

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: 11 DE AGOSTO DE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 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 31/07/2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:27.23
REPORTES: R00806732.rpt

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



EJERCICIO: 2025

CÓDIGO		DENOMINACIÓN		TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CLASE	SECCIÓN	GRUPO														
ENTIDAD: 11300072-000-00-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO																
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		338,331.36	34,078.51	55,147.36	42,615.00	45,330.09	54,556.45	46,600.86	60,003.09						
16	9 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		338,331.36	34,078.51	55,147.36	42,615.00	45,330.09	54,556.45	46,600.86	60,003.09						
	90 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		338,331.36	34,078.51	55,147.36	42,615.00	45,330.09	54,556.45	46,600.86	60,003.09						
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,525,514.90	1,051,957.65	1,010,717.57	1,156,911.81	1,040,456.75	1,025,120.84	1,137,361.09	1,102,989.19						
	2 DEL SECTOR PÚBLICO		7,525,514.90	1,051,957.65	1,010,717.57	1,156,911.81	1,040,456.75	1,025,120.84	1,137,361.09	1,102,989.19						
10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		7,525,514.90	1,051,957.65	1,010,717.57	1,156,911.81	1,040,456.75	1,025,120.84	1,137,361.09	1,102,989.19						
	TOTAL ENTIDAD: 11300072-000-00		7,863,846.26	1,086,036.16	1,065,864.93	1,199,526.81	1,085,786.84	1,079,677.29	1,183,961.95	1,162,992.28						
TOTAL:			7,863,846.26	1,086,036.16	1,065,864.93	1,199,526.81	1,085,786.84	1,079,677.29	1,183,961.95	1,162,992.28						

TOTAL:



FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

BOXEO ORGULLO DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Estadistica
Estadistico de desagregacion de ingresos
Expresado en Quetzales
fecha real Mayor o igual a 01/07/2025, fecha real Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:30.21
REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO 2025 Información al: 31/07/2025 (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.	865,016.00	865,016.00
16210	2	C.O.G.	43,265.19	43,265.19
16210	3	C.D.A.G. (APOYOS)	194,708.00	194,708.00
Total Rubro:			1,102,989.19	1,102,989.19
Total Fuente:			22	1,102,989.19
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS		
11990	1	INSCRIPCIÓN Y CUOTAS	35,775.00	35,775.00
11990	2	OTROS INGRESOS	24,228.09	24,228.09
Total Rubro:			60,003.09	60,003.09
Total Fuente:			31	60,003.09
Total Unidad Ejecutora:			11300072-000-00	1,162,992.28
Total Entidad :			11300072	1,162,992.28
Gran Total				1,162,992.28

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

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

EJERCICIO: 2,025

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:33.16
REPORTE : R00804768.rpt

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1897

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300072	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO										
11 00 000 001	GESTIÓN Y DIRECCIÓN										
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL										
011	PERSONAL PERMANENTE										
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	29,785.00	278,086.00	0.00	162,214.85	162,214.85	162,214.85	115,870.15	115,870.15	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
061	APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	3,155.00	30,155.00	0.00	15,075.78	15,075.78	15,075.78	15,079.22	15,079.22	0.00	49.99
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,450.00	23,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550.00	23,550.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,210.00	22,310.00	0.00	22,307.11	22,307.11	22,307.11	2,89	2,89	0.00	99.99
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	152,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,600.00	152,600.00	0.00	20.67
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	510,000.00	546,600.00	0.00	210,172.74	210,172.74	210,172.74	336,427.26	336,427.26	0.00	38.45
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS										
061	DIETAS	0.00	256,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	57.42
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	19,440.00	168,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	58.33
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	19,440.00	424,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	57.78
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS										
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL										
011	PERSONAL PERMANENTE	80,555.00	755,555.00	0.00	440,738.34	440,738.34	440,738.34	314,816.66	314,816.66	0.00	58.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00	58.33
051	APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	8,580.00	81,580.00	0.00	40,788.84	40,788.84	40,788.84	40,791.16	40,791.16	0.00	50.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,340.00	63,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,340.00	63,340.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,335.00	60,335.00	0.00	60,330.35	60,330.35	60,330.35	4,65	4,65	0.00	99.99
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	108,000.00	0.00	68,720.00	68,720.00	68,720.00	39,280.00	39,280.00	0.00	47.00
189	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	63.63
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	115,810.00	1,465,810.00	0.00	660,977.53	660,977.53	660,977.53	804,832.47	804,832.47	0.00	45.09
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS										
113	TELÉFONA	0.00	25,000.00	0.00	13,650.86	13,650.86	13,650.86	11,349.14	11,349.14	0.00	54.60
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,560.00	1,560.00	0.00	47.33
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00

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

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

EJERCICIO: 2,025

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:33.16
REPORTE : R00804768.rpt

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1898

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	9,800.00	9,800.00	0.00	18.33
185	OTROS SERVICIOS	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
198	PAPEL DE ESCRITORIO	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	PAPELES COMERCIALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,160.00	3,160.00	3,160.00	8,340.00	8,340.00	0.00	27.48
242	CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	87.50	87.50	87.50	412.50	412.50	0.00	17.50
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	317.00	317.00	317.00	1,683.00	1,683.00	0.00	15.65
244	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,837.40	1,837.40	1,837.40	8,162.60	8,162.60	0.00	18.37
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	96.95	96.95	96.95	7,903.05	7,903.05	0.00	1.21
268	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	2,201.05	2,201.05	2,201.05	7,798.95	7,798.95	0.00	22.01
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	7,440.00	7,440.00	0.00	7.00
299	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	6,210.00	6,210.00	6,210.00	5,790.00	5,790.00	0.00	51.75
413	DE INGRESOS PROPIOS	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 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	265,000.00	110,000.00	375,000.00	0.00	35,480.76	35,480.76	35,480.76	339,509.24	339,509.24	0.00	9.46
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1,915,000.00	225,810.00	1,840,810.00	0.00	686,468.29	686,468.29	686,468.29	1,144,341.71	1,144,341.71	0.00	37.83
11 00 000 003	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	133,300.00	0.00	133,300.00	0.00	29,112.60	29,112.60	29,112.60	104,187.40	104,187.40	0.00	21.84
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,541.67	1,541.67	1,541.67	4,458.33	4,458.33	0.00	25.69
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	132,000.00	300,000.00	0.00	182,319.92	182,319.92	182,319.92	117,680.08	117,680.08	0.00	60.77
051	APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,225.00	0.00	14,225.00	0.00	3,106.30	3,106.30	3,106.30	11,118.70	11,118.70	0.00	21.84
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	4,088.13	4,088.13	4,088.13	7,021.87	7,021.87	0.00	36.80
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
078	OTRAS PRESTACIONES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	11,650.00	11,650.00	0.00	13.70
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,647.08	4,647.08	4,647.08	10,352.92	10,352.92	0.00	30.98
112	AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,228.73	14,228.73	14,228.73	15,771.27	15,771.27	0.00	47.43
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	10,983.70	10,983.70	10,983.70	139,016.30	139,016.30	0.00	7.32
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	47,935.00	197,935.00	0.00	32,720.00	32,720.00	32,720.00	165,215.00	165,215.00	0.00	16.53
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	6,000.00	126,000.00	0.00	74,340.00	74,340.00	74,340.00	51,660.00	51,660.00	0.00	59.00



FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA



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 : 11/08/2025
HORA : 12:33.16
REPORTE : R00804768.rpt

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

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
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,397.81	12,397.81	12,397.81	27,602.19	27,602.19	0.00	30.99
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	46,250.00	46,250.00	0.00	7.50
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	52,150.00	52,150.00	0.00	25.50
199	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,449.00	6,449.00	6,449.00	23,551.00	23,551.00	0.00	21.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	33,350.00	143,350.00	0.00	36,132.00	36,132.00	36,132.00	107,218.00	107,218.00	0.00	25.21
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	50,519.25	50,519.25	50,519.25	29,480.75	29,480.75	0.00	63.15
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00	7,320.00	7,320.00	0.00	75.60
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	6,180.00	6,180.00	0.00	38.20
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 FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,791.02	13,791.02	13,791.02	36,208.98	36,208.98	0.00	27.58
288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	577.82	577.82	577.82	9,422.18	9,422.18	0.00	5.78
289	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	99.99	99.99	99.99	400.01	400.01	0.00	20.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.80	50.80	50.80	4,949.20	4,949.20	0.00	1.02
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	162.00	162.00	162.00	338.00	338.00	0.00	32.40
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	22,278.00	22,278.00	22,278.00	77,722.00	77,722.00	0.00	22.28
286	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	264.45	264.45	264.45	1,735.55	1,735.55	0.00	13.22
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	4,320.00	4,320.00	0.00	13.60
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	167.98	167.98	167.98	4,832.02	4,832.02	0.00	3.36
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27.01
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,655.00	0.00	127,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,655.00	127,655.00	0.00	0.00



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 : 11/08/2025
HORA : 12:33.16
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRONISO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
416		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	32,109.50	32,109.50	32,109.50	47,990.50	47,990.50	0.00	40.14
419		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	615,000.00	615,000.00	0.00	48.75
TOTAL	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	2,600,000.00	633,635.00	3,233,635.00	0.00	1,173,417.75	1,173,417.75	1,173,417.75	2,060,217.25	2,060,217.25	0.00	36.29
31		INGRESOS PROPIOS											
113		TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	7,190.00	7,190.00	0.00	28.10
115		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	664.00	664.00	0.00	33.60
131		SÓLIDOS VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
135		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
185		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	8.00
194		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
196		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199		OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233		PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
266		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
294		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31	INGRESOS PROPIOS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	5,146.00	5,146.00	5,146.00	329,854.00	329,854.00	0.00	1.54
32		DIMINUCIÓN 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
166		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	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	3,994.98	4,394.98	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	56.00	56.00	56.00	9,944.00	9,944.00	0.00	0.56
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	213.00	213.00	213.00	787.00	787.00	0.00	21.30
242		PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	115.40	115.40	115.40	384.60	384.60	0.00	23.08
243		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	8.50	8.50	8.50	1,991.50	1,991.50	0.00	0.43
244		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,236.30	2,236.30	2,236.30	3,763.70	3,763.70	0.00	37.27
245		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	466.00	466.00	466.00	534.00	534.00	0.00	46.60

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

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:33.16
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION											
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
261	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
266	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
267	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,960.00	1,960.00	0.00	2.00
283	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
288	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
291	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	1,155.45	1,155.45	1,155.45	4,844.55	4,844.55	0.00	19.26
292	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	291.28	291.28	291.28	4,708.72	4,708.72	0.00	5.83
293	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	277.75	277.75	277.75	722.25	722.25	0.00	27.78
294	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
295	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,978.65	3,978.65	3,978.65	1,021.35	1,021.35	0.00	79.57
297	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
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
299	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	240,000.00	148,484.98	388,484.98	0.00	9,753.33	9,753.33	9,753.33	378,731.65	378,731.65	0.00	2.51
TOTAL	3,175,000.00	782,119.98	3,957,119.98	0.00	1,188,317.08	1,188,317.08	1,188,317.08	2,768,802.90	2,768,802.90	0.00	30.03
00 000 004											
22	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN										
011	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL										
014	305,000.00	120,900.00	425,900.00	0.00	245,298.63	245,298.63	245,298.63	180,601.37	180,601.37	0.00	57.60
	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
015	12,000.00	2,750.00	14,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	6,250.00	6,250.00	0.00	57.63
028	1,200,000.00	200,000.00	1,400,000.00	0.00	796,946.77	796,946.77	796,946.77	603,053.23	603,053.23	0.00	56.92
061	32,600.00	13,400.00	46,000.00	0.00	22,560.43	22,560.43	22,560.43	23,439.57	23,439.57	0.00	49.04
071	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	62,800.00	62,800.00	0.00	37.20
072	25,500.00	11,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00
073	25,500.00	9,200.00	34,700.00	0.00	34,689.65	34,689.65	34,689.65	10.35	10.35	0.00	99.97
079	9,600.00	2,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
113	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00	27,150.00	27,150.00	0.00	45.70
	5,457.00	0.00	5,457.00	0.00	5,378.00	5,378.00	5,378.00	79.00	79.00	0.00	98.55
114	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	309.50	309.50	309.50	4,690.50	4,690.50	0.00	6.19

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 : 11/08/2025
HORA : 12:33.16
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	30,000.00	-9,935.00	20,065.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	15,964.60	15,964.60	0.00	20.44
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	17,098.70	17,098.70	17,098.70	32,901.30	32,901.30	0.00	34.20
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	9,837.50	9,837.50	9,837.50	65,162.50	65,162.50	0.00	13.12
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	30,055.00	30,055.00	30,055.00	169,945.00	169,945.00	0.00	15.03
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	52,466.00	52,466.00	52,466.00	97,534.00	97,534.00	0.00	34.98
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,675.00	5,675.00	5,675.00	4,325.00	4,325.00	0.00	56.75
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	34,865.00	34,865.00	0.00	12.84
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	530.00	530.00	530.00	1,470.00	1,470.00	0.00	26.80
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	7,766.30	7,766.30	7,766.30	22,233.70	22,233.70	0.00	25.89
183	SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,040.00	87,040.00	87,040.00	62,960.00	62,960.00	0.00	58.03
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	40,250.00	40,250.00	0.00	19.50
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	24,950.00	24,950.00	0.00	28.71
188	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00	104,550.00	104,550.00	0.00	38.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,935.00	9,935.00	0.00	115.40	115.40	115.40	9,819.60	9,819.60	0.00	1.16
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	13,026.00	13,026.00	0.00	13.16
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	5,144.04	5,144.04	5,144.04	64,855.96	64,855.96	0.00	7.35
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	33,438.00	33,438.00	33,438.00	66,562.00	66,562.00	0.00	33.44
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	81,666.42	81,666.42	81,666.42	118,333.58	118,333.58	0.00	40.83
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	38,912.84	40,112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40,112.84	40,112.84	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	43,120.00	43,120.00	0.00	13.76
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,855.00	76,855.00	76,855.00	23,145.00	23,145.00	0.00	76.86
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,655.80	3,655.80	3,655.80	1,344.20	1,344.20	0.00	73.12
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,087.16	10,087.16	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	7,987.16	7,987.16	0.00	20.82
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3.00	3.00	3.00	997.00	997.00	0.00	0.30
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	990.00	990.00	0.00	1.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,141.30	2,141.30	2,141.30	2,858.70	2,858.70	0.00	42.83



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

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:33.16
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	40,000.00	-6,575.00	33,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,425.00	33,425.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
264	ESTRUCTURAS METÁLICAS	80,000.00	-75,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
294	ACABADOS	80,000.00	-3,800.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00	0.00
312	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,808,438.00	291,562.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00
322	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	250.00	250.00	0.00	75.00
324	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	28.67
326	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	615.00	615.00	0.00	85.84
328	DE INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,306.00	2,306.00	2,306.00	2,694.00	2,694.00	0.00	46.12
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	2,080,440.00	301,562.00	2,382,002.00	0.00	28,316.00	28,316.00	28,316.00	2,363,686.00	2,363,686.00	0.00	1.18
TOTAL	11 00 000 004 PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN	5,868,397.00	1,400,012.00	7,258,409.00	0.00	1,988,093.49	1,988,093.49	1,988,093.49	5,370,315.51	5,370,315.51	0.00	27.02
11 00 000 005	COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	4,230.00	4,230.00	0.00	15.40
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	122,930.00	122,930.00	122,930.00	202,070.00	202,070.00	0.00	37.82
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	40,875.00	40,875.00	40,875.00	39,125.00	39,125.00	0.00	51.09
195	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	4,785.00	4,785.00	4,785.00	80,215.00	80,215.00	0.00	5.63
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	11,200.00	11,200.00	0.00	25.33
199	OTROS SERVICIOS	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	39,973.00	39,973.00	0.00	0.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	325,000.00	25,000.00	350,000.00	0.00	168,866.30	168,866.30	168,866.30	183,133.70	183,133.70	0.00	47.68
233	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	47,000.00	197,000.00	0.00	55,120.00	55,120.00	55,120.00	141,880.00	141,880.00	0.00	27.99
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	637.58	637.58	637.58	2,362.42	2,362.42	0.00	21.25
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	34.05	34.05	34.05	1,965.95	1,965.95	0.00	1.70
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	19,850.00	19,850.00	0.00	0.75
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.30	250.30	250.30	749.70	749.70	0.00	25.03
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,208.44	3,208.44	3,208.44	16,791.56	16,791.56	0.00	16.04

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1904

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

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:33.16
REPORTE : R00804788.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	60.70	60.70	60.70	439.30	439.30	0.00	12.14
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	151.00	151.00	151.00	849.00	849.00	0.00	15.10
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	51.25	51.25	51.25	4,948.75	4,948.75	0.00	1.03
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	15,000.00	100,000.00	0.00	73,792.65	73,792.65	73,792.65	26,207.35	26,207.35	0.00	73.79
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,939.01	23,939.01	23,939.01	16,060.99	16,060.99	0.00	59.85
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	153.90	153.90	153.90	2,346.10	2,346.10	0.00	6.16
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,443.91	2,443.91	2,443.91	2,556.09	2,556.09	0.00	48.88
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,100,000.00	302,145.00	1,402,145.00	0.00	500,046.09	500,046.09	500,046.09	902,098.91	902,098.91	0.00	35.66
TOTAL	11 00 000 005 COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	1,100,000.00	302,145.00	1,402,145.00	0.00	500,046.09	500,046.09	500,046.09	902,098.91	902,098.91	0.00	35.66
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE 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
165	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
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
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	13,680.00	13,680.00	13,680.00	1,320.00	1,320.00	0.00	91.20
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,089.68	12,089.68	12,089.68	2,910.32	2,910.32	0.00	80.60
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	952.00	952.00	952.00	1,048.00	1,048.00	0.00	47.60
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	26,721.68	26,721.68	26,721.68	143,278.32	143,278.32	0.00	15.72
TOTAL	11 00 000 005 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	26,721.68	26,721.68	26,721.68	143,278.32	143,278.32	0.00	15.72
11 00 000 007	COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	413,460.00	-53,556.77	359,903.23	0.00	215,942.03	215,942.03	215,942.03	143,961.20	143,961.20	0.00	60.00

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 : 11/08/2025
HORA : 12:33.16
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	570,000.00	-272,668.84	297,333.16	0.00	112,178.55	112,178.55	112,178.55	185,154.61	185,154.61	0.00	37.73
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	62,600.00	92,600.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	480,000.00	-196,270.00	283,730.00	0.00	104,275.91	104,275.91	104,275.91	179,454.09	179,454.09	0.00	36.75
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	760.00	760.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,794.00	-14,794.00	20,000.00	0.00	4,481.14	4,481.14	4,481.14	15,518.86	15,518.86	0.00	22.41
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,632.94	1,632.94	0.00	1,632.94	1,632.94	1,632.94	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	894.60	894.60	0.00	894.60	894.60	894.60	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	225.30	225.30	0.00	225.30	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	171,794.00	171,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,794.00	171,794.00	0.00	0.00
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL		1,518,254.00	-299,380.77	1,218,873.23	0.00	522,990.47	522,990.47	522,990.47	695,882.76	695,882.76	0.00	42.91
TOTAL 11 00 000 007 COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		1,518,254.00	-299,380.77	1,218,873.23	0.00	522,990.47	522,990.47	522,990.47	695,882.76	695,882.76	0.00	42.91
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,000.00	34,795.00	50,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,795.00	50,795.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,769.00	0.00	3,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.00	3,769.00	0.00	0.00
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL		119,769.00	34,795.00	154,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,564.00	154,564.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 008 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		119,769.00	34,795.00	154,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,564.00	154,564.00	0.00	0.00
TOTAL 11300072 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO		14,570,980.00	2,501,541.21	17,072,521.21	0.00	5,377,809.84	5,377,809.84	5,377,809.84	11,694,711.37	11,694,711.37	0.00	31.50

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1906

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 JULIO

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:36:46
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300072	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO												
11 00 000 001	GESTIÓN Y DIRECCIÓN												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	23,173.55	23,173.55	23,173.55	23,173.55	23,173.55	23,173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,214.85
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,512.63	2,512.63	2,512.63	2,512.63	2,512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.78
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	22,307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,307.11
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	600.00	1,200.00	600.00	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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	23,798.55	26,911.18	27,511.18	26,911.18	26,311.18	60,818.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,172.74
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
061	DIETAS	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00
TOTAL	11 00 000 001 GESTIÓN Y DIRECCIÓN	58,798.55	61,911.18	62,511.18	61,911.18	61,311.18	86,818.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,172.74
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	62,962.62	62,962.62	62,962.62	62,962.62	62,962.62	62,962.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,738.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,798.14	6,798.14	6,798.14	6,798.14	6,798.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,788.84
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	60,330.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,330.35
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	1,200.00	10,950.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,720.00
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
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	75,262.62	83,860.76	83,030.76	80,580.76	82,080.76	162,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,977.53
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
113	TELÉFONÍA	1,922.18	1,925.84	2,022.16	1,984.32	1,921.44	1,943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.88
188	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
182	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

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

1907



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 JULIO

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:36:46
REPORTE: R00817366.rpt

EJERCICIO:

[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 JULIO

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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	0.00
171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0.00	3,879.31	0.00	3,118.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,357.81
187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
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
196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00
199	0.00	725.00	2,180.00	730.00	1,204.00	200.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,448.00
211	0.00	19,000.00	0.00	2,267.00	2,025.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,132.00
214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	340.00	0.00	13,636.75	12,982.50	19,550.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,516.25
239	0.00	22,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00
262	0.00	750.00	450.00	150.00	800.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00
264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0.00	5,133.35	3,685.56	1,859.39	786.27	2,513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,791.02
268	20.00	52.00	218.75	176.87	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.82
269	0.00	0.00	0.00	67.99	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.99
283	0.00	0.00	45.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80
289	0.00	0.00	0.00	12.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
284	0.00	830.00	2,600.00	0.00	0.00	750.00	17,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,278.00
296	0.00	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	0.00	67.50	0.00	136.95	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.45
298	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
299	160.00	0.00	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.98
324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0.00	1,635.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
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
416	11,254.50	3,342.50	4,582.50	2,732.50	3,732.50	3,232.50	3,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,108.50
419	54,100.00	91,100.00	91,100.00	92,100.00	91,100.00	82,500.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00
TOTAL	102,481.89	195,506.22	182,148.99	174,801.77	181,345.80	171,073.36	166,066.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,417.75
31													
113	0.00	0.00	460.00	920.00	0.00	460.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO





FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1910

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

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:36:46
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,025		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGADO														
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	56.00	56.00	56.00	112.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
131	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	0.00
135	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
185	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	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	0.00
195	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	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
233	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	UTILILES 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
284	UTILILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	0.00	56.00	56.00	56.00	2,112.00	460.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,146.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	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	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
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	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	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	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	153.00	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.00	0.00	5.40	0.00	0.00	12.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.40
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,588.00	18.00	142.80	31.50	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.30
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	378.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00
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
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	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
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	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	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,143.50	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.45
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	151.64	19.64	112.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.28
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	218.75	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.75



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

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:36:46
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0.00	1,202.58	0.00	454.07	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978.65
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,483.76	1,372.22	334.89	597.57	465.00	2,334.60	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753.33
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE												
INGRESOS PROPIOS													
TOTAL	106,965.64	196,937.44	182,999.88	176,376.34	183,912.80	173,867.86	167,286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,317.08
11 00 000 003	FORMACIÓN TÉCNICA												
DEPORTIVA													
PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	36,110.58	36,110.58	36,110.58	36,110.58	36,110.58	36,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,296.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
015	PROFESIONAL AL PERSONAL												
PERMANENTE													
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL													
PERSONAL PERMANENTE													
OTRAS REMUNERACIONES DE													
PERSONAL TEMPORAL													
APOORTE PATRONAL AL IGSS													
DIETAS													
AGUINALDO													
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)													
BONO VACACIONAL													
OTRAS PRESTACIONES													
398.00													
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	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
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	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
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,055.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,764.00	8,205.00	5,072.00	2,084.00	14,352.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,468.00
142	FLETES	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00
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	750.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,135.00
158	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	530.00
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

ÁREA DE CONTABILIDAD

TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1911

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

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:36:46
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

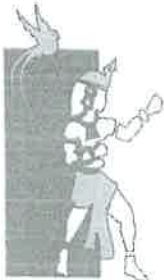
PAGADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	11,220.00	22,218.00	89,600.00	63,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,608.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	81.97	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.11
296	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	2,000.00	680.00	500.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,260.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	415.65	1,120.50	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.05
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
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
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	167,874.15	277,016.66	254,418.97	247,949.70	323,777.34	309,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,777.48
31	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	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
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	1,361.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,786.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	1,361.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00
TOTAL	11 00 000 004 PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN	167,874.15	277,016.66	254,418.97	247,949.70	344,277.34	310,427.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,093.49
11 00 000 005	COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
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

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

1913





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 JULIO

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 11/08/2025
HORA : 12:36.46
REPORTE : R00817366.rpt

FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA:



1914

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

EJERCICIO: 2,025

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	55,680.00	0.00	29,720.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,930.00
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
165	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
166	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,375.00	0.00	9,375.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,875.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,328.70	150.00	34,403.80	0.00	56,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,886.30
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,120.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	141.82	0.00	288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.58
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	21.80	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.05
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	165.30	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.30
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	315.75	844.09	104.50	0.00	1,944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.44
288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.70
291	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.25
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,385.15	15,631.50	43,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,792.65
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	2,040.00	21,874.01	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,939.01
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.90
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,216.09	0.00	219.88	0.00	1,007.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.91
TOTAL	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	186,126.74	88,321.40	118,710.88	166.30	126,721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,046.09
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	0.00	186,126.74	88,321.40	118,710.88	166.30	126,721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,046.09
11 00 000 005	11 00 000 005 COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[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 renglón

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 25/08/2025
 HORA : 11:21.42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Encro a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO												
011-PERSONAL PERMANENTE	126,434.59	252,869.18	379,303.77	505,738.36	632,172.95	755,117.67	877,364.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	6,000.00	7,500.00	9,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	7,000.00	10,500.00	14,000.00	17,500.00	20,791.67	24,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,150.00	291,045.35	471,340.67	655,290.99	831,621.31	1,013,041.63	1,195,208.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,650.62	27,301.24	40,951.86	54,602.48	68,253.10	81,531.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	21,000.00	62,400.00	83,400.00	121,200.00	142,200.00	163,200.00	184,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	14,000.00	28,000.00	42,000.00	56,000.00	70,000.00	84,000.00	98,000.00	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	121,415.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,200.00	22,900.00	25,700.00	41,250.00	43,800.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	268.89	691.32	1,520.43	2,331.36	3,026.90	3,877.28	4,647.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	1,275.23	1,275.23	3,743.15	6,944.81	8,667.40	11,372.93	14,228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	2,321.18	5,106.12	7,987.28	11,290.60	13,611.04	18,526.42	21,838.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	59.50	59.50	119.00	207.50	309.50	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 : 25/08/2025
 HORA : 11:21:42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	56.00	112.00	168.00	280.00	280.00	336.00	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	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	4,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,020.00	6,790.00	10,790.00	11,503.70	11,503.70	17,098.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	132,999.75	132,999.75	132,999.75	132,999.75	132,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,440.00	46,920.00	46,920.00	46,920.00	91,080.00	93,120.00	112,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	4,675.00	90,298.60	174,861.60	198,844.86	241,108.86	268,167.91	312,391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	125.00	125.00	175.00	175.00	2,675.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500.00	21,000.00	32,340.00	42,840.00	53,340.00	63,840.00	74,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00	1,050.00	1,800.00	1,800.00	4,250.00	5,010.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	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 : 25/08/2025
 HORA : 11:21.42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Encro a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	3,879.31	8,239.31	12,264.11	14,064.11	15,864.11	20,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	12,400.00	24,840.00	37,280.00	49,720.00	62,160.00	74,600.00	87,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	19,125.00	19,425.00	29,300.00	31,800.00	54,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,700.00	41,430.00	62,160.00	82,890.00	103,620.00	124,350.00	134,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	4,596.54	4,596.54	4,596.54	4,596.54	4,596.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,644.00	1,644.00	1,809.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	225.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	21,057.94	29,411.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	12,398.00	14,595.00	16,775.00	31,579.00	38,164.00	39,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	51,596.30	136,657.00	150,594.50	190,548.50	216,326.35	285,559.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	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 : 25/08/2025
 HORA : 11:21.42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	915.00	915.00	915.00	915.00	915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	48.00	48.00	2,938.00	2,938.00	3,028.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	340.00	340.00	13,976.75	76,769.25	167,994.25	167,994.25	196,174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	1,008.00	1,098.00	1,915.60	1,915.60	3,330.60	3,330.60	3,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	78.00	78.00	83.40	83.40	170.90	183.40	202.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8.50	3,308.30	3,877.80	3,877.80	4,100.12	4,100.12	4,618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,589.00	3,014.00	3,156.80	3,188.30	4,073.70	6,173.70	6,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	378.00	378.00	466.00	466.00	466.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,153.80	1,528.80	1,550.60	1,550.60	1,550.60	2,175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,560.00	2,260.00	2,510.00	4,130.17	4,730.47	6,730.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,133.35	10,346.17	13,205.82	14,099.59	16,613.04	18,557.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	3,050.00	3,050.00	4,312.94	4,380.94	5,500.94	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 : 25/08/2025
 HORA : 11:21.42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Encro a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20.00	4,481.75	9,019.50	9,196.37	10,006.57	10,014.07	14,186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	58.15	126.14	158.14	158.14	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,245.00	1,358.00	1,555.80	1,555.80	1,563.30	1,563.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	770.00	770.00	1,034.00	1,184.00	1,404.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	1,143.50	1,430.00	1,572.20	4,017.20	5,157.75	5,157.75	5,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,703.54	3,812.43	3,924.43	4,151.93	4,171.93	6,233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	218.75	218.75	228.25	228.25	228.25	228.25	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	930.00	29,135.15	66,984.65	200,360.65	294,680.65	324,768.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	1,202.58	3,324.55	25,758.77	25,758.77	28,080.77	29,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 25/08/2025
 HORA : 11:21.42
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2025

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	67.50	221.40	360.35	360.35	420.35	478.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	2,000.00	3,240.00	4,240.00	6,820.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160.00	575.55	2,912.14	2,920.12	3,140.08	3,140.08	5,097.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312-EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,640.00	5,640.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,635.00	3,700.00	3,700.00	5,061.00	5,061.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,254.50	14,597.00	19,179.50	21,912.00	25,644.50	28,877.00	32,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	54,100.00	145,200.00	236,300.00	328,400.00	419,500.00	502,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	411,678.14	1,187,919.15	2,125,455.83	2,841,995.09	3,759,768.40	4,473,357.41	5,377,809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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