

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión 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 : 3/09/2025
HORA : 8:41.54
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2025

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE												
011-PERSONAL PERMANENTE	143,555.00	287,110.00	430,665.00	574,220.00	717,775.00	861,330.00	1,004,885.00	1,148,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,785.00	68,578.70	102,868.05	137,157.40	171,446.75	205,736.10	240,025.45	274,314.80	0.00	0.00	0.00	0.00
016-COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	42,050.00	84,100.00	126,150.00	172,200.00	218,250.00	264,300.00	310,350.00	356,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	4,500.00	6,750.00	9,250.00	11,750.00	14,250.00	16,750.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	19,964.10	39,928.20	59,892.30	80,283.20	100,674.10	121,065.00	141,455.90	161,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	0.00	28,800.00	72,000.00	115,200.00	115,200.00	201,600.00	201,600.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063-GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	4,500.00	29,000.00	43,500.00	58,000.00	72,500.00	87,000.00	101,500.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,238.50	168,238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	1,795.28	3,618.04	6,625.87	14,966.85	19,073.17	23,870.36	28,060.30	33,068.56	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	329.35	723.71	1,094.05	1,440.36	1,440.36	2,229.08	2,229.08	2,229.08	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	4,060.12	8,346.44	12,537.28	16,615.58	21,023.42	25,543.46	32,196.54	46,625.79	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
Informaión 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 : 3/09/2025
HORA : 8:41.54
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2025

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	36.00	72.00	128.00	158.00	158.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	106.50	106.50	106.50	1,796.50	1,796.50	3,486.50	9,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	110,199.47	304,454.68	440,236.50	537,037.50	708,511.10	887,419.90	973,361.70	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	31,155.00	31,155.00	31,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	30,210.97	114,738.95	131,037.44	135,917.33	137,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	11,994.82	39,868.82	256,378.21	313,176.62	409,612.62	470,121.62	666,103.23	809,267.38	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	3,812.92	3,812.92	3,812.92	4,412.92	7,612.92	7,647.92	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,458.53	2,458.53	2,458.53	2,458.53	2,458.53	2,458.53	2,458.53	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,990.00	0.00	0.00	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	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	490.00	890.00	890.00	890.00	890.00	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
Informaión 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 : 3/09/2025
HORA : 8:41.54
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2025

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,798.65	69,276.65	69,276.65	89,743.98	138,287.86	138,287.86	144,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,992.35	42,190.00	42,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	455.00	855.00	855.00	855.00	1,145.00	1,145.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	27,000.00	36,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,273.00	15,273.00	17,459.25	24,959.25	34,359.25	44,045.50	53,370.50	65,175.37	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	4,500.00	9,000.00	13,500.00	18,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	3,898.00	6,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,700.00	76,000.00	128,800.00	184,100.00	245,325.00	288,625.00	331,925.00	434,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	600.00	1,973.76	8,079.36	8,079.36	12,086.16	20,462.42	24,065.57	24,489.47	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	50.00	551.01	551.01	591.01	667.72	667.72	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,529.04	3,729.23	10,607.68	31,224.07	54,170.36	60,948.38	70,087.05	71,802.07	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,325.22	28,325.22	76,462.47	136,746.22	141,028.82	244,902.46	269,457.06	331,278.08	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	10,000.00	20,000.00	30,000.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	9,261.16	14,131.96	28,364.07	32,266.11	64,714.73	70,383.58	105,287.62	114,186.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,648.00	30,978.45	49,236.00	75,280.02	130,906.97	210,542.92	265,570.40	322,548.08	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
Informaión 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 : 3/09/2025
HORA : 8:41.54
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2025

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	670.00	670.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	8,419.18	8,419.18	8,419.18	8,419.18	8,419.18	10,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	5,020.00	5,909.00	5,909.00	6,073.00	6,073.00	6,073.00	6,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	25,515.00	63,035.00	73,276.00	105,061.00	123,315.00	159,192.55	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	20,865.00	20,865.00	21,240.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	3,585.00	3,827.00	3,987.00	4,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	13.05	13.05	26.10	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,738.10	2,196.10	2,196.10	3,741.30	3,741.30	3,741.30	4,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	234.00	1,402.20	1,402.20	2,107.00	2,107.00	2,107.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	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	0.00	0.00	119.96	119.96	119.96	7,100.96	7,376.96	7,376.96	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	507.50	681.50	3,313.80	3,313.80	6,308.80	6,458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,389.67	6,593.21	9,205.23	15,948.27	19,270.31	36,022.31	39,374.31	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	363.00	363.00	363.00	578.00	578.00	578.00	578.00	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
Informaión 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 : 3/09/2025
HORA : 8:41.54
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2025

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80	49.80	2,087.79	2,087.79	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00	3,127.80	5,865.60	7,760.10	10,986.82	13,282.62	13,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	323.40	7,083.75	7,158.75	12,215.25	13,817.25	35,817.25	36,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	181.50	294.95	27,107.45	27,625.45	27,625.45	29,217.10	29,336.10	0.00	0.00	0.00	0.00
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	176.05	176.05	176.05	1,503.25	1,538.77	3,451.77	3,481.77	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.49	3,731.49	6,615.57	6,615.57	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,384.00	7,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,806.70	3,740.00	3,740.00	4,586.35	5,350.35	5,350.35	5,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	190.00	1,942.10	17,142.10	20,811.30	20,811.30	40,947.30	40,947.30	0.00	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	68.30	68.30	153.30	303.30	303.30	303.30	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	350.00	9,609.30	25,598.75	56,929.95	124,493.45	158,539.71	181,560.71	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
Informaión 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 : 3/09/2025
HORA : 8:41.54
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300065

EJERCICIO: 2025

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	15.00	15.00	17.00	17.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	589.80	783.30	783.30	3,199.61	3,199.61	6,499.61	7,510.41	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	445.00	499.00	27,931.52	32,670.57	34,255.57	113,645.39	116,255.39	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	374.70	404.70	589.45	663.95	1,513.07	1,513.07	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,975.00	30,075.00	30,075.00	30,075.00	35,875.00	36,485.00	36,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,627.00	25,575.50	25,575.50	41,925.50	41,925.50	137,715.86	137,715.86	0.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	3,990.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,913.00	26,913.00	26,913.00	29,689.25	38,679.25	38,679.25	51,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	850.00	5,100.00	5,100.00	15,337.25	15,337.25	15,337.25	15,337.25	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	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 INDIVIDUALES	0.00	18,200.00	35,760.00	50,160.00	64,600.00	78,875.00	92,725.00	108,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11300065-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE	386,920.09	1,076,561.90	2,088,841.82	2,979,448.36	3,908,784.58	5,042,059.85	6,405,747.30	7,386,332.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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