

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: 8 DE AGOSTO DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO DE 2024





FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ADSCRITA A LA CDAG, IBA, 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 01/07/2024, fecha real Menor o igual a 31/07/2024

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 8/08/2024
HORA : 13:05.42
REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO		2024		Información al: 31/07/2024 (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.				692,485.92	692,485.92
16210	2	C.O.G.				30,040.00	30,040.00
				Total Rubro:		722,525.92	722,525.92
				Total Fuente:	22	722,525.92	722,525.92
FUENTE:		31		INGRESOS PROPIOS			
11990	1	INSCRIPCIÓN Y CUOTAS				20,500.00	20,500.00
11990	2	OTROS INGRESOS				8,755.10	8,755.10
				Total Rubro:		29,255.10	29,255.10
				Total Fuente:	31	29,255.10	29,255.10
Total Unidad Ejecutora:				11300072-000-00		751,781.02	751,781.02
Total Entidad :				11300072		751,781.02	751,781.02
				Gran Total		751,781.02	751,781.02



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

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

EJERCICIO: 2,024

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:39.19
REPORTE : R00804768.rpt

FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1657

	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	232,690.00	13,000.00	245,690.00	0.00	142,234.69	142,234.69	142,234.69	103,455.31	103,455.31	0.00	57.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,250.00	1,250.00	0.00	58.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,828.00	1,788.00	26,616.00	0.00	13,128.80	13,128.80	13,128.80	13,487.20	13,487.20	0.00	49.33
071	AGUINALDO	19,391.00	1,396.00	20,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,787.00	20,787.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,391.00	560.00	19,951.00	0.00	19,949.00	19,949.00	19,949.00	2.00	2.00	0.00	99.99
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16.67
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	386,200.00	0.00	386,200.00	0.00	184,687.49	184,687.49	184,687.49	201,512.51	201,512.51	0.00	47.82
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
061	DIETAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	58.33
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	148,560.00	0.00	148,560.00	0.00	86,660.00	86,660.00	86,660.00	61,900.00	61,900.00	0.00	68.33
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	364,560.00	0.00	364,560.00	0.00	212,660.00	212,660.00	212,660.00	151,900.00	151,900.00	0.00	58.33
11 00 000 001	GESTIÓN Y DIRECCIÓN											
TOTAL	11 00 000 001 GESTIÓN Y DIRECCIÓN	750,760.00	0.00	750,760.00	0.00	397,347.49	397,347.49	397,347.49	353,412.51	353,412.51	0.00	52.93
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	607,177.00	56,000.00	663,177.00	0.00	382,186.56	382,186.56	382,186.56	280,990.44	280,990.44	0.00	57.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00	58.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,786.00	6,776.00	71,562.00	0.00	35,103.08	35,103.08	35,103.08	36,458.92	36,458.92	0.00	49.05
071	AGUINALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,600.00	2,115.00	52,715.00	0.00	52,714.76	52,714.76	52,714.76	0.24	0.24	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	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	OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	33.57
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	6,000.00	102,000.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	38,100.00	38,100.00	0.00	62.65
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	-76,191.00	53,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,809.00	53,809.00	0.00	0.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,115,963.00	0.00	1,115,963.00	0.00	574,904.40	574,904.40	574,904.40	541,058.60	541,058.60	0.00	51.52
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
113	TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,628.34	13,628.34	13,628.34	11,371.66	11,371.66	0.00	54.51
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	50.00
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



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 : 2 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:39.19
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2024

	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	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	8,495.00	8,495.00	0.00	15.05
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	10,150.00	10,150.00	0.00	15.42
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	5,350.00	5,350.00	0.00	46.50
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	2,985.00	2,985.00	2,985.00	8,515.00	8,515.00	0.00	25.96
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	47.50	47.50	47.50	452.50	452.50	0.00	9.50
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	388.30	388.30	388.30	611.70	611.70	0.00	38.83
244	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	1,647.05	1,647.05	1,647.05	6,352.95	6,352.95	0.00	20.59
287	ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	4,100.00	4,100.00	0.00	18.00
284	ACABADOS	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	1,945.55	1,945.55	1,945.55	3,054.45	3,054.45	0.00	38.91
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 GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	120.00	120.00	0.00	88.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,410.00	11,410.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	4,610.00	4,610.00	0.00	59.60
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS Y FINANCIEROS	75,000.00	190,000.00	265,000.00	0.00	39,631.74	39,631.74	39,631.74	225,368.26	225,368.26	0.00	14.96
TOTAL	11 00 000 002	1,190,963.00	190,000.00	1,380,963.00	0.00	614,536.14	614,536.14	614,536.14	766,426.86	766,426.86	0.00	44.50
22	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA											
011	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	126,095.00	6,000.00	132,095.00	0.00	76,555.16	76,555.16	76,555.16	55,539.84	55,539.84	0.00	57.85
015	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	58.33
029	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,600.00	32,200.00	164,800.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	66,800.00	66,800.00	0.00	59.47
051	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,455.00	641.00	14,096.00	0.00	6,983.22	6,983.22	6,983.22	7,112.78	7,112.78	0.00	49.54
071	APOORTE PATRONAL AL IGSS	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	10,707.88	10,707.88	10,707.88	2.12	2.12	0.00	99.98
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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	11,300.00	11,300.00	0.00	16.30
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,310.93	5,310.93	5,310.93	9,689.07	9,689.07	0.00	35.41
112	AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,700.97	12,700.97	12,700.97	7,299.03	7,299.03	0.00	63.50
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	37,800.21	37,800.21	37,800.21	12,199.79	12,199.79	0.00	75.60
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,387.24	38,387.24	38,387.24	61,612.76	61,612.76	0.00	38.39

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



FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1659

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:39.19
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	58.33
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	4,125.00	4,125.00	0.00	17.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,050.00	1,050.00	0.00	65.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	64.29
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	13,750.00	0.00	8.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,704.61	4,704.61	4,704.61	5,295.39	5,295.39	0.00	47.05
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,115.44	9,115.44	9,115.44	5,884.56	5,884.56	0.00	60.77
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	75,992.00	75,992.00	0.00	30.82
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,900.00	3,900.00	0.00	22.00
233	PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	-14,541.00	30,459.00	0.00	26,681.00	26,681.00	26,681.00	3,778.00	3,778.00	0.00	87.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,062.50	3,062.50	3,062.50	6,937.50	6,937.50	0.00	30.63
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,105.25	20,105.25	20,105.25	29,894.75	29,894.75	0.00	40.21
268	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN VINIL Y P.V.C.	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
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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	6,168.00	6,168.00	6,168.00	24,832.00	24,832.00	0.00	19.90
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	905.00	905.00	0.00	9.50
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	16.67
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,296.00	33,296.00	33,296.00	16,704.00	16,704.00	0.00	66.59
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	602,075.00	602,075.00	602,075.00	297,925.00	297,925.00	0.00	66.90



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

1660

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

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:39.19
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	2,035,770.00	0.00	2,035,770.00	0.00	1,129,954.31	1,129,954.31	1,129,954.31	905,815.69	905,815.69	0.00	55.51
31	INGRESOS PROPIOS											
113	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	8,857.00	8,857.00	0.00	31.43
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	336.00	336.00	336.00	664.00	664.00	0.00	33.60
131	SOLIDOS	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	VIAJES EN EL EXTERIOR	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	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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
294	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
32	UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	3,479.00	3,479.00	3,479.00	196,521.00	196,521.00	0.00	1.74
121	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	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	DIVULGACION E INFORMACION	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	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
158	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
168	DERECHOS DE BIENES 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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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 CAPACITACION	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	70,000.00	88,140.00	0.00	46,775.00	46,775.00	46,775.00	41,365.00	41,365.00	0.00	53.07
239	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	9,885.00	9,885.00	0.00	1.15
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31.85	31.85	31.85	988.15	988.15	0.00	3.19
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	91.90	91.90	91.90	408.10	408.10	0.00	18.38
243	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2.85	2.85	2.85	2,097.15	2,097.15	0.00	0.14
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,251.15	1,251.15	1,251.15	1,748.85	1,748.85	0.00	41.71
245	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49.95	49.95	49.95	950.05	950.05	0.00	5.00
261	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	52.25	52.25	52.25	447.75	447.75	0.00	10.45
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	UTILES DE OFICINA	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



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1661

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

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:39.19
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	371.30	371.30	371.30	628.70	628.70	0.00	37.13
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	1,484.50	1,484.50	1,484.50	3,515.50	3,515.50	0.00	29.69
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 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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	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	183,696.96	224,136.96	0.00	59,308.86	59,308.86	59,308.86	164,828.10	164,828.10	0.00	26.46
TOTAL	11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA	2,276,210.00	183,696.96	2,459,906.96	0.00	1,192,742.17	1,192,742.17	1,192,742.17	1,267,164.79	1,267,164.79	0.00	48.49
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	343,060.00	0.00	343,060.00	0.00	216,617.68	216,617.68	216,617.68	126,442.32	126,442.32	0.00	63.14
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	1,875.00	1,875.00	0.00	58.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	6,250.00	6,250.00	0.00	58.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	-30,000.00	1,170,000.00	0.00	647,890.00	647,890.00	647,890.00	522,110.00	522,110.00	0.00	55.38
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,605.00	0.00	36,605.00	0.00	19,870.70	19,870.70	19,870.70	16,734.30	16,734.30	0.00	54.28
061	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	29,813.24	29,813.24	29,813.24	26.76	26.76	0.00	99.91
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	13,450.00	13,450.00	13,450.00	26,550.00	26,550.00	0.00	33.63
113	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,875.00	2,875.00	0.00	42.50
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,116.78	2,116.78	2,116.78	2,883.22	2,883.22	0.00	42.34
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10.00
122	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	20,950.20	20,950.20	20,950.20	19,049.80	19,049.80	0.00	52.38
131	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,253.70	18,253.70	18,253.70	6,746.30	6,746.30	0.00	73.01
133	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
141	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,650.00	40,650.00	40,650.00	59,350.00	59,350.00	0.00	40.65
142	TRANSPORTE DE PERSONAS FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,775.01	43,775.01	43,775.01	56,224.99	56,224.99	0.00	43.78
		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	9,465.00	9,465.00	0.00	5.35

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

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:39:19
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	12,600.00	12,600.00	12,600.00	7,400.00	7,400.00	0.00	63.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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	490.00	490.00	490.00	1,510.00	1,510.00	0.00	24.50
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	12,900.00	12,900.00	0.00	14.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	2,725.00	2,725.00	0.00	9.17
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,099.80	1,099.80	1,099.80	8,900.20	8,900.20	0.00	11.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	62.69
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	6.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	8,750.00	8,750.00	0.00	41.67
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	64,880.00	64,880.00	0.00	59.45
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	15,689.00	20,689.00	0.00	11,411.51	11,411.51	11,411.51	9,277.49	9,277.49	0.00	55.16
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	27,715.00	27,715.00	0.00	7.62
198	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,805.81	23,805.81	23,805.81	26,194.19	26,194.19	0.00	47.61
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,237.51	73,237.51	73,237.51	1,762.49	1,762.49	0.00	97.85
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	10,000.00	25,000.00	0.00	35,046.00	35,046.00	35,046.00	-10,046.00	-10,046.00	0.00	140.18
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	1,867.25	1,867.25	1,867.25	3,132.75	3,132.75	0.00	37.35
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	74.99	74.99	74.99	925.01	925.01	0.00	7.50
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	825.50	825.50	825.50	4,174.50	4,174.50	0.00	18.51
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,759.00	6,759.00	6,759.00	8,241.00	8,241.00	0.00	45.06
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	85.27	85.27	85.27	4,914.73	4,914.73	0.00	1.71
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	11,060.00	11,060.00	0.00	26.27
288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,554.50	10,554.50	10,554.50	9,445.50	9,445.50	0.00	52.77
289	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	43.95	43.95	43.95	456.05	456.05	0.00	8.79
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	2,997.95	2,997.95	2,997.95	2,002.05	2,002.05	0.00	59.96
274	CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00





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

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:39.19
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	4,520.00	4,520.00	0.00	9.60
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	1,330.00	1,330.00	0.00	11.33
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,675.03	3,675.03	3,675.03	6,324.97	6,324.97	0.00	36.75
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,010.74	5,010.74	5,010.74	1,989.26	1,989.26	0.00	71.58
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	235,000.00	-54,000.00	181,000.00	0.00	91,863.00	91,863.00	91,863.00	89,137.00	89,137.00	0.00	50.75
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,143.69	2,143.69	2,143.69	4,856.31	4,856.31	0.00	30.62
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,294.99	10,294.99	10,294.99	4,705.01	4,705.01	0.00	68.63
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,442.00	0.00	3,442.00	0.00	1,470.38	1,470.38	1,470.38	1,971.62	1,971.62	0.00	42.72
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 APOORTE CONSTITUCIONAL	3,276,587.00	0.00	3,276,587.00	0.00	1,568,582.08	1,568,582.08	1,568,582.08	1,708,004.92	1,708,004.92	0.00	47.87
31	INGRESOS PROPIOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	18,200.00	18,200.00	0.00	48.00
081	DIETAS	45,000.00	10,000.00	55,000.00	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	9,100.00	9,100.00	0.00	83.45
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	10,080.00	10,080.00	0.00	49.60
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	72,620.00	72,620.00	72,620.00	37,380.00	37,380.00	0.00	66.02
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
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
211	ALIMENTOS PARA 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
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	51,263.00	51,263.00	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00	34,153.00	34,153.00	0.00	33.38
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,348.00	7,348.00	0.00	7,348.00	7,348.00	7,348.00	0.00	0.00	0.00	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,298.00	5,298.00	0.00	5,297.00	5,297.00	5,297.00	1.00	1.00	0.00	99.98
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00	34,845.01	34,845.01	34,845.01	304,154.99	304,154.99	0.00	10.28
TOTAL	11 00 000 004 PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN	3,356,587.00	369,000.00	3,725,587.00	0.00	1,676,047.09	1,676,047.09	1,676,047.09	2,049,539.91	2,049,539.91	0.00	44.99

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1663



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

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:39.19
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 005	COMPETICION DEPORTIVA NACIONAL											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
112	AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	715.00	715.00	715.00	4,285.00	4,285.00	0.00	14.30
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	88,470.16	88,470.16	88,470.16	61,529.84	61,529.84	0.00	58.98
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
165	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,350.00	4,350.00	0.00	51.67
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,600.00	4,600.00	0.00	8.00
187	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	22,750.00	22,750.00	0.00	62.08
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	-5,000.00	25,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	24,185.00	24,185.00	0.00	3.26
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	141,246.05	141,246.05	141,246.05	78,753.95	78,753.95	0.00	64.20
233	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	26,520.00	26,520.00	0.00	55.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	983.10	983.10	983.10	1,016.90	1,016.90	0.00	49.16
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	990.00	990.00	990.00	9,010.00	9,010.00	0.00	9.90
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	256.75	256.75	256.75	243.25	243.25	0.00	51.35
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,508.12	3,508.12	3,508.12	16,491.88	16,491.88	0.00	17.54
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.75	600.75	600.75	4,399.25	4,399.25	0.00	12.02
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	11.00	11.00	11.00	489.00	489.00	0.00	2.20
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	50,943.00	50,943.00	50,943.00	32,057.00	32,057.00	0.00	61.38
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,247.99	18,247.99	18,247.99	21,752.01	21,752.01	0.00	45.62
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	127.34	127.34	127.34	372.66	372.66	0.00	25.47
298	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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	399.00	399.00	399.00	601.00	601.00	0.00	39.90
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	383,093.26	383,093.26	383,093.26	356,906.74	356,906.74	0.00	51.77
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	383,093.26	383,093.26	383,093.26	356,906.74	356,906.74	0.00	51.77



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1665

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

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:39:19
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
TOTAL		11 00 000 005 COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	383,093.26	383,093.26	383,093.26	356,906.74	356,906.74	0.00	51.77
11 00 000 006		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS											
22		INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
142		FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
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
11 00 000 007		DEPORTIVOS											
22		COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO											
029		INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	344,160.00	0.00	344,160.00	0.00	210,280.00	210,280.00	210,280.00	133,880.00	133,880.00	0.00	81.10
131		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	130,000.00	430,000.00	0.00	400,698.26	400,698.26	400,698.26	29,301.74	29,301.74	0.00	93.19
133		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	320,000.00	-50,000.00	270,000.00	0.00	187,928.55	187,928.55	187,928.55	82,071.45	82,071.45	0.00	69.60
191		TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,725.03	14,725.03	14,725.03	20,274.97	20,274.97	0.00	42.07
233		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
TOTAL		22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,121,374.00	0.00	1,121,374.00	0.00	813,631.84	813,631.84	813,631.84	307,742.16	307,742.16	0.00	72.56
11 00 000 008		INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO											
22		OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
131		INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	60,000.00	-44,121.34	15,878.66	0.00	15,878.66	15,878.66	15,878.66	0.00	0.00	0.00	100.00
141		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,551.00	52,067.12	100,618.12	0.00	100,618.12	100,618.12	100,618.12	0.00	0.00	0.00	100.00
191		TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-1,727.78	3,272.22	0.00	3,272.22	3,272.22	3,272.22	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	113,551.00	6,218.00	119,769.00	0.00	119,769.00	119,769.00	119,769.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		11 00 000 008 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	113,551.00	6,218.00	119,769.00	0.00	119,769.00	119,769.00	119,769.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		11300072 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	9,719,445.00	748,914.96	10,468,359.96	0.00	5,197,166.99	5,197,166.99	5,197,166.99	5,271,192.97	5,271,192.97	0.00	49.66

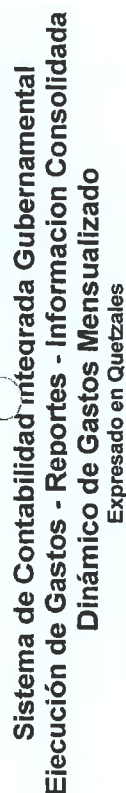
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:41.11
REPORTE: R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1300072	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	20,680.67	20,690.67	20,680.67	20,690.67	20,690.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,234.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,068.98	2,068.98	2,247.71	2,247.71	2,247.71	2,247.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,128.80
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	19,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,949.00
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	600.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	22,064.65	23,984.65	25,763.38	23,663.38	23,663.38	45,712.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,697.49
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
061	DIETAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,380.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,660.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	30,380.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00	30,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,660.00
TOTAL	11 00 000 001 GESTIÓN Y DIRECCIÓN	60,396.67	62,464.65	64,364.65	66,143.38	63,943.38	63,943.38	76,092.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,347.49
11 00 000 002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL													
011	PERSONAL PERMANENTE	50,598.08	50,598.08	56,198.08	56,198.08	56,198.08	56,198.08	56,198.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,186.56
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,398.82	5,398.82	6,076.36	6,076.36	6,076.36	6,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,103.08
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	52,714.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,714.76
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	1,600.00	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	9,000.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00
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	61,068.08	67,296.90	74,698.90	85,248.44	74,296.44	74,296.44	137,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,904.40
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
113	TELEFONÍA	1,960.34	1,750.00	2,029.82	1,860.00	2,121.74	1,954.24	1,952.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,628.34
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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
182	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:41.11
REPORTE : R00817366.rpt

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

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	0.00	350.00	275.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
169	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00
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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	257.10	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.30
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,257.65	0.00	0.00	0.00	369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.05
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
264	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	825.05	110.00	65.00	123.00	707.90	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.55
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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
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	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	6,390.14	2,175.00	3,324.82	10,605.60	7,685.24	1,954.24	7,496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,651.74
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	67,488.22	69,471.90	78,021.72	95,354.94	81,884.68	76,253.68	145,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,535.14
11 00 000 003	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL													
011	PERSONAL PERMANENTE	10,507.86	10,507.86	11,107.88	11,107.88	11,107.88	11,107.88	11,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,555.16
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	24,800.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,121.19	1,121.19	1,185.21	1,185.21	1,185.21	1,185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.22
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	10,707.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,707.88
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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	273.31	594.74	893.38	816.43	900.18	892.19	838.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.83
112	AGUA	1,189.63	0.00	2,275.51	1,465.00	1,738.44	2,728.89	3,265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.97
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN/ENGUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,449.55	0.00	0.00	13,426.38	20,924.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.21
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	8,910.15	4,860.00	7,605.00	5,704.54	5,784.88	5,522.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,387.24
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

EJERCICIO: 2,024

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:41.11
REPORTE: R00817366.rpt

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	20,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	654.33	0.00	326.38	1,004.82	2,718.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.81
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,977.84	620.00	1,595.00	1,890.00	1,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115.44
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,980.00	0.00	2,520.00	342.00	8,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,008.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,385.00	1,140.00	13,311.00	4,175.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,681.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	697.50	0.00	830.00	485.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.50
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,134.80	2,253.38	1,163.55	3,431.28	3,243.85	1,810.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,105.25
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	310.90	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.90
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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
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
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,042.50	10,531.00	3,042.50	3,177.50	3,167.50	3,167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,296.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,400.00	101,350.00	89,875.00	93,200.00	93,400.00	91,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,075.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	80,364.02	203,459.26	164,370.01	173,666.68	172,226.90	173,807.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,954.31
31	INGRESOS PROPIOS												
113	TELEFONÍA	0.00	698.00	898.00	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	112.00	0.00	56.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
131	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:41.11
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

PAGADO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
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
266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL	0.00	1,010.00	898.00	605.00	0.00	449.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479.00
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
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
156	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
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
211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
232	0.00	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
239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	16.80	6.25	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,775.00
242	0.00	78.50	5.40	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
243	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
244	848.05	286.85	99.85	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
245	0.00	0.00	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
281	12.25	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.15
264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95
267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.25
291	746.31	17.00	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.11
293	209.05	131.80	30.65	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	371.30
295	0.00	0.00	100.00	492.00	869.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.50
297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



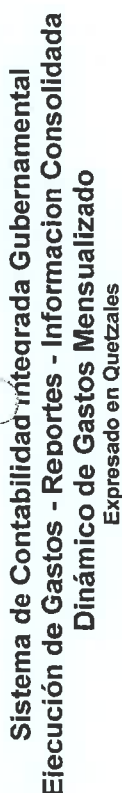
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:41.11
REPORTE : R00817366.rpt

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

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	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	1,910.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	1,836.31	4,168.30	4,864.50	47,333.26	984.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,308.86
TOTAL	11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA	82,769.33	208,637.36	160,222.81	227,604.93	173,210.90	164,086.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,742.17
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL												
011	PERSONAL PERMANENTE	28,588.24	28,588.24	31,888.24	31,888.24	31,888.24	31,888.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,817.88
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,150.00	85,145.00	85,145.00	95,455.00	96,455.00	106,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,890.00
051	APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,050.37	3,050.37	3,442.49	3,442.49	3,442.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,870.70
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	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
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,813.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,813.24
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	400.00	8,900.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	33.00	34.00	1,426.78	521.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.78
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,500.00	2,050.20	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,675.00	1,495.00	4,000.00	725.00	1,830.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,253.70
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	480.00	5,000.00	7,980.00	27,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	14,580.00	4,118.01	3,837.00	1,904.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,775.01
142	FLETES	500.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,300.00	4,050.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
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
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.80
183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	11,000.00	12,000.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00	11,800.00	14,060.00	14,125.00	14,745.00	14,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,120.00



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:41.11
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,734.92	1,200.00	857.59	459.00	3,316.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,411.51
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00
198	OTROS SERVICIOS	800.00	1,972.81	325.00	17,894.00	289.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,805.81
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00	23,830.75	4,259.50	5,087.70	23,663.55	11,478.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,237.51
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,519.00	3,680.00	8,487.00	900.00	16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,046.00
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
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,119.75	0.00	0.00	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	177.90	475.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.90
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	24.99	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.98
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	87.00	0.00	0.00	558.60	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	450.00	2,072.00	1,075.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,759.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.27
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,385.00	0.00	1,516.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	1,485.00	1,985.00	2,701.00	1,533.50	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,554.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	24.95	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.95
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	1,934.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.95
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	3,485.03	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.03
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,299.99	0.00	0.00	2,610.75	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.74
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	2,968.00	5,075.00	40,940.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,863.00
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
297	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	12.99	1,651.70	155.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.69
298	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,529.99	0.00	500.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.99
299	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	544.50	0.00	139.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.38
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



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

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:41.11
REPORTE : R00817366.rpt



PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.75
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
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	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	3,678.00	0.00	47,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,943.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	1,247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,247.99
297	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.34
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	75.00	185.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00	3,678.00	194.00	184,799.00	103,044.27	8,000.00	83,377.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,093.26
TOTAL	11 00 000 005 COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL	0.00	3,678.00	194.00	184,799.00	103,044.27	8,000.00	83,377.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,093.26
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
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
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
TOTAL	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
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
11 00 000 007	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS													
11 00 000 007	COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL													
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,080.00	30,040.00	30,040.00	30,040.00	30,040.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,280.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	294,118.02	41,461.64	0.00	0.00	65,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,698.26
133	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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	92,852.55	20,780.00	0.00	74,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,928.55



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

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 8/08/2024
HORA : 14:41.11
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGADO	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,180.12	1,051.76	0.00	0.00	2,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.03
	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
	TOTAL	22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	306,298.14	196,445.98	60,800.00	30,040.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,631.84
	TOTAL	11 00 000 007	COMPETICIÓN INTERNACIONAL	306,298.14	196,445.98	60,800.00	30,040.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,631.84
	11 00 000 008	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS												
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL													
	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	15,878.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,878.68
	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	41,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,618.12
	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.22
	TOTAL	23	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	78,300.88	41,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,768.00
TOTAL	11 00 000 008	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.88	41,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,768.00
	11300072	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	661,172.42	742,566.79	560,841.61	877,763.07	899,845.66	654,720.85	800,236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197,166.99
	TOTAL GENERAL		661,172.42	742,566.79	877,763.07	899,845.66	654,720.85	800,236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,197,166.99