

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: 16 DE ENERO DE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE DE 2024



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Estadística
Estadístico de Ingresos mensualizado Institucional
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300072, del 01/01/2024 al 31/12/2024

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/01/2025
HORA : 11:32:58
REPORTE: R00806732.rpt

EJERCICIO: 2024

CLASE		DENOMINACIÓN															
		CÓDIGO	SECCIÓN	GRUPO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11	ENTIDAD:	11300072-000-00-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO															
					384,576.73	22,637.34	36,789.45	55,947.78	38,827.78	32,290.18	25,360.53	29,255.10	30,347.98	26,282.31	45,884.99	25,886.04	15,067.25
	9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			384,576.73	22,637.34	36,789.45	55,947.78	38,827.78	32,290.18	25,360.53	29,255.10	30,347.98	26,282.31	45,884.99	25,886.04	15,067.25
	16	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			384,576.73	22,637.34	36,789.45	55,947.78	38,827.78	32,290.18	25,360.53	29,255.10	30,347.98	26,282.31	45,884.99	25,886.04	15,067.25
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10,919,387.03	945,658.33	466,010.65	688,001.08	754,918.07	768,851.21	722,525.92	722,525.92	756,233.86	692,485.92	884,974.44	1,422,321.04	2,094,880.59
10	DEL SECTOR PÚBLICO				10,919,387.03	945,658.33	466,010.65	688,001.08	754,918.07	768,851.21	722,525.92	722,525.92	756,233.86	692,485.92	884,974.44	1,422,321.04	2,094,880.59
		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL			10,919,387.03	945,658.33	466,010.65	688,001.08	754,918.07	768,851.21	722,525.92	722,525.92	756,233.86	692,485.92	884,974.44	1,422,321.04	2,094,880.59
		TOTAL ENTIDAD: 11300072-000-00			11,303,963.76	968,295.67	502,800.10	743,948.86	793,745.85	801,141.39	747,886.45	751,781.02	786,581.84	718,768.23	930,859.43	1,448,207.08	2,109,947.84
					11,303,963.76	968,295.67	502,800.10	743,948.86	793,745.85	801,141.39	747,886.45	751,781.02	786,581.84	718,768.23	930,859.43	1,448,207.08	2,109,947.84
					TOTAL:	11300072-000-00											

TOTAL: 11300072-000-00



FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

BOXEO ORGULLO DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Estadistica
Estadístico de desagregacion de ingresos
Expresado en Quetzales
fecha real Mayor o igual a 1/12/2024, fecha real Menor o igual a 31/12/2024

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 16/01/2025
HORA : 11:49.50
REPORTE: R00804714.rpt

EJERCICIO		2024		Información al: 19/12/2024 (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.				1,834,900.56	1,834,900.56
16210	2	C.O.G.				236,600.00	236,600.00
16210	3	C.D.A.G. (APOYOS)				23,380.03	23,380.03
				Total Rubro:		2,094,880.59	2,094,880.59
				Total Fuente:	22	2,094,880.59	2,094,880.59
FUENTE:	31	INGRESOS PROPIOS					
11990	1	INSCRIPCIÓN Y CUOTAS				1,800.00	1,800.00
11990	2	OTROS INGRESOS				13,267.25	13,267.25
				Total Rubro:		15,067.25	15,067.25
				Total Fuente:	31	15,067.25	15,067.25
				Total Unidad Ejecutora:	11300072-000-00	2,109,947.84	2,109,947.84
				Total Entidad :	11300072	2,109,947.84	2,109,947.84
				Gran Total		2,109,947.84	2,109,947.84

**- ENTIDAD - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RENGLON -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

EJERCICIO: 2,024

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11300072		FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO											
11 00 000 001	22	GESTIÓN Y DIRECCIÓN											
		INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011		PERSONAL PERMANENTE	232,690.00	13,000.00	245,690.00	0.00	245,688.04	245,688.04	245,688.04	1.96	1.96	0.00	100.00
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	24,828.00	1,788.00	26,616.00	0.00	26,615.06	26,615.06	26,615.06	0.94	0.94	0.00	100.00
071		AGUINALDO	19,391.00	1,396.00	20,787.00	0.00	20,786.50	20,786.50	20,786.50	0.50	0.50	0.00	100.00
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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
079		OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	16,600.00	16,600.00	0.00	44.67
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	336,338.60	336,338.60	336,338.60	49,861.40	49,861.40	0.00	87.09
31		INGRESOS PROPIOS											
079		OTRAS PRESTACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		31 INGRESOS PROPIOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
32		DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
061		DIETAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
063		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	148,560.00	0.00	148,560.00	0.00	148,560.00	148,560.00	148,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL		32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	364,560.00	0.00	364,560.00	0.00	364,560.00	364,560.00	364,560.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 000 002	22	GESTIÓN Y DIRECCIÓN											
		INGRESOS ORDINARIOS Y FINANCIEROS											
011		PERSONAL PERMANENTE	607,177.00	56,000.00	663,177.00	0.00	663,176.96	663,176.96	663,176.96	0.04	0.04	0.00	100.00
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
051		APORTE PATRONAL AL IGSS	64,786.00	6,776.00	71,562.00	0.00	71,561.24	71,561.24	71,561.24	0.76	0.76	0.00	100.00
071		AGUINALDO	50,600.00	5,300.00	55,900.00	0.00	55,899.76	55,899.76	55,899.76	10.24	10.24	0.00	99.98
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 VACACION											



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

1755

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

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:04.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
113	TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,449.84	23,449.84	23,449.84	1,550.16	1,550.16	0.00	93.80
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	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	INTANGIBLES											
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	2,055.00	2,055.00	0.00	31.50
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	8,270.00	8,270.00	0.00	17.30
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	4,935.00	4,935.00	4,935.00	6,565.00	6,565.00	0.00	42.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	355.00	355.00	0.00	29.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	662.75	662.75	662.75	337.25	337.25	0.00	66.25
244	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	2,822.45	2,822.45	2,822.45	5,177.55	5,177.55	0.00	35.28
287	ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	3,560.00	3,560.00	0.00	28.80
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	2,698.90	2,698.90	2,698.90	2,301.10	2,301.10	0.00	53.98
284	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	6,800.00	6,800.00	6,800.00	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	75,000.00	190,000.00	265,000.00	0.00	55,098.94	55,098.94	55,098.94	209,901.06	209,901.06	0.00	20.79
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1,190,963.00	222,000.00	1,412,963.00	0.00	1,129,291.66	1,129,291.66	1,129,291.66	283,671.34	283,671.34	0.00	79.92
11 00 000 003	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	126,095.00	6,000.00	132,095.00	0.00	132,094.56	132,094.56	132,094.56	0.44	0.44	0.00	100.00
016	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,600.00	32,200.00	164,800.00	0.00	164,800.00	164,800.00	164,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,455.00	641.00	14,096.00	0.00	14,094.48	14,094.48	14,094.48	1.52	1.52	0.00	99.99
071	AGUINALDO	10,510.00	500.00	11,010.00	0.00	11,007.88	11,007.88	11,007.88	2.12	2.12	0.00	99.98
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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
078	OTRAS PRESTACIONES	13,500.00	-375.00	13,125.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	9,475.00	9,475.00	0.00	27.81
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,660.63	9,660.63	9,660.63	5,339.37	5,339.37	0.00	64.40
112	AGUA	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	23,806.48	23,806.48	23,806.48	2,193.52	2,193.52	0.00	91.56



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

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:04.29
REPORTE : R00804788.rpt

FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1756

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	78.50	78.50	78.50	1,921.50	1,921.50	0.00	3.93
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	-5,000.00	55,000.00	0.00	54,690.71	54,690.71	54,690.71	309.29	309.29	0.00	99.44
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	11,010.00	11,010.00	0.00	8.25
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	87,000.00	187,000.00	0.00	185,705.24	185,705.24	185,705.24	1,294.76	1,294.76	0.00	99.31
161	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00	12,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
165	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	2,050.00	2,050.00	0.00	74.38
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	4,125.00	4,125.00	0.00	17.50
168	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	30,156.41	30,156.41	30,156.41	4,843.59	4,843.59	0.00	86.16
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00	875.00	875.00	0.00	94.53
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	11,238.21	11,238.21	11,238.21	3,781.79	3,781.79	0.00	74.92
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	25,375.01	25,375.01	25,375.01	4,624.99	4,624.99	0.00	84.58
199	OTROS SERVICIOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	23,173.44	23,173.44	23,173.44	1,826.56	1,826.56	0.00	92.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	-29,000.00	81,000.00	0.00	68,423.10	68,423.10	68,423.10	12,576.90	12,576.90	0.00	84.47
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	28,961.00	28,961.00	28,961.00	1,498.00	1,498.00	0.00	95.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,942.50	6,942.50	6,942.50	3,057.50	3,057.50	0.00	69.43
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	117.28	117.28	117.28	382.72	382.72	0.00	23.46
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	29,083.91	29,083.91	29,083.91	5,916.09	5,916.09	0.00	83.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	390.90	390.90	390.90	2,609.10	2,609.10	0.00	13.03
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	32.00	32.00	32.00	468.00	468.00	0.00	8.40
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	15.20	15.20	15.20	1,984.80	1,984.80	0.00	0.76
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ÚTILES DEPORTIVOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
294	RECREATIVOS ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	749.00	749.00	0.00	93.18
296	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRÍCOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	430.00	430.00	0.00	57.00
297	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	653.44	653.44	653.44	1,346.56	1,346.56	0.00	32.67
298		3,000.00	6.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

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

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:04:29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	58.01	58.01	58.01	2,941.99	2,941.99	0.00	1.93
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,798.50	42,798.50	42,798.50	7,201.50	7,201.50	0.00	85.60
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900,000.00	-19,625.00	880,375.00	0.00	880,375.00	880,375.00	880,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	2,035,770.00	0.00	2,035,770.00	0.00	1,926,501.27	1,926,501.27	1,926,501.27	109,268.73	109,268.73	0.00	94.63
31	INGRESOS PROPIOS											
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
113	TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,892.00	5,892.00	5,892.00	4,108.00	4,108.00	0.00	58.92
115	EXTRACCION DE BASURAY DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	672.00	672.00	672.00	328.00	328.00	0.00	67.20
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	6,200.00	36,200.00	0.00	36,005.25	36,005.25	36,005.25	194.75	194.75	0.00	99.46
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS 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
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	-44,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
194	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-17,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-6,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	147,250.00	147,250.00	147,250.00	250.00	250.00	0.00	99.83
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00	147,250.00	147,250.00	147,250.00	250.00	250.00	0.00	99.83
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	180,000.00	60,000.00	240,000.00	0.00	193,819.25	193,819.25	193,819.25	48,180.75	48,180.75	0.00	80.76
32	DISMINUCION DE CAJAY BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
121	DIVULGACION E INFORMACION	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	3,310.00	3,310.00	3,310.00	26,690.00	26,690.00	0.00	11.03
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
188	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPLETO	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	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	105.00	105.00	105.00	395.00	395.00	0.00	21.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	52.75	52.75	52.75	947.25	947.25	0.00	5.28
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	91.90	91.90	91.90	408.10	408.10	0.00	18.38
		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	412.65	412.65	412.65	1,687.35	1,687.35	0.00	19.65

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

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:04.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	529.95	529.95	529.95	470.05	470.05	0.00	53.00
281	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	102.25	102.25	102.25	397.75	397.75	0.00	20.45
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	1,920.00	1,920.00	0.00	4.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	898.61	898.61	898.61	2,101.39	2,101.39	0.00	29.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	3,870.00	3,870.00	0.00	3.25
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	848.00	848.00	848.00	29,238.96	29,238.96	0.00	2.82
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,562.26	1,562.26	1,562.26	3,437.74	3,437.74	0.00	31.25
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
	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	64,845.82	64,845.82	64,845.82	159,291.14	159,291.14	0.00	28.93
TOTAL	11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA	2,276,210.00	223,696.96	2,499,906.96	0.00	2,185,166.34	2,185,166.34	2,185,166.34	314,740.62	314,740.62	0.00	87.41
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN											
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
011	PERSONAL PERMANENTE	343,060.00	7,950.00	351,010.00	0.00	350,102.88	350,102.88	350,102.88	907.12	907.12	0.00	95.74
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	93.33
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,200,000.00	-128,700.00	1,071,300.00	0.00	1,065,150.00	1,065,150.00	1,065,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	99.43
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,605.00	1,200.00	37,805.00	0.00	37,756.12	37,756.12	37,756.12	48.88	48.88	0.00	99.87
061	DIETAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	87.14
071	AGUINALDO	28,590.00	3,061.00	31,651.00	0.00	29,537.74	29,537.74	29,537.74	2,113.26	2,113.26	0.00	93.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,590.00	2,310.00	30,900.00	0.00	30,894.74	30,894.74	30,894.74	5.26	5.26	0.00	99.98
073	BONO VACACIONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,070.68	11,070.68	11,070.68	2,929.32	2,929.32	0.00	79.08
078	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	34,867.59	34,867.59	34,867.59	5,132.41	5,132.41	0.00	87.17
113	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,106.70	4,106.70	4,106.70	893.30	893.30	0.00	82.13
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,207.78	3,207.78	3,207.78	1,792.22	1,792.22	0.00	64.16





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

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:04:29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	4,450.00	4,450.00	0.00	11.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN Y	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	29,913.70	29,913.70	29,913.70	86.30	86.30	0.00	99.71
131	REPRODUCCIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,810.00	99,810.00	99,810.00	190.00	190.00	0.00	99.81
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,177.01	93,177.01	93,177.01	6,822.99	6,822.99	0.00	93.18
142	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	685.00	685.00	685.00	9,315.00	9,315.00	0.00	6.85
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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87.50
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	1,085.00	1,085.00	1,085.00	915.00	915.00	0.00	54.25
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,475.00	14,475.00	14,475.00	525.00	525.00	0.00	96.50
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	7,099.80	7,099.80	7,099.80	2,900.20	2,900.20	0.00	71.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
186	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	18.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	1,650.00	1,650.00	0.00	89.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	20,000.00	160,000.00	0.00	154,100.00	154,100.00	154,100.00	5,900.00	5,900.00	0.00	96.31
184	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	15,668.00	20,668.00	0.00	12,301.01	12,301.01	12,301.01	8,367.99	8,367.99	0.00	59.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,035.00	6,035.00	6,035.00	23,965.00	23,965.00	0.00	20.12
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,087.71	35,087.71	35,087.71	14,912.29	14,912.29	0.00	70.18
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	111,212.01	111,212.01	111,212.01	13,787.99	13,787.99	0.00	88.97
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	30,000.00	45,000.00	0.00	41,645.00	41,645.00	41,645.00	3,355.00	3,355.00	0.00	92.54
233	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	-46,000.00	54,000.00	0.00	10,755.00	10,755.00	10,755.00	43,245.00	43,245.00	0.00	19.92
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,946.00	2,946.00	2,946.00	2,054.00	2,054.00	0.00	58.92
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	682.90	682.90	682.90	317.10	317.10	0.00	68.29
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	219.97	219.97	219.97	780.03	780.03	0.00	22.00
261	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	16.51
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,233.70	12,233.70	12,233.70	2,766.30	2,766.30	0.00	81.56
266	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,798.00	8,798.00	8,798.00	6,202.00	6,202.00	0.00	56.65

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

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:04:29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,898.50	13,898.50	13,898.50	6,101.50	6,101.50	0.00	69.49
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	93.85	93.85	93.85	406.15	406.15	0.00	18.77
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
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,922.00	2,922.00	0.00	41.56
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	141.50	141.50	141.50	358.50	358.50	0.00	28.30
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	907.00	907.00	0.00	69.77
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,771.93	4,771.93	4,771.93	5,228.07	5,228.07	0.00	47.72
282	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,733.24	5,733.24	5,733.24	1,266.76	1,266.76	0.00	61.80
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	-12,000.00	223,000.00	0.00	222,617.50	222,617.50	222,617.50	382.50	382.50	0.00	99.83
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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,753.89	2,753.89	2,753.89	4,246.11	4,246.11	0.00	39.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,990.00	30,990.00	0.00	30,762.09	30,762.09	30,762.09	227.91	227.91	0.00	99.26
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,442.00	0.00	3,442.00	0.00	2,063.36	2,063.36	2,063.36	1,378.64	1,378.64	0.00	59.95
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	1,808,437.38	1,808,437.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,437.38	1,808,437.38	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	87,693.35	87,693.35	87,693.35	12,308.65	12,308.65	0.00	87.69
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	3,276,587.00	1,723,437.38	5,000,024.38	0.00	2,854,190.17	2,854,190.17	2,854,190.17	2,145,834.21	2,145,834.21	0.00	57.08
31	INGRESOS PROPIOS											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00	88.42
061	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
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-3,179.00	16,821.00	0.00	9,920.00	9,920.00	9,920.00	6,901.00	6,901.00	0.00	58.97
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,729.00	4,729.00	0.00	4,729.00	4,729.00	4,729.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	93,349.00	93,349.00	93,349.00	26,651.00	26,651.00	0.00	77.79
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	27,700.00	27,700.00	0.00	7.67



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

PAGINA : 8 DE 10
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:04.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,031.62	33,031.62	33,031.62	6,968.38	6,968.38	0.00	82.58
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	51,283.00	51,283.00	0.00	17,110.00	17,110.00	17,110.00	34,153.00	34,153.00	0.00	33.38
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	38.33
294	ACABADAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	110,378.00	110,378.00	110,378.00	9,622.00	9,622.00	0.00	91.98
	ÚTILES DEPORTIVOS Y											
322	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
324	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,999.01	21,999.01	21,999.01	0.99	0.99	0.00	100.00
	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL											
	Y RECREATIVO											
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,349.00	7,349.00	0.00	7,349.00	7,349.00	7,349.00	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	0.00	338,000.00	338,000.00	0.00	223,554.63	223,554.63	223,554.63	115,445.37	115,445.37	0.00	65.95
	DE INGRESOS PROPIOS											
TOTAL	11 00 000 004 PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN	3,356,587.00	2,102,437.38	5,459,024.38	0.00	3,171,093.80	3,171,093.80	3,171,093.80	2,287,930.58	2,287,930.58	0.00	58.09
	COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL											
11 00 000 005	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
22	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
112	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	3,075.00	3,075.00	0.00	38.50
118	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
121	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	3,605.00	3,605.00	0.00	27.90
122	REPRODUCCIÓN	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	185,707.16	185,707.16	185,707.16	14,292.84	14,292.84	0.00	92.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	0.00	6.67
142	FLETES	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	4,850.00	4,850.00	0.00	65.38
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00
166	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,125.00	54,125.00	54,125.00	5,875.00	5,875.00	0.00	90.21
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,581.00	2,581.00	2,581.00	12,419.00	12,419.00	0.00	17.21
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-26,000.00	4,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	3,140.00	3,140.00	0.00	21.50
199	OTROS SERVICIOS	220,000.00	50,000.00	270,000.00	0.00	232,390.80	232,390.80	232,390.80	37,609.20	37,609.20	0.00	89.07
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	51,357.00	51,357.00	51,357.00	8,643.00	8,643.00	0.00	85.60
233	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	2,098.85	2,098.85	2,098.85	901.15	901.15	0.00	69.96
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5.10	5.10	5.10	2,494.90	2,494.90	0.00	0.20
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,600.00	7,600.00	0.00	24.00
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	500.00	1,000.00	0.00	617.10	617.10	617.10	382.90	382.90	0.00	61.71
284	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	-500.00	19,500.00	0.00	7,967.05	7,967.05	7,967.05	11,532.95	11,532.95	0.00	40.86
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	741.05	741.05	741.05	4,258.95	4,258.95	0.00	14.82
288	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 QUÍMICOS Y CONEXOS	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	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8.75	8.75	8.75	4,991.25	4,991.25	0.00	0.18

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

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:04.29
REPORTE: R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

EJERCICIO: 2024												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	83,000.00	-2,000.00	81,000.00	0.00	54,801.50	54,801.50	54,801.50	26,398.50	26,398.50	0.00	87.41
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	0.00	19,183.99	19,183.99	19,183.99	19,816.01	19,816.01	0.00	49.19
297	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	1,346.99	1,346.99	1,346.99	1,151.01	1,151.01	0.00	53.96
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	1,000.00	2,000.00	0.00	1,731.16	1,731.16	1,731.16	268.84	268.84	0.00	86.56
TOTAL	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	740,000.00	65,000.00	825,000.00	0.00	634,405.50	634,405.50	634,405.50	190,594.50	190,594.50	0.00	76.90
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	740,000.00	65,000.00	825,000.00	0.00	634,405.50	634,405.50	634,405.50	190,594.50	190,594.50	0.00	76.90
11 00 000 006	NACIONAL											
22	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS											
141	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,135.00	44,135.00	44,135.00	5,865.00	5,865.00	0.00	88.27
142	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
165	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	2,200.00	2,200.00	0.00	78.00
187	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00	80.00
196	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,380.03	23,380.03	23,380.03	1,619.97	1,619.97	0.00	93.52
211	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	53,075.50	53,075.50	53,075.50	1,924.50	1,924.50	0.00	96.50
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	3,825.00	3,825.00	0.00	74.50
294	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,403.24	10,403.24	10,403.24	4,596.76	4,596.76	0.00	69.35
295	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	986.00	986.00	986.00	1,014.00	1,014.00	0.00	49.30
TOTAL	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	170,000.00	25,000.00	195,000.00	0.00	165,354.77	165,354.77	165,354.77	29,645.23	29,645.23	0.00	84.80
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	170,000.00	25,000.00	195,000.00	0.00	165,354.77	165,354.77	165,354.77	29,645.23	29,645.23	0.00	84.80
11 00 000 007	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS											
22	COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO											
029	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	344,160.00	69,292.80	413,452.80	0.00	370,169.60	370,169.60	370,169.60	43,283.20	43,283.20	0.00	89.53
131	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	229,801.56	529,801.56	0.00	529,402.76	529,402.76	529,402.76	398.80	398.80	0.00	99.92
133	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	320,000.00	-20,000.00	300,000.00	0.00	277,918.55	277,918.55	277,918.55	22,081.45	22,081.45	0.00	92.64
191	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,126.53	22,126.53	22,126.53	12,873.47	12,873.47	0.00	63.22
233	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,214.00	61,286.00	83,500.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	41,500.00	41,500.00	0.00	50.30
294	PRENDAS DE VESTIR	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

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

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:04.29
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	1,121,374.00	396,880.36	1,518,254.36	0.00	1,398,117.44	1,398,117.44	1,398,117.44	120,136.92	120,136.92	0.00	92.09
TOTAL 11 00 000 007 COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO	1,121,374.00	396,880.36	1,518,254.36	0.00	1,398,117.44	1,398,117.44	1,398,117.44	120,136.92	120,136.92	0.00	92.09
11 00 000 008 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL											
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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 TRANSPORTE DE PERSONAS	48,551.00	52,087.12	100,638.12	0.00	100,638.12	100,638.12	100,638.12	0.00	0.00	0.00	100.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	3,069,232.70	12,788,677.70	0.00	9,512,097.11	9,512,097.11	9,512,097.11	3,276,560.59	3,276,560.59	0.00	74.38

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 DICIEMBRE**

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:07.16
REPORTE: R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

[illegible]



ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1765

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

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:07:16
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024														
PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
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	1,933.48	1,980.14	2,039.35	1,934.67	1,953.86	23,448.84
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
168	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	845.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	350.00	275.00	0.00	0.00	880.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00
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
185	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	900.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	4,935.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	50.00	0.00	145.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	257.10	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	0.00	112.25	0.00	162.20	0.00	0.00	682.75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,257.65	0.00	0.00	0.00	389.40	0.00	0.00	558.55	0.00	816.85	0.00	0.00	2,822.45
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
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	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	925.05	110.00	65.00	123.00	707.90	0.00	14.80	483.50	123.00	146.85	0.00	0.00	2,688.90
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	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
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	10,608.60	7,665.24	1,854.24	7,486.80	6,067.78	2,130.84	4,330.26	1,934.67	1,983.86	55,088.84
TOTAL	11 00 000 002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	67,488.22	69,471.80	75,021.72	95,554.84	81,984.68	76,253.68	145,481.00	82,787.22	86,330.08	90,778.69	76,784.11	179,084.42	1,129,281.88
11 00 000 003	FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL													
011	PERSONAL PERMANENTE	10,507.88	10,507.88	11,107.88	11,107.88	11,107.88	11,107.88	11,107.88	11,107.88	11,107.88	11,107.88	11,107.88	11,107.88	132,094.56
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
028	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	14,000.00	3,200.00	31,758.40	17,841.60	0.00	164,800.00
061	APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,121.18	1,121.19	1,185.21	1,185.21	1,185.21	1,185.21	1,185.21	1,185.21	1,185.21	1,185.21	2,370.42	14,094.48
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	11,007.88	11,007.88
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	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	350.00	0.00	1,100.00	0.00	4,600.00	4,600.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	273.31	594.74	993.38	818.43	900.16	892.19	838.70	886.37	890.13	812.76	897.23	673.21	9,660.63
112	AGUA	1,199.63	0.00	2,275.51	1,495.00	1,738.44	2,726.89	3,285.50	2,943.00	2,821.00	2,403.50	1,478.40	1,359.61	23,806.48
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	78.50

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 DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

PAGINA : 3 DE 9

FECHA : 16/01/2025

HORA : 12:07.16

REPORTE : R00817366.rpt

FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD

TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

1766

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	REPRODUCCIÓN	0.00	3,449.55	0.00	0.00	13,426.38	20,824.28	0.00	6,886.25	0.00	2,331.00	7,673.25	54,980.71
133	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	9,810.15	4,860.00	7,605.00	5,704.54	5,522.87	20,870.00	6,240.00	107,874.00	11,284.00	1,240.00	185,705.24
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00
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
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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	7,656.41	0.00	0.00	0.00	0.00	30,156.41
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	2,000.00	9,375.00	0.00	2,500.00	0.00	15,125.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	654.33	0.00	328.38	1,004.82	2,716.98	225.82	0.00	4,932.33	1,363.46	12.00	11,238.21
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	16,325.01	0.00	5,750.00	0.00	25,375.01
199	OTROS SERVICIOS	0.00	1,977.84	620.00	1,585.00	2,030.00	1,890.00	9,800.00	350.00	1,002.80	1,298.00	1,600.00	23,173.44
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,960.00	0.00	2,520.00	0.00	342.00	1,785.00	32,585.10	0.00	35.00	0.00	68,423.10
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	2,280.00	0.00	28,961.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	697.50	0.00	830.00	485.00	400.00	860.00	1,570.00	250.00	1,050.00	150.00	6,942.50
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.98	0.00	51.30	0.00	117.28
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,134.80	2,253.38	1,183.55	3,431.28	3,243.85	3,067.84	5,713.56	952.49	1,810.66	501.85	0.00	29,093.81
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	68.00	390.90
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	32.00	32.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	8.20	15.20
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
284	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,168.00	0.00	2,385.00	0.00	498.00	1,200.00	0.00	10,251.00
286	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	570.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	443.44	653.44
298	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	10.01	58.01
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
414	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,042.50	10,531.00	3,042.50	3,177.50	3,167.50	3,167.50	3,167.50	3,167.50	3,167.50	0.00	0.00	42,798.50



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

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:07.16
REPORTE : R00817366.rpt

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

FEDERACION NACIONAL DE BOXEO DE GUATEMALA

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO



1767

EJERCICIO: 2,024

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,400.00	101,350.00	99,875.00	93,200.00	92,300.00	93,400.00	91,550.00	85,400.00	103,400.00	89,500.00	0.00	880,375.00
	INDIVIDUALES												
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	80,964.02	203,459.66	194,370.01	179,866.88	172,228.90	176,807.65	183,469.48	191,232.00	210,493.80	270,141.24	79,487.27	1,826,501.27
31	INGRESOS PROPIOS												
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	4,000.00
113	TELEFONÍA	0.00	998.00	888.00	449.00	0.00	449.00	449.00	809.00	0.00	920.00	460.00	5,882.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	112.00	0.00	56.00	0.00	168.00	168.00	56.00	56.00	56.00	112.00	672.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,332.00	0.00	36,005.25
136	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	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
185	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,550.00	63,700.00	147,250.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	0.00	1,010.00	998.00	508.00	0.00	449.00	617.00	985.00	66.00	29,308.00	84,096.00	183,819.25
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS												
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	3,310.00
166	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	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 COMPUTO	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
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
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
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	48,775.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	16.80	8.25	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	0.00	52.75
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	76.50	5.40	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.90
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.80	15.00	0.00	412.65
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	848.05	286.95	99.85	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.15
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	529.95
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12.25	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	102.25
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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
291	ÚTILES DE OFICINA	746.31	17.00	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	868.61

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	130.00	0.00	0.00	130.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	209.05	131.60	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.30
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	848.00	848.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	100.00	482.00	866.00	23.50	0.00	0.00	77.76	0.00	0.00	0.00	1,592.26
297	MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 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	4,168.30	4,954.50	47,333.25	984.00	33.50	0.00	595.00	540.96	145.00	0.00	4,159.00	64,945.62
TOTAL	11 00 000 003 FORMACIÓN TÉCNICA DEPORTIVA	82,769.33	206,637.86	150,222.51	227,504.93	175,210.80	176,299.15	164,096.49	192,782.00	211,198.76	289,584.24	163,563.27	126,285.90	2,185,166.34
11 00 000 004	PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL													
011	PERSONAL PERMANENTE	29,569.24	29,569.24	31,888.24	31,888.24	31,888.24	31,888.24	31,888.24	31,888.24	25,399.24	25,399.24	25,399.24	25,399.24	350,102.89
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,150.00	85,145.00	65,145.00	95,455.00	101,365.00	98,455.00	106,175.00	101,315.00	92,625.00	116,005.00	102,725.00	4,580.00	1,055,150.00
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,050.37	3,050.37	3,442.49	3,442.49	3,442.49	3,442.49	3,442.49	3,442.49	2,750.11	2,750.11	5,500.22	37,756.12
061	DIETAS	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	18,000.00	61,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00	25,211.74	29,537.74
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,813.24	0.00	0.00	1,091.50	0.00	0.00	30,894.74
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.68	0.00	9,600.00	11,070.68
079	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	400.00	6,900.00	0.00	0.00	6,150.00	3,850.00	6,900.00	9,067.59	1,200.00	400.00	34,987.59
113	TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	385.70	786.00	0.00	399.00	399.00	4,106.70
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	33.00	34.00	1,428.78	521.00	77.00	25.00	68.00	473.50	497.50	0.00	52.00	3,207.78
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	550.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	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	498.70	7,030.00	4,560.00	0.00	2,135.00	695.00	4,270.00	29,813.70
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	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	480.00	5,000.00	7,680.00	27,480.00	0.00	0.00	8,640.00	22,835.00	2,860.00	25,005.00	0.00	69,810.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	14,560.00	4,119.01	3,837.00	1,904.00	9,355.00	4,500.00	17,075.00	1,087.00	8,373.00	9,819.00	13,049.00	93,177.01
142	FLETES	500.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	695.00
163	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

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

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

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:07.16
REPORTE: R00817366.rpt

EJERCICIO: 2024														
PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
165	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,300.00	4,050.00	2,450.00	3,800.00	0.00	1,550.00	850.00	1,300.00	600.00	600.00	17,500.00
166	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	300.00	1,150.00	10,325.00	800.00	14,475.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7,099.80
183	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	11,000.00	12,000.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	12,125.00	0.00	130,000.00
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	3,000.00	4,500.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	4,250.00	13,350.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,800.00	11,880.00	14,080.00	14,125.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00	0.00	154,100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,734.92	1,200.00	657.59	459.00	0.00	3,319.00	844.00	0.00	0.00	774.00	115.50	0.00	12,301.01
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,150.00	0.00	0.00	600.00	6,035.00
199	OTROS SERVICIOS	800.00	1,972.81	325.00	17,894.00	375.00	289.00	2,350.00	2,180.00	0.00	928.00	5,083.90	3,140.00	35,087.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00	23,890.75	4,299.50	5,087.70	3,383.00	23,889.55	11,478.01	5,340.25	10,073.50	8,234.00	7,603.75	6,723.00	111,212.01
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	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	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,519.00	3,680.00	8,487.00	0.00	800.00	16,480.00	0.00	2,590.00	3,209.00	800.00	0.00	41,645.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00	8,255.00	10,755.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,119.75	0.00	0.00	0.00	747.50	0.00	150.00	0.00	903.75	25.00	0.00	2,846.00
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	0.00	892.90
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	24.99	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	125.00	0.00	0.00	0.00	19.98	219.97
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	598.60	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	450.00	2,072.00	1,820.00	1,075.00	1,192.00	665.00	882.00	1,195.00	930.00	1,802.70	12,233.70
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.27
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,385.00	0.00	1,516.00	0.00	39.00	0.00	3,718.00	210.00	0.00	0.00	930.00	8,798.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50.00	1,485.00	1,985.00	2,701.00	0.00	1,533.50	2,800.00	60.00	119.00	1,590.00	1,575.00	0.00	13,898.50
289	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	24.95	0.00	0.00	19.00	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	93.85
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	1,934.66	0.00	1,062.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.95
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	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	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	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	32.00	128.00	1,440.00	0.00	0.00	2,078.00
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	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	51.50	141.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.00	0.00	191.00	0.00	2,093.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	3,495.03	0.00	0.00	0.00	180.00	896.70	123.20	65.00	12.00	0.00	4,771.93



1770

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 DICIEMBRE

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:07.16
REPORTE: R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024														
PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,299.99	0.00	0.00	90.00	2,610.75	40.00	0.00	38.00	663.50	0.00	0.00	5,793.24
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	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	2,998.00	5,075.00	16,500.00	40,940.00	28,380.00	8,000.00	101,074.50	0.00	23,890.00	0.00	222,817.50
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	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	12.98	1,651.70	155.00	324.00	0.00	0.00	390.20	70.00	0.00	150.00	2,753.88
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO													
	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS													
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	2,528.99	0.00	500.00	85.00	7,180.00	1,400.00	5,050.00	9,767.10	4,250.00	0.00	30,782.09
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	544.50	0.00	139.00	0.00	659.00	127.98	253.98	0.00	339.00	0.00	0.00	2,063.36
312	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,693.35	0.00	0.00	87,693.35
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	144,751.06	199,420.40	196,739.72	248,631.82	233,463.73	256,795.62	298,879.03	241,090.36	311,069.83	338,582.32	252,927.60	144,968.36	2,854,190.17
31	INGRESOS PROPIOS													
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
081	DIETAS	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00
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	16,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	4,990.00	0.00	3,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	3,179.00	0.00	4,729.00
TOTAL	31 INGRESOS PROPIOS	10,450.00	10,480.00	15,410.00	10,460.00	13,930.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	3,179.00	16,000.00	93,346.00
32	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS													
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	2,300.00	2,300.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	23,341.62	33,031.62
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,110.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,628.00	750.00	0.00	110,378.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	21,999.01
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,349.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.00
TOTAL	32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	0.00	2,999.00	6,088.01	24,459.00	0.00	0.00	2,299.00	9,690.00	43,000.00	109,828.00	750.00	26,641.62	223,554.63
TOTAL	11 00 000 004 PROMOCIÓN Y MASIFICACIÓN	158,201.06	212,868.40	217,238.73	283,440.82	237,393.73	288,725.52	301,176.83	290,760.36	354,095.83	449,730.32	258,866.60	183,610.00	3,171,083.90
11 00 000 005	COMPETICIÓN DEPORTIVA NACIONAL													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL													
112	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	615.00	0.00	1,925.00
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



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

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:07.16
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00
141	0.00	0.00	0.00	12,380.00	59,475.16	0.00	17,815.00	38,182.00	26,680.00	32,115.00	0.00	280.00	185,707.16
142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00
166	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
187	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	14,250.00	0.00	0.00	9,000.00	7,875.00	0.00	54,125.00
196	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.00	0.00	250.00	2,581.00
199	0.00	0.00	0.00	500.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	5.00	860.00
211	0.00	0.00	0.00	58,809.00	32,372.05	0.00	50,265.00	13,150.00	34,980.85	41,064.00	0.00	2,249.80	232,390.80
233	0.00	0.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	3,641.00	9,281.00	0.00	4,875.00	0.00	51,357.00
243	0.00	0.00	0.00	0.00	929.10	0.00	0.00	0.00	85.85	271.60	0.00	429.70	2,098.85
261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10
262	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	200.00	320.00	0.00	0.00	890.00	2,400.00
264	0.00	0.00	0.00	0.00	256.75	0.00	0.00	59.50	85.00	59.50	0.00	196.35	617.10
286	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.12	0.00	0.00	2,659.86	0.00	790.38	631.60	377.09	7,687.05
288	0.00	0.00	0.00	0.00	600.75	0.00	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00	100.00	741.05
289	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
291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75
294	0.00	3,876.00	0.00	47,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2,758.50	0.00	54,801.50
295	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	1,247.99	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	19,183.99
297	0.00	0.00	0.00	0.00	127.34	0.00	0.00	957.85	0.00	100.00	0.00	184.00	1,348.99
298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0.00	0.00	0.00	185.00	159.00	0.00	0.00	0.00	61.30	666.90	0.00	600.96	1,731.16
TOTAL	0.00	3,876.00	184.00	184,799.00	103,044.27	8,000.00	83,377.99	59,187.36	81,030.60	88,736.38	16,866.10	6,602.90	634,405.50
TOTAL	0.00	3,876.00	184.00	184,799.00	103,044.27	8,000.00	83,377.99	59,187.36	81,030.60	88,736.38	16,866.10	6,602.90	634,405.50
11 00 000 005	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 00 000 006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,135.00	44,135.00
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
142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 DICIEMBRE

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 16/01/2025
HORA : 12:07.16
REPORTE : R00817366.rpt

ÁREA DE CONTABILIDAD
TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO

EJERCICIO: 2024														
PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	14,400.00	14,400.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.03	23,380.03
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	53,075.50	53,075.50
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00
264	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403.24	10,403.24	10,403.24
285	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	986.00	986.00	986.00
	MEDICO-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	22,584.24	142,790.53	165,354.77
TOTAL	11 00 000 008 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,584.24	142,790.53	165,354.77
11 00 000 007	COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO													
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00	60,080.00	30,040.00	30,040.00	30,040.00	30,040.00	30,040.00	30,040.00	0.00	86,566.40	43,283.20	0.00	370,166.60
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	294,118.02	41,481.64	0.00	0.00	65,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	122,704.50	0.00	0.00	529,402.76
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	89,980.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	92,852.55	20,760.00	0.00	74,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,918.55
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,180.12	1,051.79	0.00	0.00	2,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.50	0.00	22,128.53
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	42,000.00
264	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	156,500.00
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	305,298.14	186,445.99	50,800.00	30,040.00	171,987.72	30,040.00	30,040.00	30,040.00	0.00	215,270.90	140,874.70	188,600.00	1,388,117.44
TOTAL	11 00 000 007 COMPETICIÓN INTERNACIONAL/ALTO RENDIMIENTO	305,298.14	186,445.98	50,800.00	30,040.00	171,987.72	30,040.00	30,040.00	30,040.00	0.00	215,270.90	140,874.70	188,600.00	1,388,117.44
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	15,978.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,978.66
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.00	41,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,618.12
181	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	0.00	3,272.22
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.88	41,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,769.00
TOTAL	11 00 000 008 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS													
TOTAL	22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.88	41,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,769.00
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	0.00	119,769.00
TOTAL	11300072 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO DEPORTIVAS	661,117.42	742,566.79	560,841.91	877,793.07	899,846.56	664,720.85	900,236.69	671,300.32	788,372.25	1,200,864.91	731,641.30	922,761.34	9,512,097.11
TOTAL	11300072 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	661,117.42	742,566.79	560,841.91	877,793.07	899,846.56	664,720.85	900,236.69	671,300.32	788,372.25	1,200,864.91	731,641.30	922,761.34	9,512,097.11
TOTAL GENERAL														

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 27/01/2025
HORA : 10:50.30
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO												
011-PERSONAL PERMANENTE	109,084.87	218,169.74	338,054.61	457,939.48	577,824.35	697,709.22	817,594.09	937,478.96	1,050,874.83	1,164,270.70	1,277,666.57	1,391,062.44
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	3,000.00	4,500.00	6,000.00	7,500.00	9,000.00	10,500.00	12,000.00	13,500.00	15,000.00	16,500.00	18,000.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	7,500.00	11,250.00	15,000.00	18,750.00	22,500.00	26,250.00	30,000.00	33,500.00	37,000.00	40,500.00	44,000.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	124,990.00	256,975.00	388,960.00	531,255.00	679,460.00	822,755.00	972,970.00	1,118,325.00	1,222,840.00	1,448,479.80	1,612,329.60	1,616,919.60
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,639.36	23,278.72	36,230.49	49,182.26	62,134.03	75,085.80	88,037.57	100,989.34	113,248.73	125,508.12	150,026.90
061-DIETAS	25,650.00	51,300.00	87,950.00	113,600.00	139,250.00	164,900.00	182,900.00	217,900.00	235,900.00	270,900.00	288,900.00	322,900.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,380.00	24,760.00	37,140.00	49,520.00	61,900.00	74,280.00	86,660.00	99,040.00	111,420.00	123,800.00	136,180.00	148,560.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	4,326.00	117,221.88
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,184.88	113,184.88	113,184.88	114,266.38	114,266.38	114,266.38
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.68	1,470.68	34,870.68
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	2,600.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	44,150.00	53,550.00	72,150.00	97,267.59	99,367.59	161,967.59
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	273.31	868.05	1,861.43	2,679.86	3,580.04	4,472.23	5,310.93	6,197.30	7,177.43	8,090.19	8,987.42	9,660.63
112-AGUA	1,199.63	1,199.63	3,475.14	4,970.14	6,708.58	9,435.47	12,700.97	15,643.97	18,564.97	20,968.47	22,446.87	23,806.48
113-TELEFONÍA	1,960.34	4,608.34	7,536.16	9,845.16	11,966.90	16,495.14	18,896.34	22,124.52	24,882.66	27,842.01	30,635.68	33,448.54
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	33.00	67.00	1,493.78	2,014.78	2,091.78	2,116.78	2,184.78	2,736.78	3,234.28	3,234.28	3,286.28

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

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 27/01/2025
HORA : 10:50.30
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	112.00	112.00	168.00	168.00	168.00	336.00	392.00	448.00	504.00	560.00	672.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	1,810.00	1,810.00	2,475.00	2,475.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	12,550.20	20,950.20	20,950.20	20,950.20	20,950.20	20,950.20	20,950.20
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,675.00	4,170.00	8,170.00	8,895.00	10,725.00	11,223.70	18,253.70	22,813.70	22,813.70	26,343.70	27,038.70	31,308.70
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	294,118.02	339,029.21	339,029.21	339,029.21	433,452.85	454,377.13	454,377.13	461,263.38	461,263.38	620,630.88	628,304.13	635,977.38
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	480.00	10,440.00	18,120.00	49,090.00	50,570.00	50,570.00	59,210.00	81,845.00	84,725.00	110,720.00	110,720.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	5,400.00	121,722.70	151,461.71	175,383.71	374,933.41	431,541.41	459,179.08	535,306.08	569,293.08	717,455.08	828,557.08	892,871.08
142-FLETES	500.00	500.00	500.00	500.00	535.00	535.00	535.00	535.00	885.00	885.00	885.00	885.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00	100,000.00	110,000.00	120,000.00
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	6,350.00	13,450.00	17,250.00	17,250.00	18,800.00	30,100.00	31,400.00	32,000.00	40,400.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	630.00	630.00	945.00	945.00	945.00
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	3,550.00	13,875.00	14,475.00

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

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 27/01/2025
HORA : 10:50.30
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,750.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	4,055.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,350.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
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	0.00	20,500.00	20,500.00	22,500.00	23,599.80	31,256.21	31,256.21	31,256.21	31,256.21	37,256.21
183-SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	21,000.00	33,000.00	45,125.00	57,250.00	69,375.00	81,500.00	93,625.00	105,750.00	117,875.00	130,000.00	130,000.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	9,150.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	28,000.00	44,750.00	46,750.00	58,975.00	67,975.00	78,350.00	97,000.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,800.00	39,480.00	62,560.00	86,210.00	110,480.00	134,750.00	159,020.00	183,290.00	207,560.00	231,830.00	256,100.00	256,100.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,180.12	12,886.24	12,886.24	13,212.62	19,982.88	22,701.86	22,701.86	22,927.68	22,927.68	27,860.01	36,624.96	36,636.96
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	5,934.92	6,792.51	7,251.51	7,251.51	10,567.51	11,411.51	11,411.51	11,411.51	12,185.51	12,301.01	12,301.01
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	7,585.00	25,060.01	27,391.01	33,141.01	57,371.04
199-OTROS SERVICIOS	800.00	4,750.65	5,695.65	25,484.65	28,204.65	30,383.65	33,736.25	45,716.25	46,066.25	48,044.25	54,376.15	59,121.15
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00	50,140.75	54,400.25	120,616.95	156,352.00	180,562.55	248,491.56	278,456.81	355,806.36	405,104.36	412,743.11	498,133.03
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 10:50.30
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
231-HILADOS Y TELAS	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	9,179.00	17,666.00	17,666.00	18,566.00	35,046.00	35,151.00	37,741.00	40,950.00	41,750.00	41,750.00
233-PRENDAS DE VESTIR	2,385.00	3,525.00	16,836.00	118,376.00	124,046.00	124,046.00	124,046.00	127,687.00	137,948.00	137,948.00	157,878.00	208,133.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00	115.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	1,556.80	1,563.05	1,571.85	1,571.85	3,016.85	3,016.85	3,016.85	3,916.85	3,937.75	4,987.75	4,987.75	4,987.75
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	76.50	81.90	129.40	129.40	139.40	139.40	139.40	186.90	186.90	236.90	236.90
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	259.95	1,379.70	1,433.70	1,433.70	2,494.00	3,241.50	3,241.50	3,832.35	4,313.00	5,665.55	5,690.55	6,120.25
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,105.70	2,392.65	2,492.50	2,508.80	2,898.20	2,898.20	2,898.20	3,456.75	3,456.75	4,073.60	4,073.60	4,073.60
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	177.90	652.90	682.90	732.85	732.85	732.85	732.85	1,212.85	1,212.85	1,212.85	1,212.85	1,212.85
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	24.99	49.99	49.99	49.99	49.99	74.99	199.99	199.99	199.99	199.99	219.97
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12.25	139.25	139.25	139.25	139.25	697.85	877.75	877.75	932.85	932.85	932.85	932.85
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,047.50	1,562.50	4,464.50	7,494.50	8,969.50	10,811.50	12,536.50	15,308.50	16,753.50	18,733.50	21,576.20
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	256.75	256.75	256.75	316.25	467.23	526.73	578.03	734.38
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,134.80	7,388.18	8,551.73	11,983.01	18,734.98	21,802.82	23,698.64	32,072.06	33,024.55	35,625.59	36,759.14	37,136.23
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	450.00	2,835.00	2,835.00	4,351.00	4,801.00	4,840.00	4,840.00	9,098.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	10,318.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	360.90	1,857.90	3,842.90	6,543.90	7,144.65	8,678.15	11,478.15	11,538.15	11,697.45	13,287.45	14,862.45	15,030.45

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

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 27/01/2025
HORA : 10:50.30
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	24.95	35.95	35.95	54.95	54.95	104.85	104.85	104.85	136.85
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	1,934.96	1,934.96	2,997.95	2,997.95	2,997.95	2,997.95	2,997.95	2,997.95	2,997.95
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	480.00	480.00	480.00	512.00	645.00	2,085.00	2,085.00	2,093.20
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	141.50
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	1,902.00	1,902.00	2,093.00	2,093.00
291-ÚTILES DE OFICINA	1,671.36	1,798.36	5,468.19	5,591.19	6,299.09	6,299.09	6,493.69	7,873.89	8,145.59	8,357.44	8,369.44	8,369.44
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,299.99	2,299.99	2,299.99	2,359.99	4,970.74	5,010.74	5,019.49	5,078.49	5,871.99	5,871.99	5,871.99
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	209.05	340.65	371.30	371.30	371.30	371.30	371.30	371.30	371.30	371.30	371.30	371.30
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,678.00	6,646.00	59,986.00	81,654.00	122,594.00	148,974.00	157,359.00	258,433.50	369,459.50	408,251.24	565,599.24
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	100.00	17,592.00	18,461.00	18,484.50	19,732.49	19,732.49	20,746.25	20,746.25	21,732.25	21,732.25
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	570.00	570.00	570.00	570.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	12.99	1,664.69	1,947.03	2,271.03	2,271.03	3,438.68	3,828.88	3,998.88	3,998.88	4,756.32

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

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 27/01/2025
 HORA : 10:50.30
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300072

EJERCICIO: 2024

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	6,609.99	6,609.99	7,609.99	7,694.99	14,874.99	16,274.99	21,324.99	31,092.09	35,842.09	35,842.09
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	544.50	619.50	923.50	1,082.50	1,741.50	1,869.38	2,123.36	2,232.66	3,241.56	3,241.56	3,852.53
312-EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	4,790.00	4,790.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,999.01	1,999.01	1,999.01	1,999.01	1,999.01	1,999.01	21,999.01	21,999.01	21,999.01	21,999.01
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	14,149.00	14,149.00	14,149.00	14,149.00	14,149.00	14,149.00	14,149.00	14,149.00	14,149.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,908.00	4,908.00	4,908.00	4,908.00	4,908.00	7,207.00	7,207.00	7,207.00	8,757.00	11,936.00	11,936.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,693.35	87,693.35	87,693.35
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	7,042.50	17,573.50	20,616.00	23,793.50	26,961.00	30,128.50	33,296.00	36,463.50	39,631.00	42,798.50	42,798.50	42,798.50
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,400.00	141,750.00	231,625.00	324,825.00	417,125.00	510,525.00	602,075.00	687,475.00	790,875.00	880,375.00	963,925.00	1,027,625.00
Total: 11300072-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOXEO	702,012.42	1,403,739.21	1,964,580.82	2,842,363.89	3,742,209.45	4,396,930.30	5,197,166.99	5,868,467.31	6,665,529.56	7,857,694.47	8,589,335.77	9,512,097.11

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