

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 31/08/2026
 HORA : 14:47.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

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											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,850,663.00	0.00	1,850,663.00	0.00	143,555.00	143,555.00	143,555.00	845,778.00	845,778.00	0.00	7.76
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,125.00	22,125.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	9,375.00	9,375.00	0.00	8.47
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	440,837.00	18,774.32	459,611.32	0.00	35,996.10	35,996.10	35,996.10	209,345.37	209,345.37	0.00	7.83
022	PERSONAL POR CONTRATO	691,849.00	284,524.64	976,373.64	0.00	73,117.74	73,117.74	73,117.74	536,125.25	536,125.25	0.00	7.49
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,950.00	9,950.00	0.00	750.00	750.00	750.00	6,200.00	6,200.00	0.00	7.54
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	11,341.66	44,341.66	0.00	3,537.10	3,537.10	3,537.10	23,064.78	23,064.78	0.00	7.98
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	260,034.00	36,678.15	296,712.15	0.00	23,399.07	23,399.07	23,399.07	140,755.63	140,755.63	0.00	7.89
061	DIETAS	518,400.00	121,862.90	640,262.90	0.00	115,200.00	115,200.00	115,200.00	323,462.90	323,462.90	0.00	17.99
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	14.08
071	AGUINALDO	193,736.00	18,869.17	212,605.17	0.00	0.00	0.00	0.00	212,038.05	212,038.05	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,612.00	27,385.27	198,997.27	0.00	196,161.65	196,161.65	196,161.65	0.00	0.00	0.00	98.58
073	BONO VACACIONAL	11,000.00	1,568.49	12,568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.49	12,568.49	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,753.96	5,753.96	5,753.96	8,303.27	8,303.27	0.00	11.99
112	AGUA	21,105.00	0.00	21,105.00	0.00	364.48	364.48	364.48	18,266.01	18,266.01	0.00	1.73
113	TELEFONÍA	67,815.00	2,355.00	70,170.00	0.00	3,610.90	3,610.90	3,610.90	46,470.02	46,470.02	0.00	5.15
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,714.00	70.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,000.00	1,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,120.00	2,113.03	18,233.03	0.00	725.00	725.00	725.00	15,343.03	15,343.03	0.00	3.98
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,281,451.00	1,007,747.53	2,289,198.53	0.00	175,397.34	175,397.34	175,397.34	1,159,651.79	1,159,651.79	0.00	7.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87,311.00	62,439.00	149,750.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	60,795.00	60,795.00	0.00	1.77
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	13,712.80	13,712.80	0.00	399.60	399.60	399.60	6,462.40	6,462.40	0.00	2.91
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	256,596.00	124,684.35	381,280.35	0.00	11,203.20	10,258.47	10,258.47	227,857.01	235,523.62	0.00	2.69
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,182,278.00	577,271.64	2,759,549.64	0.00	199,081.35	199,081.35	199,081.35	1,982,685.28	1,982,685.28	0.00	7.21
142	FLETES	4,729.00	2,256.00	6,985.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,529.00	4,529.00	0.00	2.86
143	ALMACENAJE	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	30,037.00	0.00	30,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,037.00	30,037.00	0.00	0.00
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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-14,125.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	94,633.00	-92,085.00	2,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.00	2,188.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 31/08/2026
 HORA : 14:47.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLO -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,026

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500.00	-990.00	16,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,510.00	16,510.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	2,975.00	2,975.00	0.00	25.63
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,548,582.00	-11,079.20	3,537,502.80	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,530,002.80	3,530,002.80	0.00	0.21
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
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	15,560.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	5,000.00	113,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7.96
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,516.89	80,516.89	0.00	13,436.89	22,436.89	22,436.89	11,090.00	20,090.00	0.00	27.87
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,460.00	13,460.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	758,760.00	14,875.00	773,635.00	0.00	112,500.00	70,500.00	70,500.00	1,180.00	319,980.00	0.00	9.11
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	135,119.00	2,790.00	137,909.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	118,602.87	118,602.87	0.00	4.05
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	13,038.00	76.21	13,114.21	0.00	76.21	76.21	76.21	12,643.04	12,643.04	0.00	0.58
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,898.00	15,013.39	50,911.39	0.00	6,300.90	6,300.90	6,300.90	21,555.71	21,555.71	0.00	12.38
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	536,356.00	-81,410.77	454,945.23	0.00	40,824.75	40,824.75	40,824.75	349,606.09	349,606.09	0.00	8.97
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	9.03
199	OTROS SERVICIOS	193,371.00	3,522.00	196,893.00	0.00	6,744.00	6,744.00	6,744.00	130,733.51	130,733.51	0.00	3.43
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	775,302.00	119,678.25	894,980.25	0.00	72,143.80	72,143.80	72,143.80	541,693.48	541,693.48	0.00	8.06
231	HILADOS Y TELAS	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	360.00	600.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.75	253.75	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	703,700.00	46,405.91	750,105.91	0.00	63,988.00	63,988.00	63,988.00	577,767.91	577,767.91	0.00	8.53
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	500.00	1,786.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	24,790.00	-3,080.40	21,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,929.20	18,929.20	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	182.00	55.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,574.00	41.86	32,615.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.81	27,840.81	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,092.00	444.15	14,536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13,709.61	13,709.61	0.00	0.00
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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,600.00	75.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,117.00	6,231.30	7,348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	657.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,095.00	3,376.71	85,471.71	0.00	2,710.08	2,710.08	2,710.08	77,002.19	77,002.19	0.00	3.17

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 31/08/2026
 HORA : 14:47.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - RENGLON -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

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	1,980.00	307.06	2,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.44	1,538.44	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,106.00	1,213.46	8,319.46	0.00	280.19	280.19	280.19	7,046.00	7,046.00	0.00	3.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,674.00	2,200.00	9,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,181.00	528.99	7,709.99	0.00	335.00	335.00	335.00	4,235.70	4,235.70	0.00	4.35
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	100.00	100.00	100.00	6,055.80	6,055.80	0.00	1.46
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,016.00	46.00	2,062.00	0.00	85.50	85.50	85.50	1,864.50	1,864.50	0.00	4.15
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	247.00	643.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	6.22
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,280.00	785.00	6,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	17,102.00	1,072.90	18,174.90	0.00	266.98	266.98	266.98	15,005.51	15,005.51	0.00	1.47
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	48,759.00	1,254.70	50,013.70	0.00	6,205.18	6,205.18	6,205.18	29,144.02	29,144.02	0.00	12.41
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	690,537.00	513,452.94	1,203,989.94	0.00	105,881.94	105,881.94	105,881.94	863,763.48	863,763.48	0.00	8.79
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	130.00	145.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	12,870.00	18,258.56	31,128.56	0.00	7,544.99	7,544.99	7,544.99	-2,667.00	-2,667.00	0.00	24.24
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	157,642.00	133,316.93	290,958.93	0.00	465.00	465.00	465.00	271,900.75	271,900.75	0.00	0.16
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,224.00	724.25	1,948.25	0.00	223.39	223.39	223.39	1,104.00	1,104.00	0.00	11.47
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	23,123.60	23,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,820.00	10,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,890.00	73,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,665.00	21,665.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	31.16
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	638,500.00	-62,087.69	576,412.31	0.00	0.00	0.00	0.00	570,501.00	570,501.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	170,021.00	-41,572.92	128,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	127,773.08	127,773.08	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	790,341.00	80,341.45	870,682.45	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	787,287.45	787,287.45	0.00	1.66
TOTAL	11300065 FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE	18,906,389.00	3,210,632.08	22,117,021.08	0.00	1,505,945.29	1,481,000.56	1,481,000.56	14,883,484.98	15,263,951.59	0.00	6.71