

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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 18/12/2025
 HORA : 14:04.02
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2025

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA												
011-PERSONAL PERMANENTE	70,500.00	141,000.00	211,500.00	282,000.00	352,500.00	363,833.33	515,874.43	591,624.43	667,374.43	743,124.43	818,874.43	894,624.43
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	3,750.00	3,962.50	4,712.50	5,462.50	6,212.50	6,962.50	7,712.50	8,462.50
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	2,500.00	3,750.00	5,000.00	6,250.00	6,391.67	8,776.21	10,026.21	11,276.21	12,526.21	13,776.21	15,026.21
022-PERSONAL POR CONTRATO	44,500.00	89,000.00	133,500.00	173,500.00	215,741.94	215,741.94	301,193.55	345,693.55	390,193.55	434,693.55	479,193.55	523,693.55
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	3,500.00	5,250.00	6,775.00	8,412.10	8,412.10	11,734.68	13,484.68	15,234.68	16,984.68	18,734.68	20,484.68
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,750.00	90,750.00	356,872.32	489,933.12	622,993.92	756,054.72	864,669.17	987,405.73	1,108,020.18	1,228,634.63	1,349,249.08	1,469,863.53
035-RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,750.00	3,750.00	11,250.00	15,000.00	18,750.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	12,350.52	12,350.52	24,701.04	37,051.56	48,921.94	61,031.52	75,338.16	87,683.97	100,594.67	113,505.37	126,416.07	152,237.47
061-DIETAS	35,000.00	95,200.00	73,800.00	142,250.00	170,250.00	239,250.00	271,500.00	292,500.00	320,700.00	320,700.00	355,900.00	430,700.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	3,773.97	1,273.97	11,321.92	19,080.83	19,080.83	19,080.83	19,080.83	19,080.83	122,204.46
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	3,794.52	3,794.52	22,383.22	110,665.57	110,665.57	110,665.57	110,665.57	110,665.57	110,665.57
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.29	413.16	413.16	413.16	413.16	413.16	4,627.95
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	25,000.00	68,750.00	68,750.00	68,750.00	68,750.00	110,550.00	110,550.00	110,550.00	206,550.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,074.87	2,470.29	2,974.81	3,460.97	3,460.97	4,118.62	4,725.19	5,258.26	6,557.29	7,056.79
112-AGUA	0.00	0.00	49.50	79.50	79.50	79.50	79.50	79.50	124.50	124.50	124.50	153.00

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

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

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 18/12/2025
 HORA : 14:04.02
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2025

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113-TELEFONÍA	3,430.00	6,860.00	16,470.87	19,071.16	24,791.45	30,276.50	35,761.55	41,246.60	46,797.56	52,389.75	57,866.94	64,449.13
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	132.00	132.00	168.00	204.50	204.50	204.50	204.50	204.50	204.50	241.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	14,949.11	14,949.11	14,949.11	14,949.11	14,949.11	14,949.11	14,949.11	14,949.11
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	150.00	640.00	10,497.25	10,497.25	10,497.25	10,497.25	18,192.25	20,442.25	37,595.25	43,612.40
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	43,892.00	28,152.00	70,248.60	125,717.02	130,626.15	256,761.15	305,561.57	420,899.60	404,889.92	404,889.92	432,969.92
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,590.00	1,590.00	25,970.00	27,670.00	44,505.00	55,050.00	68,550.00	118,415.00	152,980.00	158,425.00	159,220.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,932.25	30,705.05	21,702.77	54,268.76	72,949.76	76,282.67	133,076.61	139,013.19	187,529.68	179,533.76	188,496.66	283,932.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	38,271.34	53,278.76	73,278.76	211,545.30	224,670.65	251,377.68	306,277.68	380,201.48	412,331.48	508,537.56	739,507.57
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	10,125.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,320.00	95,793.99	137,725.32	169,656.65	201,821.48	234,281.55	264,139.62	269,901.62	299,659.74	372,053.98	413,588.26
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	83,694.00	83,694.00	83,694.00	83,694.00	122,994.00	122,994.00	212,584.00	249,079.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,250.00	2,250.00	15,130.00	46,610.00	54,610.00	59,490.00	75,480.00	105,960.00	116,650.00	188,130.00	357,630.80
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	175.00	11,395.00	29,290.20	30,520.20	39,613.20	46,089.31	55,144.31	58,174.31	81,224.31	97,149.86
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00

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

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

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 18/12/2025
 HORA : 14:04.02
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2025

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,595.00	2,595.00	2,595.00	2,920.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	6,370.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	775.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	9,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	16,000.00	16,000.00	48,000.00	64,000.00	80,000.00	89,066.67	97,466.67	133,466.67	151,466.67	169,466.67	187,466.67	205,466.67
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	23,157.50	23,157.50	23,157.50	23,157.50	23,157.50	23,157.50	23,157.50	29,241.50	29,241.50	29,241.50	29,241.50
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	27,713.00	69,378.00	161,965.00	188,511.00	202,848.00	246,002.00	259,799.00	400,922.00	509,773.00	556,833.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	48,200.00	100,302.75	149,327.75	182,127.75	197,927.75	229,385.75	254,095.75	345,179.55	380,929.55	437,994.55
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,772.16	26,310.76	26,310.76	43,116.19	43,116.19	50,232.26	50,232.26	50,760.48	52,118.76	52,118.76	58,080.10
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,204.38	2,565.98	3,431.48	3,843.98	3,843.98	3,843.98	3,843.98	3,843.98	4,366.48	4,366.48	4,615.48
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	16,404.46	265,335.20	267,593.09	267,593.09	277,729.16	375,857.85	398,975.85	612,797.31	962,883.94
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	88,020.00	88,020.00	184,520.00	184,520.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	3,775.00	17,200.00	43,891.00	72,966.00	94,376.00	105,874.00	120,259.00	141,086.00	144,281.00	183,641.00	236,151.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,622.50	17,163.35	19,221.45	45,555.61	64,930.61	78,509.67	85,572.92	90,925.92	112,031.97	137,718.97	209,112.58

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

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

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 18/12/2025
 HORA : 14:04.02
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2025

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	2,094.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	31.30	31.30	51.30	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	7,250.00	15,050.00	79,917.00	133,956.00	146,940.96	177,020.96	198,625.96	225,004.96	325,606.96	335,696.51
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,180.00	4,630.00	4,630.00	5,859.00	6,154.00	7,039.00	7,039.00	7,039.00	8,466.50	8,991.50	12,725.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	141.80	269.30	269.30	1,201.74	1,227.74	1,227.74	1,548.84	1,548.84	1,601.84	1,919.24	3,166.21
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	762.00	804.00	804.00	804.00	1,185.00	1,236.00	3,060.50	3,122.90
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	375.00	885.00	1,373.40	1,373.40	1,373.40	1,373.40	1,373.40	1,373.40	1,873.40
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	1,199.92	1,199.92	28,928.24	28,928.24	36,613.86	36,613.86	36,613.86	44,337.86	65,230.04	76,361.66
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	110.00	152.00	152.00	152.00	164.75	164.75	164.75	164.75	164.75
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	128,950.00	129,050.00	129,050.00	129,050.00	184,050.00	246,540.00	336,540.00	343,823.50	343,823.50
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	26.25	53.50	53.50	111.50
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	402.75	1,828.17
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	448.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	7,098.00	7,638.00	9,098.00	10,001.15
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	747.25	2,076.75	2,132.75	11,244.99	11,244.99	11,644.19	11,769.75	11,769.75	11,877.55	26,615.55	32,095.93

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

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

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 18/12/2025
 HORA : 14:04.02
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2025

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	456.41	456.41	603.20	603.20	603.20	603.20	1,691.21	2,830.41
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	139.95	139.95	139.95	379.65	379.65	379.65
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.98	476.98	476.98	476.98	476.98	498.48
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	44.00	44.00	44.00	176.00	176.00	176.00	220.00	220.00	220.00	3,642.00	3,664.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,447.70	2,592.70	3,102.70	4,334.80	5,234.80	5,790.80	6,140.80	6,298.70	8,768.70	10,394.80	11,315.20
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	83.50	343.48	343.48	665.63	665.63	665.63	775.73	775.73	804.98	804.98	859.48
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,600.00	3,600.00	35,520.00	66,578.40	74,131.35	86,222.35	86,222.35	101,710.35	107,862.15	107,862.15	120,586.15	153,601.15
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	71.00	203.80
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.40	534.40	534.40	1,369.40	1,433.40
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	116.00	116.00	277.98	277.98	277.98	277.98	277.98	277.98	277.98	320.97
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	550.00	1,495.00	11,607.20	12,307.20	12,307.20	17,196.04	17,321.04	27,781.04	42,387.84	47,869.60
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	64.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	83,569.20	83,569.20	83,569.20	104,169.20	104,169.20	104,169.20	202,894.58	202,894.58	406,774.58

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

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 18/12/2025
 HORA : 14:04.02
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070

EJERCICIO: 2025

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.00	47,640.00	47,640.00	47,640.00	47,640.00	47,640.00	47,640.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,840.18	6,840.18	6,840.18	294,972.89	294,972.89	294,972.89	294,972.89	294,972.89	294,972.89
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	837.68	837.68	837.68	10,724.33	10,724.33	10,724.33	10,724.33	10,724.33	10,724.33
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	604,225.00	629,725.00	623,425.00	651,925.00	869,790.00	904,446.00	1,951,719.88	2,025,219.88	2,004,984.98
451-TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00
453-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	102,912.00	242,428.00	469,150.00	824,163.00	1,075,321.00	1,393,959.00	1,606,581.00	1,843,087.40	2,061,937.40	2,394,423.40	2,615,761.40	2,712,892.24
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	2,777.41	2,884.73	2,884.73	18,686.40	23,711.00	23,711.00	23,711.00	23,711.00	23,711.00	30,645.03	30,645.03
991-CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA	408,474.77	917,817.66	1,785,058.14	3,724,896.85	5,482,765.47	6,388,067.78	7,810,949.91	8,976,758.63	10,254,621.24	12,563,680.56	14,293,069.13	16,439,723.88

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