

**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 5  
 FECHA : 16/09/2021  
 HORA : 14:39.13  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

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	49,910.00	99,820.00	149,730.00	199,640.00	249,550.00	299,460.00	355,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	1,875.00	2,250.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,100.00	4,200.00	6,300.00	8,400.00	10,500.00	12,600.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	45,297.50	92,873.56	141,071.06	189,268.56	237,466.06	285,663.56	333,861.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025-COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	35.00	70.00	105.00	140.00	175.00	210.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,200.00	4,614.28	7,064.28	9,514.28	11,964.28	14,414.28	16,864.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	10,350.70	20,509.34	30,933.21	41,401.28	51,869.35	62,337.42	72,805.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	5,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	280.27	280.27	280.27	280.27	280.27	280.27	280.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,663.56	1,663.56	1,663.56	1,663.56	1,663.56	1,663.56	96,878.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	1,570.12	3,334.82	6,435.11	9,421.53	12,408.07	14,387.36	17,243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	795.75	1,507.83	1,507.83	3,323.54	3,323.54	4,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	3,998.73	8,002.38	11,989.96	14,731.37	19,598.01	23,555.29	28,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* 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 : 2 DE 5  
 FECHA : 16/09/2021  
 HORA : 14:39.13  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	140,292.00	231,444.54	231,444.54	231,444.54	341,566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,920.00	13,065.00	20,985.00	21,945.00	24,658.50	34,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	7,056.00	18,580.80	22,500.80	22,500.80	36,042.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	3,875.00	9,075.00	102,494.89	161,123.36	198,119.36	204,319.36	300,672.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	12,245.00	12,245.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	250.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	425.00	24,425.00	24,708.44	24,708.44	25,279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* 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 5  
 FECHA : 16/09/2021  
 HORA : 14:39.13  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	30,500.00	74,300.00	100,300.00	136,850.00	169,350.00	190,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,267.76	13,059.59	15,361.34	15,361.34	21,241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	77.37	231.86	281.86	281.86	281.86	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,736.98	23,470.25	23,480.63	23,480.82	23,480.82	26,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	36,151.22	36,151.22	36,151.22	36,151.22	58,514.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	32,000.00	40,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	900.00	14,100.00	19,620.00	21,870.00	24,270.00	29,610.00	37,560.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,780.30	27,314.35	50,011.74	72,024.24	82,492.74	96,082.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	49.50	49.50	49.50	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	26,165.00	26,165.00	30,345.00	30,345.00	56,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	487.00	487.00	487.00	487.00	1,388.25	1,388.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,660.05	2,660.05	3,515.05	6,039.80	6,039.80	6,164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	561.30	968.65	1,016.65	1,137.95	1,137.95	1,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* 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 : 4 DE 5  
 FECHA : 16/09/2021  
 HORA : 14:39.13  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
252-ARTÍCULOS DE CUERO	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	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	501.50	753.50	769.50	2,857.50	2,857.50	2,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	114.00	12,429.00	36,927.93	49,777.95	49,777.95	61,786.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	140.00	140.00	140.00	548.00	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	251.75	739.75	779.75	3,096.55	3,096.55	4,595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	233.00	233.00	233.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	51.00	91.00	91.00	91.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	348.30	363.54	363.54	690.29	1,135.29	1,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50	5,494.00	5,494.00	11,640.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	19.95	19.95	19.95	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.50	9,784.60	17,582.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* 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 5  
 FECHA : 16/09/2021  
 HORA : 14:39.13  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional = 11300065

EJERCICIO: 2021

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	250.00	650.00	650.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	99.00	99.00	99.00	602.40	602.40	602.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	684.00	1,130.00	1,130.00	1,842.00	1,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17.00	17.00	17.00	48.00	48.00	1,198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	2,799.00	15,334.00	19,033.00	19,033.00	19,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,791.37	16,791.37	16,791.37	16,791.37	16,791.37	16,791.37	16,791.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	8,400.00	18,800.00	28,200.00	37,200.00	46,200.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE</b>	<b>148,347.25</b>	<b>355,114.83</b>	<b>916,031.42</b>	<b>1,377,439.16</b>	<b>1,675,112.42</b>	<b>1,877,002.91</b>	<b>2,514,249.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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