

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: 8 DE JULIO DE 2025

CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO DE 2025



FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

BOXEO ORGULLO DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística
Estadístico de desagregación de ingresos
Expresado en Quetzales

fecha real Mayor o igual a 01/06/2025, fecha real Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 8/07/2025
HORA : 14:32.43
REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO 2025

Información al: 27/06/2025 (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.	1,101,370.79	1,101,370.79
16210	2	C.O.G.	35,990.30	35,990.30
		Total Rubro:	1,137,361.09	1,137,361.09
		Total Fuente: 22	1,137,361.09	1,137,361.09
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS		
11990	1	INSCRIPCIÓN Y CUOTAS	25,875.00	25,875.00
11990	2	OTROS INGRESOS	20,725.86	20,725.86
		Total Rubro:	46,600.86	46,600.86
		Total Fuente: 31	46,600.86	46,600.86
		Total Unidad Ejecutora: 11300072-000-00	1,183,961.95	1,183,961.95
		Total Entidad : 11300072	1,183,961.95	1,183,961.95
		Gran Total	1,183,961.95	1,183,961.95



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



Sistema de Contabilidad de la Secretaría de Estado
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 8/07/2025
HORA : 14:43.55
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
168	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
168	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	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	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	87.50	87.50	87.50	412.50	412.50	0.00	17.60
243	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	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	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
288	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	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	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
299	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
328	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	5,790.00	5,790.00	0.00	51.75
413	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	265,000.00	110,000.00	375,000.00	0.00	33,547.32	33,547.32	33,547.32	341,452.68	341,452.68	0.00	8.95
TOTAL	1,615,000.00	225,810.00	1,840,810.00	0.00	541,763.74	541,763.74	541,763.74	1,299,046.26	1,299,046.26	0.00	28.43
11 00 000 003											
22											
011	133,300.00	0.00	133,300.00	0.00	29,112.60	29,112.60	29,112.60	104,187.40	104,187.40	0.00	21.84
015	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,541.67	1,541.67	1,541.67	4,458.33	4,458.33	0.00	25.98
029	168,000.00	132,000.00	300,000.00	0.00	153,799.90	153,799.90	153,799.90	146,200.10	146,200.10	0.00	51.27
051	14,225.00	0.00	14,225.00	0.00	3,031.83	3,031.83	3,031.83	11,193.17	11,193.17	0.00	21.31
071	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	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	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,877.28	3,877.28	3,877.28	11,122.72	11,122.72	0.00	25.85
112	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,372.93	11,372.93	11,372.93	18,627.07	18,627.07	0.00	37.81
114	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	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	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	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	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	150,000.00	47,935.00	197,935.00	0.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00	167,555.00	167,555.00	0.00	15.35
161	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	63,840.00	63,840.00	63,840.00	62,160.00	62,160.00	0.00	50.67

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

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

EJERCICIO: 2,025

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 14:43.65
 REPORTE : R00804768.rpt

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1879

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
166	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	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 CÓMPUTO	5,000.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	40,000.00	0.00	10,597.81	10,597.81	10,597.81	29,402.19	29,402.19	0.00	26.49
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	70,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	52,150.00	52,150.00	0.00	25.50
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	5,049.00	5,049.00	5,049.00	24,951.00	24,951.00	0.00	18.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	150,000.00	0.00	36,132.00	36,132.00	36,132.00	113,868.00	113,868.00	0.00	24.09
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	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	80,000.00	0.00	46,519.25	46,519.25	46,519.25	33,480.75	33,480.75	0.00	56.16
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	7,320.00	7,320.00	0.00	75.80
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	7,850.00	7,850.00	0.00	21.50
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	13,791.02	13,791.02	13,791.02	36,208.98	36,208.98	0.00	27.58
288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	0.00	577.82	577.82	577.82	9,422.18	9,422.18	0.00	5.78
289	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	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	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	600.00	0.00	162.00	162.00	162.00	338.00	338.00	0.00	32.40
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	100,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	95,720.00	95,720.00	0.00	4.28
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	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	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	5,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	4,320.00	4,320.00	0.00	13.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	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	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	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	80,000.00	0.00	28,877.00	28,877.00	28,877.00	51,123.00	51,123.00	0.00	36.10



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 : 4 DE 10
FECHA : 8/07/2025
HORA : 14:43.55
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO:	2,025	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	502,000.00	502,000.00	502,000.00	698,000.00	698,000.00	0.00	41.83
TOTAL	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	2,600,000.00	633,635.00	3,233,635.00	0.00	1,007,361.03	1,007,361.03	1,007,361.03	2,226,273.97	2,226,273.97	0.00	31.15
31		INGRESOS PROPIOS											
113		TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	8,160.00	8,160.00	0.00	18.40
116		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	720.00	720.00	0.00	28.00
131		SÓLIDOS VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
135		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	8.00
194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	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
266		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
284		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
TOTAL	31	INGRESOS PROPIOS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	330,880.00	330,880.00	0.00	1.23
32		DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
121		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
166		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
168		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 CÓMPUTO	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
186		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
189		OTROS SERVICIOS	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
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
231		HILADOS Y TELAS	400.00	3,984.98	4,384.98	0.00	915.00	915.00	915.00	3,469.98	3,469.98	0.00	20.87
232		ACABADOS TEXTILES	500.00	9,800.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233		PRENDAS DE VESTIR	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
239		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	170.60	170.60	170.60	829.40	829.40	0.00	17.06
242		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	95.90	95.90	95.90	404.10	404.10	0.00	19.18
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8.50	8.50	8.50	1,991.50	1,991.50	0.00	0.43
244		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,236.30	2,236.30	2,236.30	3,763.70	3,763.70	0.00	37.27
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	466.00	466.00	466.00	534.00	534.00	0.00	46.60
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



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

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 8/07/2025
HORA : 14:43.55
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
266	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	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	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	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
281	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	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	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,978.65	3,978.65	3,978.65	1,021.35	1,021.35	0.00	79.57
297	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
288	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	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	240,000.00	148,484.98	388,484.98	0.00	9,577.93	9,577.93	9,577.93	378,907.05	378,907.05	0.00	2.47
TOTAL	3,175,000.00	782,119.98	3,957,119.98	0.00	1,021,058.96	1,021,058.96	1,021,058.96	2,936,061.02	2,936,061.02	0.00	25.80
11 00 000 004											
22											
011	305,000.00	120,900.00	425,900.00	0.00	209,188.05	209,188.05	209,188.05	216,711.95	216,711.95	0.00	48.12
014	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	50.00
015	12,000.00	2,750.00	14,750.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00	48.15
029	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	679,290.00	679,290.00	677,100.00	720,710.00	720,710.00	2,190.00	48.52
051	32,600.00	13,400.00	46,000.00	0.00	18,667.42	18,667.42	18,667.42	27,332.58	27,332.58	0.00	40.58
061	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	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	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	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	34,600.00	34,600.00	0.00	30.80
113	5,457.00	0.00	5,457.00	0.00	4,979.00	4,979.00	4,979.00	478.00	478.00	0.00	91.24
114	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	207.50	207.50	207.50	4,792.50	4,792.50	0.00	4.15
115	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	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

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

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 14:43:55
 REPORTE : R00804768.rpt

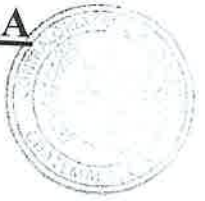
- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	VIÁTICOS 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	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	10,520.00	10,520.00	10,520.00	189,480.00	189,480.00	0.00	5.28
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	48,132.00	48,132.00	48,132.00	101,868.00	101,868.00	0.00	32.09
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	7,325.00	7,325.00	0.00	26.75
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS 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
166	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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
168	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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 MÉDICO-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 JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	74,600.00	74,600.00	74,600.00	75,400.00	75,400.00	0.00	49.73
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
167	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	27,950.00	27,950.00	0.00	20.14
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00	104,550.00	104,550.00	0.00	38.50
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	1,809.00	1,809.00	1,809.00	13,191.00	13,191.00	0.00	12.06
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
188	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	33,088.00	33,088.00	33,088.00	66,912.00	66,912.00	0.00	33.09
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	69,417.45	69,417.45	69,417.45	130,582.55	130,582.55	0.00	34.71
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	39,912.84	40,112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40,112.84	40,112.84	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	46,972.00	46,972.00	0.00	6.06
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,875.00	71,875.00	71,875.00	28,325.00	28,325.00	0.00	71.68
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,087.16	10,087.16	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	7,987.16	7,987.16	0.00	20.82
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	997.00	997.00	0.00	0.30
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	990.00	990.00	0.00	1.00
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	2,205.17	2,205.17	2,205.17	22,794.83	22,794.83	0.00	8.82
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

1882



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

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 14:43:55
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	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 ACABADAS	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
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	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
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	250.00	0.00	75.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	28.67
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	86.94
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	2,080,440.00	301,562.00	2,382,002.00	0.00	27,371.00	27,371.00	27,371.00	2,364,631.00	2,364,631.00	0.00	1.14
TOTAL	11 00 000 004 PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN	5,968,397.00	1,400,012.00	7,368,409.00	0.00	1,679,855.77	1,679,855.77	1,677,865.77	5,678,553.23	5,678,553.23	2,180.00	22.85
11 00 000 005	COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE 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	36,000.00	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	65,380.00	65,380.00	65,380.00	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
155	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
166	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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
187	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
196	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
197	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
199	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,000.00	25,000.00	350,000.00	0.00	109,862.30	109,862.30	109,862.30	240,117.70	240,117.70	0.00	31.39
233	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
243	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	12.63
261	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
262	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
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.30	165.30	165.30	834.70	834.70	0.00	16.53
268	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	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



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

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

EJERCICIO: 2,025

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 8/07/2025
HORA : 14:43.55
REPORTE : R00804768.rpt

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,795.00	-14,794.00	20,000.00	0.00	4,481.14	4,481.14	4,481.14	15,518.86	15,518.86	0.00	22.41
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,632.94	1,632.94	0.00	1,632.94	1,632.94	1,632.94	0.00	0.00	0.00	100.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	894.60	894.60	0.00	894.60	894.60	894.60	0.00	0.00	0.00	100.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	225.30	225.30	0.00	225.30	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	100.00
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	487,000.17	487,000.17	487,000.17	731,873.06	731,873.06	0.00	39.95
TOTAL 11 00 000 007 COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO	1,518,254.00	-299,380.77	1,218,873.23	0.00	487,000.17	487,000.17	487,000.17	731,873.06	731,873.06	0.00	39.95
22 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
131 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
141 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
191 TRANSORTE DE PERSONAS	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
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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	4,473,357.41	4,473,357.41	4,471,167.41	12,599,163.30	12,599,163.80	2,190.00	26.20

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO





ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

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

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 8/07/2025
HORA : 14:45:58
REPORTE : R00817366.rpt

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

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
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO												
168	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
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
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
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN												
199	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 SERVICIOS												
241	655.00	80.00	800.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
	PAPEL DE ESCRITORIO												
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
	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS												
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
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN												
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	1,937.40
	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS												
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
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
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
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.												
281	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
	UTILILES DE OFICINA												
288	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL												
289	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 MATERIALES Y SUMINISTROS												
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
	EQUIPO DE CÓMPUTO												
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
	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL												
TOTAL	2,777.18	13,338.84	6,651.16	3,834.32	5,107.34	1,831.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,547.32
	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
TOTAL	79,039.80	95,616.70	95,591.92	87,715.98	95,788.10	84,012.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,793.74
	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS												
	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
011	11,863.27	4,187.84	4,187.84	4,187.84	4,187.84	697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,112.60
	PERSONAL PERMANENTE												
015	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,541.67
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
029	12,400.00	25,519.82	26,500.02	32,340.02	28,520.02	28,520.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,799.90
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
051	0.00	1,244.47	446.84	446.84	446.84	446.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.83
	APORTE PATRONAL AL IGSS												
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
	AGUINALDO												
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
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)												
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
	BONO VACACIONAL												
078	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
	OTRAS PRESTACIONES												
111	288.89	422.43	829.11	610.93	695.54	850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.28
	ENERGÍA ELÉCTRICA												
112	1,275.23	0.00	2,487.82	3,201.85	1,722.59	2,705.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,372.93
	AGUA												
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
	CORREOS Y TELÉGRAFOS												
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
	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN												
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
	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN												
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
	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR												
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
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR												
141	0.00	4,090.00	3,460.00	6,905.00	10,460.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,380.00
	TRANSPORTE DE PERSONAS												
151	10,500.00	10,500.00	11,340.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,840.00
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES												
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
	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
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
	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 14:51.14
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Junio

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	755,117.67	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	9,000.00	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	20,791.67	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	1,013,041.63	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	68,253.10	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	163,200.00	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	84,000.00	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	43,800.00	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	3,877.28	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	11,372.93	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	18,526.42	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	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 14:51.14
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Encro a Junio

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	280.00	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	2,050.20	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	11,503.70	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	132,999.75	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	93,120.00	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	268,167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	125.00	125.00	175.00	175.00	2,675.00	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	63,840.00	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	5,010.00	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	1,950.00	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 renglon

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 8/07/2025

HORA : 14:51.14

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Encro a Junio

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	2,000.00	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	2,200.00	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	15,864.11	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	74,600.00	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	3,000.00	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	31,800.00	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	124,350.00	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	4,596.54	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	1,809.00	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	21,057.94	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	1,800.00	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	38,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,596.30	136,657.00	150,594.50	190,548.50	216,326.55	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	1,240.00	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 : 8/07/2025
 HORA : 14:51.14
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Junio

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	915.00	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	3,028.00	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	167,994.25	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	22,680.00	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	3,330.60	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	183.40	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	4,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,589.00	3,014.00	3,156.30	3,188.30	4,073.70	6,173.70	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	469.00	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	10.00	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	1,550.00	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	4,730.47	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	165.30	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	16,613.04	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	4,380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 14:51.14
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072
 Enero a Junio

EJERCICIO: 2025

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	10,014.07	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	158.14	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	13.00	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	1,563.30	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	315.00	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	1,404.00	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	5,157.75	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	4,171.93	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	228.25	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	294,680.65	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	28,080.77	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	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8
Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 14:51.14
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Junio

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	420.35	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	6,820.00	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	3,140.08	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	750.00	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	22,600.00	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	3,760.00	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	6,210.00	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	5,061.00	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	28,877.00	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	502,000.00	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	4,473,357.41	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