

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: 09 DE JUNIO DE 2026
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO DE 2026

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 : 9/06/2026
 HORA : 12:48.33
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO												
011-PERSONAL PERMANENTE	140,635.81	281,271.62	421,907.43	562,543.24	697,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	6,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	7,000.00	10,500.00	14,000.00	17,330.65	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	933,219.52	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	60,663.56	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	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	14,000.00	28,000.00	42,000.00	56,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	23,500.00	43,950.00	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	3,400.37	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	5,286.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	2,310.76	6,654.25	10,731.51	13,845.37	15,003.03	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	414.00	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 : 9/06/2026
 HORA : 12:48.33
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Mayo

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	336.00	336.00	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	640.00	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	5,050.20	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	9,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	204,102.00	209,028.60	305,321.60	305,321.60	425,971.03	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	17,120.00	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	315,814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	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	53,000.00	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	7,400.00	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	1,715.00	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	375.00	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 : 9/06/2026
 HORA : 12:48.33
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	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	2,250.00	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	19,340.00	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	63,000.00	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	1,200.00	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	28,250.00	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	49,800.00	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	20,423.93	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	3,074.00	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	2,550.00	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	9,100.00	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	13,590.00	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	219,872.41	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 : 9/06/2026
 HORA : 12:48.33
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	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	5,512.00	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	75,003.75	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	75.00	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	2,871.05	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	242.25	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	3,116.91	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	3,510.15	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	160.00	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	25.00	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	1,418.05	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	4,600.50	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	172.50	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	8,455.36	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	5,098.50	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 : 5 DE 6
 FECHA : 9/06/2026
 HORA : 12:48.33
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47.00	4,825.96	4,991.36	7,086.36	10,945.02	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	25.35	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	1,490.40	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	21,900.00	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	12,137.79	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	4,719.45	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	2,566.24	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	847.63	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	63,982.00	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	4,450.10	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	9.50	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 : 6 DE 6
 FECHA : 9/06/2026
 HORA : 12:48.33
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2026

Enero a Mayo

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	696.99	1,009.99	7,173.99	7,173.99	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	12,327.00	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	2,866.58	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	9,448.00	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	24,095.00	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	12,251.00	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	699.00	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	28,955.00	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	472,670.00	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	4,061,615.23	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



2114

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 09/06/2026
HORA : 11:39:5
REPORTE: R00966752.1.pdf

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11300072, del 01/01/2026 al 31/05/2026

EJERCICIO: 2026

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CLASE	SECCIÓN	GRIPO												
ENTIDAD:	11300072-000-00-	PREFERENCIA NACIONAL DE BOXEO												
11		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	349,280.86	67,904.34	70,952.10	74,827.99	64,325.94	71,270.49						
	9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	349,280.86	67,904.34	70,952.10	74,827.99	64,325.94	71,270.49						
	90	OTRAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	349,280.86	67,904.34	70,952.10	74,827.99	64,325.94	71,270.49						
16		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5733,487.56	1,026,357.23	1,164,002.36	996,493.66	1,315,163.27	1,231,471.04						
	2	DEL SECTOR PÚBLICO	5733,487.56	1,026,357.23	1,164,002.36	996,493.66	1,315,163.27	1,231,471.04						
	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5733,487.56	1,026,357.23	1,164,002.36	996,493.66	1,315,163.27	1,231,471.04						
		TOTAL ENTIDAD: 11300072-000-00	6,082,768.42	1,094,261.57	1,234,954.46	1,071,321.65	1,379,489.21	1,302,741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL:	6,082,768.42	1,094,261.57	1,234,954.46	1,071,321.65	1,379,489.21	1,302,741.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 01/05/2026, fecha real Menor o igual a 31/05/2026

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:14.24
REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO 2026		Información al: 29/05/2026 (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.		1,015,507.85	1,015,507.85	
16210	2	C.O.G.		215,963.19	215,963.19	
Total Rubro:				1,231,471.04	1,231,471.04	
Total Fuente:				22	1,231,471.04	1,231,471.04
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS				
11990	1	INSCRIPCIÓN Y CUOTAS		41,660.00	41,660.00	
11990	2	OTROS INGRESOS		29,610.49	29,610.49	
Total Rubro:				71,270.49	71,270.49	
Total Fuente:				31	71,270.49	71,270.49
Total Unidad Ejecutora:				11300072-000-00	1,302,741.53	1,302,741.53
Total Entidad :				11300072	1,302,741.53	1,302,741.53
Gran Total					1,302,741.53	1,302,741.53



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

2115

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

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:20:52
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PNE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1134072	FEDERACION NACIONAL DE BOXEO											
11 00 000 001	GESTION Y DIRECCION											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	278,086.00	32,306.00	310,391.00	0.00	127,454.55	127,454.55	127,454.55	182,936.45	182,936.45	0.00	41.06
011	PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00	41.87
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	41.67
016	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,155.00	3,444.00	33,599.00	0.00	11,039.56	11,039.56	11,039.56	22,559.44	22,559.44	0.00	32.86
061	APOORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	AGUINALDO	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
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	24,600.00	24,600.00	0.00	18.00
079	OTRAS PRESTACIONES	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,800.00	152,800.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	546,600.00	40,464.00	687,064.00	0.00	147,018.11	147,018.11	147,018.11	440,044.89	440,044.89	0.00	23.04
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	41.02
081	DIETAS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	41.67
083	GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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
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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
11 00 000 001	GESTION Y DIRECCION	970,600.00	320,484.00	1,291,084.00	0.00	322,018.11	322,018.11	322,018.11	988,064.89	988,064.89	0.00	24.94
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	755,555.00	96,548.00	852,103.00	0.00	349,869.20	349,869.20	349,869.20	502,243.80	502,243.80	0.00	41.06
011	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	41.87
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	8,580.65	8,580.65	8,580.65	12,419.35	12,419.35	0.00	40.86
016	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,590.00	10,300.00	71,890.00	0.00	30,626.56	30,626.56	30,626.56	61,263.44	61,263.44	0.00	33.33
061	APOORTE PATRONAL AL IGSS	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
071	AGUINALDO	60,395.00	7,401.00	67,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,796.00	67,796.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	BONO VACACIONAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	48,350.00	48,350.00	0.00	30.83
079	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48.11
100	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,465,610.00	122,668.00	1,588,278.00	0.00	484,288.41	484,288.41	484,288.41	1,124,211.59	1,124,211.59	0.00	29.23
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
413	TELÉFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,207.03	10,207.03	10,207.03	14,792.97	14,792.97	0.00	40.83



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

2116

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

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 5/06/2025
HORA : 12:20:52
REPORTE : R00964766.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCIÓN	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,910.00	6,910.00	0.00	15.57
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	92,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	12,750.00	12,750.00	0.00	15.00
186	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	28,800.00	28,800.00	0.00	4.00
196	OTROS SERVICIOS	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	9,291.00	9,291.00	0.00	22.50
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	970.00	970.00	0.00	3.04
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	467.05	467.05	467.05	1,532.95	1,532.95	0.00	23.35
244	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,456.25	1,456.25	1,456.25	8,543.75	8,543.75	0.00	14.56
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	7,730.00	7,730.00	0.00	3.38
268	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	47.00	47.00	47.00	9,953.00	9,953.00	0.00	0.47
291	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	976.45	976.45	976.45	9,023.55	9,023.55	0.00	9.76
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,946.00	5,946.00	5,946.00	2,052.00	2,052.00	0.00	74.35
328	INDENIZACIONES AL PERSONAL	9.00	16,000.00	16,000.00	0.00	12,251.00	12,251.00	12,251.00	2,749.00	2,749.00	0.00	81.67
413	DE INGRESOS PROPIOS	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL	365,000.00	455,000.00	920,000.00	0.00	26,901.78	38,901.78	38,901.78	38,901.78	791,098.22	791,098.22	0.00	4.74
TOTAL	1,810,810.00	577,898.00	2,408,478.00	0.00	503,168.19	503,168.19	503,168.19	503,168.19	1,905,309.81	1,905,309.81	0.00	20.89
11.00.000.003	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	133,300.00	0.00	133,300.00	0.00	21,866.15	21,866.15	21,866.15	111,433.85	111,433.85	0.00	16.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	4,750.00	4,750.00	0.00	20.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	50,434.00	350,434.00	0.00	161,968.46	161,968.46	161,968.46	188,465.54	188,465.54	0.00	48.23
651	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,225.00	0.00	14,225.00	0.00	1,876.72	1,876.72	1,876.72	12,348.28	12,348.28	0.00	13.19
671	AGUINALDO	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
672	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
673	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
679	OTRAS PRESTACIONES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	11,100.00	11,100.00	0.00	12.78
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,400.37	3,400.37	3,400.37	11,599.63	11,599.63	0.00	22.67
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,266.73	5,266.73	5,266.73	24,733.27	24,733.27	0.00	17.62
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00	12.00
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,326.60	4,326.60	4,326.60	145,673.40	145,673.40	0.00	3.28



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

2117

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

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 9/08/2026
HORA : 12:20:52
REPORTE : R00804768.rpt

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

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	66,120.00	66,120.00	0.00	8.17
144	TRANSPORTE DE PERSONAS	197,935.00	0.00	197,935.00	0.00	73,747.50	73,747.50	73,747.50	124,187.50	124,187.50	0.00	37.26
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	42.06
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	7,350.00	7,350.00	0.00	8.13
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	21,380.00	21,380.00	0.00	46.55
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	15.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FUANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	917.52	917.52	917.52	19,082.48	19,082.48	0.00	4.59
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	67,450.00	67,450.00	0.00	3.64
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	26,595.00	26,595.00	0.00	11.35
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	143,350.00	0.00	143,350.00	0.00	33,570.00	33,570.00	33,570.00	109,780.00	109,780.00	0.00	23.42
214	PRODUCTOS AGRICOLAS, MAQUERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,823.75	33,823.75	33,823.75	46,176.25	46,176.25	0.00	42.28
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
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	8,920.00	8,920.00	0.00	10.80
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	112.00	112.00	112.00	388.00	388.00	0.00	22.40
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,798.86	6,798.86	6,798.86	43,201.14	43,201.14	0.00	13.60
298	PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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
299	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	15.40	15.40	15.40	484.60	484.60	0.00	3.08
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
288	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	98.04
284	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	97,945.00	97,945.00	0.00	2.06
288	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	9.50	9.50	9.50	990.50	990.50	0.00	0.95
287	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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	INFORMATICA Y TELEFONICAS	5,605.00	0.00	5,605.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,105.00	5,105.00	0.00	8.92
289	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.80
413	SUMINISTROS 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

2118

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

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:20:52
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
416	RECARGO DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	28,955.00	28,955.00	28,955.00	51,045.00	51,045.00	0.00	36.19
416	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	472,870.00	472,870.00	472,870.00	727,130.00	727,130.00	0.00	39.39
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	3,284,735.00	50,434.00	3,285,169.00	0.00	956,711.78	956,711.78	956,711.78	2,328,457.24	2,328,457.24	0.00	29.12
31	INGRESOS PROPIOS											
113	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	6,800.00	6,800.00	0.00	32.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	664.00	664.00	0.00	33.60
116	SOLIDOS	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 LAVANDERIA	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	VIATICOS 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 VIATICOS Y GASTOS	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
141	CONEXOS	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
191	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
194	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
195	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	PRENDAS DE VESTIR	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
284	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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	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
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	461,164.00	461,164.00	0.00	0.76
32	DEMINUCION 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	DIVULGACION E INFORMACION	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 MAQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	8,000.00	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
188	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 MEDICO-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
196	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 ATENCION 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	86,000.00	32,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
238	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



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

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

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:20:52
REPORTE : R00804788.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PTE COMPRONISO	COMPRONMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	102.05	102.05	102.05	1,837.95	1,837.95	0.00	8.10
242	PAPELES COMERCIALES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	212.25	212.25	212.25	1,787.75	1,787.75	0.00	10.51
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	8,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,053.90	2,053.90	2,053.90	5,946.10	5,946.10	0.00	25.67
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
246	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
247	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
248	INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
249	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	99.50	99.50	99.50	3,900.50	3,900.50	0.00	2.49
250	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
251	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
252	UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,873.00	1,873.00	1,873.00	4,127.00	4,127.00	0.00	31.22
253	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	269.99	269.99	269.99	9,730.01	9,730.01	0.00	2.70
254	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	838.33	838.33	838.33	2,161.67	2,161.67	0.00	27.84
255	RECREATIVOS	40,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
256	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	8,045.00	8,045.00	0.00	19.55
257	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
258	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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
259	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
413	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
419	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
TOTAL	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	355,000.00	975,000.00	1,370,000.00	0.00	8,353.67	8,353.67	8,353.67	1,361,646.33	1,361,646.33	0.00	0.61
TOTAL	32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	4,094,735.00	1,025,434.00	5,120,169.00	0.00	988,601.43	988,601.43	988,601.43	4,151,567.57	4,151,567.57	0.00	18.92
11 00 000 004	PROMOCION Y MASIFICACION DEPORTIVA											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	425,900.00	50,970.00	476,870.00	0.00	196,685.65	196,685.65	196,685.65	276,174.35	276,174.35	0.00	41.87
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	2,625.00	2,625.00	0.00	41.67
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,750.00	250.00	15,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	41.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	601,095.00	601,095.00	601,095.00	798,905.00	798,905.00	0.00	42.94

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

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:20:52
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
061 APOORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	5,363.00	51,363.00	0.00	17,120.72	17,120.72	17,120.72	34,242.28	0.00	0.00	33.33
061 DIETAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	80,800.00	0.00	0.00	19.20
071 AGUINALDO	36,500.00	3,615.00	40,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,115.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00
079 OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	35,500.00	0.00	0.00	29.00
413 TELEFONIA	10,457.00	0.00	10,457.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	8,861.00	0.00	0.00	15.26
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	414.00	414.00	414.00	4,586.00	0.00	0.00	8.28
116 SERVICIOS DE LAVANDERIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	10.22
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,109.20	8,109.20	8,109.20	41,890.80	0.00	0.00	16.22
121 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	189,760.00	0.00	0.00	5.12
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,853.00	33,853.00	33,853.00	116,147.00	0.00	0.00	22.44
142 FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	9,550.00	0.00	0.00	4.50
183 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	0.00	0.00	0.00
189 ARRENDAMIENTO DE MEDICOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	33,250.00	0.00	0.00	16.88
188 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	0.00	0.00	0.00
188 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
182 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	0.00	0.00	3.75
184 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	0.00	0.00	0.00
188 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	600.00	0.00	0.00	88.00
182 SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	29,280.00	0.00	0.00	2.40
183 SERVICIOS JURIDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	87,000.00	0.00	0.00	42.00
189 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	29,250.00	0.00	0.00	16.43
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	0.00	0.00	0.00
181 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANZAS	9,935.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.00	0.00	0.00	0.00
184 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
185 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,074.00	3,074.00	3,074.00	11,926.00	0.00	0.00	20.48
184 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
189 OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,168.00	10,168.00	10,168.00	89,832.00	0.00	0.00	10.17
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,942.91	49,942.91	49,942.91	150,057.09	0.00	0.00	24.97
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 9/08/2026
HORA : 12:20:52
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD

TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

2121

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	WAGENTE	PRE COMPROMETID	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	5,512.00	5,512.00	5,512.00	44,488.00	0.00	0.00	11.02
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	975.00	0.00	0.00	2.50
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	0.00	0.00	27.55
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,520.50	3,520.50	3,520.50	21,479.50	0.00	0.00	14.08
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	91.11	91.11	91.11	4,908.89	0.00	0.00	1.82
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,729.00	4,729.00	4,729.00	10,271.00	0.00	0.00	31.53
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,681.52	10,681.52	10,681.52	9,308.48	0.00	0.00	53.46
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,490.40	1,490.40	1,490.40	3,509.60	0.00	0.00	29.81
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	124,100.00	0.00	0.00	16.71
288	HERRAMIENTAS MENORES	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,256.59	8,256.59	8,256.59	1,743.41	0.00	0.00	82.57
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	8,130.00	0.00	0.00	18.70
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,298.25	2,298.25	2,298.25	7,703.75	0.00	0.00	22.98
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	9.30	9.30	9.30	90.70	0.00	0.00	9.30
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	21,424.50	21,424.50	21,424.50	528,575.50	0.00	0.00	3.90
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8.10	8.10	8.10	9,993.90	0.00	0.00	0.08
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,836.99	6,836.99	6,836.99	1,163.01	0.00	0.00	82.96
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,827.00	11,827.00	11,827.00	38,173.00	0.00	0.00	23.65
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,665.25	1,665.25	1,665.25	18,334.75	0.00	0.00	8.33
413	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
913	INDENIZACIONES AL PERSONAL SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:20:52
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 21 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL		4,900,397.00	53,796.00	4,064,105.00	0.00	1,174,243.29	1,174,243.29	1,174,243.29	3,789,861.71	3,789,861.71	0.00	23.85
31	INGRESOS PROPIOS											
629	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
681	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	VIAJES 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
288	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	DEMINUCIÓN 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
161	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 REPARACIÓN 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
188	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	36,000.00	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
223	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	ÚTILES 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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	70.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00	25,905.00	25,905.00	0.00	48.19
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	686.00	686.00	686.00	801.00	801.00	0.00	46.80
413	INDICACIONES 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
813	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 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS		2,416,000.00	1,774,773.31	4,190,773.31	0.00	28,254.00	28,254.00	28,254.00	4,162,479.31	4,162,479.31	0.00	0.88
TOTAL 11 00 000 004 PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO		7,451,397.00	1,638,571.31	9,289,978.31	0.00	1,202,537.29	1,202,537.29	1,202,537.29	6,087,341.02	6,087,341.02	0.00	12.94
11 00 000 005	COMPLECIÓN DEPORTIVA NACIONAL											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	4,360.00	4,360.00	0.00	12.80
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	7.50
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	69,545.00	69,545.00	69,545.00	255,455.00	255,455.00	0.00	21.40
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



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 : 9 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:20:52
REPORTES : R00804708.rpt

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

EJERCICIO: 2.026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
115	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
167	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	13,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	10.76
168	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
167	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	5,900.00	5,900.00	0.00	60.67
168	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	39,980.00	39,980.00	0.00	0.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	136,359.50	136,359.50	136,359.50	213,640.50	213,640.50	0.00	38.96
233	PRENDAS DE VESTIR	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	18.27
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	277.16	277.16	277.16	2,722.84	2,722.84	0.00	0.24
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.50	60.50	60.50	939.50	939.50	0.00	6.05
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,565.39	1,565.39	1,565.39	18,434.61	18,434.61	0.00	7.83
266	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2.50	2.50	2.50	4,997.50	4,997.50	0.00	0.05
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	9.95	9.95	9.95	490.05	490.05	0.00	1.99
269	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
281	ÚTILES 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
282	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
284	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,502.50	40,502.50	40,502.50	59,497.50	59,497.50	0.00	40.50
285	ÚTILES 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
287	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
289	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRÍCOS, CABLEADO	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
289	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,161.33	1,161.33	1,161.33	3,838.67	3,838.67	0.00	23.23
289	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,402,145.00	0.00	1,402,145.00	0.00	315,732.83	315,732.83	315,732.83	1,086,412.17	1,086,412.17	0.00	22.82
TOTAL	11 00 000 000 COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	1,402,145.00	0.00	1,402,145.00	0.00	315,732.83	315,732.83	315,732.83	1,086,412.17	1,086,412.17	0.00	22.82
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	62,950.00	0.00	62,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,950.00	62,950.00	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



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

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

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:20:52
REPORTES : R00004768.rpt

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

EJERCICIO: 2,026												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
167	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
186	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	26,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	15,000.00	0.00	0.00
204	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
206	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	219,700.00	0.00	219,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,700.00	219,700.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS	219,700.00	0.00	219,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,700.00	219,700.00	0.00	0.00
11 00 000 007	COMPETICION INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	359,304.00	14,305.50	374,299.50	0.00	170,136.06	170,136.06	170,136.06	204,163.44	204,163.44	0.00	45.45
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	292,305.50	592,305.50	0.00	421,044.43	421,044.43	421,044.43	81,261.07	81,261.07	0.00	83.82
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIAJES EN EL INTERIOR	253,970.00	0.00	253,970.00	0.00	138,889.48	138,889.48	138,889.48	115,100.52	115,100.52	0.00	54.89
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,508.41	19,508.41	19,508.41	493.59	493.59	0.00	97.63
101	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
204	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,219,874.00	116,701.00	1,335,575.00	0.00	749,556.38	749,556.38	749,556.38	586,018.62	586,018.62	0.00	59.12
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,219,874.00	116,701.00	1,335,575.00	0.00	749,556.38	749,556.38	749,556.38	586,018.62	586,018.62	0.00	59.12
TOTAL	11 00 000 007 COMPETICION INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO	1,219,874.00	116,701.00	1,335,575.00	0.00	749,556.38	749,556.38	749,556.38	586,018.62	586,018.62	0.00	59.12
11 00 000 008	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	60,786.00	11,505.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	62,300.00	0.00	0.00
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,769.00	0.00	3,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.00	3,769.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	164,564.00	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	164,564.00	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	11000071 FEDERACION NACIONAL DE BOXEO	17,342,743.00	3,890,343.31	21,233,086.31	0.00	4,061,815.23	4,061,815.23	4,061,815.23	17,171,471.08	17,171,471.08	0.00	18.12



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 9/06/2025
HORA : 12:23:59
REPORTE: R00817368.rpt

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

EJERCICIO: 2,028

[illegible]

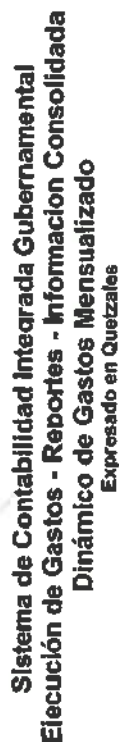
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:23:59
REPORTE : R00617366.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	8.00	0.00	0.00	0.00	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	8.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00
165	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.00
166	OTROS SERVICIOS	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,188.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,655.00	0.00	0.00	284.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.45
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	638.90	0.00	0.00	625.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.25
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	98.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
281	ÚTILES DE OFICINA	392.15	0.00	0.00	584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.45
286	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8.00	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	8.00	4,800.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956.00
376	EQUIPO DE COMPUTO	8.00	12,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259.00
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	8.00	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	4,271.48	28,516.48	4,842.26	8,894.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,991.73
TOTAL	11 04 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	98,863.08	111,498.47	94,323.44	182,348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,168.19
11 04 000 903 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA													
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL													
611 PERSONAL PERMANENTE	4,397.23	4,397.23	4,397.23	4,397.23	4,397.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,966.15
615 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
629 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,506.00	46,207.60	32,243.60	32,243.60	33,093.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,308.46
651 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8.00	108.18	469.18	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.72
671 AGUINALDO	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
672 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
673 BONO VACACIONAL	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
678 OTRAS PRESTACIONES	9.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	226.14	741.80	860.41	703.12	860.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.37
112 AGUA	226.42	211.54	1,563.30	1,591.43	1,595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.73
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8.00	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 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8.00	4,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,834.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8.00	6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,898.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9.00	27,032.00	15,435.00	9,565.00	21,915.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,747.50



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:23:59
REPORTE : R00817366.rpt

 EJERCICIO: 2.028[illegible]

2128

EJERCICIO: 2,026

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

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
113	TELEFONIA	0.00	670.40	770.00	975.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
116	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS	56.00	56.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
118	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
131	VIAJES 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
135	OTROS VIATICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FINANZAS	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198	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
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
205	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	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
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	541.00	1,028.00	994.86	975.80	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00
32	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE 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
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
121	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
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
189	APRENDIZAJE 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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.90
188	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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
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
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	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
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	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
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	PAPEL DE ESCRITORIO	40.85	53.60	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.35
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	121.25	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.25
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5.82	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.10
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,655.80	361.40	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.20
246	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
291	ELABORADOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
264	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

2129

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 MAYO

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 9/08/2026
HORA : 12:23:59
REPORTE: R00817366.rpt

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
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	651.80	1,028.15	0.00	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	144.89	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.89
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	175.00	208.00	198.48	250.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.33
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	140.80	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
297	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
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 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	2740.87	2,359.02	1,040.48	280.40	1,947.18	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8,353.67
TOTAL	11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA	138101.86	252,200.48	213,258.14	189,442.48	225,587.16	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	964,691.43
11 08 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN												
32	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	381738.13	367799.13	357238.13	367739.13	367236.13	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	198 885.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	176.00	375.00	375.40	375.00	376.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1 150.00	1,250.00	1,250.00	1,250.40	1,250.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 250.00
020	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	105300.00	52 610.00	180,875.00	128 755.00	131,655.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,085.00
061	PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,260.19	4,260.18	4,260.18	4,260.18	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.72
061	DIETAS	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00
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
078	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
113	TELÉFONÍA	189.00	398.00	399.00	398.00	7 550.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 500.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00
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	414.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,109.30
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	2,300.00	0.00	7,490.80	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00



TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

2130

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:23:59
REPORTE: R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,028[illegible]

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	207.00	1,272.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.40
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	24,550.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00
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	0.00
288	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	293.00	319.99	8,643.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,256.59
281	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,224.25	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.25
293	UTILES 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	0.00	9.30
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	9,147.00	11,187.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,424.00
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
296	MEDICO-QUIRURGICOS, 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	0.00
297	UTILES DE COCINA Y COMEDOR, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	0.00	169.99	313.00	6,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.99
298	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	50.00	0.00	11,120.00	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,867.40
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,301.25	288.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.25
413	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	0.00
913	INGENIERIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	22. INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	164,889.43	103,540.82	246,095.70	289,169.99	250,075.26	940	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,245.29
31	INGRESOS PROPIOS													
028	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	0.00
061	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	0.00
139	VIATICOS 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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	8.00	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	4.00	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	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	DISMINUCION 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	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	4.00	0.00									



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:23:50
REPORTE: R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,028

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	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	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	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	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,460.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	22,500.00	0.00	1,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,095.00
339	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00
413	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
TOTAL	32: DISMINUCIÓN DE CAJY Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	4.88	2,460.00	23,190.00	4.00	2,695.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,794.00
TOTAL	11 00 000 004: PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN COMPETITIVN DEPORTIVA NACIONAL	184,889.43	183,946.32	316,264.76	291,161.96	233,370.33	0.00	9.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,537.29
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL													
112	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	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
122	IMPRESION, ENCUADERMACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	13,870.00	55,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,545.00
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
156	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	0.00
158	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	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
198	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
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	66,784.00	75,575.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,359.30
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	277.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.16
261	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	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,027.29	538.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.39
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
289	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96
289	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

2133

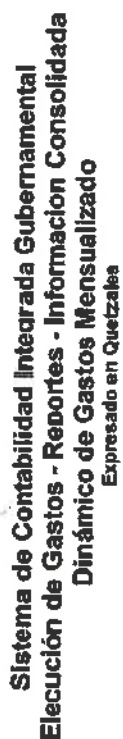
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:23:59
REPORTE : R00817346.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
204	0.00	0.00	0.00	0.00	40,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,502.50
206	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
207	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
208	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
209	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
200	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
206	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.33
TOTAL	0.00	0.00	0.00	2,489.00	233,002.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,732.53
TOTAL	0.00	0.00	0.00	2,489.00	233,002.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,732.53
11 04 000 000	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
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
142	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
165	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
167	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
166	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
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
204	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
205	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	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
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	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	204,102.00	0.00	99,203.00	0.00	120,949.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,044.43
133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	44,319.00	13,082.44	41,084.24	0.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,865.68
191	10,221.03	0.00	4,301.22	0.00	1,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,102.65
204	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	258,445.03	13,082.44	144,668.47	0.00	161,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,556.38
TOTAL	258,445.03	13,082.44	144,668.47	0.00	161,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,556.38
11 00 000 007	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
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	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
133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0.00	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
204	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	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
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	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
133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0.00	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
204	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	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
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	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
133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0.00	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
204	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	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
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	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
133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0.00	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
204	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	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
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	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
133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0.00	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
204	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</									



PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 9/06/2026
HORA : 12:23:59
REPORTE: R00817386.rpt

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

EJERCICIO: 2,026

PAGADO	JUNIO	JULIO	AUGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11 80 9010 000 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS								
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL								
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
161 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 UNIDAD OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11300072 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	762,514.83	757,487.79	1,077,592.22	8,048.00	0.00	0.00	0.00	4,001,515.23
TOTAL GENERAL	702,514.83	757,487.79	1,077,592.22	8,048.00	0.00	0.00	0.00	4,001,515.23