

ENTIDAD: FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA
DIRECCIÓN: 26 CALLE 9-31 ZONA 5, PALACIO DE LOS DEPORTES, PRIMER NIVEL
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 a 13:00 y 14:00 a 16:30
TELÉFONO: 2361-8263
DIRECTOR: MSc. LIC. DAVID BATZ / GERENTE GENERAL
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LCDA. M.A. SCARLETH CÁCERES / DIRECTOR FINANCIERO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9 DE JUNIO DE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO DE 2025



FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

BOXEO ORGULLO DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Estadistica
Estadístico de desagregacion de ingresos
Expresado en Quetzales

fecha real Mayor o igual a 01/05/2025, fecha real Menor o igual a 31/05/2025

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 9/06/2025

HORA : 12:14.48

REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO 2025

Información al: 30/05/2025 (Fecha Real)

RUBRO	AUX	DESCRIPCION	DEVENGADO	RECAUDADO
ENTIDAD:	11300072-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO		
FUENTE:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL		
16210	1	C.D.A.G.	629,035.66	629,035.66
16210	2	C.O.G.	396,085.18	396,085.18
Total Rubro:			1,025,120.84	1,025,120.84
Total Fuente:			22	1,025,120.84
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS		
11990	1	INSCRIPCIÓN Y CUOTAS	29,625.00	29,625.00
11990	2	OTROS INGRESOS	24,931.45	24,931.45
Total Rubro:			54,556.45	54,556.45
Total Fuente:			31	54,556.45
Total Unidad Ejecutora:			11300072-000-00	1,079,677.29
Total Entidad :			11300072	1,079,677.29
Gran Total				1,079,677.29



TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025												
FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO												
GESTIÓN Y DIRECCIÓN												
INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
PERSONAL PERMANENTE												
COMPLEMENTO POR CALIDAD												
PERSONAL AL PERSONAL												
PERMANENTE												
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL												
PERSONAL PERMANENTE												
APORTE PATRONAL AL IGSS												
AGUINALDO												
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)												
BONO VACACIONAL												
OTRAS PRESTACIONES												
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL												
TOTAL												
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE												
CONSTITUCIONAL												
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
DIETAS												
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN												
EL INTERIOR												
TOTAL												
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS												
DE INGRESOS PROPIOS												
11 00 000 001 GESTIÓN Y DIRECCIÓN												
TOTAL												
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS												
INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
PERSONAL PERMANENTE												
COMPLEMENTO POR CALIDAD												
PROFESIONAL AL PERSONAL												
PERMANENTE												
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL												
PERSONAL PERMANENTE												
APORTE PATRONAL AL IGSS												
AGUINALDO												
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)												
BONO VACACIONAL												
OTRAS PRESTACIONES												
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
OTROS SERVICIOS												
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL												
TOTAL												
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE												
CONSTITUCIONAL												
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
TELEFONÍA												
DERECHOS DE BIENES												
INTANGIBLES												
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN												
DE EQUIPO DE OFICINA												
TOTAL												
32												
113												
158												
162												



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:20.31
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	9,800.00	9,800.00	0.00	18.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	8,340.00	8,340.00	0.00	27.48
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	87.50	87.50	87.50	412.50	412.50	0.00	17.50
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	317.00	317.00	317.00	1,683.00	1,683.00	0.00	15.85
244	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,837.40	1,837.40	1,837.40	8,162.60	8,162.60	0.00	18.37
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	96.95	96.95	96.95	7,903.05	7,903.05	0.00	1.21
268	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	6,250.00	6,250.00	0.00	37.50
291	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	2,201.05	2,201.05	2,201.05	7,798.95	7,798.95	0.00	22.01
298	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	7,440.00	7,440.00	0.00	7.00
328	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS Y FINANCIEROS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	5,790.00	5,790.00	0.00	51.75
TOTAL		295,000.00	110,000.00	375,000.00	0.00	31,615.94	31,615.94	31,615.94	343,384.06	343,384.06	0.00	8.43
11 00 000 003		1,615,000.00	225,810.00	1,840,810.00	0.00	457,751.60	457,751.60	457,751.60	1,383,058.40	1,383,058.40	0.00	24.87
011	PERSONAL PERMANENTE	133,300.00	0.00	133,300.00	0.00	28,414.63	28,414.63	28,414.63	104,885.37	104,885.37	0.00	21.32
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	132,000.00	300,000.00	0.00	125,279.88	125,279.88	125,279.88	174,720.12	174,720.12	0.00	41.76
081	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,225.00	0.00	14,225.00	0.00	2,584.99	2,584.99	2,584.99	11,640.01	11,640.01	0.00	18.17
071	AGUINALDO	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	11,650.00	11,650.00	0.00	13.70
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,026.90	3,026.90	3,026.90	11,973.10	11,973.10	0.00	20.18
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,667.40	8,667.40	8,667.40	21,332.60	21,332.60	0.00	28.89
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	10,983.70	10,983.70	10,983.70	139,016.30	139,016.30	0.00	7.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	47,935.00	197,935.00	0.00	24,935.00	24,935.00	24,935.00	173,000.00	173,000.00	0.00	12.60
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	53,340.00	53,340.00	53,340.00	72,660.00	72,660.00	0.00	42.33



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:20:31
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,797.81	8,797.81	8,797.81	31,202.19	31,202.19	0.00	21.99
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,849.00	4,849.00	4,849.00	25,151.00	25,151.00	0.00	16.16
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	23,292.00	23,292.00	23,292.00	126,708.00	126,708.00	0.00	15.53
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	46,519.25	46,519.25	46,519.25	33,480.75	33,480.75	0.00	58.15
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	7,320.00	7,320.00	0.00	75.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	7,850.00	7,850.00	0.00	21.50
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,277.57	11,277.57	11,277.57	38,722.43	38,722.43	0.00	22.56
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	577.82	577.82	577.82	9,422.18	9,422.18	0.00	5.79
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	99.99	99.99	99.99	400.01	400.01	0.00	20.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.80	50.80	50.80	4,949.20	4,949.20	0.00	1.02
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	162.00	162.00	162.00	338.00	338.00	0.00	32.40
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	96,470.00	96,470.00	0.00	3.53
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	206.45	206.45	206.45	1,793.55	1,793.55	0.00	10.32
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	167.98	167.98	167.98	4,832.02	4,832.02	0.00	3.36
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27.01
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,655.00	0.00	127,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,655.00	127,655.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	25,644.50	25,644.50	25,644.50	54,355.50	54,355.50	0.00	32.06



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:20.31
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,960.00	1,960.00	0.00	2.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,155.45	1,155.45	1,155.45	4,844.55	4,844.55	0.00	19.26
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	283.28	283.28	283.28	4,716.72	4,716.72	0.00	5.67
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	228.25	228.25	228.25	771.75	771.75	0.00	22.83
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,656.65	1,656.65	1,656.65	3,343.35	3,343.35	0.00	33.13
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	240,000.00	148,484.98	388,484.98	0.00	7,243.43	7,243.43	7,243.43	381,241.55	381,241.55	0.00	1.86
TOTAL	11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA	3,175,000.00	782,118.98	3,957,118.98	0.00	847,191.10	847,191.10	847,191.10	3,109,928.88	3,109,928.88	0.00	21.41
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y NASIFICACIÓN											
011	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	305,000.00	120,900.00	425,900.00	0.00	173,077.47	173,077.47	173,077.47	252,822.53	252,822.53	0.00	40.64
014	PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00	41.67
015	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	2,750.00	14,750.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	8,750.00	8,750.00	0.00	40.69
029	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	562,380.00	562,380.00	562,380.00	837,620.00	837,620.00	0.00	40.17
051	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,600.00	13,400.00	46,000.00	0.00	14,774.41	14,774.41	14,774.41	31,225.59	31,225.59	0.00	32.12
061	APOORTE PATRONAL AL IGSS	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	62,800.00	62,800.00	0.00	37.20
071	DIETAS	25,500.00	11,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
072	AGUINALDO	25,500.00	9,200.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00
073	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	2,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
079	BONO VACACIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	37,150.00	37,150.00	0.00	25.70
113	OTRAS PRESTACIONES	5,457.00	0.00	5,457.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	3,002.00	3,002.00	0.00	44.99
114	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	119.00	119.00	119.00	4,881.00	4,881.00	0.00	2.38
116	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121	SERVICIOS DE LAVANDERÍA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-9,935.00	20,065.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	18,014.80	18,014.80	0.00	10.22



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:20.31
REPORTE : R00804768.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	11,503.70	11,503.70	11,503.70	38,496.30	38,496.30	0.00	23.01
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	9,837.50	9,837.50	9,837.50	65,162.50	65,162.50	0.00	13.12
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	191,520.00	191,520.00	0.00	4.24
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	33,780.00	33,780.00	33,780.00	116,220.00	116,220.00	0.00	22.52
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	9,825.00	9,825.00	0.00	1.75
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	35,750.00	35,750.00	0.00	10.63
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	1,470.00	1,470.00	0.00	26.50
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	5,266.30	5,266.30	5,266.30	24,733.70	24,733.70	0.00	17.55
183	SERVICIOS JURIDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	62,160.00	62,160.00	62,160.00	87,840.00	87,840.00	0.00	41.44
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	2.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	30,450.00	30,450.00	0.00	13.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	54,540.00	54,540.00	54,540.00	115,460.00	115,460.00	0.00	32.08
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,935.00	9,935.00	0.00	115.40	115.40	115.40	9,819.60	9,819.60	0.00	1.16
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	13,356.00	13,356.00	0.00	10.96
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	69,775.00	69,775.00	0.00	0.32
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	26,703.00	26,703.00	26,703.00	73,297.00	73,297.00	0.00	26.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	57,374.20	57,374.20	57,374.20	142,625.80	142,625.80	0.00	28.69
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	28,760.00	28,760.00	0.00	4.13
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00	50,000.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,938.00	2,938.00	2,938.00	47,062.00	47,062.00	0.00	5.88
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,675.00	71,675.00	71,675.00	28,325.00	28,325.00	0.00	71.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,395.80	3,395.80	3,395.80	1,604.20	1,604.20	0.00	67.92
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,528.80	1,528.80	1,528.80	3,471.20	3,471.20	0.00	30.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,830.17	1,830.17	1,830.17	23,169.83	23,169.83	0.00	7.32
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,557.68	1,557.68	1,557.68	3,442.32	3,442.32	0.00	31.15
				15,000.00	0.00	4,175.99	4,175.99	4,175.99	10,824.01	10,824.01	0.00	27.84



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:20.31
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	80,000.00	-75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
284	ACABADAS	80,000.00	-3,800.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00
284	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,808,438.00	291,562.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	250.00	0.00	75.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	615.00	615.00	0.00	85.94
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	3,639.00	3,639.00	0.00	27.22
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,090,440.00	301,562.00	2,392,002.00	0.00	5,871.00	5,871.00	5,871.00	2,386,131.00	2,386,131.00	0.00	0.25
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	5,958,397.00	1,400,012.00	7,358,409.00	0.00	1,332,388.43	1,332,388.43	1,332,388.43	6,026,020.57	6,026,020.57	0.00	18.11
TOTAL	11 00 000 004 PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN											
11 00 000 005	COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	270,000.00	55,000.00	325,000.00	0.00	85,380.00	85,380.00	85,380.00	239,620.00	239,620.00	0.00	26.27
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
144	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
166	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	55,250.00	55,250.00	0.00	30.94
167	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	83,650.00	83,650.00	0.00	1.59
196	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00	12.00
197	OTROS SERVICIOS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	39,973.00	39,973.00	0.00	0.07
199	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,000.00	25,000.00	350,000.00	0.00	109,882.30	109,882.30	109,882.30	240,117.70	240,117.70	0.00	31.39
211	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	150,200.00	150,200.00	0.00	24.90
233	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	378.82	378.82	378.82	2,621.18	2,621.18	0.00	12.83
243	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	21.80	21.80	21.80	1,978.20	1,978.20	0.00	1.09
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.75
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,264.34	1,264.34	1,264.34	18,735.66	18,735.66	0.00	6.32
266	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	58.15	58.15	58.15	441.85	441.85	0.00	11.63



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:20.31
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
294		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	171,794.00	171,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,794.00	171,794.00	0.00	0.00
TOTAL	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	1,518,254.00	-299,380.77	1,218,873.23	0.00	440,234.98	440,234.98	440,234.98	778,638.25	778,638.25	0.00	36.12
TOTAL	11 00 000 007	COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO	1,518,254.00	-299,380.77	1,218,873.23	0.00	440,234.98	440,234.98	440,234.98	778,638.25	778,638.25	0.00	36.12
11 00 000 008		OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
22		INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	16,000.00	34,795.00	50,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,795.00	50,795.00	0.00	0.00
131		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	3,769.00	0.00	3,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.00	3,769.00	0.00	0.00
191		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS											
TOTAL	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	119,769.00	34,795.00	154,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,564.00	154,564.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	119,769.00	34,795.00	154,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,564.00	154,564.00	0.00	0.00
TOTAL	11300072	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	14,570,980.00	2,501,541.21	17,072,521.21	0.00	3,759,768.40	3,759,768.40	3,759,768.40	13,312,752.81	13,312,752.81	0.00	22.02



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:22:36
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300072	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO													
11 00 000 001	GESTIÓN Y DIRECCIÓN													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	23,173.55	23,173.55	23,173.55	23,173.55	23,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,867.75
011	PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE													
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,512.63	2,512.63	2,512.63	2,512.63	2,512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.52
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	BONIFICACIÓN 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
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	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	1,200.00	600.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	23,798.65	26,911.18	27,511.18	26,911.18	27,911.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,043.27
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
061	DIETAS	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
TOTAL	11 00 000 001 GESTIÓN Y DIRECCIÓN	68,798.65	61,911.18	62,511.18	61,911.18	62,911.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,043.27
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	62,962.62	62,962.62	62,962.62	62,962.62	62,962.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,813.10
011	PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE													
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,798.14	6,798.14	6,798.14	6,798.14	6,798.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,192.56
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	BONIFICACIÓN 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
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	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,200.00	10,850.00	1,800.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,080.00
199	OTROS SERVICIOS	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	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	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	75,262.62	83,280.76	93,030.76	83,860.76	90,680.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,135.66
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
113	TELEFONÍA	1,922.16	1,925.84	2,022.16	1,984.32	1,921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,776.04
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
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	0.00

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1867



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:22:36
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

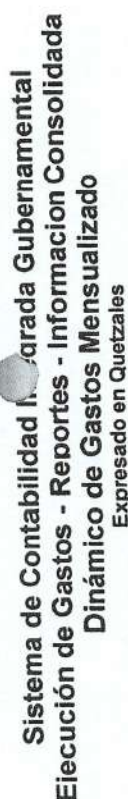
EJERCICIO: 2,025

PAGADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
168	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
169	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
185	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
198	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
241	855.00	90.00	800.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
242	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50
243	0.00	236.50	0.00	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
244	0.00	1,407.00	0.00	0.00	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.40
267	0.00	0.00	0.00	0.00	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.95
268	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
291	0.00	286.50	119.00	720.00	1,075.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.05
298	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00
299	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
328	0.00	5,640.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00
413	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	2,777.16	13,335.94	6,551.16	3,234.32	6,107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,615.94
INGRESOS PROPIOS	75,039.80	96,616.70	99,591.92	87,715.08	95,765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,751.90
FINANCIEROS													
11 00 000 003													
FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA													
22													
INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL													
011	11,563.27	4,187.84	4,187.84	4,187.84	4,187.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,414.83
015	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
029	12,400.00	25,519.82	26,500.02	32,340.02	28,520.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,279.88
PERSONAL TEMPORAL													
051	0.00	1,244.47	448.84	448.84	448.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,584.99
071	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	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
073	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
079	0.00	0.00	1,100.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
111	268.89	422.43	828.11	810.93	695.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.90
112	1,275.23	2,467.92	2,467.92	3,201.66	1,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,667.40
114	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
121	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
122	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
131	0.00	0.00	10,983.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,983.70
133	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
141	0.00	4,090.00	3,460.00	6,905.00	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,935.00
151	10,500.00	10,500.00	11,340.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,340.00
155	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
158	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



1868



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:22.36
REPORTE: R00817366.rpt

Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

- Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025

PAGADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
164	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
168	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
182	12,400.00	12,440.00	4,360.00	908.30	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266.30
183	0.00	0.00	12,440.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,160.00
185	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
187	0.00	0.00	3,750.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00
189	10,800.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,540.00
191	0.00	0.00	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.40
194	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
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	0.00	1,200.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00
196	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
199	0.00	11,673.00	0.00	1,450.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,703.00
211	0.00	32,596.30	9,732.00	11,520.50	3,525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,374.20
214	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
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	0.00
223	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
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	0.00	48.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00
233	0.00	0.00	0.00	0.00	71,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,675.00
PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	3,063.30	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.80
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
245	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
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	0.00
254	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
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	0.00
261	0.00	1,153.80	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.80
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	810.00	250.00	100.00	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.17
262	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	0.00	0.00	1,201.51	356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.68
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	0.00
267	0.00	0.00	3,010.00	0.00	1,165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.99
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	656.75	4,318.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.75
268	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
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	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
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
272	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
PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
CEMENTO	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
281	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
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	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
PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	0.00	1,246.00	66.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	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
HERRAMIENTAS MENORES	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
289	0.00	770.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.00
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	0.00	0.00	11.25	1,725.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.25
ÚTILES 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	0.00
292	0.00	3,551.90	89.25	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.65
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	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
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

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:22:36
REPORTE : R00817366.rpt

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1872

Sistema de Contabilidad Municipal
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

- Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:22.36
REPORTE : R00817366.rpt

PAGADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294	0.00	0.00	11,220.00	22,218.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,038.00
296	0.00	0.00	81.97	106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.11
	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
297	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
298	0.00	0.00	2,000.00	680.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
299	0.00	415.55	1,120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.05
324	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
413	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	167,874.15	277,016.55	254,416.97	247,949.70	379,259.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,517.43
31	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
029	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
061	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	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	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
32	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
141	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
211	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
214	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	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
233	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
284	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	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
312	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
322	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
324	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
328	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00
329	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	3,760.00	2,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,871.00
32	167,874.15	277,016.55	254,416.97	251,709.70	381,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,388.43
11 00 000 005	167,874.15	277,016.55	254,416.97	251,709.70	381,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,388.43
22	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
112	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
116	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
121	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



1873

1874

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:22:36
REPORTE: R00817366.rpt

Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGADO

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	55,690.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,380.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO 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
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00
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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	7.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	75,328.70	150.00	34,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,892.30
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	237.00	0.00	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.82
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.80
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	315.75	844.09	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.34
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
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.15
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
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
291	ÚTILES 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
291	ÚTILES 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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	15,631.50	43,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,792.65
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,385.15	21,874.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,914.01
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.90
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,216.09	0.00	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.05
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	166,126.74	88,321.40	119,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,159.02
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00	166,126.74	88,321.40	119,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,159.02
TOTAL	11 00 000 005 COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales



PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:22:36
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,025

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1875

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
155	ARRENDAMIENTO 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
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS 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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD												
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	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	11 00 000 008 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 007	COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	35,990.53	35,990.30	35,990.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,961.43
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	112,178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,178.55
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,800.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	65,788.60	19,238.00	12,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,013.86
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,481.14
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	0.00	143,760.13	171,887.99	47,998.66	76,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,234.98
TOTAL	11 00 000 007 COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO	0.00	143,760.13	171,887.99	47,998.66	76,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,234.98
11 00 000 008	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	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	11 00 000 008 OTRAS ACTIVIDADES 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
TOTAL	11300072 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	411,676.14	776,241.01	937,536.68	714,029.26	920,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759,768.40
TOTAL GENERAL		411,676.14	776,241.01	937,536.68	714,029.26	920,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759,768.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion 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 : 9/06/2025
 HORA : 11:52.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO												
011-PERSONAL PERMANENTE	126,434.59	252,869.18	379,303.77	505,738.36	632,172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	7,000.00	10,500.00	14,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,150.00	291,045.35	471,340.67	655,290.99	831,621.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,650.62	27,301.24	40,951.86	54,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	21,000.00	62,400.00	83,400.00	121,200.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	14,000.00	28,000.00	42,000.00	56,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
072-BONIFICACIÓN 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
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
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,200.00	22,900.00	25,700.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	268.89	691.32	1,520.43	2,331.36	3,026.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	1,275.23	1,275.23	3,743.15	6,944.81	8,667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	2,321.18	5,106.12	7,987.28	11,290.60	13,611.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	59.50	59.50	119.00	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
Informaion 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 : 9/06/2025
 HORA : 11:52.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

Enero a Mayo

EJERCICIO: 2025

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	56.00	112.00	168.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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	0.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,020.00	6,790.00	10,790.00	11,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	132,999.75	132,999.75	132,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,440.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	91,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS 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
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	4,675.00	90,298.60	174,861.60	198,844.86	241,108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	125.00	125.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00	21,000.00	32,340.00	42,840.00	53,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS 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
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00	1,050.00	1,800.00	1,800.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,950.00	0.00	0.00	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
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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 renglón

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 9/06/2025
 HORA : 11:52.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,879.31	8,239.31	12,264.11	14,064.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	12,400.00	24,840.00	37,280.00	49,720.00	62,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	19,125.00	19,425.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,700.00	41,430.00	62,160.00	82,890.00	103,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,596.54	4,596.54	4,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	225.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	12,398.00	14,595.00	16,775.00	31,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	\$1,596.30	136,657.00	150,594.50	190,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	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 renglón

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 9/06/2025
 HORA : 11:52.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	915.00	915.00	915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	48.00	48.00	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	340.00	340.00	13,976.75	76,769.25	167,994.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	1,008.00	1,098.00	1,915.60	1,915.60	3,330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.00	78.00	83.40	83.40	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8.50	3,308.30	3,877.80	3,877.80	4,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,589.00	3,014.00	3,156.80	3,188.30	4,073.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	378.00	378.00	466.00	466.00	466.00	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	1,153.80	1,528.80	1,550.60	1,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,560.00	2,260.00	2,510.00	4,130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,133.35	10,346.17	13,205.82	14,099.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	4,312.94	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 renglón

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 9/06/2025
 HORA : 11:52.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00	4,481.75	9,019.50	9,196.37	10,006.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	58.15	126.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	1,245.00	1,358.00	1,555.80	1,555.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	770.00	770.00	1,034.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	1,143.50	1,430.00	1,572.20	4,017.20	5,157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,703.54	3,812.43	3,924.43	4,151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	218.75	218.75	228.25	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	930.00	29,135.15	66,984.65	200,360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	1,202.58	3,324.55	25,758.77	25,758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	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 renglón

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 9/06/2025
 HORA : 11:52.47
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	67.50	221.40	360.35	360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	2,000.00	3,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160.00	575.55	2,912.14	2,920.12	3,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312-EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E 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
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,640.00	5,640.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,635.00	3,700.00	3,700.00	5,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,254.50	14,597.00	19,179.50	21,912.00	25,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,100.00	145,200.00	236,300.00	328,400.00	419,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	411,678.14	1,187,919.15	2,125,455.83	2,841,995.09	3,759,768.40	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