

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 14:18.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD: 11300090-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA						
11 Atletas federados y formados						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Dirección y Coordinación						
022	PERSONAL POR CONTRATO	501,600.00	0.00	501,600.00	167,200.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-1,776.00	8,224.00	0.00	0.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,217.00	735.00	53,952.00	22,300.30	41.33
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	5,016.00	41.00	5,057.00	2,090.00	41.33
071	AGUINALDO	41,800.00	0.00	41,800.00	41,283.34	98.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,800.00	7,500.00	49,300.00	7,586.85	15.39
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	983.01	98.30
113	TELEFONÍA	3,600.00	12,300.00	15,900.00	6,655.58	41.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	3,646.75	4,446.75	3,119.00	70.14
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	-700.00	1,800.00	1,133.00	62.94
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-700.00	300.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	-704.64	1,795.36	667.40	37.17
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-400.00	4,600.00	1,864.90	40.54
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	5,691.10	6,191.10	4,254.38	68.72
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	6,411.35	7,411.35	446.07	6.02
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	294.00	29.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 14:18.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		CORTE: ENTIDAD				
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	2,346.85	2,846.85	2,093.53	73.54
291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-1,400.00	1,600.00	425.75	26.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	5,500.00	11,500.00	4,712.89	40.98
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	800.00	0.00	800.00	42.65	5.33
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,276.00	-7,500.00	64,776.00	41,314.32	63.78
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Dirección y Coordinación		781,409.00	29,191.41	810,600.41	312,966.97	38.61
002 000 Promoción Deportiva						
022	PERSONAL POR CONTRATO	526,200.00	24,277.91	550,477.91	192,674.68	35.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	1,876.61	25,876.61	9,400.80	36.33
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-6,600.00	3,400.00	375.00	11.03
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,213.00	4,258.00	60,471.00	26,500.09	43.82
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	5,260.00	408.00	5,668.00	2,462.77	43.45
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	132,000.00	0.00	132,000.00	44,000.00	33.33
071	AGUINALDO	43,850.00	1,129.00	44,979.00	44,728.59	99.44
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,850.00	-2,227.91	41,622.09	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,400.00	320.00	1,720.00	1,717.81	99.87
113	TELEFONÍA	12,240.00	1,845.00	14,085.00	561.46	3.99
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	400.00	1,600.00	0.00	0.00
142	FLETES	500.00	333.00	833.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	2,450.00	17,450.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-8,184.00	1,816.00	1,650.00	90.86
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 14:18.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
183	SERVICIOS JURÍDICOS	70,200.00	0.00	70,200.00	70,200.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-19,245.00	755.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,387.00	4,387.00	952.00	21.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	-100.00	7,900.00	174.45	2.21
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
229	OTROS MINERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,129.50	56.48
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	21.50	4.30
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	8,851.80	9,051.80	6,017.95	66.48
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	18.00	18.00	18.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	94.50	18.90
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	6,018.27	7,518.27	3,600.00	47.88
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	217.98	21.80
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	781.75	2,781.75	406.80	14.62
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	139.98	28.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	200.00	500.00	700.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	200.00	0.00	200.00	10.50	5.25
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800.00	203.78	1,003.78	453.78	45.21
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	7,850.00	8,850.00	4,350.00	49.15
286	HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 14:18.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	32.00	3.20
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	208.80	4.18
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00	1,848.84	4,348.84	1,207.00	27.75
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	-1,411.64	1,088.36	227.99	20.95
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	311.48	10.38
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	6.00	806.00	488.27	60.58
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,600.00	-910.00	7,690.00	2,580.00	33.55
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	299.01	29.90
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-7,300.00	32,700.00	25,843.75	79.03
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	-616.00	884.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Promoción Deportiva		1,103,313.00	7,008.41	1,110,321.41	443,056.44	39.90
003 000 Formación Deportiva						
022	PERSONAL POR CONTRATO	455,400.00	0.00	455,400.00	112,162.26	24.63
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	562.10	15,562.10	5,400.81	34.70
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	6,000.00	14,000.00	443.75	3.17
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,591.00	0.00	48,591.00	13,697.01	28.19
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,554.00	0.00	4,554.00	1,314.76	28.87
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	108,000.00	0.00	108,000.00	25,500.00	23.61
071	AGUINALDO	37,950.00	0.00	37,950.00	21,609.95	56.94
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	900.27	75.02
113	TELEFONÍA	32,544.00	4,095.00	36,639.00	17,655.00	48.19
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-4,000.00	21,000.00	11,160.00	53.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 14:18.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,500.00	0.00	7,500.00	2,532.00	33.76
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,800.00	-19,251.09	17,548.91	5,950.00	33.91
142	FLETES	500.00	388.50	888.50	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	17,200.00	32,200.00	18,250.00	56.68
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	70,200.00	0.00	70,200.00	70,200.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-2,880.00	2,120.00	2,100.00	99.06
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,000.00	0.00	39,000.00	8,536.00	21.89
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	865.00	86.50
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	5,507.50	13,507.50	7,089.95	52.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-800.00	700.00	575.00	82.14
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	-1,200.00	300.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	4,949.25	24,949.25	9,674.00	38.77
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	26,859.43	76.74
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 Formación Deportiva		1,058,689.00	-14,428.74	1,044,260.26	362,475.19	34.71
004 000 Desarrollo Técnico						
022	PERSONAL POR CONTRATO	405,600.00	0.00	405,600.00	127,377.51	31.40
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	4,237.50	31.39

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 6 DR
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 14:18.57
 REPORTE: R00020850.rpt

EJERCICIO: 2021

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

CORTE: ENTIDAD

		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,050.00	4,050.00	1,012.50	25.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,278.00	0.00	43,278.00	17,305.67	39.99
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,056.00	0.00	4,056.00	1,621.89	39.99
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	104,000.00	0.00	104,000.00	34,000.00	32.69
071	AGUINALDO	33,800.00	0.00	33,800.00	32,740.89	96.87
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,800.00	0.00	33,800.00	1,212.30	3.59
073	BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	1,755.61	97.53
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-8,930.00	16,070.00	8,280.00	51.52
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	7,500.00	-1,687.74	5,812.26	2,580.00	44.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	4,300.00	21.50
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	41.67
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	10,300.00	25,300.00	6,950.00	27.47
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-5,800.00	19,200.00	2,200.00	11.46
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-2,428.84	7,571.16	4,730.00	62.47
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,000.00	-2,586.63	41,413.37	28,564.24	68.97
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	0.00	7,000.00	5,475.00	78.21
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	450.00	30.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	21,880.00	21,880.00	4,660.00	21.30
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-4,050.00	15,950.00	8,400.00	52.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
411	AYUDA PARA FUNERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	9,103.11	30.34

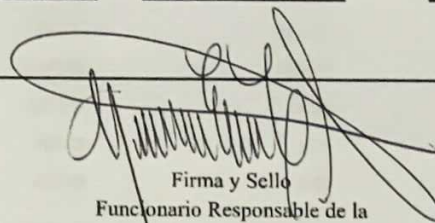
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 29/12/2021
 HORA : 14:18.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 004 000 Desarrollo Técnico	885,334.00	1,746.79	887,080.79	312,956.22	35.28
TOTAL 000 SIN PROYECTO	3,828,745.00	23,517.87	3,852,262.87	1,431,454.82	37.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	3,828,745.00	23,517.87	3,852,262.87	1,431,454.82	37.16
TOTAL 11 Atletas federados y formados	3,828,745.00	23,517.87	3,852,262.87	1,431,454.82	37.16
99 Partidas no Asignables a Programas					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 Transferencias a entidades deportivas					
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Transferencias a entidades deportivas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
TOTAL 99 Partidas no Asignables a Programas	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
ENTIDAD: 11300090-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA	3,833,545.00	23,517.87	3,857,062.87	1,431,454.82	37.11



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Marvin Estuardo Chajón
 Subgerente Administrativo Financiero
 Federación de Levantamiento de Potencia