

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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11300065	FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE											
11 00 000 001	GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION											
011	PERSONAL PERMANENTE	839,045.00	0.00	839,045.00	0.00	59,365.00	59,365.00	59,365.00	660,950.00	660,950.00	0.00	7.08
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	404,837.00	18,774.32	423,611.32	0.00	32,996.10	32,996.10	32,996.10	326,329.77	326,329.77	0.00	7.79
022	PERSONAL POR CONTRATO	324,000.00	62,624.64	386,624.64	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	312,374.64	312,374.64	0.00	5.82
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	9,375.00	9,375.00	0.00	6.25
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	111,542.00	0.00	111,542.00	0.00	8,855.03	8,855.03	8,855.03	84,256.69	84,256.69	0.00	7.94
061	DIETAS	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	432,000.00	432,000.00	0.00	11.11
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	78,622.00	0.00	78,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,054.88	78,054.88	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,122.00	0.00	68,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,286.38	65,286.38	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	229,973.20	274,973.20	0.00	65,688.00	65,688.00	65,688.00	209,285.20	209,285.20	0.00	23.89
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	33,000.00	150,000.00	183,000.00	0.00	4,116.28	4,116.28	4,116.28	163,587.72	163,587.72	0.00	2.25
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00	162,000.00	0.00	8.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,047.00	0.00	5,047.00	0.00	558.00	558.00	558.00	4,489.00	4,489.00	0.00	11.06
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.04	1,155.04	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,225.00	10,624.40	15,849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-4,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,360.49	11,360.49	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	9,029.86	9,029.86	0.00	0.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,348.00	-32,771.30	167,576.70	0.00	10,160.36	10,160.36	10,160.36	151,497.79	151,497.79	0.00	6.06
232	ACABADOS TEXTILES	180.00	0.00	180.00	0.00	32.50	32.50	32.50	147.50	147.50	0.00	18.06
233	PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	121.82	121.82	121.82	1,808.18	1,808.18	0.00	6.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	972.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	81.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,160.00	-156.50	6,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.50	6,003.50	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.15	1,488.15	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	190.00	190.00	190.00	1,457.15	1,457.15	0.00	11.23
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	98.60	98.60	98.60	2,886.40	2,886.40	0.00	3.15
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,322.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,558.00	-3,910.00	5,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,388.00	5,388.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,088.69	309,088.69	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,325.00	64,325.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION	3,478,041.00	440,684.16	3,918,725.16	0.00	274,363.19	292,363.19	292,363.19	3,154,892.03	3,208,892.03	0.00	7.46
11 00 000 002	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO											
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,505.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,076.00	0.00	60,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,076.00	60,076.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,337.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,337.00	12,337.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,734.00	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.00	1,734.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	111,202.00	-1,665.00	109,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,537.00	109,537.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	79,170.00	0.00	79,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,170.00	79,170.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	324,271.00	0.00	324,271.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	322,606.00	322,606.00	0.00	0.51
11 00 000 003	POTENCIAL DEPORTIVO											
011	PERSONAL PERMANENTE	466,560.00	0.00	466,560.00	0.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	349,920.00	349,920.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	9,900.00	9,900.00	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	175,200.00	0.00	175,200.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	134,500.00	134,500.00	0.00	7.76
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	67,547.00	0.00	67,547.00	0.00	5,639.63	5,639.63	5,639.63	50,638.54	50,638.54	0.00	8.35
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	53,379.00	0.00	53,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,379.00	53,379.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,660.00	0.00	48,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,660.00	48,660.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,416.49	7,416.49	7,416.49	34,941.02	34,941.02	0.00	15.45
112	AGUA	21,105.00	0.00	21,105.00	0.00	349.85	349.85	349.85	19,943.42	19,943.42	0.00	1.66
113	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,294.80	3,294.80	3,294.80	52,109.02	52,109.02	0.00	5.49
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,248.00	0.00	20,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,248.00	20,248.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	83,325.00	0.00	83,325.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	80,825.00	80,825.00	0.00	3.00
142	FLETES	4,729.00	0.00	4,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729.00	4,729.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	94,633.00	-2,085.00	92,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,548.00	92,548.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,548,582.00	461,414.39	4,009,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009,996.39	4,009,996.39	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	670,758.00	0.00	670,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,758.00	670,758.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,674.00	0.00	18,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,674.00	18,674.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	8.33
199	OTROS SERVICIOS	18,320.00	0.00	18,320.00	0.00	40.00	40.00	40.00	18,280.00	18,280.00	0.00	0.22
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,744.00	0.00	30,744.00	0.00	1,987.70	1,987.70	1,987.70	28,070.23	28,070.23	0.00	6.47
232	ACABADOS TEXTILES	180.00	0.00	180.00	0.00	47.50	47.50	47.50	106.25	106.25	0.00	26.39
233	PRENDAS DE VESTIR	285,600.00	26,400.00	312,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	306,900.00	306,900.00	0.00	1.63
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	654.60	654.60	0.00	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	10.63
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00	1,845.00	1,845.00	1,845.00	7,899.00	7,899.00	0.00	18.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	355.00	376.05	731.05	0.00	213.15	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	29.16
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,455.00	0.00	22,455.00	0.00	272.00	272.00	272.00	22,183.00	22,183.00	0.00	1.21

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

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	117.01	117.01	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	21.37
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,046.00	0.00	7,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,046.00	7,046.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	199.00	199.00	0.00	86.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	435.00	435.00	435.00	4,675.00	4,675.00	0.00	8.51
274	CEMENTO	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	396.00	104.75	500.75	0.00	456.75	456.75	456.75	0.00	0.00	0.00	91.21
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	59.05	59.05	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	40.64
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,347.00	0.00	29,347.00	0.00	1,080.75	1,080.75	1,080.75	27,876.00	27,876.00	0.00	3.68
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	291,591.00	314,712.00	606,303.00	0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00	583,343.00	583,343.00	0.00	3.79
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,871.25	3,871.25	0.00	8.60
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	122,796.00	156,635.18	279,431.18	0.00	278.00	278.00	278.00	279,153.18	279,153.18	0.00	0.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	196.05	316.05	0.00	98.75	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	31.25
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,033.60	20,033.60	0.00	8,173.60	8,173.60	8,173.60	0.00	0.00	0.00	40.80
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,083.00	4,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,040.00	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 7 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,834.00	0.00	19,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,834.00	19,834.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	544,722.00	350,000.00	894,722.00	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	866,462.00	866,462.00	0.00	1.55
TOTAL	11 00 000 003 POTENCIAL DEPORTIVO	7,488,685.00	1,347,747.18	8,836,432.18	0.00	149,781.57	159,781.57	159,781.57	8,354,664.30	8,444,664.30	0.00	1.81
11 00 000 004	NIVEL COMPETITIVO NACIONAL											
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	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	45,270.00	0.00	45,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,270.00	45,270.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	67,190.00	0.00	67,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,190.00	67,190.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,525.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,928.00	0.00	16,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,928.00	16,928.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 004 NIVEL COMPETITIVO NACIONAL	210,913.00	0.00	210,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,913.00	210,913.00	0.00	0.00
11 00 000 005	ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL											
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,067,394.00	301,905.21	1,369,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,229.41	1,280,229.41	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	249,091.00	11,989.35	261,080.35	0.00	0.00	0.00	0.00	261,080.35	261,080.35	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,096,625.00	379,000.00	1,475,625.00	0.00	62,787.45	62,787.45	62,787.45	1,381,762.55	1,381,762.55	0.00	4.25
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	92,398.00	0.00	92,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,808.37	90,808.37	0.00	0.00

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

PAGINA : 8 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,676.00	0.00	8,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,676.00	8,676.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	77,481.00	0.00	77,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,481.00	77,481.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,750.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	19,412.00	0.00	19,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,412.00	19,412.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	83,368.00	60,000.00	143,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,368.00	143,368.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL	2,873,707.00	752,894.56	3,626,601.56	0.00	62,787.45	62,787.45	62,787.45	3,442,079.68	3,442,079.68	0.00	1.73

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

PAGINA : 9 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 006	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES											
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	63,173.00	0.00	63,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,173.00	63,173.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,708.00	0.00	68,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,708.00	68,708.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,310.00	0.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	154,721.00	0.00	154,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,721.00	154,721.00	0.00	0.00
11 00 000 007	ACTIVIDADES GENERALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	545,058.00	0.00	545,058.00	0.00	45,310.00	45,310.00	45,310.00	409,128.00	409,128.00	0.00	8.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,125.00	8,625.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8.70
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	17,100.00	17,100.00	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	13,080.65	13,080.65	13,080.65	91,919.35	91,919.35	0.00	10.38
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	956.45	956.45	956.45	6,543.55	6,543.55	0.00	10.63
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,729.00	0.00	77,729.00	0.00	6,310.30	6,310.30	6,310.30	59,388.81	59,388.81	0.00	8.12
071	AGUINALDO	56,185.00	0.00	56,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,185.00	56,185.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,280.00	0.00	49,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	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
113	TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	5,770.00	5,770.00	0.00	3.83
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,996.00	0.00	3,996.00	0.00	616.80	616.80	616.80	3,343.50	3,343.50	0.00	15.44
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	189.40	189.40	189.40	13,462.80	13,462.80	0.00	1.36
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	143.00	143.00	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	36.36
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,208.00	0.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,177.00	-1,783.75	17,393.25	0.00	600.00	600.00	600.00	16,618.25	16,618.25	0.00	3.45
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,860.00	10,860.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	84.94
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	85,187.00	-16,050.00	69,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,137.00	69,137.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 007 ACTIVIDADES GENERALES	1,573,452.00	0.00	1,573,452.00	0.00	93,222.62	102,222.62	102,222.62	1,237,780.73	1,318,780.73	0.00	6.56
11 00 000 008	POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL											
022	PERSONAL POR CONTRATO	66,649.00	0.00	66,649.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	49,999.00	49,999.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	8.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,216.00	0.00	3,216.00	0.00	592.19	592.19	592.19	1,439.43	1,439.43	0.00	18.41
071	AGUINALDO	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 12 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,714.00	0.00	1,714.00	0.00	37.00	37.00	37.00	1,677.00	1,677.00	0.00	2.16
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	134,057.00	32,000.79	166,057.79	0.00	0.00	0.00	0.00	166,057.79	166,057.79	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,565.00	2,924.00	32,489.00	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00	10,349.00	10,349.00	0.00	68.15
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	1,300.80	1,300.80	0.00	1,300.80	1,300.80	1,300.80	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	789,609.00	31,516.71	821,125.71	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	777,725.71	777,725.71	0.00	4.46
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,633.73	50,633.73	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.73	50,633.73	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	2.17
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	412,760.00	0.00	412,760.00	0.00	15,000.00	34,000.00	34,000.00	60,760.00	329,560.00	0.00	8.24
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,763.00	0.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.00	1,763.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,483.00	0.00	50,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,483.00	50,483.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	137,669.00	0.00	137,669.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	127,529.00	127,529.00	0.00	4.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	210,000.00	58,293.00	268,293.00	0.00	16,711.00	16,711.00	16,711.00	251,582.00	251,582.00	0.00	6.23
233	PRENDAS DE VESTIR	350,700.00	34,876.20	385,576.20	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	367,701.20	367,701.20	0.00	1.43
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	14,350.00	14,350.00	0.00	8.01
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	335.02	335.02	335.02	27,664.98	27,664.98	0.00	1.20
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,194.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 22/04/2026
 HORA : 9:57.29
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES MARZO AL MES MARZO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	289,340.00	52,800.00	342,140.00	0.00	17,450.00	17,450.00	17,450.00	324,690.00	324,690.00	0.00	5.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,111.00	-1,922.50	4,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,188.50	4,188.50	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	245,619.00	133,598.53	379,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	379,217.53	379,217.53	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008 POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL	2,802,599.00	399,642.76	3,202,241.76	0.00	132,527.51	151,527.51	151,527.51	2,696,554.87	2,965,354.87	0.00	4.73
TOTAL	11300065 FEDERACIÓN NACIONAL DE BÓLICHE	18,906,389.00	2,940,968.66	21,847,357.66	0.00	714,347.34	770,347.34	770,347.34	19,574,211.61	20,068,011.61	0.00	3.53