

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: LICDA. M.A. SCARLETH CÁCERES / DIRECTOR FINANCIERO	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08 DE MARZO DE 2023	
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO DE 2023	



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

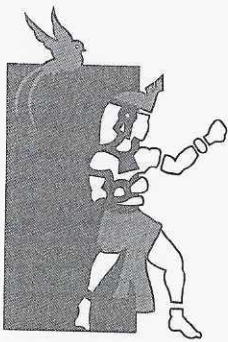
**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística
Estadístico de Ingresos mensualizado Institucional**

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11300072, del 01/01/2023 al 28/02/2023

PAGINA :	1 DE 1
FECHA :	08/03/2023
HORA :	15:28:31
REPORTE:	R0806732.F

[illegible]



FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ADSCRITA A LA CDAG, AIBA, AMBC Y COG.

BOXEO ORGULLO DE GUATEMALA

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

Expresado en Quetzales

Fecha de Aprobado Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha de Aprobado Menor o igual a 28/02/2023
Información al: 28/02/2023 (Fecha Real)

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 8/03/2023

HORA : 15:35.09

REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO: 2023

RUBRO	AUX	DESCRIPCIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO
ENTIDAD:	11300072-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO		
FUENTE:	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL		
16210	1	C.D.A.G.	469,288.37	469,288.37
16210	2	C.O.G.	34,416.00	34,416.00
Total Rubro:			503,704.37	503,704.37
Total Fuente:			503,704.37	503,704.37
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS		
11990	1	INSCRIPCIÓN Y CUOTAS	16,350.00	16,350.00
11990	2	OTROS INGRESOS	4,141.04	4,141.04
Total Rubro:			20,491.04	20,491.04
Total Fuente:			20,491.04	20,491.04
Total Unidad Ejecutora: 11300072-000-00			524,195.41	524,195.41
Total Entidad : 11300072			524,195.41	524,195.41
Gran Total			524,195.41	524,195.41



FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

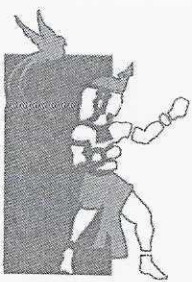
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 8/03/2023
HORA : 15:45:30
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

		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	214,690.00	0.00	214,690.00	0.00	0.00	38,791.34	38,791.34	38,791.34	175,908.66	175,908.66	0.00	18.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16.67
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,908.00	0.00	22,908.00	0.00	0.00	2,068.98	2,068.98	2,068.98	20,839.02	20,839.02	0.00	9.03
071	AGUINALDO	17,891.00	0.00	17,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,891.00	17,891.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,891.00	0.00	17,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,891.00	17,891.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	313,080.00	0.00	313,080.00	0.00	0.00	42,100.32	42,100.32	42,100.32	270,979.68	270,979.68	0.00	13.45
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
061	DIETAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	16.67
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	148,560.00	0.00	148,560.00	0.00	0.00	24,760.00	24,760.00	24,760.00	123,800.00	123,800.00	0.00	16.67
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	364,560.00	0.00	364,560.00	0.00	0.00	60,760.00	60,760.00	60,760.00	303,800.00	303,800.00	0.00	16.67
TOTAL	11 00 000 001 GESTIÓN Y DIRECCIÓN	677,640.00	0.00	677,640.00	0.00	0.00	102,860.32	102,860.32	102,860.32	574,779.68	574,779.68	0.00	15.18
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	530,400.00	0.00	530,400.00	0.00	0.00	101,196.16	101,196.16	101,196.16	429,203.84	429,203.84	0.00	19.08
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	16.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,600.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00	5,398.82	5,398.82	5,398.82	51,201.18	51,201.18	0.00	9.54
071	AGUINALDO	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
199	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	79,200.00	79,200.00	0.00	17.50
328	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
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	901,800.00	0.00	901,800.00	0.00	0.00	128,394.98	128,394.98	128,394.98	773,405.02	773,405.02	0.00	14.24
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
113	TELÉFONIA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	3,912.12	3,912.12	3,912.12	23,087.88	23,087.88	0.00	14.49
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00



FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1330

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

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 8/03/2023
HORA : 15:45:30
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	21.88
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
165	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	3,657.00	3,657.00	0.00	26.88
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	0.00	1,000.00	0.00	201.90	201.90	201.90	798.10	798.10	0.00	20.19
244	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	735.05	735.05	735.05	3,264.95	3,264.95	0.00	18.38
267	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	4,370.00	4,370.00	0.00	12.60
291	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	402.95	402.95	402.95	2,597.05	2,597.05	0.00	13.43
298	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	TOTAL	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	18,791.00	18,791.00	18,791.00	26,209.00	26,209.00	0.00	41.76
	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	67,500.00	51,000.00	118,500.00	0.00	27,766.02	27,766.02	27,766.02	90,733.98	90,733.98	0.00	23.43
	TOTAL	67,500.00	51,000.00	118,500.00	0.00	27,766.02	27,766.02	27,766.02	90,733.98	90,733.98	0.00	23.43
	Y FINANCIEROS	989,300.00	51,000.00	1,020,300.00	0.00	156,161.00	156,161.00	156,161.00	864,139.00	864,139.00	0.00	15.31
11 00 000 003	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	114,100.00	0.00	114,100.00	0.00	21,015.78	21,015.78	21,015.78	93,084.24	93,084.24	0.00	18.42
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16.67
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	130,600.00	0.00	130,600.00	0.00	15,285.00	15,285.00	15,285.00	115,315.00	115,315.00	0.00	11.70
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,175.00	0.00	12,175.00	0.00	1,121.19	1,121.19	1,121.19	11,053.81	11,053.81	0.00	9.21
071	AGUINALDO	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	9,510.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	766.40	766.40	766.40	9,233.60	9,233.60	0.00	7.66
112	AGUA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,092.61	1,092.61	1,092.61	15,907.39	15,907.39	0.00	6.43
131	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
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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	96,435.00	96,435.00	0.00	3.57
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	16.67
153	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	14,650.00	14,650.00	0.00	2.33
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

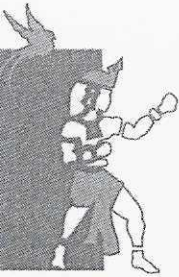
ÁREA DE CONTABILIDAD

EJERCICIO: 2,023

DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,286.00	4,286.00	4,286.00	10,734.00	10,734.00	0.00	28.44
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	56,094.00	56,094.00	0.00	6.51
233	PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	39,300.00	39,300.00	0.00	1.75
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	9,012.00	9,012.00	0.00	9.88
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,050.92	1,050.92	1,050.92	33,949.08	33,949.08	0.00	3.00
268	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	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
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES 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
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
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDENNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,331.00	12,331.00	12,331.00	37,669.00	37,669.00	0.00	24.66
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	714,000.00	714,000.00	0.00	16.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	1,742,095.00	0.00	1,742,095.00	0.00	221,437.88	221,437.88	221,437.88	1,520,657.12	1,520,657.12	0.00	12.71
31	INGRESOS PROPIOS											
113	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	898.00	898.00	898.00	5,102.00	5,102.00	0.00	14.97
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	600.00	0.00	600.00	0.00	168.00	168.00	168.00	432.00	432.00	0.00	23.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE 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
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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	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
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,066.00	1,066.00	1,066.00	148,934.00	148,934.00	0.00	0.71
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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	15,540.00	0.00	0.00



FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1332

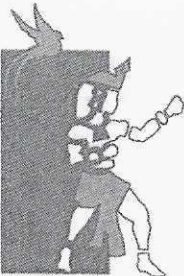
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 8/03/2023
HORA : 15:45:30
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
163	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
231	HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
238	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	18,560.00	18,560.00	0.00	7.20
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	236.00	236.00	236.00	764.00	764.00	0.00	23.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	77.40	77.40	77.40	422.60	422.60	0.00	15.48
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	908.65	908.65	908.65	91.35	91.35	0.00	90.87
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	25.50	25.50	25.50	474.50	474.50	0.00	5.10
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,058.15	1,058.15	1,058.15	3,941.85	3,941.85	0.00	21.16
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	37.00	37.00	37.00	63.00	63.00	0.00	37.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,141.60	1,141.60	1,141.60	1,858.40	1,858.40	0.00	38.05
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	320.31	320.31	320.31	3,679.69	3,679.69	0.00	8.01
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	146.55	146.55	146.55	853.45	853.45	0.00	14.66
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
297	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	441.94	441.94	441.94	58.06	58.06	0.00	88.39
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,100.00	1,100.00	0.00	45.00
299	INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	951.00	951.00	0.00	4.90
329	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	67,940.00	50,000.00	117,940.00	0.00	14,782.10	14,782.10	14,782.10	103,157.90	103,157.90	0.00	12.53
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,960,035.00	50,000.00	2,010,035.00	0.00	237,285.98	237,285.98	237,285.98	1,772,749.02	1,772,749.02	0.00	11.81
TOTAL	11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA	1,960,035.00	50,000.00	2,010,035.00	0.00	237,285.98	237,285.98	237,285.98	1,772,749.02	1,772,749.02	0.00	11.81
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	270,460.00	0.00	270,460.00	0.00	57,176.48	57,176.48	57,176.48	213,283.52	213,283.52	0.00	21.14
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	16.87



FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA



ÁREA DE CONTABILIDAD

TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

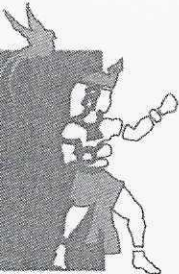
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 8/03/2023
HORA : 15:45.30
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	20.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	168,485.00	168,485.00	165,405.00	931,515.00	931,515.00	3,080.00	15.32
081	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	3,050.37	3,050.37	3,050.37	25,809.63	25,809.63	0.00	10.57
081	DIETAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	22,540.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
078	OTRAS PRESTACIONES	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
113	TELEFONÍA	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
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	4,858.00	4,858.00	0.00	2.84
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	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	11,535.00	11,535.00	0.00	23.10
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	56,160.00	56,160.00	0.00	6.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,195.00	7,195.00	7,195.00	92,805.00	92,805.00	0.00	7.20
142	FLETES	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
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	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
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	14,200.00	14,200.00	0.00	5.33
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	17.50
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	26,670.00	26,670.00	26,670.00	116,130.00	116,130.00	0.00	18.68
184	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00	24.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,500.30	10,500.30	10,500.30	64,499.70	64,499.70	0.00	14.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 8/03/2023
HORA : 15:45.30
REPORTE : R00804768.rpt

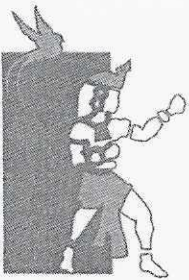
- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

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



EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	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
233	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,703.65	1,703.65	1,703.65	-203.65	-203.65	0.00	113.58
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	784.00	784.00	0.00	21.60
254	ARTICULOS DE CAUCHO	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	101.60	101.60	101.60	4,898.40	4,898.40	0.00	2.03
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,700.00	9,700.00	0.00	3.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	4,916.00	4,916.00	0.00	1.68
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	944.55	944.55	944.55	14,055.45	14,055.45	0.00	6.30
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	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	1,395.00	1,395.00	0.00	30.25
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	222.70	222.70	222.70	4,777.30	4,777.30	0.00	4.45
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	1,520.00	1,520.00	0.00	24.00
286	ACABADOS	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	460.00	460.00	0.00	8.00
289	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	145.50	145.50	145.50	1,354.50	1,354.50	0.00	9.70
291	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
292	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,752.99	1,752.99	1,752.99	5,247.01	5,247.01	0.00	25.04
293	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
294	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	66.48	66.48	66.48	1,933.52	1,933.52	0.00	3.32
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,007.00	2,007.00	2,007.00	12,993.00	12,993.00	0.00	13.38
299	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	277.30	277.30	277.30	2,722.70	2,722.70	0.00	9.24
413	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
414	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,727,600.00	0.00	2,727,600.00	0.00	315,720.92	315,720.92	312,640.92	2,411,879.08	2,411,879.08	3,080.00	11.58
415	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
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	2,727,600.00	0.00	2,727,600.00	0.00	315,720.92	315,720.92	312,640.92	2,411,879.08	2,411,879.08	3,080.00	11.58
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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00



FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



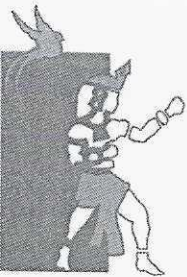
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 8/03/2023
HORA : 15:45.30
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	57,665.69	57,665.69	0.00	0.00	0.00	0.00	57,665.69	57,665.69	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
284	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,496.00	5,496.00	5,496.00	4,504.00	4,504.00	0.00	54.96
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	277,665.69	277,665.69	0.00	5,496.00	5,496.00	5,496.00	272,169.69	272,169.69	0.00	1.98
TOTAL	11 00 000 004 PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN	2,727,600.00	277,665.69	3,005,265.69	0.00	321,216.92	321,216.92	318,136.92	2,684,048.77	2,684,048.77	3,080.00	10.69
11 00 000 005	COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
157	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
198	OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.00	2,305.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,563.38	3,563.38	3,563.38	16,436.62	16,436.62	0.00	17.82
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	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	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	459.75	459.75	459.75	34,540.25	34,540.25	0.00	1.31



FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

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 : 8 DE 9
FECHA : 8/03/2023
HORA : 15:45:30
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2023

DESCRIPCION											% EJE	
ASIGNADO											SALDO POR PAGAR	
MODIFICADO											SALDO POR DEVENGAR	
VIGENTE											SALDO POR COMPROMETER	
PRE COMPROMISO											PAGADO	
COMPROMETIDO											DEVENGADO	
DEVENGADO											850.00	
850.00											19,150.00	
0.00											0.00	
20,000.00											0.00	
0.00											4.25	
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL											
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS											
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
298	1,000.00										0.00	
299	1,000.00										0.00	
	CITROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
TOTAL	11 00 000 006 COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL										637,931.87	
	642,805.00										637,931.87	
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS										0.00	
142	FLETES										40,000.00	
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE										0.00	
	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS										0.00	
187	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS										15,000.00	
191	20,000.00										0.00	
211	50,000.00										0.00	
233	15,000.00										0.00	
	PRENDAS DE VESTIR										0.00	
294	15,000.00										0.00	
	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										15,000.00	
295	5,000.00										0.00	
	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL										15,000.00	
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD										5,000.00	
	0.00										0.00	
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
TOTAL	11 00 000 006 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS										170,000.00	
	0.00										170,000.00	
00 000 007	COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
029	344,160.00										0.00	
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										34,416.00	
131	488,690.00										0.00	
133	37,200.00										0.00	
141	250,000.00										33,600.00	
182	25,000.00										0.00	
191	35,000.00										0.00	
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS										0.00	
419	15,000.00										0.00	
	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES										0.00	
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL										15,000.00	
	1,195,050.00										1,127,034.00	
	0.00										0.00	
	1,195,050.00										0.00	
	66,016.00										0.00	
	66,016.00										0.00	
	1,127,034.00										0.00	
	5.69											

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 8/03/2023
HORA : 15:45:30
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2023

FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD

TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL	11 00 000 007 COMPETICION INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO	1,195,050.00	0.00	1,195,050.00	0.00	68,016.00	68,016.00	68,016.00	1,127,034.00	1,127,034.00	0.00	5.69
11 00 000 008	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
131	VÁTCOS EN EL EXTERIOR	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	49,081.00	0.00	49,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,081.00	49,081.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	149,081.00	0.00	149,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,081.00	149,081.00	0.00	0.00
11 00 000 048	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
TOTAL	11300072 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	8,491,511.00	378,665.69	8,870,176.69	0.00	890,413.35	890,413.35	887,333.35	7,979,763.34	7,979,763.34	3,080.00	10.04

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



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 APORTE CONSTITUCIONAL													
011	PERSONAL PERMANENTE	19,390.67	19,390.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,781.34
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	0.00	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													
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
071	AGUINALDO	0.00	2,068.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.88
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
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	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	20,016.67	21,084.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.32
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
061	DIETAS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,760.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	30,380.00	30,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,760.00
TOTAL	11 00 000 001 GESTIÓN Y DIRECCIÓN	50,396.67	52,464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,860.32
11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS														
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL													
011	PERSONAL PERMANENTE	50,598.08	50,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,196.16
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	0.00	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													
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
071	AGUINALDO	0.00	5,398.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,398.82
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
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
328	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
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	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	61,098.08	67,296.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,394.98
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
113	TELEFONÍA	1,957.60	1,954.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.12
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
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	0.00

PAGADO													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
168		MANEJIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
169		MANEJIMIENTO 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
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
241		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00
242		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	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	0.00	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.90
244		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.05
267		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
291		ÚTILES DE OFICINA	0.00	402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.95
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
328		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,791.00
TOTAL	32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	3,707.60	24,058.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,766.02
TOTAL		11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	64,806.68	91,355.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,161.00
11 00 000 003		FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA											
22		INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
011		PERSONAL PERMANENTE	10,507.88	10,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,015.76
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
025		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	13,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,285.00
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.19
071		AQUINALDO	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	0.00
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	212.24	554.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.40
112		AGUA	809.86	282.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.61
131		VÍATICOS 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
133		VÍATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
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
168		MANUTENIMIENTO 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
171		MANUTENIMIENTO 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
182		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
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
91		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
95		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

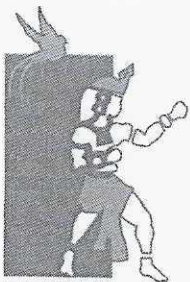
1340

**-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
199	OTROS SERVICIOS												
211	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00
233	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.00
262	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
266	258.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00
	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	782.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.92
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.												
263	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 METAL Y SUS ALEACIONES												
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
284	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS												
288	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
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL												
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
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	3,672.50	8,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,331.00
419	59,200.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES												
TOTAL	88,410.48	138,077.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,437.88
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL													
31	INGRESOS PROPIOS												
113	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00
115	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00
131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS												
195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	UTILIDADES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS												
TOTAL	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN Y IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN												
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
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE DE PERSONAS												
153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO												
	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES												
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN												
	HILADOS Y TELAS												

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

[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 : 5 DE 8
FECHA : 8/03/2023
HORA : 15:47.38
REPORTE: R00817366.rpt

FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

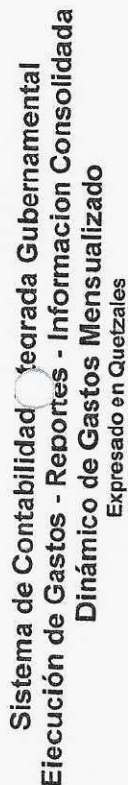
ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



EJERCICIO: 2,023

PAGADO

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
113	TELEFONIA	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
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
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	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,465.00
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	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,250.00	4,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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
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	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
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
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	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	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,700.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.00
194	GASTOS ENCARGOS, 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
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	1,200.00
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	2,180.00	8,340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.30
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	MANUFACTURAS 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	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,703.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.65
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
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	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
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



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 8/03/2023
HORA : 15:47:38
REPORTE: R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

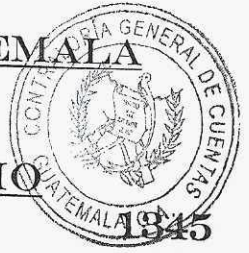
GUATEMALA

COMPTON GENERAL DE CUENTAS

GUATEMALA, C.A.

1344

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	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
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	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	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
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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, 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	3,563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563.38
268	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	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.75
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
297	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,309.75	3,563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.13
TOTAL	11 00 000 005 COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	1,309.75	3,563.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.13
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL													
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PAGADO

[illegible]