

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 31/01/2024  
 HORA : 9:58.13  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	127,155.00	254,310.00	381,465.00	499,618.00	617,771.00	735,924.00	854,077.00	972,230.00	1,090,383.00	1,208,536.00	1,326,689.00	1,444,842.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	5,625.00	6,750.00	7,875.00	9,000.00	10,125.00	11,250.00	12,375.00	13,500.00	14,625.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,364.00	58,728.00	88,092.00	117,006.00	145,920.00	174,834.00	203,748.00	232,662.00	261,576.00	290,490.00	319,404.00	348,318.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	22,469.00	44,938.00	67,407.00	89,876.00	115,795.00	142,764.00	169,733.00	196,702.00	223,671.00	250,640.00	277,609.00	304,578.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	6,518.34	8,118.34	9,718.34	11,318.34	12,918.34	14,518.34	16,118.34	17,718.34
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	13,256.83	29,221.71	61,151.47	61,151.47	76,155.84	91,528.32	107,132.87	122,737.42	138,341.97	153,946.52	169,551.07	200,760.17
061-DIETAS	0.00	12,000.00	24,000.00	43,200.00	62,400.00	81,600.00	100,800.00	120,000.00	146,400.00	175,200.00	204,000.00	261,600.00
062-DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	7,000.00	7,000.00	21,000.00	28,000.00	35,000.00	42,000.00	49,000.00	56,000.00	63,000.00	70,000.00	70,000.00	84,000.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	3,554.91	3,554.91	3,554.91	3,554.91	3,554.91	3,554.91	3,554.91	3,554.91	148,223.83
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	8,049.97	8,049.97	8,049.97	136,802.46	136,802.46	136,802.46	136,802.46	136,802.46	136,802.46
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,324.66
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	2,102.95	5,010.97	8,971.73	12,723.74	15,806.90	19,909.49	23,944.51	26,847.07	31,658.19	36,848.65	38,840.87	44,070.48
112-AGUA	0.00	0.00	49.60	207.15	730.52	888.07	888.07	1,027.09	1,280.42	1,280.42	1,400.90	1,546.10
113-TELEFONÍA	3,598.23	8,141.30	12,910.48	17,373.25	22,078.59	26,257.30	30,921.99	35,375.54	39,555.94	44,009.04	48,556.84	53,249.78

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 31/01/2024  
 HORA : 9:58.13  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	123.50	151.50	184.00	184.00	184.00	216.50	216.50	249.00	281.50	314.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	340.00	846.00	846.00	1,231.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,343.50	15,343.50	15,343.50	138,946.70	340,918.26	429,492.43	612,476.11	776,834.71	776,834.71	830,268.71	1,031,118.71	1,030,040.23
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,025.00	13,710.00	29,484.00	29,484.00	30,853.50	50,896.50	54,016.50	58,816.50	58,816.50	82,936.50	82,936.50
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,696.75	3,696.75	3,696.75	19,061.55	59,337.46	61,808.70	88,818.42	115,305.85	104,430.81	104,430.81	123,749.31	131,068.38
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	3,014.00	11,854.00	70,571.00	78,961.00	159,270.20	302,293.00	348,535.50	369,426.00	592,490.36	636,548.36	661,398.36	737,866.36
142-FLETES	0.00	0.00	800.00	1,450.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,665.32	2,665.32	2,665.32	2,665.32	2,665.32	2,665.32	2,665.32	5,757.46	5,757.46	5,757.46	5,757.46	5,757.46
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9,520.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,200.00	10,340.00	14,340.00	18,340.00	22,340.00	26,340.00	30,490.00	32,925.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 31/01/2024  
 HORA : 9:58.13  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	1,200.00	9,625.00	16,125.00	16,675.00	16,675.00	19,425.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	2,263.75	3,038.75	5,198.03	7,809.84	8,797.04	9,547.02	10,647.02	11,397.92	12,367.98	13,857.34
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	800.00	3,200.00	5,600.00	5,600.00	8,000.00	8,000.00	8,900.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	50,100.00	83,550.00	118,800.00	150,900.00	183,405.00	251,505.00	290,905.00	335,005.00	373,105.00	405,205.00	446,905.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,944.15	9,579.83	9,579.83	15,119.39	15,653.63	32,264.17	32,264.17	33,869.77	39,059.53	39,059.53
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	78.07	128.07	128.07	128.07	128.07	128.07	128.07	128.07	128.07	128.07
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,207.75	2,724.14	13,537.99	15,112.52	25,308.86	25,585.89	30,137.33	30,260.18	63,413.30	63,735.47	65,847.16	67,706.66
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	16,983.61	16,983.61	16,983.61	17,558.73	18,133.85	18,496.47	18,496.47	30,419.41	35,915.31	61,121.60	63,762.40
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	15,800.00	15,800.00	23,700.00	39,500.00	47,400.00	56,800.00	66,200.00	75,600.00	85,000.00	94,400.00	103,800.00
199-OTROS SERVICIOS	7,902.54	7,902.54	25,257.34	27,939.27	47,226.90	61,275.76	65,907.03	72,486.03	89,818.67	96,503.67	105,388.67	114,407.41
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,849.23	49,982.73	59,814.76	77,966.98	102,605.15	116,834.89	135,851.61	174,952.88	212,571.99	276,637.48	344,307.94
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	83.80	83.80	147.80	147.80	147.80	147.80	185.80	185.80	185.80	185.80
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00	30,853.25	50,513.25	61,933.25	138,670.25	138,752.25	138,752.25	153,812.25	179,095.25	201,185.25	215,195.25
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.99	1,399.99	1,399.99	1,399.99	3,124.99	3,124.99
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,404.00	1,472.00	1,472.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	3,312.00	6,619.50	6,619.50	6,631.00	6,710.90

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 31/01/2024  
 HORA : 9:58.13  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	176.50	4,174.30	4,174.30	5,313.80	5,412.80	5,412.80	5,412.80	6,739.42	6,739.42	6,739.42	6,820.02
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,160.60	1,160.60	3,070.60	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	3,717.35	3,717.35	3,717.35	3,717.35
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	140.50	140.50	167.50	167.50	388.59	388.59	884.74	884.74	884.74	884.74
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	4,865.72	7,771.82	14,841.42	18,743.01	24,758.75	28,834.89	41,403.45	48,503.52	51,926.27	60,843.32
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	31.10	183.60	183.60	400.80	400.80	400.80	400.80	879.60	879.60	879.60	879.60
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,847.00	4,847.00	4,847.00	9,350.25	9,350.25	9,350.25	9,925.25
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	112.50	679.75	693.75	1,183.25	1,290.25	1,478.25	4,540.94	9,549.44	9,621.44	9,621.44	9,709.40
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	156.78	221.78	483.78	483.78	483.78	483.78	657.78	657.78	657.78	756.77
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	168.17	168.17	168.17	182.67	182.67	182.67	2,402.19	2,402.19	2,402.19	2,510.71
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	73.00	283.24	283.24	283.24	283.24
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 31/01/2024  
 HORA : 9:58.13  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,219.45	1,219.45	1,484.45	2,113.60	2,898.70	2,898.70	2,898.70	3,811.26	3,906.26	3,906.26	3,906.26
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21.70	1,129.20	1,129.20	1,895.45	7,520.45	7,520.45	7,520.45	18,532.43	18,532.43	18,532.43	18,532.43
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70	113.60	113.60	113.60	137.50	137.50	150.40	150.40
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	21,225.00	95,025.00	142,709.85	148,239.85	157,839.85	201,712.04	245,812.54	271,894.54	293,841.54
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	23.46	23.46	23.46	23.46	23.46	23.46	23.46	118.71	118.71	118.71	118.71
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	23.70	756.25	756.25	1,450.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	1,818.60	2,090.60	2,090.60	2,090.60
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,732.00	2,835.00	2,931.00	7,686.00	7,796.00	12,955.40	13,325.40	23,225.40	27,810.11	27,910.11	31,484.85	31,484.85
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	78.15	78.15	78.15	78.15	78.15	78.15	78.15	133.89	133.89	133.89	236.04
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,599.00	9,649.00	9,649.00	16,718.50	16,718.50	16,718.50	16,718.50	16,718.50	16,718.50	19,483.50	23,282.50	23,282.50
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	16,397.00	16,397.00	23,393.00	23,393.00	30,523.00	34,822.00	34,822.00	39,737.00	41,122.00	53,621.00	53,621.00	53,621.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	2,785.00	8,735.00	8,735.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	99,977.46	99,977.46	99,977.46	99,977.46	99,977.46	99,977.46	99,977.46	99,977.46	99,977.46
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	411.07	411.07	411.07	411.07	411.07	411.07	411.07	411.07	411.07
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	59,850.00	74,475.00	88,275.00	102,075.00	115,050.00	131,050.00	143,850.00	143,850.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 31/01/2024  
 HORA : 9:58.13  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Total:</b> 11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE	283,283.87	646,496.23	1,115,292.97	1,747,888.48	2,526,410.87	3,242,025.80	4,014,235.78	4,608,275.55	5,349,615.66	5,903,910.52	6,632,453.75	7,346,542.30

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras