

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

PAGINA : 1 DE 14
 FECHA : 25/07/2025
 HORA : 13:59.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	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	641,252.00	147,648.00	788,900.00	0.00	59,365.00	59,365.00	59,365.00	432,710.00	432,710.00	0.00	7.53
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	386,785.00	68,197.36	454,982.36	0.00	31,289.35	31,289.35	31,289.35	267,246.26	267,246.26	0.00	6.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	-54,000.00	198,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	99,000.00	99,000.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,597.00	52,500.71	98,097.71	0.00	8,174.82	8,174.82	8,174.82	49,048.79	49,048.79	0.00	8.33
061	DIETAS	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	316,800.00	316,800.00	0.00	16.67
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	60,000.00	60,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	78,478.00	-10,356.50	68,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68,121.50	68,121.50	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,221.00	0.00	54,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,221.00	54,221.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	885.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	13.50	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	132,000.00	-22,297.62	109,702.38	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	28,702.38	28,702.38	0.00	73.84
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,150.00	-20,150.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,882.00	-7,282.01	63,599.99	0.00	22,499.15	22,499.15	22,499.15	28,416.92	28,416.92	0.00	35.38
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,458.53	2,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	750.00	1,750.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	1,688.70	4,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.70	4,688.70	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 14
 FECHA : 25/07/2025
 HORA : 13:59.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLO -
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	8.33
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,200.00	952.80	12,152.80	0.00	3,715.70	3,715.70	3,715.70	8,437.10	8,437.10	0.00	30.57
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	78.00	1,421.93	1,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.08	1,153.08	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,890.00	-5,387.97	8,502.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,649.00	10,000.00	24,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,753.26	15,753.26	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,086.75	1,086.75	1,086.75	5,057.99	5,057.99	0.00	10.87
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,326.00	151,674.43	241,000.43	0.00	4,838.54	4,838.54	4,838.54	194,810.52	194,810.52	0.00	2.01
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	3,600.00	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	13,715.00	13,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,017.00	2,986.50	6,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,908.50	4,908.50	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	16.00	110.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.70	100.70	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	687.00	1,387.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.70	1,211.70	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	612.00	360.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31.00	155.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,295.00	1,295.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.46	838.46	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,293.60	1,293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.60	1,161.60	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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	160.00	320.00	480.00	0.00	265.00	265.00	265.00	211.50	211.50	0.00	55.21

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

PAGINA : 3 DE 14
 FECHA : 25/07/2025
 HORA : 13:59.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	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.	722.00	1,108.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	256.00	857.76	1,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.26	1,044.26	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75.00	285.00	360.00	0.00	35.52	35.52	35.52	309.48	309.48	0.00	9.87
291	ÚTILES DE OFICINA	647.00	2,479.00	3,126.00	0.00	685.00	685.00	685.00	177.65	177.65	0.00	21.91
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	259.85	259.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	131.40	131.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	179.00	1,143.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00	929.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,651.00	-1,624.66	6,026.34	0.00	415.00	415.00	415.00	5,202.34	5,202.34	0.00	6.89
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	14,535.00	14,535.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	39.90
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,627.00	15,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,393.00	13,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,000.00	249,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,500.00	39,500.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCION	2,671,241.00	806,800.11	3,478,041.11	0.00	333,569.83	338,069.83	338,069.83	2,194,793.19	2,194,793.19	0.00	9.72
11 00 000 002	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO											
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	62,860.00	-37,432.87	25,427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,427.13	25,427.13	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,760.00	20,000.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	25,760.00	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 14
FECHA : 25/07/2025
HORA : 13:59.51
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLO -
DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,005.00	2,500.35	7,505.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.35	7,505.35	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	59,990.00	3,950.47	63,940.47	0.00	0.00	0.00	0.00	56,888.57	56,888.57	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,337.00	10,000.90	12,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,337.90	12,337.90	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,432.00	159,999.40	174,431.40	0.00	2,186.25	9,686.25	9,686.25	94,785.90	132,285.90	0.00	5.55
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	2,182.53	3,682.53	0.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	30.22
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	170,316.00	46,469.73	216,785.73	0.00	54,219.00	54,219.00	54,219.00	95,000.00	95,000.00	0.00	25.01
199	OTROS SERVICIOS	780.00	-500.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.30	87.30	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,150.00	46,910.45	137,060.45	0.00	128.00	128.00	128.00	124,940.00	124,940.00	0.00	0.09
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	980.00	9,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.29	4,643.29	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 002 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	423,110.00	273,100.96	696,210.96	0.00	57,646.25	65,146.25	65,146.25	466,375.44	503,875.44	0.00	9.36
11 00 000 003	POTENCIAL DEPORTIVO											
011	PERSONAL PERMANENTE	294,960.00	171,600.00	466,560.00	0.00	38,880.00	38,880.00	38,880.00	233,280.00	233,280.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	7,200.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,600.00	6,600.00	0.00	8.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	175,200.00	36,000.00	211,200.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	142,200.00	142,200.00	0.00	6.39
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,250.00	11,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6.67
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,926.00	48,462.62	71,388.62	0.00	5,628.96	5,628.96	5,628.96	38,895.26	38,895.26	0.00	7.88
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	27,000.00	27,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	53,379.00	3,000.00	56,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,379.00	56,379.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,284.00	9,375.75	49,659.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49,659.75	49,659.75	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 14
 FECHA : 25/07/2025
 HORA : 13:59.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLO -
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,797.19	4,797.19	4,797.19	24,129.64	24,129.64	0.00	9.99
112	AGUA	21,194.00	0.00	21,194.00	0.00	788.72	788.72	788.72	18,964.92	18,964.92	0.00	3.72
113	TELEFONÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,060.04	4,060.04	4,060.04	35,606.54	35,606.54	0.00	6.77
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	-385.00	12,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00	12,615.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,248.00	-1,640.00	18,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,608.00	18,608.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,325.00	70,000.00	83,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,325.00	83,325.00	0.00	0.00
142	FLETES	4,729.00	0.00	4,729.00	0.00	600.00	600.00	600.00	3,094.00	3,094.00	0.00	12.69
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	-8,588.00	86,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,045.00	86,045.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,360,039.00	1,712,704.67	3,072,743.67	0.00	48,543.88	48,543.88	48,543.88	2,934,455.81	2,934,455.81	0.00	1.58
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	201,748.00	107,244.35	308,992.35	0.00	20,992.35	20,992.35	20,992.35	288,000.00	288,000.00	0.00	6.79
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00	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	60,000.00	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	3,423.52	3,423.52	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	137,269.20	137,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	136,412.68	136,412.68	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 25/07/2025
HORA : 13:59.51
REPORTE : R00804768.rpt

**- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES JUNIO AL MES JUNIO**

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

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

PAGINA : 7 DE 14
 FECHA : 25/07/2025
 HORA : 13:59.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.75	666.75	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	830.00	3,310.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	396.00	3,219.50	3,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	597.65	597.65	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	11.71
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	29,347.00	0.00	29,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,290.15	9,290.15	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	66,498.00	386,086.75	452,584.75	0.00	43,884.00	43,884.00	43,884.00	376,097.10	376,097.10	0.00	9.70
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	0.00	0.00	0.00	1,810.19	1,810.19	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	261,707.00	-113,895.88	147,811.12	0.00	0.00	0.00	0.00	117,492.55	117,492.55	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	489.95	609.95	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	10.49
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,481.25	4,481.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,487.25	14,487.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,500.00	-20,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,228.00	-10,999.00	14,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00	14,229.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	225,000.00	144,666.43	369,666.43	0.00	14,275.00	14,275.00	14,275.00	290,791.43	290,791.43	0.00	3.86

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 25/07/2025
HORA : 13:59.51
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

[illegible]

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

PAGINA : 9 DE 14
 FECHA : 25/07/2025
 HORA : 13:59.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLO -
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	105,353.00	7,774.44	113,127.44	0.00	4,660.56	4,660.56	4,660.56	96,980.72	96,980.72	0.00	4.12
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	77.00	77.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	46,437.33	46,437.33	0.00	5,554.23	5,554.23	5,554.23	0.00	0.00	0.00	11.96
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	104,870.43	104,870.43	0.00	48,415.92	48,415.92	48,415.92	0.00	0.00	0.00	46.17
199	OTROS SERVICIOS	12,500.00	24,325.87	36,825.87	0.00	232.10	232.10	232.10	0.00	0.00	0.00	0.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58,011.41	58,011.41	0.00	51,147.41	51,147.41	51,147.41	0.00	0.00	0.00	88.17
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	20,400.00	21,650.00	42,050.00	0.00	21,525.00	21,525.00	21,525.00	0.00	0.00	0.00	51.19
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,602.00	3,602.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	2.83
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	49,040.00	-51.80	48,988.20	0.00	679.50	679.50	679.50	44,420.70	44,420.70	0.00	1.39

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

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 25/07/2025
HORA : 13:59.51
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLO -
DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11 00 000 005 ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL		2,560,308.00	460,668.61	3,020,976.61	0.00	257,194.89	246,916.66	246,916.66	1,615,760.03	1,632,015.28	0.00	8.17
11 00 000 006 SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES												
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	63,738.00	0.00	63,738.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	41,438.00	41,438.00	0.00	13.02
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	585.00	585.00	585.00	60,183.00	60,183.00	0.00	0.85
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
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
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		155,156.00	0.00	155,156.00	0.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	124,331.00	124,331.00	0.00	5.73
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	273,198.00	273,198.00	0.00	8.31
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	2,250.00	2,250.00	0.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,109.00	8,691.00	22,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	11,400.00	11,400.00	0.00	8.33
016	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	8.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,500.00	4,500.00	0.00	8.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,745.00	0.00	59,745.00	0.00	5,994.94	5,994.94	5,994.94	23,775.36	23,775.36	0.00	10.03
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

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

PAGINA : 11 DE 14
 FECHA : 25/07/2025
 HORA : 13:59.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,280.00	0.50	49,280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49,280.50	49,280.50	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	3,600.00	2,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,738.00	0.02	3,738.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.02	3,738.02	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	4,190.40	14,190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.40	14,190.40	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	18,750.00	62,250.00	81,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	11.11
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,903.00	4,097.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	9,910.00	9,910.00	0.00	0.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	8,000.00	15,000.00	0.00	0.19	0.19	0.19	13,508.39	13,508.39	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	4,872.00	4,872.00	0.00	1.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,419.00	6,317.80	68,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,072.95	66,072.95	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	856.50	856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,500.00	10,500.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,505.00	20,505.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,950.00	4,050.00	18,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	16,620.00	16,620.00	0.00	0.94
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,350.00	8,000.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,221.50	20,221.50	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,262.00	2,111.50	11,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,802.20	9,802.20	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 14
 FECHA : 25/07/2025
 HORA : 13:59.51
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLO -
 DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	192.00	384.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	235.00	167.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	352.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	35,257.20	35,257.20	0.00	1.71
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,998.00	1,998.00	3,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.30	2,039.30	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	510.00	510.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.60	974.60	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	8,290.00	5,599.20	13,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,168.85	12,168.85	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	494.60	494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	4.50	4.50	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,604.00	2,604.00	5,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,951.20	4,951.20	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,915.00	-26,285.89	5,629.11	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	2,516.11	2,516.11	0.00	20.78
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540.00	540.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.50	1,064.50	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,475.00	19,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,595.00	3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	176,686.00	80,608.70	257,294.70	0.00	0.00	0.00	0.00	257,294.70	257,294.70	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,050.00	0.21	65,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	65,050.21	65,050.21	0.00	0.00

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

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 25/07/2025
HORA : 13:59.51
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	11 00 000 007 ACTIVIDADES GENERALES	1,378,369.00	236,040.03	1,614,409.03	0.00	66,876.13	75,876.13	75,876.13	1,100,143.99	1,154,143.99	0.00	4.70
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	33,349.00	33,349.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	8.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,216.00	3,890.16	7,106.16	0.00	592.18	592.18	592.18	3,553.08	3,553.08	0.00	8.33
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
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	516.00	1,198.42	1,714.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.42	1,556.42	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	102,756.00	0.00	102,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,756.00	102,756.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,565.00	7,139.00	36,704.00	0.00	26,355.00	26,355.00	26,355.00	10,349.00	10,349.00	0.00	71.80
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	561,619.00	233,914.98	795,533.98	0.00	22,690.00	22,690.00	22,690.00	696,243.98	696,243.98	0.00	2.85
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,250.00	10,000.00	32,250.00	0.00	290.00	290.00	290.00	31,105.00	31,105.00	0.00	0.90
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	412,760.00	17,440.00	430,200.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	35,700.00	233,500.00	0.00	7.74
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,763.00	0.73	1,763.73	0.00	110.60	110.60	110.60	1,005.33	1,005.33	0.00	6.27
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,467.00	23,016.60	50,483.60	0.00	1,238.72	1,238.72	1,238.72	41,989.56	41,989.56	0.00	2.45
199	OTROS SERVICIOS	97,669.00	25,000.30	122,669.30	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	104,899.30	104,899.30	0.00	3.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	183,480.00	61,105.00	244,585.00	0.00	7,154.50	7,154.50	7,154.50	186,409.60	186,409.60	0.00	2.93
233	PRENDAS DE VESTIR	207,600.00	104,632.62	312,232.62	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	277,166.62	277,166.62	0.00	2.98

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

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 25/07/2025
HORA : 13:59.51
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES JUNIO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	839.00	838.60	1,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.60	1,677.60	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,800.00	7,800.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,720.00	14,280.00	28,000.00	0.00	3,322.04	3,322.04	3,322.04	16,331.94	16,331.94	0.00	11.86
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
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	597.00	597.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	1,194.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,521.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	207,962.00	68,018.50	275,980.50	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	239,238.20	239,238.20	0.00	8.33
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,106.00	-74.87	6,031.13	0.00	0.00	0.00	0.00	6,031.13	6,031.13	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,298.50	24,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,985.00	18,985.00	0.00	8,990.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	47.35
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,350.00	166,369.28	206,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	206,719.28	206,719.28	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008 POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL	2,010,084.00	792,435.82	2,802,519.82	0.00	112,693.04	145,993.04	145,993.04	2,026,775.04	2,224,575.04	0.00	5.21
TOTAL	11300065 FEDERACIÓN NACIONAL DE BÓLICHE	13,226,072.00	5,680,323.12	18,906,395.12	0.00	1,079,253.50	1,133,275.27	1,133,275.27	13,498,780.02	13,864,335.27	0.00	5.95