

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 26/05/2017
HORA : 11:46.22
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,017

[illegible]

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 26/05/2017
HORA : 11:46.22
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,017

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.50
328	EQUIPO DE COMPUTO	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,074.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.07
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,830.29	0.00	3,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,128.51
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	72,053.89	104,863.75	72,936.22	70,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,905.18
11 00 000 002	PROMOCION DEPORTIVA													
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,547.04	60,076.00	160,501.00	89,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,237.04
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	4,895.00	0.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,499.00
155	ARREND. DE MEDIOS 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
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,075.00	4,480.00	10,958.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,773.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,890.00	4,110.00	336.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	197.00	1,268.00	1,883.60	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473.60
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,255.00	4,645.00	0.00	1,344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,244.05
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.29
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
291	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	324.50	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.90
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
TOTAL	11 00 000 002 PROMOCION DEPORTIVA	40,464.04	84,274.00	174,548.10	107,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,555.88
11 00 000 003	FORMACION DEPORTIVA													
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,524.19	9,916.47	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.66
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,483.87	691.67	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.54
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,800.00	2,894.00	5,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,588.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.36
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.47
071	AGUINALDO	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
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
111	ENERGIA ELECTRICA	877.09	668.16	1,135.70	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.95
112	AGUA	770.13	1,471.17	237.00	-294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.72

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 26/05/2017
HORA : 11:46.22
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,017

[illegible]

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 26/05/2017
HORA : 11:46.22
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,017

[illegible]