

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
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LICDA. M.A. SCARLETH CÁCERES / DIRECTOR FINANCIERO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08 DE MAYO DE 2026
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL DE 2026

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 : 8/05/2026
 HORA : 11:55:07
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Abril

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	140,635.81	281,271.62	421,907.43	562,543.24	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,500.00	350,922.12	538,517.92	734,543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,165.89	30,331.78	45,497.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	21,000.00	42,000.00	63,000.00	103,200.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	425.14	1,167.02	2,036.83	2,739.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	425.42	636.96	2,199.96	3,701.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELÉFONÍA	2,310.76	6,654.25	10,731.51	13,845.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	50.00	279.00	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 : 2 DE 6
 FECHA : 8/05/2026
 HORA : 11:55.07
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Abril

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	56.00	112.00	336.00	0.00	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	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,925.00	2,925.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	204,102.00	209,038.60	305,321.60	305,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,260.00	9,260.00	16,660.00	0.00	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	48,415.80	96,260.74	158,799.98	190,314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	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	31,500.00	42,000.00	0.00	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	0.00	0.00	1,400.00	5,350.00	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
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	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	375.00	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 : 8/05/2026
 HORA : 11:55.07
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Abril

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	5,600.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	6,995.00	9,225.00	11,205.00	13,815.00	0.00	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	0.00	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	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	0.00	4,250.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	9,800.00	19,620.00	29,440.00	39,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,224.83	11,130.35	15,431.57	15,431.57	0.00	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	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	750.00	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	5,040.00	5,730.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	29,548.86	33,392.86	100,650.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* 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 : 4 DE 6
 FECHA : 8/05/2026
 HORA : 11:55.07
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Abril

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	42.00	3,292.00	3,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	34,713.75	34,713.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	1,379.65	1,433.25	1,433.25	1,433.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	128.25	128.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	188.27	2,501.35	2,501.35	2,555.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,486.80	2,878.20	2,878.20	2,878.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,418.05	1,418.05	1,418.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	520.00	1,690.00	3,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,899.82	4,573.32	5,960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90.00	2,764.00	2,849.00	4,879.00	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
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 : 5 DE 6
 FECHA : 8/05/2026
 HORA : 11:55.07
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Abril

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47.00	4,825.96	4,991.36	7,086.36	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
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	207.00	1,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	24,500.00	24,900.00	0.00	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	293.00	612.99	12,137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	1,244.05	2,252.20	4,122.20	4,122.20	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	2,369.24	2,441.24	2,441.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	184.30	392.90	591.38	841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	450.00	9,597.00	20,794.50	0.00	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	165.00	305.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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 : 6 DE 6
 FECHA : 8/05/2026
 HORA : 11:55:07
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Abril

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	696.99	1,009.99	7,173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50.00	50.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,301.25	1,586.25	1,665.25	0.00	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	7,200.00	8,348.00	8,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,251.00	12,251.00	12,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	699.00	699.00	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
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,160.00	18,142.50	22,540.00	25,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	78,000.00	177,170.00	278,670.00	374,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	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: 11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	702,514.83	1,419,294.57	2,226,435.22	2,983,923.01	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



2093

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística
Estadístico de Ingresos mensualizado Institucional**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11300072, del 01/01/2026 al 30/04/2026

PAGINA :	1 DE 1
FECHA :	08/05/2026
HORA :	12:02:09
REPORTE:	R00806732.rpt

EJERCICIO: 2026

[illegible]



FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

BOXEO ORGULLO DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Estadistica
Estadístico de desagregación de ingresos

Expresado en Quetzales

fecha real Mayor o igual a 01/04/2026, fecha real Menor o igual a 30/04/2026

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 8/05/2026

HORA : 11:57.25

REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO 2026

Información al: 29/04/2026 (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.	1,062,513.80	1,062,513.80
16210	2	C.O.G.	252,649.47	252,649.47
Total Rubro:			1,315,163.27	1,315,163.27
Total Fuente:			22	1,315,163.27
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS		
11990	1	INSCRIPCIÓN Y CUOTAS	32,600.00	32,600.00
11990	2	OTROS INGRESOS	31,725.94	31,725.94
Total Rubro:			64,325.94	64,325.94
Total Fuente:			31	64,325.94
Total Unidad Ejecutora:			11300072-000-00	1,379,489.21
Total Entidad :			11300072	1,379,489.21
Gran Total				1,379,489.21



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

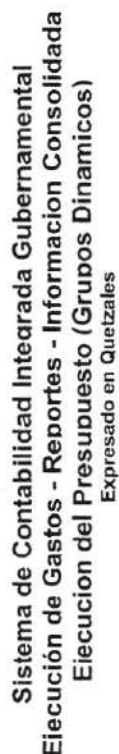
2094

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

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:05:20
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026											
FEDERACION NACIONAL DE BOXEO											
GESTION Y DIRECCION											
INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11 00 000 001	278,685.00	32,306.00	310,391.00	0.00	101,963.64	101,963.64	101,963.64	208,427.36	208,427.36	0.00	32.85
22	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
011	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
014	30,185.00	3,444.00	33,599.00	0.00	8,279.67	8,279.67	8,279.67	25,319.33	25,319.33	0.00	24.64
015	23,550.00	2,316.00	25,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,866.00	25,866.00	0.00	0.00
051	22,310.00	2,398.00	24,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,708.00	24,708.00	0.00	0.00
071	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
072	152,600.00	0.00	152,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	10.00
073	546,600.00	40,464.00	587,064.00	0.00	115,743.31	115,743.31	115,743.31	471,320.69	471,320.69	0.00	19.72
079	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	32.81
413	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	33.33
TOTAL	424,000.00	280,000.00	704,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	564,000.00	564,000.00	0.00	19.89
32	970,600.00	320,464.00	1,291,064.00	0.00	255,743.31	255,743.31	255,743.31	1,035,320.69	1,035,320.69	0.00	19.81
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											
INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011	755,555.00	96,548.00	852,103.00	0.00	284,034.16	284,034.16	284,034.16	568,068.84	568,068.84	0.00	33.33
014	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
015	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	33.33
051	81,580.00	10,300.00	91,880.00	0.00	22,969.92	22,969.92	22,969.92	68,910.08	68,910.08	0.00	25.00
071	63,340.00	8,419.00	71,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,759.00	71,759.00	0.00	0.00
072	60,335.00	7,401.00	67,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,736.00	67,736.00	0.00	0.00
073	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
079	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	57,650.00	57,650.00	0.00	17.64
189	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	69,720.00	69,720.00	0.00	36.35
199	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
413	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
TOTAL	1,465,810.00	122,668.00	1,588,478.00	0.00	368,614.08	368,614.08	368,614.08	1,219,863.92	1,219,863.92	0.00	23.21
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
32	1,465,810.00	122,668.00	1,588,478.00	0.00	368,614.08	368,614.08	368,614.08	1,219,863.92	1,219,863.92	0.00	23.21
079	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
113	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,024.37	10,024.37	10,024.37	14,975.63	14,975.63	0.00	40.10



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:05:20
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION											
ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	5,910.00	5,910.00	15.57	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,319.00	1,319.00	10,681.00	10,681.00	10.99	
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	970.00	970.00	3.00	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	182.65	182.65	1,817.35	1,817.35	9.13	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	830.90	830.90	9,169.10	9,169.10	8.31	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	90.00	90.00	7,910.00	7,910.00	1.13	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	47.00	47.00	9,953.00	9,953.00	0.47	
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	392.15	392.15	9,607.85	9,607.85	3.92	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,948.00	5,948.00	2,052.00	2,052.00	74.35	
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,251.00	12,251.00	2,749.00	2,749.00	81.67	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS Y FINANCIEROS	365,000.00	455,000.00	820,000.00	0.00	32,205.07	32,205.07	787,794.93	787,794.93	0.00	3.93
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1,830,810.00	577,668.00	2,408,478.00	0.00	400,819.15	400,819.15	2,007,658.85	2,007,658.85	0.00	16.64
11 00 000 003	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA										
011	PERSONAL PERMANENTE	133,300.00	0.00	133,300.00	0.00	17,588.92	17,588.92	115,711.08	115,711.08	0.00	13.19
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	50,434.00	350,434.00	0.00	128,894.87	128,894.87	221,539.13	221,539.13	0.00	36.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,225.00	0.00	14,225.00	0.00	1,407.54	1,407.54	12,817.46	12,817.46	0.00	9.89
071	AGUINALDO	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	12,300.00	12,300.00	0.00	8.89
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,739.95	2,739.95	12,260.05	12,260.05	0.00	18.27
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,701.39	3,701.39	26,298.61	26,298.61	0.00	12.34
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,926.60	4,926.60	145,073.40	145,073.40	0.00	3.28

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

2096

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:05.20
REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL**

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	68,120.00	68,120.00	0.00	9.17
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	197,935.00	0.00	197,935.00	0.00	52,432.50	52,432.50	52,432.50	145,502.50	145,502.50	0.00	26.49
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	33.33
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	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
166	INTANGIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00	24.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,815.00	13,815.00	13,815.00	26,185.00	26,185.00	0.00	34.54
187	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	46,250.00	46,250.00	0.00	7.50
191	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	905.52	905.52	905.52	19,094.48	19,094.48	0.00	4.53
196	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	69,250.00	69,250.00	0.00	1.07
199	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	26,795.00	26,795.00	0.00	10.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,350.00	0.00	143,350.00	0.00	9,865.00	9,865.00	9,865.00	133,485.00	133,485.00	0.00	6.88
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,533.75	29,533.75	29,533.75	50,466.25	50,466.25	0.00	36.92
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	29,925.00	29,925.00	0.00	0.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	9,370.00	9,370.00	0.00	6.30
264	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	112.00	112.00	112.00	388.00	388.00	0.00	22.40
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,933.56	4,933.56	4,933.56	45,066.44	45,066.44	0.00	9.87
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	14,796.00	14,796.00	0.00	1.36
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,881.20	2,881.20	2,881.20	118.80	118.80	0.00	96.04
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	99,550.00	99,550.00	0.00	0.45
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 INFORMATICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	537.00	537.00	537.00	2,463.00	2,463.00	0.00	17.90
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,605.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

2097

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

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:05:20
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,747.50	25,747.50	25,747.50	54,252.50	54,252.50	0.00	32.18
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	374,670.00	374,670.00	374,670.00	825,330.00	825,330.00	0.00	31.22
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	3,234,735.00	50,434.00	3,285,169.00	0.00	736,036.30	736,036.30	736,036.30	2,549,132.70	2,549,132.70	0.00	22.40
31	INGRESOS PROPIOS											
113	TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	7,775.00	7,775.00	0.00	22.25
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	664.00	664.00	0.00	33.50
116	SÓLIDOS	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
131	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
135	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
185	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
191	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
194	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
199	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
233	OTROS SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
266	PRENDAS DE VESTIR	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
284	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	462,439.00	462,439.00	0.00	0.55
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
079	OTRAS PRESTACIONES	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	7,000.00	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	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	4,375.00	4,375.00	0.00	12.50
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	88,000.00	32,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



2098

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 ABRIL

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:05.20
REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	114.25	114.25	114.25	1,885.75	1,885.75	0.00	5.71
242	PAPELES COMERCIALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	128.25	128.25	128.25	1,871.75	1,871.75	0.00	6.41
243	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	64.10	64.10	64.10	2,935.90	2,935.90	0.00	2.14
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,047.30	2,047.30	2,047.30	5,952.70	5,952.70	0.00	25.59
245	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	1,840.00	1,840.00	0.00	8.00
261	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	40.55	40.55	40.55	1,459.45	1,459.45	0.00	2.70
264	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
264	QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	3,915.00	3,915.00	0.00	2.13
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
293	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,860.05	1,860.05	1,860.05	4,139.95	4,139.95	0.00	31.00
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	144.99	144.99	144.99	9,855.01	9,855.01	0.00	1.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	832.08	832.08	832.08	2,167.92	2,167.92	0.00	27.74
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	9,695.00	9,695.00	0.00	3.05
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
298	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
413	SUMINISTROS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
419	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	395,000.00	975,000.00	1,370,000.00	0.00	6,406.57	6,406.57	6,406.57	1,363,593.43	1,363,593.43	0.00	0.47
TOTAL	32 DE INGRESOS PROPIOS	4,094,735.00	1,026,434.00	5,120,169.00	0.00	745,003.87	745,003.87	745,003.87	4,375,165.13	4,375,165.13	0.00	14.55
TOTAL	11 00 000 003 FORMACION TECNICA											
11 00 000 004	DEPORTIVA											
22	PROMOCION Y MASIFICACION											
011	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	425,900.00	50,970.00	476,870.00	0.00	158,956.52	158,956.52	158,956.52	317,913.48	317,913.48	0.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015	PERMANENTE											
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,750.00	250.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	469,540.00	469,540.00	469,540.00	930,460.00	930,460.00	0.00	33.54

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

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:05:20
REPORTE : R00804768.rpt

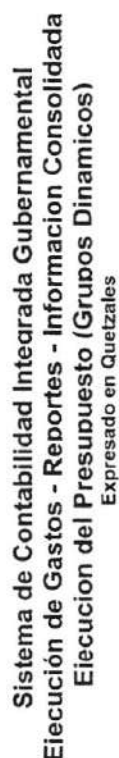
- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA
ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	5,363.00	51,363.00	0.00	12,840.54	12,840.54	12,840.54	38,522.46	38,522.46	0.00	25.00
061	DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	80,800.00	80,800.00	0.00	19.20
071	AGUINALDO	36,900.00	3,615.00	40,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,515.00	40,515.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,700.00	3,600.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	43,050.00	43,050.00	0.00	13.90
113	TELEFONIA	10,457.00	0.00	10,457.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	8,861.00	8,861.00	0.00	15.26
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	4,721.00	4,721.00	0.00	5.58
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	20,065.00	0.00	20,065.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	18,014.80	18,014.80	0.00	10.22
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,245.00	3,245.00	3,245.00	46,755.00	46,755.00	0.00	6.49
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	190,220.00	190,220.00	0.00	4.89
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,623.00	24,623.00	24,623.00	125,377.00	125,377.00	0.00	16.42
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	9,550.00	9,550.00	0.00	4.50
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 MEDICOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	34,650.00	34,650.00	0.00	13.38
156	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
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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	9,625.00	9,625.00	0.00	3.75
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	600.00	600.00	0.00	88.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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
183	SERVICIOS JURIDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	100,280.00	100,280.00	0.00	33.15
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	34,250.00	34,250.00	0.00	2.14
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,935.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00	9,935.00	0.00	0.00
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	13,800.00	13,800.00	0.00	8.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,165.00	10,165.00	10,165.00	89,835.00	89,835.00	0.00	10.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,001.91	30,001.91	30,001.91	169,998.09	169,998.09	0.00	15.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



2100

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:05:20
REPORTE: R00804768.rpt

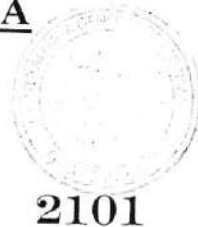
- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,292.00	3,392.00	3,292.00	46,708.00	46,708.00	0.00	6.50
233	PRENDAS DE VESTIR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	174,820.00	174,820.00	0.00	2.88
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,308.60	2,308.60	2,308.60	2,691.40	2,691.40	0.00	46.17
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,377.50	1,377.50	1,377.50	3,622.50	3,622.50	0.00	27.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,370.50	2,370.50	2,370.50	22,629.50	22,629.50	0.00	9.48
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	10,296.00	10,296.00	0.00	31.36
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,835.36	6,835.36	6,835.36	13,164.64	13,164.64	0.00	34.18
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	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
274	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	3,521.00	3,521.00	0.00	29.58
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	124,100.00	124,100.00	0.00	16.71
286	ACABADOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
289	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,256.59	9,256.59	9,256.59	743.41	743.41	0.00	92.57
291	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	8,130.00	8,130.00	0.00	18.70
292	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,296.25	2,296.25	2,296.25	7,703.75	7,703.75	0.00	22.96
293	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	9.30	9.30	9.30	90.70	90.70	0.00	9.30
294	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	20,344.50	20,344.50	20,344.50	529,655.50	529,655.50	0.00	3.70
295	RECREATIVOS	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
296	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,636.99	6,636.99	6,636.99	1,363.01	1,363.01	0.00	82.96
298	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
299	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,170.00	11,170.00	11,170.00	38,830.00	38,830.00	0.00	22.34
413	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,665.25	1,665.25	1,665.25	18,334.75	18,334.75	0.00	8.33
913	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
	SENTENCIAS JUDICIALES											



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



2101

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

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:05:20
REPORTE : R00804768.rpt

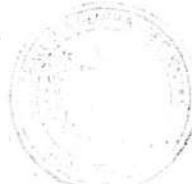
- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	4,900,307.00	63,798.00	4,964,105.00	0.00	923,668.01	923,668.01	923,668.01	4,040,436.99	4,040,436.99	0.00	18.61
31	INGRESOS PROPIOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
061	DIETAS	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
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	440,273.31	440,273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	440,273.31	440,273.31	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
264	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000.00	145,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
284	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	320,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00	48.00
334	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	45.00
339	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	699.00	699.00	699.00	801.00	801.00	0.00	46.60
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	2,416,000.00	1,774,273.31	4,190,273.31	0.00	25,599.00	25,599.00	25,599.00	4,165,174.31	4,165,174.31	0.00	0.51
TOTAL	11 00 000 004 PROMOCION Y MASIFICACION	7,451,307.00	1,838,571.31	9,289,878.31	0.00	949,267.01	949,267.01	949,267.01	8,340,611.30	8,340,611.30	0.00	10.22
11 00 000 005	COMPETICION 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 LAVANDERIA	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	DIVULGACION E INFORMACION	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
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00	311,130.00	311,130.00	0.00	4.27
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



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



2102

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

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGION -
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:05:20
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
156	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
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	30.00
199	OTROS SERVICIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	60,784.00	60,784.00	60,784.00	289,216.00	289,216.00	0.00	17.37
233	PRENDAS DE VESTIR	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,027.29	1,027.29	1,027.29	18,972.71	18,972.71	0.00	5.14
268	PRODUCTOS PLASTICOS, 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
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
291	UTILES DE OFICINA	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
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	UTILES 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
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	37,511.00	37,511.00	0.00	6.22
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,145.00	0.00	4,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,402,145.00	0.00	1,402,145.00	0.00	82,670.29	82,670.29	82,670.29	1,319,474.71	1,319,474.71	0.00	5.90
TOTAL	11 00 000 005 COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	1,402,145.00	0.00	1,402,145.00	0.00	82,670.29	82,670.29	82,670.29	1,319,474.71	1,319,474.71	0.00	5.90
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	62,958.00	0.00	62,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,958.00	62,958.00	0.00	0.00
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	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

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 ABRIL

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:05.20
REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2.026												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
284	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
285	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	219,708.00	0.00	219,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,708.00	219,708.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS	219,708.00	0.00	219,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,708.00	219,708.00	0.00	0.00
11 00 000 007	COMPETICION INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	359,994.00	14,395.50	374,299.50	0.00	136,108.85	136,108.85	136,108.85	238,190.65	238,190.65	0.00	36.36
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	390,000.00	102,305.50	492,305.50	0.00	300,395.00	300,395.00	300,395.00	191,910.50	191,910.50	0.00	74.67
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	253,970.00	0.00	253,970.00	0.00	99,389.48	99,389.48	99,389.48	154,580.52	154,580.52	0.00	39.13
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,526.05	14,526.05	14,526.05	5,473.95	5,473.95	0.00	72.63
284	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,218,874.00	116,701.00	1,335,575.00	0.00	550,419.38	550,419.38	550,419.38	785,155.62	785,155.62	0.00	41.21
TOTAL	11 00 000 007 COMPETICION INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO	1,218,874.00	116,701.00	1,335,575.00	0.00	550,419.38	550,419.38	550,419.38	785,155.62	785,155.62	0.00	41.21
11 00 000 008	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	60,795.00	11,505.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	62,300.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE 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
191	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 APOORTE CONSTITUCIONAL	154,564.00	11,505.00	166,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,069.00	166,069.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	154,564.00	11,505.00	166,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,069.00	166,069.00	0.00	0.00
TOTAL	11300072 FEDERACION NACIONAL DE BOXEO	17,342,743.00	3,890,343.31	21,233,086.31	0.00	2,983,923.01	2,983,923.01	2,983,923.01	18,249,163.30	18,249,163.30	0.00	14.06

2104

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

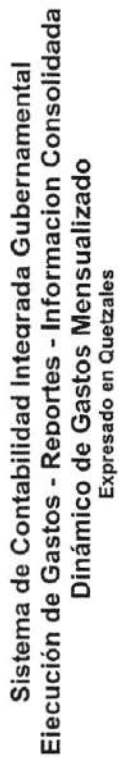
EJERCICIO: 2,026												
PAGADO												
FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO												
GESTIÓN Y DIRECCIÓN												
INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
PERSONAL PERMANENTE												
COMPLEMENTO POR CALIDAD												
PROFESIONAL AL PERSONAL												
PERMANENTE												
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL												
PERSONAL PERMANENTE												
APOORTE PATRONAL AL IGSS												
AGUINALDO												
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)												
BONO VACACIONAL												
OTRAS PRESTACIONES												
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL												
TOTAL												
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
DIETAS												
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR												
OTRAS PRESTACIONES												
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL												
TOTAL												
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
INGRESOS PROPIOS												
11 00 000 001 GESTIÓN Y DIRECCIÓN												
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS												
INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
PERSONAL PERMANENTE												
COMPLEMENTO POR CALIDAD												
PROFESIONAL AL PERSONAL												
PERMANENTE												
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL												
PERSONAL PERMANENTE												
APOORTE 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 APOORTE CONSTITUCIONAL												
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
OTRAS PRESTACIONES												
TELEFONÍA												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
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 ABRIL

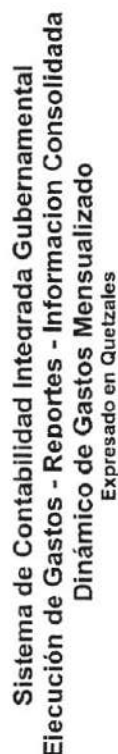
PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:07.56
REPORTE: R00817366.rpt

[illegible]



EJERCICIO: 2,026

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
113	0,00	-485,00	970,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
115	0,00	56,00	56,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
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
131	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
135	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
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
191	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
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
195	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
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
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
266	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
TOTAL	0,00	541,00	1.026,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,00
32	DIMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
079	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
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
156	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	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
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
182	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	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
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
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
231	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	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
239	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	60,65	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,25
242	0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25
243	5,62	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10
244	1.655,90	391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,30
245	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
261	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55
264	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	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	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



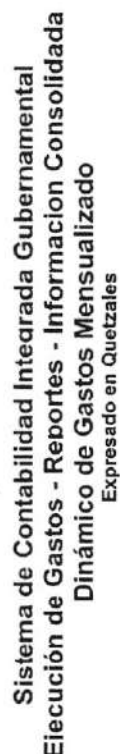
2108

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:07.56
REPORTE: R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
283	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
289	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
291	ÚTILES DE OFICINA	861,90	1,008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,860,05
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	175,00	208,60	198,48	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,08
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	165,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
297	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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	INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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
413	INDENIZACIONES 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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	32. DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	2.749,97	2.359,02	1.648,48	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,57
TOTAL	11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA	138.101,86	232.208,48	213.258,04	169.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.003,87
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	38.739,13	38.739,13	38.739,13	38.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.956,52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
026	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	106.300,00	52.610,00	180.875,00	129.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.540,00
051	PERSONAL TEMPORAL	0,00	4.280,18	4.280,18	4.280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,54
061	DIETAS	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
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	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
113	TELEFONIA	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	0,00	50,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00
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	DIVULGACION E INFORMACION	0,00	2.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,20
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0,00	2.925,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0,00	2.380,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00



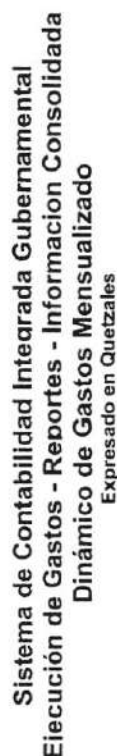
ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:07.56
REPORTE: R00817366.rpt

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

EXERCICIO: 2,026

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
141	4,397.00	7,130.00	5,016.50	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,623.00
142	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
153	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
155	0.00	0.00	1,400.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
156	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
162	0.00	0.00	0.00	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
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
168	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
182	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
183	12,400.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,720.00
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
187	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
188	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
191	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
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
195	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
196	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
199	0.00	2,825.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00
211	0.00	19,975.96	3,852.00	6,471.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,001.31
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
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
232	0.00	42.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.00
233	0.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00
243	0.00	2,251.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.00
244	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
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
261	0.00	1,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.50
262	0.00	120.00	1,000.00	1,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.50
266	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	2,674.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00
268	0.00	4,684.96	75.40	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.36
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
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
274	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

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:07.56
REPORTE: R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	0.00	207.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	24,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00
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
288	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	293.00	319.99	8,643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,256.59
289	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,224.25	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.25
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	8,147.00	11,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,344.50
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
296	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	159.99	313.00	6,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.99
298	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	50.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,301.23	285.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.25
913	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
913	SENTENCIAS JUDICIALES	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	164,859.43	163,540.33	296,095.70	258,161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,668.01
31	INGRESOS PROPIOS												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	DIETAS	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	VÍATICOS EN EL INTERIOR	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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	31 INGRESOS PROPIOS	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	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
079	OTRAS PRESTACIONES	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
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
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 ABRIL

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:07.56
REPORTE : R00817366.rpt

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
284	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
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
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	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00
413	INDENIZACIONES 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
913	SENTENCIAS JUDICIALES	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	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	2,400.00	23,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,599.00
TOTAL	11 000 000 004 PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN COMPETITIVIDAD NACIONAL	164,898.43	185,946.92	319,294.70	299,161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,291.01
11 00 0000 805	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
22	AGUA	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	SERVICIOS DE LAVANDERIA	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	DIVULGACION E INFORMACION	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	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	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
141	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
142	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
155	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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
156	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
187	SERVICIOS DE ATENCION 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
196	SERVICIOS DE VIGILANCIA	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	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
199	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
211	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
213	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	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	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
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00									

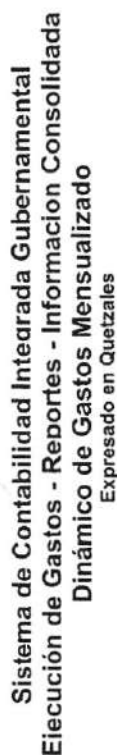
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2,026

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
295	0.00	0.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	82,670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,670.29
TOTAL	0.00	0.00	0.00	82,670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,670.29
11 00 000 006 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS													
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL													
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	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	0.00
155 APRENDIZAJE DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
196 SERVICIOS DE ATENCION 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	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	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	0.00
294 UTILES 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	0.00
295 UTILES 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	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
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
11 00 000 007 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS													
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL													
131 VIAJES EN EL EXTERIOR	204,102.00	0.00	96,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,395.00
133 VIAJES EN EL INTERIOR	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 TRANSPORTE DE PERSONAS	44,018.80	13,682.44	41,686.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,389.48
181 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,224.83	0.00	4,301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,526.05
294 UTILES 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	0.00
TOTAL	258,345.63	81,736.87	178,305.67	34,027.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,419.38
TOTAL	258,345.63	81,736.87	178,305.67	34,027.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,419.38





ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 8/05/2026
HORA : 12:07.56
REPORTE: R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

[illegible]