

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: 04 DE ABRIL DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO DE 2024

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11300072, del 01/01/2024 al 31/03/2024

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/04/2024
HORA : 14:36:53
REPORTE: R00806732.PP

EJERCICIO: 2024

[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 - Informacion Estadistica
Estadístico de desagregacion de ingresos
Expresado en Quetzales

fecha real Mayor o igual a 01/03/2024, fecha real Menor o igual a 31/03/2024

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 4/04/2024
HORA : 14:44.26
REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO	2024	Información al: 22/03/2024 (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.	657,180.08	657,180.08
16210	2	C.O.G.	30,821.00	30,821.00
Total Rubro:			688,001.08	688,001.08
Total Fuente: 22			688,001.08	688,001.08
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS		
11990	1	INSCRIPCIÓN Y CUOTAS	21,975.00	21,975.00
11990	2	OTROS INGRESOS	33,972.78	33,972.78
Total Rubro:			55,947.78	55,947.78
Total Fuente: 31			55,947.78	55,947.78
Total Unidad Ejecutora: 11300072-000-00			743,948.86	743,948.86
Total Entidad : 11300072			743,948.86	743,948.86
Gran Total			743,948.86	743,948.86

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 MARZO

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 14:55.55
REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

EJERCICIO: 2024													
		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO													
110000072		GESTIÓN Y DIRECCIÓN											
11 00 000 001	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	232,860.00	13,000.00	245,860.00	0.00	59,472.01	58,472.01	59,472.01	186,217.99	186,217.99	0.00	24.21
011		PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	25.00
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,528.00	1,768.00	26,616.00	0.00	4,137.96	4,137.96	4,137.96	22,478.04	22,478.04	0.00	15.55
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,391.00	1,368.00	20,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,787.00	20,787.00	0.00	0.00
071		AGUINALDO	15,391.00	560.00	19,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,951.00	19,951.00	0.00	0.00
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
073		BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	29,400.00	28,400.00	0.00	2.00
079		OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	-16,744.00	33,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,256.00	33,256.00	0.00	0.00
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	386,200.00	0.00	386,200.00	0.00	68,084.97	66,084.97	66,084.97	320,115.03	320,115.03	0.00	17.11
TOTAL		22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
32		DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
081		DIETAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	25.00
083		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	148,560.00	0.00	148,560.00	0.00	37,140.00	37,140.00	37,140.00	111,420.00	111,420.00	0.00	25.00
TOTAL		32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
11 00 000 002		GESTIÓN Y DIRECCIÓN	750,760.00	0.00	750,760.00	0.00	157,224.97	157,224.97	157,224.97	593,535.03	593,535.03	0.00	20.94
11 00 000 002	22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											
011		INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	607,177.00	56,000.00	663,177.00	0.00	157,394.24	157,394.24	157,394.24	505,782.76	505,782.76	0.00	23.73
014		PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	25.00
015		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	15,750.00	15,750.00	0.00	25.00
051		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,786.00	6,776.00	71,562.00	0.00	10,797.64	10,797.64	10,797.64	60,764.36	60,764.36	0.00	15.08
071		APORTE PATRONAL AL IGSS	50,600.00	5,300.00	55,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,900.00	55,900.00	0.00	0.00
072		AGUINALDO	50,600.00	2,115.00	52,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,715.00	52,715.00	0.00	0.00
073		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
079		BONO VACACIONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	68,400.00	68,400.00	0.00	2.29
189		OTRAS PRESTACIONES	96,000.00	5,000.00	102,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	76,200.00	76,200.00	0.00	25.29
413		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	-77,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
TOTAL		22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
32		DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
413		TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,740.16	5,740.16	5,740.16	19,259.84	19,259.84	0.00	22.96
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
162		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	2,685.00	2,685.00	0.00	10.50



1580

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 14:55:55
REPORTE: R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	9,650.00	9,850.00	0.00	3.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	3,000.00	11,500.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	9,960.00	9,960.00	0.00	13.39
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	257.10	257.10	257.10	742.90	742.90	0.00	25.71
244	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	1,257.65	1,257.65	1,257.65	6,742.35	6,742.35	0.00	15.72
267	ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,550.00	4,550.00	0.00	9.00
284	ACABADAS	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
291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	1,100.05	1,100.05	1,100.05	3,899.95	3,899.95	0.00	22.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	809.00	1,809.00	0.00	880.00	880.00	880.00	929.00	929.00	0.00	48.65
328	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
413	DISMINUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS Y FINANCIEROS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
TOTAL	32	75,000.00	190,909.00	266,809.00	0.00	11,889.96	11,889.96	11,889.96	253,919.04	253,919.04	0.00	4.47
TOTAL	11 00 000 002	1,190,963.00	190,000.00	1,380,963.00	0.00	214,981.84	214,981.84	214,981.84	1,165,981.16	1,165,981.16	0.00	15.57
11 00 000 003	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	128,095.00	6,000.00	132,095.00	0.00	32,123.64	32,123.64	32,123.64	99,971.36	99,971.36	0.00	24.32
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,600.00	32,200.00	164,800.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	122,800.00	122,800.00	0.00	25.49
031	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,455.00	641.00	14,096.00	0.00	2,242.38	2,242.38	2,242.38	11,853.62	11,853.62	0.00	15.91
071	AGUINALDO	10,510.00	500.00	11,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010.00	11,010.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,510.00	200.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,861.43	1,861.43	1,861.43	13,138.57	13,138.57	0.00	12.41
112	AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,475.14	3,475.14	3,475.14	16,524.86	16,524.86	0.00	17.38
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
131	VÍÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	3,449.55	3,449.55	3,449.55	46,550.45	46,550.45	0.00	6.90
133	VÍÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,770.15	13,770.15	13,770.15	86,229.85	86,229.85	0.00	13.77
161	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	25.00
195	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



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

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 14:55:55
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	INTANGIBLES											
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	DE EQUIPO DE COMPUTO											
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	50.00
	DE OTRAS MAQUINARIAS Y											
171	EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN											
182	DE EDIFICIOS	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
187	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
	SERVICIOS POR ACTUACIONES											
191	ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	654.33	654.33	654.33	9,345.67	9,345.67	0.00	6.54
	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
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y											
	PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,597.84	2,597.84	2,597.84	12,402.16	12,402.16	0.00	17.32
199	OTROS SERVICIOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	85,040.00	85,040.00	0.00	22.66
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS								0.00	0.00	0.00	0.00
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
	MANUFACTURAS	45,000.00	-14,541.00	30,459.00	0.00	16,836.00	16,836.00	16,836.00	13,623.00	13,623.00	0.00	55.27
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	697.50	697.50	697.50	9,302.50	9,302.50	0.00	6.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y											
	SIMILARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,551.73	8,551.73	8,551.73	41,448.27	41,448.27	0.00	17.10
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y											
	FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	322.90	322.90	322.90	14,677.10	14,677.10	0.00	2.15
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y											
	CONEXOS	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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	ALEACIONES	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
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS											
284	ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
296	RECREATIVOS	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
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR											
	MATERIALES, PRODUCTOS Y											
	ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO											
	ESTRUCTURADO DE REDES											
	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS											
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	GENERAL	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
	OTROS MATERIALES Y											
413	SUMINISTROS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
416	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,616.00	20,616.00	20,616.00	29,384.00	29,384.00	0.00	41.23
	BECAS DE ESTUDIO EN EL											
419	INTERIOR	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	231,625.00	231,625.00	231,625.00	668,375.00	668,375.00	0.00	25.74
	OTRAS TRANSFERENCIAS A											
	PERSONAS INDIVIDUALES											
	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE	2,035,770.00	0.00	2,035,770.00	0.00	438,783.59	438,783.59	438,783.59	1,596,986.41	1,596,986.41	0.00	21.55
	CONSTITUCIONAL											
	INGRESOS PROPIOS											

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

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

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 14:55.55
REPORTE: R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJC
113	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,796.00	1,796.00	1,796.00	8,204.00	8,204.00	0.00	17.96
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	888.00	888.00	0.00	11.20
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	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	CONEXOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
194	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
199	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
233	OTROS SERVICIOS	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
266	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
284	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00	178,092.00	176,092.00	0.00	1.06
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00	35.00
185	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
211	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
231	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
232	HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
233	ACABADOS TEXTILES	18,140.00	0.00	88,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,140.00	88,140.00	0.00	0.00
239	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31.85	31.85	31.85	968.15	968.15	0.00	3.19
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	81.90	81.90	81.90	418.10	416.10	0.00	16.38
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2.85	2.85	2.85	2,097.15	2,087.15	0.00	0.14
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,234.85	1,234.85	1,234.85	1,765.15	1,765.15	0.00	41.16
245	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	52.25	52.25	52.25	447.75	447.75	0.00	10.45
264	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
267	ÚTILES DE OFICINA	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
291	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	873.11	873.11	873.11	2,126.89	2,126.89	0.00	29.10
292	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
293		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	371.30	371.30	371.30	628.70	628.70	0.00	37.13



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 : 4/04/2024
HORA : 14:55:55
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,086.96	30,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	30,086.96	30,086.96	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	4,900.00	4,900.00	0.00	2.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	1,800.00	1,800.00	0.00	64.00
299	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,910.00	1,910.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	60,440.00	163,696.96	224,136.96	0.00	10,958.11	10,958.11	10,958.11	213,178.85	213,178.85	0.00	4.89
TOTAL	11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA	2,276,210.00	163,696.96	2,439,906.96	0.00	451,649.70	451,649.70	451,649.70	1,988,257.26	1,988,257.26	0.00	18.51
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN DEPORTIVA											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	343,080.00	0.00	343,080.00	0.00	89,064.72	89,064.72	89,064.72	253,995.28	253,995.28	0.00	25.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	3,375.00	3,375.00	0.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	11,250.00	11,250.00	0.00	25.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	-30,000.00	1,170,000.00	0.00	248,440.00	248,440.00	248,440.00	921,560.00	821,560.00	0.00	21.23
081	APOORTE PATRONAL AL IGSS	36,805.00	0.00	36,805.00	0.00	6,100.74	6,100.74	6,100.74	30,504.26	30,504.26	0.00	16.67
081	DIETAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	15.71
071	AGUINALDO	28,590.00	3,061.00	31,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,651.00	31,651.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,590.00	1,250.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,840.00	29,840.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
079	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	39,600.00	39,600.00	0.00	1.00
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	67.00	67.00	67.00	4,933.00	4,933.00	0.00	1.34
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	16,830.00	16,830.00	0.00	32.68
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	94,520.00	94,520.00	0.00	5.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,079.01	24,079.01	24,079.01	75,920.99	75,920.99	0.00	24.08
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	17,700.00	17,700.00	0.00	11.50



TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

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 MARZO

EJERCICIO: 2,024												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	10.00
168	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	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
183	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	25.38
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
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	140,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	36,760.00	36,760.00	36,760.00	123,240.00	123,240.00	0.00	22.98
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	5,000.00	15,669.00	20,669.00	0.00	6,792.51	6,792.51	6,792.51	13,896.49	13,896.49	0.00	32.83
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
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,097.81	3,097.81	3,097.81	46,902.19	46,902.19	0.00	6.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,440.25	29,440.25	29,440.25	45,559.75	45,559.75	0.00	39.25
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
232	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,179.00	9,179.00	9,179.00	5,821.00	5,821.00	0.00	61.19
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,119.75	1,119.75	1,119.75	3,880.25	3,880.25	0.00	22.40
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	682.80	682.80	682.80	317.10	317.10	0.00	68.29
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	49.99	49.99	49.99	950.01	950.01	0.00	5.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	87.00	87.00	87.00	4,913.00	4,913.00	0.00	1.74
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	12,615.00	12,615.00	0.00	15.90
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	16,480.00	16,480.00	0.00	17.60
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</											



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

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 14:55.55
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2.024		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
285		OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	1,330.00	1,330.00	0.00	11.33
291		UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,495.03	3,495.03	3,495.03	6,504.97	6,504.97	0.00	34.95
292		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,299.99	2,299.99	2,299.99	4,700.01	4,700.01	0.00	32.86
293		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
294		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	2,968.00	2,968.00	2,968.00	232,032.00	232,032.00	0.00	1.26
295		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297		MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	12.99	12.99	12.99	1,987.01	1,987.01	0.00	0.65
298		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,529.99	2,529.99	2,529.99	12,470.01	12,470.01	0.00	16.87
299		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,442.00	0.00	3,442.00	0.00	544.50	544.50	544.50	2,897.50	2,897.50	0.00	15.82
413		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
TOTAL	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	3,276,587.00	0.00	3,276,587.00	0.00	540,911.18	540,911.18	540,911.18	2,735,675.82	2,735,675.82	0.00	16.51
31		INGRESOS PROPIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	6,600.00	6,600.00	0.00	56.00
061		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,050.00	22,050.00	0.00	51.00
133		DIETAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	15,040.00	15,040.00	0.00	24.80
TOTAL	31	INGRESOS PROPIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,310.00	36,310.00	36,310.00	43,690.00	43,690.00	0.00	45.39
32		DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
211		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	54,910.00	54,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,910.00	54,910.00	0.00	0.00
233		PRENDAS DE VESTIR	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
294		ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
294		ACABADAS	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
294		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	100.00
322		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,999.01	1,999.01	1,999.01	0.99	0.99	0.00	99.95
324		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
328		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2.00	2.00	0.00	99.93
329		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	8,087.01	8,087.01	8,087.01	330,912.99	330,912.99	0.00	2.39
TOTAL	32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	3,356,587.00	339,000.00	3,695,587.00	0.00	585,308.19	585,308.19	585,308.19	3,110,278.81	3,110,278.81	0.00	15.84
TOTAL	11	00 000 004. PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN											
11	00 000 005	COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL											
22		INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	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
112		AGUA											
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



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 : 4/04/2024
HORA : 14:55.55
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
121	DIVULGACION E INFORMACION	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	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	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
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION 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	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
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	1,946.00	1,946.00	0.00	2.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	9,935.00	9,935.00	0.00	0.65
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 FARMACEUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	3,878.00	3,878.00	3,878.00	79,322.00	79,322.00	0.00	4.43
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
297	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	925.00	925.00	0.00	7.50
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	736,128.00	736,128.00	0.00	0.52
	TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	736,128.00	736,128.00	0.00	0.52
	TOTAL 11 00 000 005 COMPETICION DEPORTIVA NACIONAL	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	3,872.00	3,872.00	3,872.00	736,128.00	736,128.00	0.00	0.52



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

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 14:55:55
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
	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	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
11 00 000 007	COMPETICIÓN INTERNACIONAL											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	344,160.00	0.00	344,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,040.00	254,040.00	0.00	26.19
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	335,579.66	335,579.66	335,579.66	64,420.34	64,420.34	0.00	83.89
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	320,000.00	-50,000.00	270,000.00	0.00	113,612.55	113,612.55	113,612.55	156,387.45	156,387.45	0.00	42.08
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,231.91	12,231.91	12,231.91	22,768.09	22,768.09	0.00	34.95
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,214.00	0.00	22,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,214.00	22,214.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,121,374.00	0.00	1,121,374.00	0.00	551,544.12	551,544.12	551,544.12	569,829.88	569,829.88	0.00	49.18
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,121,374.00	0.00	1,121,374.00	0.00	551,544.12	551,544.12	551,544.12	569,829.88	569,829.88	0.00	49.18
TOTAL	11 00 000 007 COMPETICIÓN INTERNACIONAL	1,121,374.00	0.00	1,121,374.00	0.00	551,544.12	551,544.12	551,544.12	569,829.88	569,829.88	0.00	49.18
11 00 000 008	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,551.00	0.00	48,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,551.00	48,551.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	113,551.00	0.00	113,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,551.00	113,551.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	113,551.00	0.00	113,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,551.00	113,551.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	113,551.00	0.00	113,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,551.00	113,551.00	0.00	0.00
TOTAL	11300072 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	9,719,445.00	692,696.96	10,412,141.96	0.00	1,964,560.62	1,964,560.82	1,964,560.82	8,447,581.14	8,447,581.14	0.00	18.87



PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 15:00.36
REPORTE: R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
233	PRENDAS DE VESTIR	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	257.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.10
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,257.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,100.05
291	ÚTILES DE OFICINA	925.05	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00
296	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
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	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,989.96
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	6,390.14	2,176.00	3,324.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,991.84
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	67,488.22	89,471.90	78,021.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 00 000 003	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	10,507.86	10,507.88	11,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,123.64
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	24,800.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,121.19	1,121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.38
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	273.31	594.74	953.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.43
112	AGUA	1,198.63	0.00	2,275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.14
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	3,449.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449.55
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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,910.15	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,770.15
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159	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
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



PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 15:00.36
REPORTE: R00817366.rpt

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

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

1590

[illegible]



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

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 15:00.36
REPORTE: R00817366.rpt

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

1591

[illegible]



PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 15:00.36
REPORTE: R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,835.31	4,169.30	4,954.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959.11
TOTAL	11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA	82,789.33	208,637.86	160,222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,649.70
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL													
011	PERSONAL PERMANENTE	28,588.24	26,589.24	31,888.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,064.72
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
015	PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,150.00	85,145.00	85,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,440.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,050.37	3,050.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	6,100.74
061	DIETAS	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
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	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
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	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	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	33.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
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	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,875.00	1,495.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,170.00
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	480.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	14,560.00	4,119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,079.01
142	FLETES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
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	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
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
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
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	10,900.00	11,860.00	14,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,760.00



PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 15:00.36
REPORTE: R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

[illegible]



PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 4/04/2024
HORA : 15:00.36
REPORTE: R00817366.rpt

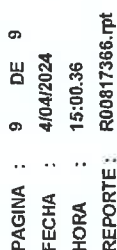
- Entidad - Actividad - Fuente de financiamiento - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EXERCÍCIO: 2.024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
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
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	0.00	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	3,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	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	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00	3,678.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00
TOTAL	11 00 000 005. COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	0.00	3,678.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00
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
135	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
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
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD													
TOTAL	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	0.00
TOTAL	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	0.00
11 00 000 007	COMPETICIÓN INTERNACIONALALTO RENDIMIENTO													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00	60,080.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,120.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

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

EJERCICIO: 2,024

[illegible]