02	0.00	35.32
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,500.00	-54,000.00	500.00	0.00	952.00	952.00	952.00	-452.00	-452.00	0.00	190.40
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,600.00	7,600.00	0.00	24.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	25,668.00	25,668.00	25,668.00	114,332.00	114,332.00	0.00	18.33
328 EQUIPO DE COMPUTO	10,038.00	0.00	10,038.00	0.00	999.00	999.00	999.00	9,039.00	9,039.00	0.00	9.95
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	44,164.87	44,664.87	0.00	38,590.20	38,590.20	38,590.20	6,074.67	6,074.67	0.00	86.40
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	5,308.39	5,808.39	0.00	7,894.08	7,894.08	7,894.08	-2,085.69	-2,085.69	0.00	135.91
453 TRANS A ENTIDADES DECENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	64,851.06	64,851.06	0.00	0.00	0.00	0.00	64,851.06	64,851.06	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 000 000 COMPETENCIAS DEPORTIVAS	1,284,683.00	549,547.78	1,834,210.78	0.00	653,650.56	653,650.56	653,000.56	1,180,560.22	1,180,560.22	650.00	35.64
TOTAL 11 00 000 000 000 SIN PROYECTO	4,348,046.00	765,077.22	5,113,123.22	0.00	1,959,705.17	1,959,705.17	1,956,789.05	3,153,418.05	3,153,418.05	916.12	38.33

Bryan David Martinez Oscar
 Contador General
 Reg. 8508457/3

Mohamed Elmaghrabi
 Gerente Administrativo

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 05/09/2016
 HORA : 14:31.18
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 SIN SUBPROGRAMA	4,348,046.00	765,077.22	5,113,123.22	0.00	1,959,705.17	1,959,705.17	1,958,789.05	3,153,418.05	3,153,418.05	916.12	38.33
TOTAL	11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS	4,348,046.00	765,077.22	5,113,123.22	0.00	1,959,705.17	1,959,705.17	1,958,789.05	3,153,418.05	3,153,418.05	916.12	38.33
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
99 00	SIN SUBPROGRAMA											
99 00 000	SIN PROYECTO											
99 00 000 001 000	TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	259,200.00	-28,343.00	230,857.00	0.00	122,536.65	108,536.65	108,536.65	108,320.35	122,320.35	0.00	47.01
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	438,840.00	-340,374.79	98,465.21	0.00	31,507.41	31,507.41	31,507.41	66,957.80	66,957.80	0.00	32.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 001 000 TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO	703,040.00	-368,717.79	334,322.21	0.00	154,044.06	140,044.06	140,044.06	180,278.15	194,278.15	0.00	41.89
TOTAL	99 00 000 SIN PROYECTO	703,040.00	-368,717.79	334,322.21	0.00	154,044.06	140,044.06	140,044.06	180,278.15	194,278.15	0.00	41.89
TOTAL	99 00 SIN SUBPROGRAMA	703,040.00	-368,717.79	334,322.21	0.00	154,044.06	140,044.06	140,044.06	180,278.15	194,278.15	0.00	41.89
TOTAL	99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	703,040.00	-368,717.79	334,322.21	0.00	154,044.06	140,044.06	140,044.06	180,278.15	194,278.15	0.00	41.89
TOTAL	11300073 FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO	5,051,086.00	396,359.43	5,447,445.43	0.00	2,113,749.23	2,099,749.23	2,098,833.11	3,333,696.20	3,347,696.20	916.12	38.55

Bryan David Martínez Oscar
 Contador General
 Reg. 8508457-3
 FENATIR

Mónica Pérez de Ríepelle
 Gerente Administrativo
 FENATIR

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

PAGINA 1 DE 1
FECHA 05/09/2016
HORA 14:32.20
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11300073-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO															
11					ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS										
	001	000			DIRECCION SUPERIOR										
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	399,351.00	580,625.43	91,105.17	15.69
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	002	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO										
		1			Servicios Administrativos y Financieros	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	414,385.00	538,911.05	215,621.13	40.01
		2			Servicios Administrativos y Financieros	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	003	000			FORMACION TECNICA DEPORTIVA										
		1			Programas Técnicos	0	PERSONA	16	16	0	0.00	2,249,647.00	2,280,992.92	437,202.81	19.17
		2			Programas Técnicos	0	PERSONA	16	16	0	0.00				
	004	000			COMPETENCIAS DEPORTIVAS										
		1			Promoción Deportiva	0	PERSONA	275	275	0	0.00	1,284,663.00	1,222,891.39	390,056.40	31.90
		2			Promoción Deportiva	0	PERSONA	275	275	0	0.00				
Tota 11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS												<u>4,348,046.00</u>	<u>4,623,420.79</u>	<u>1,133,985.51</u>	<u>24.53</u>

Bryan David Martínez Osorio
Contador General
Reg. 8508457-3
FENATIR

Mónica Pérez de Riepele
Gerente Administrativo
FENATIR

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,016

Fecha: 05/09/2016
 Hora: 02:36:35p.m.
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

Institución: 1130-0073-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO

INDICADOR		Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Formar tiradores competitivos	1.00	0.00	0.00
2	Formar tiradores en iniciación	1.00	0.00	0.00

[Handwritten Signature]

Bryan David Martínez Oscei
 Contador General
 Reg. 8508457-3
 FENATIR

[Handwritten Signature]

Mónica Pérez de Riepele
 Gerente Administrativo
 FENATIR

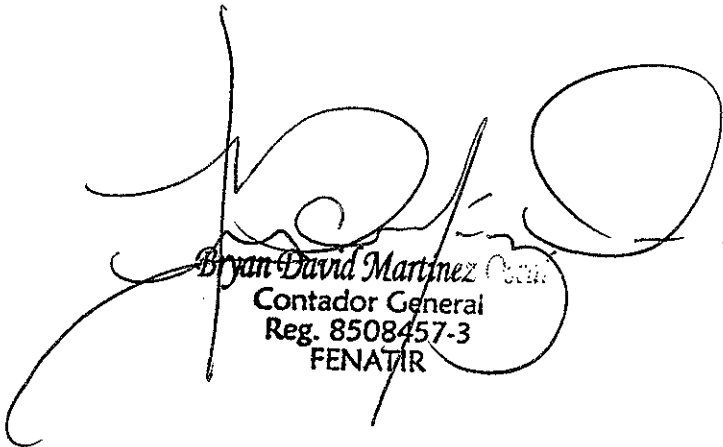
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

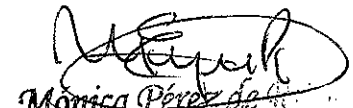
PAGINA 1 DE 1
 FECHA 05/09/2016
 HORA 14:37.18
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad: 11300073-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO															
11					ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS										
	001	000			DIRECCION SUPERIOR							399,351.00	580,625.43	91,105.17	15.69
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	002	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO							414,385.00	538,911.05	215,621.13	40.01
		1			Servicios Administrativos y Financieros	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			Servicios Administrativos y Financieros	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	003	000			FORMACION TECNICA DEPORTIVA							2,249,647.00	2,280,992.92	437,202.81	19.17
		1			Programas Técnicos	0	PERSONA	16	16	0	0.00				
		2			Programas Técnicos	0	PERSONA	16	16	0	0.00				
	004	000			COMPETENCIAS DEPORTIVAS							1,284,663.00	1,222,891.39	390,056.40	31.90
		1			Promoción Deportiva	0	PERSONA	275	275	0	0.00				
		2			Promoción Deportiva	0	PERSONA	275	275	0	0.00				
Tota 11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS												4,348,046.00	4,623,420.79	1,133,985.51	24.53


Bryan David Martínez
 Contador General
 Reg. 8508457-3
 FENATIR


Mónica Pérez de
 Gerente Administrativo
 FENATIR

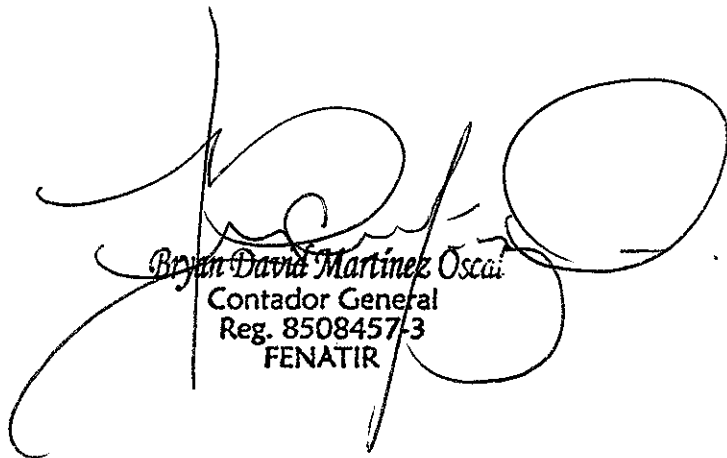
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 1
FECHA 05/09/2016
HORA 14:37.18
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11300073-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO															
11					ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS										
	001	000			DIRECCION SUPERIOR										
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	399,351.00	580,625.43	91,105.17	15.69
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	002	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVO FINANCIERO										
		1			Servicios Administrativos y Financieros	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	414,385.00	538,911.05	215,621.13	40.01
		2			Servicios Administrativos y Financieros	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	003	000			FORMACION TECNICA DEPORTIVA										
		1			Programas Técnicos	0	PERSONA	16	16	0	0.00	2,249,647.00	2,280,992.92	437,202.81	19.17
		2			Programas Técnicos	0	PERSONA	16	16	0	0.00				
	004	000			COMPETENCIAS DEPORTIVAS										
		1			Promoción Deportiva	0	PERSONA	275	275	0	0.00	1,284,663.00	1,222,891.39	390,056.40	31.90
		2			Promoción Deportiva	0	PERSONA	275	275	0	0.00				
Tota 11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS												<u>4,348,046.00</u>	<u>4,623,420.79</u>	<u>1,133,985.51</u>	<u>24.53</u>


Bryan David Martínez Osca
Contador General
Reg. 8508457-3
FENATIR


Mónica Pérez de Riepele
Gerente Administrativo
FENATIR

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

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 05/09/2016
HORA : 14:39.03
REPORTE : R00815310.rpt

- Recurso -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
TOTAL :	5,051,086.00	396,359.43	5,447,445.43	2,808,498.85	2,825,080.67	51.86
	<u>5,051,086.00</u>	<u>396,359.43</u>	<u>5,447,445.43</u>	<u>2,808,498.85</u>	<u>2,825,080.67</u>	

Bryan David Martínez
Bryan David Martínez
Contador General
Reg. 8508457-3
FENATIR

Mónica Pérez de Arce
Mónica Pérez de Arce
Gerente Administrativa
FENATIR

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 05/09/2016

HORA : 14:43.12

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1130-0073-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	5,051,086.00	5,447,445.43	2,825,080.67	51.86
1.1. Ingresos Corrientes	5,001,086.00	5,165,514.60	2,825,080.67	54.69
1.1.3. Ingresos No Tributarios	10,038.00	10,038.00	17,247.14	171.82
1.1.3.5. Otros No Tributarios	10,038.00	10,038.00	17,247.14	171.82
1.1.7. Transferencias Corrientes	4,991,048.00	5,155,476.60	2,807,833.53	54.46
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	4,991,048.00	5,155,476.60	2,807,833.53	54.46
1.1.7.2.1. De la Administración Central	4,991,048.00	5,155,476.60	2,795,333.53	54.22
1.1.7.2.2. De entidades descent. y autonomas no finan.cieras	0.00	0.00	12,500.00	0.00
1.3. Fuentes Financieras	50,000.00	281,930.83	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversión Financiera	50,000.00	281,930.83	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	50,000.00	281,930.83	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	50,000.00	281,930.83	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	50,000.00	281,930.83	0.00	0.00
2. GASTOS	5,051,086.00	5,447,445.43	2,099,970.23	38.55
2.1. Gastos Corrientes	4,934,648.00	5,191,007.43	2,046,960.57	39.43
2.1.1. Gastos de Consumo	4,229,608.00	4,782,529.85	1,906,916.51	39.87
2.1.1.1. Remuneraciones	2,217,643.00	2,586,880.04	1,360,312.25	52.59
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,901,896.00	1,954,558.30	974,381.90	49.85
2.1.1.1.2. Aportes patronales	123,523.00	124,758.08	63,596.47	50.98
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	192,224.00	507,563.66	322,333.88	63.51
2.1.1.2. Bienes y servicios	1,961,970.00	2,168,154.81	532,012.21	24.54
2.1.1.2.1. Servicios No personales	1,344,399.00	1,158,403.44	398,869.56	34.43
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	617,571.00	1,009,751.37	133,142.65	13.19
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	49,995.00	27,495.00	14,592.05	53.07
2.1.6. Otras Perdidas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.6.3. Otras perdidas	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	703,040.00	406,477.58	140,044.06	34.45
2.1.7.1. Al Sector Privado	259,200.00	230,857.00	108,536.65	47.01

Bryan David Martínez Oca
 Contador General
 Reg. 8508457-3
 FENATIR

Mónica Pérez de Ríos
 Gerente Administrativo

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

**Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 05/09/2016
HORA : 14:43.12
REPORTE: R00820875.rpt

Expresado en Quetzales

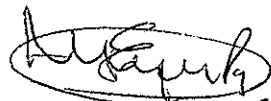
EJERCICIO: 2016

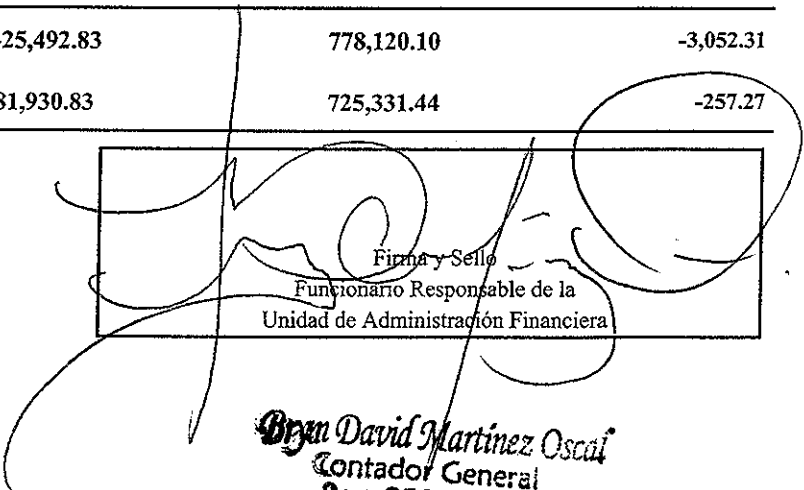
ENTIDAD: 1130-0073-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE TIRO

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7.1.1. Directas a personas	259,200.00	230,857.00	108,536.65	47.01
2.1.7.2. Al Sector Publico	438,840.00	163,316.27	31,507.41	19.29
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	438,840.00	163,316.27	31,507.41	19.29
2.1.7.2.1.3. A entidades descent. y aut. no finan.	438,840.00	163,316.27	31,507.41	19.29
2.1.7.3. Al Sector Externo	5,000.00	12,304.31	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internac.	5,000.00	12,304.31	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	116,438.00	256,438.00	52,788.66	20.59
2.2.1. Inversion Real Directa	116,438.00	256,438.00	52,788.66	20.59
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	116,438.00	256,438.00	52,788.66	20.59
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	116,438.00	256,438.00	52,788.66	20.59

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	66,438.00	-25,492.83	778,120.10	-3,052.31
Balance Presupuestal:	-50,000.00	-281,930.83	725,331.44	-257.27


Mónica Pérez de Riépele
Gerente Administrativo
FENATIR


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Bryan David Martínez Oscal
Contador General
Reg. 8508457-3
FENATIR