

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300074
 - Entidad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/08/2021
 HORA : 10:37.41
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,021

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
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	0.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	66,180.00	8,000.00	57,366.23	28,090.00	28,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,726.23
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	26,300.00	3,300.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,664.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	678.15	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.15
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	6,965.72	0.00	0.00	2,749.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	666.36	42,976.00	69,750.75	0.00	3,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,280.11
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,314.00	0.00	28,395.00	30,507.15	34,555.00	0.00	17,672.85	0.00	0.00	0.00	0.00	145,444.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	27,250.00	9,240.00	0.00	3,572.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40,062.05
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	0.00	1,422.80	4,264.75	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,751.55
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,977.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	6,369.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.03
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	665.80	0.00	0.00	1,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.84
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	660.00	467.50	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.50
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	11,108.00	350.00	0.00	3,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14,462.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11300074
 - Entidad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/08/2021
 HORA : 10:37.41
 REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,021

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.99
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,778.75	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,058.75
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	438.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.50
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	7,100.00	6,637.44	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,337.44
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.14
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.39	0.00	347.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.09
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	1,080.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.02
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	28,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,305.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,551.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.35
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	2,320.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.55
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	76,400.00	42,000.00	46,800.00	44,400.00	43,600.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
429 OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11300074 FEDERACIÓN NACIONAL DE BÁDMINTON DE GUATEMALA	268.967.85	319.618.29	602.846.43	491.465.43	670.455.49	422.060.06	589.824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.238.39
TOTAL GENERAL	268.967.85	319.618.29	602.846.43	491.465.43	670.455.49	422.060.06	589.824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.238.39