

ENTIDAD: FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA
DIRECCIÓN: 26 CALLE 9-31 ZONA 5, PALACIO DE LOS DEPORTES, PRIMER NIVEL
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:30 a 13:00 y 14:00 a 16:30
TELÉFONO: 2361-8263
DIRECTOR: MSc. LIC. DAVID BATZ / GERENTE GENERAL
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LCDA. M.A. SCARLETH CÁCERES / DIRECTOR FINANCIERO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 DE MARZO DE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DE 2025



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística
Estadístico de Ingresos mensualizado Institucional
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300072, del 01/01/2025 al 28/02/2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 10/03/2025
HORA : 14:48.44
REPORTE: R00806732.rpt

[illegible]



FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

BOXEO ORGULLO DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Estadistica
Estadístico de desagregacion de ingresos
Expresado en Quetzales
fecha real Mayor o igual a 01/02/2025, fecha real Menor o igual a 28/02/2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 10/03/2025
HORA : 14:55.03
REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO 2025		Información al: 28/02/2025 (Fecha Real)				
RUBRO	AUX	DESCRIPCION			DEVENGADO	RECAUDADO
ENTIDAD:	11300072-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO				
FUENTE:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL				
16210	1	C.D.A.G.			962,466.45	962,466.45
16210	2	C.O.G.			48,750.58	138,241.78
Total Rubro:					1,011,217.03	1,100,708.23
Total Fuente:			22		1,011,217.03	1,100,708.23
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS				
11990	1	INSCRIPCIÓN Y CUOTAS			35,225.00	35,225.00
11990	2	OTROS INGRESOS			20,072.36	20,072.36
Total Rubro:					55,297.36	55,297.36
Total Fuente:			31		55,297.36	55,297.36
Total Unidad Ejecutora:			11300072-000-00		1,066,514.39	1,156,005.59
Total Entidad :			11300072		1,066,514.39	1,156,005.59
Gran Total					1,066,514.39	1,156,005.59

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 FEBRERO

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:01.58
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

ANEXO 1													
ESTADO DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO													
11 00 000 001													
FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO													
GESTIÓN Y DIRECCIÓN													
INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL													
22	011	PERSONAL PERMANENTE	248,300.00	28,785.00	278,085.00	0.00	48,347.10	48,347.10	48,347.10	231,737.90	231,737.90	0.00	16.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16.67
061	PERSONAL PERMANENTE APOORTE PATRONAL AL IGSS		27,000.00	3,155.00	30,155.00	0.00	2,512.63	2,512.63	2,512.63	27,642.37	27,642.37	0.00	8.33
071	AGUINALDO		21,100.00	2,450.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		21,100.00	1,210.00	22,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,310.00	22,310.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL		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
079	OTRAS PRESTACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	29,400.00	29,400.00	0.00	2.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CONSTITUCIONAL		152,600.00	0.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,600.00	152,600.00	0.00	0.00
TOTAL 22			510,000.00	36,600.00	546,600.00	0.00	50,709.73	50,709.73	50,709.73	495,890.27	495,890.27	0.00	9.28
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
061	DIETAS		256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00	16.41
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		148,960.00	19,440.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	16.87
TOTAL 32			404,960.00	19,440.00	424,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00	16.51
11 00 000 002													
22													
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS													
INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL													
011	PERSONAL PERMANENTE		675,000.00	80,555.00	755,555.00	0.00	125,925.24	125,925.24	125,925.24	629,629.76	629,629.76	0.00	16.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	16.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	16.67
051	PERSONAL PERMANENTE APOORTE PATRONAL AL IGSS		73,000.00	8,580.00	81,580.00	0.00	6,798.14	6,798.14	6,798.14	74,781.86	74,781.86	0.00	8.33
071	AGUINALDO		57,000.00	6,340.00	63,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,340.00	63,340.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		57,000.00	3,335.00	60,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,335.00	60,335.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL		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	OTRAS PRESTACIONES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	68,800.00	68,800.00	0.00	1.71
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		96,000.00	12,000.00	108,000.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	88,380.00	88,380.00	0.00	18.17
198	OTROS SERVICIOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL CONSTITUCIONAL		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 22			1,350,000.00	115,810.00	1,465,810.00	0.00	158,543.38	158,543.38	158,543.38	1,307,266.62	1,307,266.62	0.00	10.82
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
113	TELEFONÍA		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,848.12	3,848.12	3,848.12	21,151.88	21,151.88	0.00	15.39
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		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

EJERCICIO: 2023												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	945.00	945.00	945.00	10,555.00	10,555.00	0.00	8.22
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	236.50	236.50	236.50	1,763.50	1,763.50	0.00	11.63
244	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	8,593.00	8,593.00	0.00	14.07
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
268	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	6,250.00	6,250.00	0.00	37.50
291	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	286.50	286.50	286.50	9,713.50	9,713.50	0.00	2.87
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
299	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
328	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	6,360.00	6,360.00	0.00	47.00
413	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DE INGRESOS PROPIOS Y FINANCIEROS	285,000.00	110,000.00	375,000.00	0.00	16,113.12	16,113.12	16,113.12	358,886.88	358,886.88	0.00	4.30
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1,615,000.00	225,810.00	1,840,810.00	0.00	174,656.50	174,656.50	174,656.50	1,666,153.50	1,666,153.50	0.00	9.49
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	15,851.11	15,851.11	15,851.11	117,448.89	117,448.89	0.00	11.89
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	5,250.00	0.00	12.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	166,000.00	132,000.00	300,000.00	0.00	37,919.82	37,919.82	37,919.82	262,080.18	262,080.18	0.00	12.84
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,225.00	0.00	14,225.00	0.00	1,244.47	1,244.47	1,244.47	12,980.53	12,980.53	0.00	8.75
071	AGUINALDO	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,110.00	11,110.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	691.32	691.32	691.32	14,308.68	14,308.68	0.00	4.81
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,275.23	1,275.23	1,275.23	28,724.77	28,724.77	0.00	4.25
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	195,910.00	195,910.00	0.00	2.05
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	16.67



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

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

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:01.58
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	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	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
168	INTANGIBLES	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
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 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	DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,878.31	3,878.31	3,878.31	36,120.69	36,120.69	0.00	9.70
187	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
191	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
196	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
199	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	29,275.00	29,275.00	0.00	2.42
211	OTROS SERVICIOS	110,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	12.87
214	ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	79,660.00	79,660.00	0.00	0.43
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	7,320.00	7,320.00	0.00	75.80
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	9,250.00	9,250.00	0.00	7.50
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,133.35	5,133.35	5,133.35	44,866.65	44,866.65	0.00	10.27
288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	9,928.00	9,928.00	0.00	0.72
289	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
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 METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	99,070.00	99,070.00	0.00	0.93
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	67.50	67.50	67.50	1,932.50	1,932.50	0.00	3.38
296	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	4,840.00	4,840.00	0.00	3.20
329	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,635.00	1,635.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	127,655.00	0.00	127,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,655.00	127,655.00	0.00	0.00
416	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	14,597.00	14,597.00	14,597.00	65,403.00	65,403.00	0.00	18.25



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 : 4 DE 10
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:01.58
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2025

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	145,200.00	145,200.00	145,200.00	1,054,800.00	1,054,800.00	0.00	12.10
TOTAL	2,600,000.00	633,635.00	3,233,635.00	0.00	297,991.11	297,991.11	297,991.11	2,935,643.89	2,935,643.89	0.00	9.22
31											
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES											
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
INGRESOS PROPIOS											
113 TELEFONIA	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
115 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	944.00	944.00	0.00	5.60
131 SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	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 CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
185 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
194 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
Y OTROS GASTOS	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
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
198 OTROS SERVICIOS	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
233 PRENDAS DE VESTIR	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
266 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
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	334,944.00	334,944.00	0.00	0.02
31 INGRESOS PROPIOS											
32											
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199 OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	400.00	3,984.98	4,384.98	0.00	915.00	915.00	915.00	3,469.98	3,469.98	0.00	20.87
232 ACABADOS TEXTILES	500.00	9,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	153.00	153.00	153.00	847.00	847.00	0.00	15.30
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	78.00	78.00	78.00	422.00	422.00	0.00	15.60
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8.50	8.50	8.50	1,991.50	1,991.50	0.00	0.43
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	4,393.00	4,393.00	0.00	26.78
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	622.00	622.00	0.00	37.80
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1799

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

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:01:58
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES										
266	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS MEDICINALES Y										
267	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
	FARMACÉUTICOS										
283	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
289	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS										
291	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,143.50	1,143.50	1,143.50	4,856.50	4,856.50	0.00	19.06
	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS										
292	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	151.64	151.64	151.64	4,848.36	4,848.36	0.00	3.03
	ÚTILES DE OFICINA										
293	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	218.75	218.75	218.75	781.25	781.25	0.00	21.88
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE										
294	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
295	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,202.58	1,202.58	1,202.58	3,797.42	3,797.42	0.00	24.05
	ÚTILES EDUCACIONALES Y										
	CULTURALES										
	ÚTILES DEPORTIVOS Y										
	RECREATIVOS										
	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E										
	INSTRUMENTAL										
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE										
	LABORATORIO Y CUIDADO DE LA										
297	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	SALUD										
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.										
	ELÉCTRICOS, CABLEADO										
298	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURADO DE REDES										
	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS										
299	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN										
	GENERAL										
	OTROS MATERIALES Y										
	SUMINISTROS										
TOTAL	240,000.00	148,484.98	388,484.98	0.00	5,855.97	5,855.97	5,855.97	382,629.01	382,629.01	0.00	1.51
	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS										
	DE INGRESOS PROPIOS										
TOTAL	11 00 000 003	782,119.98	3,957,119.98	0.00	303,903.08	303,903.08	303,903.08	3,653,216.90	3,653,216.90	0.00	7.68
	FORMACIÓN TÉCNICA										
	DEPORTIVA										
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN										
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL										
011	PERSONAL PERMANENTE	305,000.00	120,900.00	425,900.00	0.00	64,745.73	64,745.73	361,154.27	361,154.27	0.00	15.20
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	16.67
	PROFESIONAL AL PERSONAL										
015	PERMANENTE	12,000.00	2,750.00	14,750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	12,500.00	12,500.00	0.00	15.25
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL										
029	PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	217,135.00	217,135.00	1,182,865.00	1,182,865.00	0.00	15.51
	OTRAS REMUNERACIONES DE										
	PERSONAL TEMPORAL										
	APORTE PATRONAL AL IGSS										
051	DIETAS	32,600.00	13,400.00	46,000.00	0.00	3,095.38	3,095.38	42,904.62	42,904.62	0.00	6.73
061	AGUINALDO	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	79,600.00	79,600.00	0.00	20.40
071	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	11,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
072	BONO VACACIONAL	25,500.00	9,200.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00
073	OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	2,200.00	11,800.00	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	400.00	400.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.80
113	TELEFONÍA	5,457.00	0.00	5,457.00	0.00	1,258.00	1,258.00	4,199.00	4,199.00	0.00	23.05
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	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 : 6 DE 10
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:01:58
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	46,980.00	46,980.00	0.00	6.04
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	195,080.00	195,080.00	0.00	2.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	20,439.00	20,439.00	20,439.00	129,561.00	129,561.00	0.00	13.63
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	9,875.00	9,875.00	0.00	1.25
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	38,950.00	38,950.00	0.00	2.63
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	125,160.00	125,160.00	0.00	16.56
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	20,000.00	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	21,810.00	21,810.00	21,810.00	148,190.00	148,190.00	0.00	12.83
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
196	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
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	69,775.00	69,775.00	0.00	0.32
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	11,673.00	11,673.00	11,673.00	88,327.00	88,327.00	0.00	11.67
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	32,596.30	32,596.30	32,596.30	167,403.70	167,403.70	0.00	16.30
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	28,760.00	28,760.00	0.00	4.13
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00	50,000.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	49,952.00	49,952.00	0.00	0.10
233	PRENDAS DE VESTIR	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
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,063.30	3,063.30	3,063.30	1,936.70	1,936.70	0.00	61.27
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	1,153.80	1,153.80	1,153.80	3,846.20	3,846.20	0.00	23.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	24,190.00	24,190.00	0.00	3.24
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	659.75	659.75	659.75	19,340.25	19,340.25	0.00	3.30

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

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:01.58
REPORTE: R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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 FÉRRICOS	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	1,245.00	1,245.00	1,245.00	3,755.00	3,755.00	0.00	24.90
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	48,900.00	148,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,900.00	148,900.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	9,230.00	9,230.00	0.00	7.70
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,551.90	3,551.90	3,551.90	6,448.10	6,448.10	0.00	35.52
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	SALUD	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	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
298	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	12,000.00	20,000.00	0.00	415.55	415.55	415.55	19,584.45	19,584.45	0.00	2.08
324	SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
413	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	3,802,957.00	1,098,450.00	4,901,407.00	0.00	444,889.71	444,889.71	444,889.71	4,456,517.29	4,456,517.29	0.00	9.08
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	VIÁTICOS 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
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	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
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	32,002.00	0.00	32,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,002.00	32,002.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS											



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



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

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:01.58
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	1,808,438.00	291,562.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	2,090,440.00	301,562.00	2,392,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,002.00	2,392,002.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN	5,956,397.00	1,400,012.00	7,356,409.00	0.00	444,889.71	444,889.71	444,889.71	6,913,519.29	6,913,519.29	0.00	6.05
11 00 000 005	COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	270,000.00	55,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	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	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 MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	15,000.00	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	325,000.00	25,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN QUÍMICOS	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 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
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
284	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
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289	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
289	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
291	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
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	RECREATIVOS	85,000.00	15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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 FEBRERO

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:01.58
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	2,000.00	2,145.00	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	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
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	1,100,000.00	302,145.00	1,402,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,145.00	1,402,145.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	1,100,000.00	302,145.00	1,402,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,145.00	1,402,145.00	0.00	0.00
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
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
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	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
294	ÚTILES 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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
11 00 000 007	COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	413,460.00	-53,556.77	359,903.23	0.00	35,990.53	35,990.53	35,990.53	323,912.70	323,912.70	0.00	10.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	570,000.00	-269,154.00	300,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,846.00	300,846.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	22,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	480,000.00	-155,670.00	324,330.00	0.00	65,799.60	65,799.60	65,799.60	258,560.40	258,560.40	0.00	20.28
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,794.00	-14,794.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	171,794.00	171,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,794.00	171,794.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	1,518,254.00	-299,380.77	1,218,873.23	0.00	143,760.13	143,760.13	143,760.13	1,075,113.10	1,075,113.10	0.00	11.79
TOTAL	11 00 000 007 COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO	1,518,254.00	-299,380.77	1,218,873.23	0.00	143,760.13	143,760.13	143,760.13	1,075,113.10	1,075,113.10	0.00	11.79
00 000 008	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS											



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 : 10/03/2025
HORA : 15:01.58
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL										
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,000.00	34,795.00	50,795.00	0.00	0.00	0.00	50,795.00	50,795.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	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	3,769.00	3,769.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	119,769.00	34,795.00	154,564.00	0.00	0.00	0.00	154,564.00	154,564.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	119,769.00	34,795.00	154,564.00	0.00	0.00	0.00	154,564.00	154,564.00	0.00	0.00
TOTAL	11300072 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	14,570,980.00	2,501,541.21	17,072,521.21	0.00	1,187,919.15	1,187,919.15	15,884,602.06	15,884,602.06	0.00	6.96

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:04.19
REPORTE: R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO													
11300072	GESTIÓN Y DIRECCIÓN												
11 00 000 001													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	23,173.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,347.10
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.63
071	AGUINALDO	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
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
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
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
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	23,798.55	26,911.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,709.73
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
061	DIETAS	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
TOTAL	11 00 000 001 GESTIÓN Y DIRECCIÓN	68,798.55	61,911.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,709.73
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	62,962.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,925.24
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,798.14
071	AGUINALDO	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
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
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.00
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
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
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	75,262.62	83,280.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,543.38
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
113	TELEFONÍA	1,922.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,848.12
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



1806

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 FEBRERO

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:04.19
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2.025

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
168		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169		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
189		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	655.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00
242	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0.00	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.50
244	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00
267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
291	0.00	286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.50
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
328	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00
413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,777.18	13,355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,113.12
TOTAL INGRESOS PROPIOS													
TOTAL 11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	76,039.80	96,616.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,656.50
11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA													
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL													
011 PERSONAL PERMANENTE	11,663.27	4,167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,831.11
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,400.00	25,518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,918.82
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,244.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.47
071 AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	268.89	422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.32
112 AGUA	1,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.23
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	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	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	0.00	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 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	0.00
133 VIÁTICOS 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	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:04.19
REPORTE: R00817366.rpt

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

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	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	0.00	3,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.31
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
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
233	PRENDAS DE VESTIR	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.35
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
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
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
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
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
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
413	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00
416	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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	11,254.50	3,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,597.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,100.00	91,100.00	0.00	0.00								

[illegible]

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 FEBRERO**

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:04.19
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

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

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:04.19
REPORTE: R00817366.rpt

PERIODO: 2,025

EJERCICIO: 2,025													
PAGADO													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS POR ACTUACIONES												
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
	ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS												
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
	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO												
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
	OTROS SERVICIOS												
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
	ALIMENTOS PARA PERSONAS												
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
	PRENDAS DE VESTIR												
243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN												
261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS												
262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
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
	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y												
	SIMILARES												
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
	PRODUCTOS MEDICINALES Y												
	FARMACÉUTICOS												
268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL												
	Y P.V.C.												
269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y												
	CONEXOS												
289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS												
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES DE OFICINA												
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA												
	Y DE USO PERSONAL												
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
	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS												
295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E												
	INSTRUMENTAL												
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
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE												
	LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD												
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.												
	ELÉCTRICOS, CABLEADO												
	ESTRUCTURADO DE REDES												
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
	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS												
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN												
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
	GENERAL												
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
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
	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE												
	CONSTITUCIONAL												
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 00 000 005 COMPETICIÓN DEPORTIVA												
	NACIONAL												
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS												
22													0.00
	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
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
	TRANSPORTE DE PERSONAS												
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
	FLETES												
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
	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE												
	TRANSPORTE												
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
	SERVICIOS POR ACTUACIONES												
	ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS												
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
	ALIMENTOS PARA PERSONAS												
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
	PRENDAS DE VESTIR												
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
	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS												



1813

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

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

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 10/03/2025
HORA : 15:04.19
REPORTE: R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

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 : 25/03/2025
 HORA : 12:22.42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072
 Enero a Febrero

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO												
011-PERSONAL PERMANENTE	126,434.59	252,869.18	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,150.00	291,045.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,650.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	21,000.00	62,400.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	268.89	691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	1,275.23	1,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	2,321.18	5,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

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

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 25/03/2025
 HORA : 12:22.42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Febrero

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,440.00	46,920.00	0.00	0.00	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	4,675.00	90,298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	125.00	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	10,500.00	21,000.00	0.00	0.00	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	300.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 25/03/2025
 HORA : 12:22.42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Febrero

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	3,879.31	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,700.00	41,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	225.00	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	12,398.00	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	51,596.30	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	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 25/03/2025
 HORA : 12:22.42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Febrero

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
231-HILADOS Y TELAS	915.00	915.00	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	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	340.00	340.00	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	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	1,008.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8.50	3,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,589.00	3,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	378.00	378.00	0.00	0.00	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	1,153.80	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	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,133.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00	4,481.75	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 : 5 DE 6
 FECHA : 25/03/2025
 HORA : 12:22.42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Febrero

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	1,245.00	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
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	1,143.50	1,430.00	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	3,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	218.75	218.75	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	930.00	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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	1,202.58	0.00	0.00	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
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	67.50	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 : 6 DE 6
 FECHA : 25/03/2025
 HORA : 12:22.42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Febrero

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	160.00	575.55	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
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,254.50	14,597.00	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	54,100.00	145,200.00	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	411,678.14	1,187,919.15	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