



FEDERACIÓN DEPORTIVA
NACIONAL DE CICLISMO
DE GUATEMALA

Ref. No.009/2026-FNC/DF-M.R.
Guatemala, 16 de enero de 2026

Licenciado
Harold Andrew Escobar Fuentes
Dirección de Contabilidad del Estado
Presente.

Estimado Licenciado:

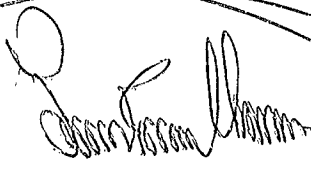
Reciban un cordial saludo en nombre de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala.

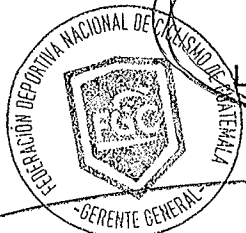
Para dar cumplimiento con el Decreto 36-2024 artículo 11, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, se adjunta el informe analítico de ejecución presupuestaria de esta Federación correspondiente al tercer cuatrimestre de ejecución 2025 en formato digital.

Adjunto informe en formato digital 1 CD.

Atentamente,

Licda. Lisbeth Mayte Ruano Quevedo
Directora Financiera


Lic. Josué Leonardo Flores Mérida
Gerente General



CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEBIDO
20 ENE 2026

Hora: 9:02 Firma: _____
Registro Único de Expediente: 2026-5334

www.fedeciclismogua.org

📍 Via 4, 1-00, Zona 4 Edificio Campus Tecnológico TEC
Torre II, Oficina 608 • Ciudad de Guatemala
☎ (502) 2293-1771
✉ fciclismo.guatemala@gmail.com
📌 Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala

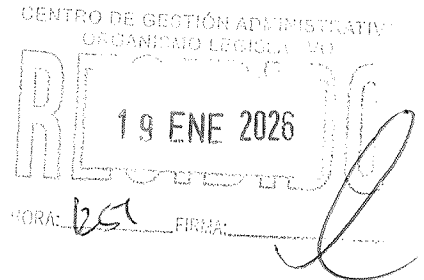




97664
**FEDERACIÓN DEPORTIVA
NACIONAL DE CICLISMO
DE GUATEMALA**

Ref. No.010/2026-FNC/DF-M.R.
Guatemala, 16 de enero de 2026

Licenciado
Luis Alberto Contreras Colindres
Presidente
Congreso de la Republica de Guatemala
Presente.



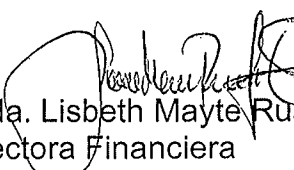
Estimado Licenciado:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala.

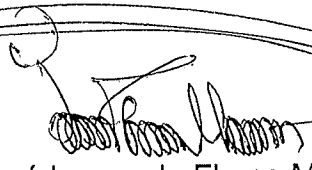
Para dar cumplimiento con el Decreto 36-2024 artículo 11, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, se adjunta el informe analítico de ejecución presupuestaria de esta Federación correspondiente al tercer cuatrimestre de ejecución 2025 en formato digital.

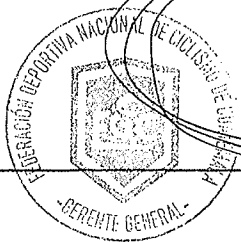
Adjunto informe en formato digital 1 CD.

Atentamente,


Licda. Lisbeth Mayte Ruano Quevedo
Directora Financiera




Lic. Josué Leonardo Flores Mérida
Gerente General



www.fedeciclismogua.org

📍 Via 4, 1-00, Zona 4 Edificio Campus Tecnológico TEC
Torre II, Oficina 608 • Ciudad de Guatemala
☎ (502) 2293-1771
✉ fciclismo.guatemala@gmail.com
📘 Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala






FEDERACIÓN DEPORTIVA
NACIONAL DE CICLISMO
DE GUATEMALA

Ref. No.011/2026-FNC/DF-M.R.
Guatemala, 16 de enero de 2026

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
19 ENE 2026

Señores
Contraloría General de Cuentas
Presente.

A las 14:51 Hrs. Letras 

Estimados Señores:

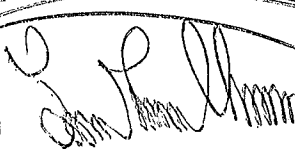
Reciban un cordial saludo en nombre de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala.

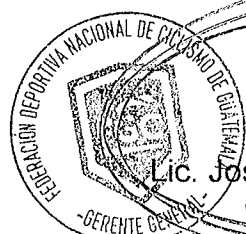
Para dar cumplimiento con el Decreto 36-2024 artículo 11, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, se adjunta el informe analítico de ejecución presupuestaria de esta Federación correspondiente al tercer cuatrimestre de ejecución 2025 en formato digital

Adjunto informe en formato digital 1 CD.

Atentamente,

Licda. Lisbeth Mayte Ruano Quevedo
Directora Financiera


Lic. Josué Leonardo Flores Mérida
Gerente General



www.fedeciclismogua.org

Via 4, 1-00, Zona 4 Edificio Campus Tecnológico TEC
Torre II, Oficina 608 • Ciudad de Guatemala

(502) 2293-1771

fciclismo.guatemala@gmail.com

Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala





FEDERACIÓN DEPORTIVA
NACIONAL DE CICLISMO
DE GUATEMALA

Ref. No.012/2026-FNC/DF-M.R.
Guatemala, 16 de enero de 2026

Licenciada
Ana Luisa Alvarez Archila
Archivo Permanente
Unidad Auditoria Interna
CDAG.
Presente.

Estimada Licenciada:

Reciban un cordial saludo en nombre de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala.

Para dar cumplimiento con el Decreto 36-2024 artículo 11, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del estado para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco, se adjunta el informe analítico de ejecución presupuestaria de esta Federación correspondiente al tercer cuatrimestre de ejecución 2025 en formato digital

Adjunto informe en formato digital 1 CD.

Atentamente,

Licda. Lisbeth Mayte Ruano Quevedo
Directora Financiera

AUDITORÍA INTERNA



20 ENE 2026

RECIBIDO

FIRMA:

HORA: 8:45



Lic. Josué Leonardo Flores Mérida
Gerente General

www.fedeciclismogua.org

Via 4, 1-00, Zona 4 Edificio Campus Tecnológico TEC
Torre II, Oficina 608 • Ciudad de Guatemala

(502) 2293-1771

fciclismo.guatemala@gmail.com

Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala



COMITE
OLIMPICO
GUATEMALTECO

UCI



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 8:03.01
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
ENTIDAD: 1130-0070-000-00																			
12 DESARROLLO HUMANO																			
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS																			
00 SIN SUBPROGRAMA																			
000 SIN PROYECTO																			
001 000 DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA																			
011	0101	22						PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	65,431.00	566,431.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.12	0.12	0.00	
014	0101	22						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	557.50	557.50	0.00	
015	0101	22						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	35.00	9,035.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.75	0.75	0.00	
022	0101	22						PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	
027	0101	22						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
035	0101	22						RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	
051	0101	22						APORTE PATRONAL AL IGSS	78,425.00	7,885.00	86,310.00	0.00	37,345.00	37,345.00	37,345.00	1.11	1.11	0.00	
061	0101	32						DIETAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	
071	0101	22						AGUINALDO	61,250.00	8,440.00	69,690.00	0.00	59,641.44	59,641.44	59,641.44	0.61	0.61	0.00	
072	0101	22						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	58,250.00	2,263.51	60,513.51	0.00	0.00	0.00	0.00	536.30	536.30	0.00	
073	0101	22						BONO VACACIONAL	2,400.00	5.00	2,405.00	0.00	2,236.71	2,236.71	2,236.71	5.00	5.00	0.00	
113	0101	22						TELEFONIA	47,643.00	0.00	47,643.00	0.00	15,462.53	15,462.53	15,462.53	5,168.92	5,168.92	0.00	
114	0101	22						CORREOS Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	36.50	36.50	36.50	959.00	959.00	0.00	
121	0101	22						DIVULGACION E INFORMACION	2,400.00	12,900.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.89	350.89	0.00	
122	0101	22						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	425.25	425.25	0.00	
141	0101	22						TRANSPORTE DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
166	0101	22						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	225.00	225.00	0.00	
168	0101	22						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	10,175.00	10,175.00	0.00	
169	0101	22						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
171	0101	22						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	500.00	350.00	850.00	0.00	325.00	325.00	325.00	75.00	75.00	0.00	
185	0101	22						SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
186	0101	22						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	
189	0101	22						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
194	0101	22						GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	0.00	
195	0101	22						IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	552.50	552.50	552.50	4,003.52	4,003.52	0.00	
196	0101	22						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	-1,685.00	13,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,315.00	13,315.00	0.00	
199	0101	22						OTROS SERVICIOS	12,000.00	-2,423.51	9,576.49	0.00	5.00	5.00	5.00	8,413.49	8,413.49	0.00	
211	0101	22						ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,823.65	5,823.65	5,823.65	14,294.50	14,294.50	0.00	
232	0101	22						ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	
241	0101	22						PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	471.00	471.00	0.00	

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE
 GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 8:03.01
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	UBG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
243	0101	22				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	437.80	437.80	437.80	32.20	32.20	0.00	
244	0101	22				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	918.90	918.90	918.90	277.10	277.10	0.00	
245	0101	22				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	1,255.00	0.00	
247	0101	22				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,876.60	2,876.60	0.00	
261	0101	22				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	181.00	0.00	
264	0101	22				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	85.25	85.25	85.25	88.50	88.50	0.00	
267	0101	22				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,933.15	5,933.15	5,933.15	1,336.85	1,336.85	0.00	
268	0101	22				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	4,442.00	12,442.00	0.00	676.80	676.80	676.80	3,253.45	3,253.45	0.00	
269	0101	22				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	
283	0101	22				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	200.00	500.00	700.00	0.00	239.70	239.70	239.70	320.35	320.35	0.00	
291	0101	22				UTILILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,236.30	1,236.30	1,236.30	1,035.00	1,035.00	0.00	
292	0101	22				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	500.00	1,100.00	0.00	83.75	83.75	83.75	303.52	303.52	0.00	
296	0101	22				UTILILES DE COCINA Y COMEDOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
297	0101	22				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	42.99	42.99	42.99	679.03	679.03	0.00	
298	0101	22				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,750.00	-13,400.00	15,350.00	0.00	175.00	175.00	175.00	15,175.00	15,175.00	0.00	
299	0101	22				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8,990.00	8,990.00	0.00	
991	0101	22				CREDITOS DE RESERVA	100,000.00	102,708.66	202,708.66	0.00	0.00	0.00	0.00	202,708.66	202,708.66	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD:							1,991,768.00	198,009.66	2,189,777.66	0.00	621,107.97	606,107.97	606,107.97	407,359.20	422,359.20	0.00	
DIRECCION Y CONTROL DE PROGRAMAS TECNICOS																	
011	0101	22				PERSONAL PERMANENTE	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	16,806.45	16,806.45	0.00	
015	0101	22				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8.06	8.06	0.00	
029	0101	32				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	
051	0101	22				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,812.00	0.00	36,812.00	0.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	1,793.72	1,793.72	0.00	
071	0101	22				AGUINALDO	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	21,263.01	21,263.01	21,263.01	371.92	371.92	0.00	
072	0101	22				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	0101	22				BONO VACACIONAL	800.00	5.00	805.00	0.00	600.55	600.55	600.55	6.09	6.09	0.00	
113	0101	22				TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
114	0101	22				CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
122	0101	22				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	
131	0101	22				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	32,500.00	132,500.00	0.00	42,213.60	42,213.60	42,213.60	46,987.40	46,987.40	0.00	
131	0101	32				VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	69,280.00	99,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.45	7,438.45	0.00	
133	0101	32				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	26,940.00	0.00	
133	0101	22				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	98,700.00	0.00	98,700.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00	32,380.00	32,380.00	0.00	
135	0101	32				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	18,685.00	43,685.00	0.00	5,444.34	5,444.34	5,444.34	16,928.54	16,928.54	0.00	
135	0101	22				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	17,210.47	17,210.47	17,210.47	2,857.28	2,857.28	0.00	
141	0101	32				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	49,700.00	69,700.00	0.00	19,374.72	19,374.72	19,374.72	21,152.49	21,152.49	0.00	
141	0101	22				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	54,300.00	64,300.00	0.00	41,399.54	41,399.54	41,399.54	7,543.04	7,543.04	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 8:03.01
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	UBG	FTE	ACT	OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
022	0101	22				PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10,306.45	10,306.45	0.00
027	0101	22				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	515.32	515.32	0.00
029	0101	22				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,089,000.00	0.00	1,089,000.00	0.00	0.00	331,000.00	331,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
051	0101	22				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	13,337.50	13,337.50	13,337.50	1,099.70	1,099.70	0.00
061	0101	22				DIETAS	43,200.00	43,200.00	86,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	20,400.00	37,200.00	37,200.00	0.00
071	0101	22				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,219.18	22,219.18	22,219.18	863.01	863.01	0.00
072	0101	22				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.64	61.64	0.00
073	0101	22				BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,377.53	1,377.53	1,377.53	170.96	170.96	0.00
079	0101	32				OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	68,750.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	0101	22				ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,495.49	1,495.49	1,495.49	797.64	797.64	0.00
113	0101	22				TELEFONIA	1,000.00	100.00	12,460.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	44.95	44.95	0.00
114	0101	22				CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	-100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
121	0101	22				DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
121	0101	32				DIVULGACION E INFORMACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
122	0101	32				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00
122	0101	22				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
131	0101	32				VIATICOS EN EL EXTERIOR	29,185.00	28,100.00	28,100.00	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	20.00	20.00	0.00
133	0101	22				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,200.00	36,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00
135	0101	32				OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	97,271.00	97,271.00	0.00	96,291.00	96,291.00	96,291.00	980.00	980.00	0.00
135	0101	22				OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,662.90	2,662.90	2,662.90	337.10	337.10	0.00
141	0101	22				TRANSPORTE DE PERSONAS	69,000.00	7,500.00	76,500.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	3,200.00	3,200.00	0.00
141	0101	32				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	49,352.76	49,352.76	49,352.76	24,950.19	24,950.19	0.00
142	0101	32				FLETES	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	32				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,822.16	6,822.16	0.00	6,822.16	6,822.16	6,822.16	0.00	0.00	0.00
151	0101	22				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,500.00	13,220.00	190,720.00	0.00	71,950.20	71,950.20	71,950.20	457.04	457.04	0.00
155	0101	32				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00	4,016.00	0.00
156	0101	32				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00
156	0101	22				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	41,375.00	0.00	41,375.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	5,565.00	5,565.00	0.00
164	0101	22				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
165	0101	22				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	80,899.00	0.00	80,899.00	0.00	22,710.55	22,710.55	22,710.55	18,099.14	18,099.14	0.00
165	0101	32				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	0101	31				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
168	0101	22				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
169	0101	32				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	32				SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
183	0101	22				SERVICIOS JURIDICOS	192,000.00	13,466.67	205,466.67	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 8:03:01
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPC	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
185	0101	32			0.00			SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
187	0101	22			100,650.00			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	120,650.00	120,650.00	17,320.00	17,320.00	17,320.00	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00
187	0101	32			0.00			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	27,180.00	27,180.00	27,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22			800.00			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,200.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32			0.00			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	32			0.00			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,005.09	21,005.09	21,005.09	0.00	5,282.20	5,282.20	5,282.20	2,417.81	2,417.81	0.00
196	0101	22			5,000.00			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,767.27	30,767.27	30,767.27	0.00	10,327.74	10,327.74	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
196	0101	32			0.00			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	157,256.74	157,256.74	157,256.74	0.00	28,256.74	28,256.74	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00
197	0101	32			0.00			SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
199	0101	22			83,100.00			OTROS SERVICIOS	4,730.00	87,830.00	87,830.00	0.00	23,752.00	23,752.00	2,977.00	2,977.00	0.00	0.00
199	0101	32			0.00			OTROS SERVICIOS	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	53,950.00	53,950.00	0.00	0.00
199	0101	31			40,000.00			OTROS SERVICIOS	34,591.89	34,591.89	34,591.89	0.00	0.00	0.00	74,591.89	74,591.89	0.00	0.00
211	0101	32			81,050.00			ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,650.00	94,680.00	94,680.00	0.00	27,769.56	27,769.56	29,752.30	29,752.30	0.00	0.00
211	0101	32			0.00			ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,106.00	63,106.00	63,106.00	0.00	48,218.35	48,218.35	3,626.82	3,626.82	0.00	0.00
219	0101	22			0.00			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	744.00	744.00	656.00	656.00	0.00	0.00
232	0101	22			0.00			ACABADOS TEXTILES	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
233	0101	32			0.00			PRENDAS DE VESTIR	124,382.00	124,382.00	124,382.00	0.00	3,950.00	3,950.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00
233	0101	22			89,500.00			PRENDAS DE VESTIR	-30,067.27	59,432.73	59,432.73	0.00	37,171.55	37,171.55	4,121.22	4,121.22	0.00	0.00
239	0101	22			674.00			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	674.00	674.00	0.00	0.00
243	0101	32			0.00			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	192.40	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	22			520.00			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	1,020.00	1,020.00	0.00	125.00	125.00	569.06	569.06	0.00	0.00
244	0101	22			0.00			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	32			0.00			LLANTAS Y NEUMATICOS	55,220.00	55,220.00	55,220.00	0.00	11,131.62	11,131.62	9,216.44	9,216.44	0.00	0.00
253	0101	22			17,500.00			LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	14,911.90	14,911.90	7,046.10	7,046.10	0.00	0.00
261	0101	22			130.00			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	7.25	7.25	0.00	0.00
262	0101	22			44,300.00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	33,255.50	33,255.50	1,346.50	1,346.50	0.00	0.00
262	0101	32			0.00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,360.00	30,360.00	30,360.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
266	0101	32			0.00			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	350.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	22			0.00			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	31			7,000.00			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
268	0101	22			5,355.00			PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	5,355.00	5,355.00	0.00	325.00	325.00	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00
268	0101	31			8,000.00			PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00
268	0101	32			0.00			PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	32			0.00			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,081.20	1,081.20	40.60	40.60	0.00	0.00
286	0101	32			0.00			HERRAMIENTAS MENORES	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
286	0101	22			0.00			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00	0.00	21.50	21.50	1.52	1.52	0.00	0.00
289	0101	32			944.00			OTROS PRODUCTOS METALICOS	3,400.00	4,344.00	4,344.00	0.00	3,400.00	3,400.00	856.00	856.00	0.00	0.00
289	0101	32			0.00			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22			0.00			ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 8:03:01
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	UBC	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
291	0101	31						ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
292	0101	22						PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00	
294	0101	31						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,000.00	12,400.00	26,400.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	0101	22						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	394,150.00	13,600.00	52,750.00	0.00	10,286.80	10,286.80	14,360.20	14,360.20	0.00	0.00	
294	0101	32						ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,520.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	
295	0101	32						ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	0101	22						ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	899.00	899.00	566.60	566.60	0.00	0.00	
298	0101	32						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	27,043.10	27,043.10	0.00	3,616.01	3,616.01	11,029.94	11,029.94	0.00	0.00	
298	0101	22						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	61,405.00	25,103.33	86,508.33	0.00	15,245.35	15,245.35	67,714.09	67,714.09	0.00	0.00	
299	0101	31						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	132,511.89	132,511.89	0.00	0.00	0.00	132,511.89	132,511.89	0.00	0.00	
299	0101	32						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	276,000.00	59,850.51	59,850.51	0.00	0.00	0.00	59,796.51	59,796.51	0.00	0.00	
991	0101	32						CREDITOS DE RESERVA	29,717.00	-250,156.73	-45,843.27	0.00	0.00	0.00	45,843.27	45,843.27	0.00	0.00	
991	0101	22						CREDITOS DE RESERVA	0.00	89,023.19	118,740.19	0.00	0.00	0.00	118,740.19	118,740.19	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :									3,065,354.00	1,555,635.24	-4,418,927.24	0.00	872,578.29	1,204,778.29	960,245.54	960,245.54	0.00	0.00	
005	000							ATLETAS COG PRIMERA LINEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,457.80	96,555.99	89.50	96,555.99	0.00	0.00
029	0101	22						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,256.00	69,165.52	465,419.52	0.00	178.00	178.00	89.50	89.50	0.00	0.00	
122	0101	22						IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	267.50	267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
131	0101	22						VIATICOS EN EL EXTERIOR	167,000.00	120,000.00	287,000.00	0.00	57,114.75	57,114.75	59,464.23	59,464.23	0.00	0.00	
135	0101	22						OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	237,000.00	-59,414.26	177,585.74	0.00	23,310.10	23,310.10	43,507.02	43,507.02	0.00	0.00	
141	0101	22						TRANSPORTE DE PERSONAS	165,000.00	145,195.24	310,195.24	0.00	187,320.84	187,320.84	314.38	314.38	0.00	0.00	
142	0101	22						FLETES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	0101	22						ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,285.00	69,285.00	0.00	68,995.00	68,995.00	290.00	290.00	0.00	0.00	
156	0101	22						ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	180,990.80	180,990.80	0.00	180,990.80	180,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	0101	22						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	0101	22						SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	68,307.00	68,307.00	0.00	57,617.00	57,617.00	10,690.00	10,690.00	0.00	0.00	
189	0101	22						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,677.40	30,677.40	0.00	30,677.40	30,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	0101	22						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	1,886.50	1,886.50	8,074.06	8,074.06	0.00	0.00	
196	0101	22						SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	176,383.44	176,383.44	0.00	99,014.99	99,014.99	77,368.45	77,368.45	0.00	0.00	
197	0101	22						SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
199	0101	22						OTROS SERVICIOS	30,197.00	28,660.00	58,857.00	0.00	24,660.00	24,660.00	34,197.00	34,197.00	0.00	0.00	
211	0101	22						ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,700.00	35,560.00	40,260.00	0.00	17,969.50	17,969.50	22,090.50	22,090.50	0.00	0.00	
232	0101	22						ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	
233	0101	22						PRENDAS DE VESTIR	5,300.00	56,850.00	62,150.00	0.00	0.00	0.00	36,660.00	36,660.00	0.00	0.00	
245	0101	22						PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	192.40	192.40	0.00	192.40	192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	0101	22						LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	0101	22						CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	200.00	14,000.00	14,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
266	0101	22						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	180.95	180.95	419.05	419.05	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 8:03:01
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OBR	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE	DESCRIPCION											
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	12,221.10	12,221.10	0.00	11,428.98	11,428.98	11,428.98	792.12	792.12	0.00
289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METALICOS		0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA		0.00	27.16	27.16	0.00	26.10	26.10	26.10	1.06	1.06	0.00
293	0101	22	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	486.00	486.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		15,000.00	-12,954.31	2,045.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.69	2,045.69	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		200.00	65,093.32	65,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	65,293.32	65,293.32	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					1,074,653.00	1,083,762.31	2,158,415.31	0.00	880,434.31	983,892.11	983,892.11	469,638.37	469,638.37	0.00
006	000		OTROS APOYOS DE CDAG											
111	0101	22	ENERGIA ELECTRICA		5,200.00	-1,004.00	4,196.00	0.00	1,442.68	1,442.68	1,442.68	341.57	341.57	0.00
112	0101	22	AGUA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	73.50	73.50	73.50	847.00	847.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		205,000.00	1,304.00	206,304.00	0.00	70,676.28	70,676.28	70,676.28	0.86	0.86	0.00
156	0101	22	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	109,414.00	109,414.00	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	98,128.69	98,128.69	98,128.69	371.31	371.31	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS		0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	19,010.00	19,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		0.00	10,579.00	10,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00
294	0101	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :					211,200.00	264,621.00	475,821.00	0.00	272,921.15	272,921.15	272,921.15	1,599.54	1,599.54	0.00
007	000		VUELTAS INTERNACIONALES											
079	0101	31	OTRAS PRESTACIONES		0.00	209,800.00	209,800.00	0.00	137,800.00	137,800.00	137,800.00	72,000.00	72,000.00	0.00
113	0101	31	TELEFONIA		0.00	800.00	800.00	0.00	760.00	760.00	760.00	40.00	40.00	0.00
122	0101	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		0.00	42,850.00	42,850.00	0.00	32,622.15	32,622.15	32,622.15	4,985.35	4,985.35	0.00
133	0101	31	VIAJICOS EN EL INTERIOR		0.00	58,720.00	58,720.00	0.00	48,620.00	48,620.00	48,620.00	1,600.00	1,600.00	0.00
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	164,700.00	164,700.00	0.00	110,482.03	110,482.03	110,482.03	27.57	27.57	0.00
155	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	245,580.00	245,580.00	0.00	96,390.00	96,390.00	96,390.00	102,480.00	102,480.00	0.00
156	0101	31	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	74,980.00	74,980.00	74,980.00	30.00	30.00	0.00
165	0101	31	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	25,350.00	25,350.00	0.00	20,350.00	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	31	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	247,337.00	247,337.00	0.00	82,769.00	82,769.00	82,769.00	103,121.00	103,121.00	0.00
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	210,150.00	210,150.00	0.00	108,331.40	108,331.40	108,331.40	60,930.85	60,930.85	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	500.00	500.00	0.00	199.00	199.00	199.00	301.00	301.00	0.00
196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		0.00	679,448.00	679,448.00	0.00	445,237.07	445,237.07	445,237.07	68,680.19	68,680.19	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto Por tipo de Gasto

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 8:03.01
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR						
197	0101	31			0.00			SERVICIOS DE VIGILANCIA	215,900.00	215,900.00	215,900.00	0.00	26,720.00	26,720.00	26,720.00	141,680.00	141,680.00	0.00						
199	0101	31			69,000.00			OTROS SERVICIOS	29,200.00	29,200.00	98,200.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	48,500.00	48,500.00	0.00						
211	0101	31			0.00			ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	954.00	954.00	19,327.50	19,327.50	0.00							
219	0101	31			0.00			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00							
233	0101	31			0.00			PRENDAS DE VESTIR	77,060.00	77,060.00	77,060.00	0.00	54,335.00	54,335.00	22,725.00	22,725.00	0.00							
241	0101	31			0.00			PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	200.00	200.00	0.00	196.00	196.00	4.00	4.00	0.00							
243	0101	31			0.00			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	900.00	900.00	0.00	862.17	862.17	-270.27	-270.27	0.00							
247	0101	31			0.00			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00							
261	0101	31			0.00			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	600.00	600.00	0.00	577.00	577.00	577.00	577.00	0.00							
262	0101	31			0.00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,600.00	255,600.00	255,600.00	0.00	90,090.00	90,090.00	100,510.00	100,510.00	0.00							
266	0101	31			0.00			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	894.47	894.47	702.78	702.78	0.00							
267	0101	31			0.00			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,363.00	2,363.00	652.00	652.00	0.00							
268	0101	31			0.00			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00	3,345.40	3,345.40	14,718.60	14,718.60	0.00							
289	0101	31			0.00			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	400.00	400.00	0.00	22.00	22.00	334.00	334.00	0.00							
291	0101	31			0.00			ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	112.00	112.00	2,475.90	2,475.90	0.00							
294	0101	31			0.00			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,657.00	11,657.00	43.00	43.00	0.00							
295	0101	31			0.00			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	72.80	72.80	956.20	956.20	0.00							
298	0101	31			85,000.00			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,250.00	6,250.00	91,250.00	0.00	40.00	40.00	90,510.00	90,510.00	0.00							
299	0101	31			0.00			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,274.00	63,274.00	63,274.00	0.00	0.00	0.00	63,274.00	63,274.00	0.00							
991	0101	31			0.00			CRÉDITOS DE RESERVA	239,800.00	239,800.00	239,800.00	0.00	0.00	0.00	239,800.00	239,800.00	0.00							
TOTAL ACTIVIDAD :									154,000.00	2,934,119.00	3,088,119.00	0.00	1,396,654.49	1,396,654.49	1,161,715.67	1,161,715.67	0.00							
TOTAL PROYECTO:									9,429,460.00	5,626,066.13	15,055,526.13	0.00	4,617,832.22	5,086,190.02	4,223,097.30	4,238,097.30	0.00							
TOTAL SUBPROGRAMA:									9,429,460.00	5,626,066.13	15,055,526.13	0.00	4,617,832.22	5,086,190.02	4,223,097.30	4,238,097.30	0.00							
TOTAL PROGRAMA:									9,429,460.00	5,626,066.13	15,055,526.13	0.00	4,617,832.22	5,086,190.02	4,223,097.30	4,238,097.30	0.00							
TOTAL TIPO GASTO : 12									9,429,460.00	5,626,066.13	15,055,526.13	0.00	4,617,832.22	5,086,190.02	4,223,097.30	4,238,097.30	0.00							
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																								
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS																								
00	SIN SUBPROGRAMA																							
000	SIN PROYECTO																							
001	000	DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA																						
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL																	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD :									40,000.00	800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00							
002	000	DIRECCION Y CONTROL DE PROGRAMAS TECNICOS																		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL																	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 8:03:01
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OBR	REN	UBC	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
EJERCICIO: 2025																			
415	0101	22			8,000.00			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
419	0101	22			64,790.00			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	64,790.00	345.00	64,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,790.00	64,790.00	0.00	
419	0101	32			385,000.00			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	233,250.00	618,250.00	618,250.00	0.00	-16,244.00	-16,244.00	-16,244.00	421,004.00	421,004.00	0.00	
453	0101	32			0.00			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	87,456.88	87,456.88	87,456.88	0.00	-2,488.00	-2,488.00	6,634.48	6,634.48	0.00		
472	0101	22			14,400.00			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	6,875.15	6,875.15	0.00		
472	0101	32			49,000.00			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	32,813.85	32,813.85	0.00		
TOTAL ACTIVIDAD :									532,845.00	321,051.88	853,896.88	0.00	-18,732.00	-18,732.00	532,117.48	532,117.48	0.00		
003	000							ATLETAS FEDERADOS											
413	0101	22			12,000.00			INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,248.86	11,248.86	0.00	
413	0101	32			0.00			INDENIZACIONES AL PERSONAL	766,540.45	766,540.45	766,540.45	0.00	0.00	0.00	0.00	472,318.70	472,318.70	0.00	
415	0101	32			0.00			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	62,478.67	62,478.67	62,478.67	0.00	0.00	0.00	0.00	33,015.36	33,015.36	0.00	
415	0101	22			8,000.00			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,738.98	6,738.98	0.00	
419	0101	22			25,250.00			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,375.00	4,375.00	0.00	
419	0101	32			0.00			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	
451	0101	32			0.00			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	
453	0101	32			250,000.00			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	250,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	195,925.00	195,925.00	0.00		
453	0101	22			1,472,945.00			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	319,444.00	1,792,389.00	1,792,389.00	0.00	480,074.00	480,074.00	325,073.00	325,073.00	0.00		
TOTAL ACTIVIDAD :									1,768,195.00	1,642,963.12	3,411,158.12	0.00	480,074.00	480,074.00	1,112,164.90	1,112,164.90	0.00		
004	000							ATLETAS EN ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO											
419	0101	22			248,000.00			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	248,000.00	0.00	137,900.00	137,900.00	15,600.00	15,600.00	0.00		
453	0101	22			630,000.00			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	620,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
TOTAL ACTIVIDAD :									868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	331,900.00	331,900.00	25,600.00	25,600.00	0.00		
006	000							OTROS APOYOS DE CDAG											
453	0101	22			0.00			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	52,460.00	52,460.00	52,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL ACTIVIDAD :									0.00	52,460.00	52,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	000							VUELTAS INTERNACIONALES											
419	0101	31			0.00			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,685,825.00	1,685,825.00	1,685,825.00	0.00	1,013,538.98	1,013,538.98	314,511.02	314,511.02	0.00		
451	0101	31			0.00			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	147,136.00	147,136.00	147,136.00	0.00	39,216.00	39,216.00	90,000.00	90,000.00	0.00		
453	0101	31			0.00			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	198,218.84	198,218.84	5,781.16	5,781.16	0.00		
TOTAL ACTIVIDAD :									0.00	2,036,961.00	2,036,961.00	0.00	1,250,971.00	1,250,971.00	399,511.02	399,511.02	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto Por tipo de Gasto

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 14/01/2026
 HORA : 8:03:01
 REPORTE: R00802794.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional Igual a 11300070
 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PG	SPG	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
472	0101	31						TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,934.03	6,934.03	6,934.03	38,065.97	38,065.97	0.00
								TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	2,081,961.00	2,081,961.00	0.00	1,257,907.85	1,257,907.85	1,257,907.85	448,358.15	448,358.15	0.00
								TOTAL PROYECTO:	3,209,040.00	4,099,236.00	7,308,276.00	0.00	2,051,149.85	2,051,149.85	2,051,149.85	2,179,040.53	2,179,040.53	0.00
								TOTAL SUBPROGRAMA:	3,209,040.00	4,099,236.00	7,308,276.00	0.00	2,051,149.85	2,051,149.85	2,051,149.85	2,179,040.53	2,179,040.53	0.00
								TOTAL PROGRAMA:	3,209,040.00	4,099,236.00	7,308,276.00	0.00	2,051,149.85	2,051,149.85	2,051,149.85	2,179,040.53	2,179,040.53	0.00
								TOTAL TIPO GASTO : 13	3,209,040.00	4,099,236.00	7,308,276.00	0.00	2,051,149.85	2,051,149.85	2,051,149.85	2,179,040.53	2,179,040.53	0.00
								21 INVERSION FISICA										
								11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS										
								00 SIN SUBPROGRAMA										
								000 SIN PROYECTO										
								002 000 DIRECCION Y CONTROL DE PROGRAMAS TECNICOS	0.00	83,569.20	83,569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								325 0101 32 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,569.20	83,569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	83,569.20	83,569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								003 000 ATLETAS FEDERADOS	0.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								322 0101 32 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								324 0101 32 EQUIPO EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	323,205.38	323,205.38	0.00	302,605.38	302,605.38	302,605.38	0.00	0.00	0.00
								325 0101 32 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	47,638.00	47,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
								328 0101 32 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								329 0101 32 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	385,608.38	385,608.38	0.00	302,605.38	302,605.38	38.00	38.00	38.00	0.00
								TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	23,920.00	23,920.00	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								007 000 VUELTAS INTERNACIONALES	0.00	23,920.00	23,920.00	0.00	25,920.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								326 0101 31 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	493,097.58	493,097.58	0.00	326,525.38	326,525.38	38.00	38.00	38.00	0.00
								TOTAL ACTIVIDAD :	0.00	493,097.58	493,097.58	0.00	326,525.38	326,525.38	38.00	38.00	38.00	0.00
								TOTAL PROYECTO:	0.00	493,097.58	493,097.58	0.00	326,525.38	326,525.38	38.00	38.00	38.00	0.00
								TOTAL SUBPROGRAMA:	0.00	493,097.58	493,097.58	0.00	326,525.38	326,525.38	38.00	38.00	38.00	0.00
								TOTAL PROGRAMA:	0.00	493,097.58	493,097.58	0.00	326,525.38	326,525.38	38.00	38.00	38.00	0.00
								TOTAL TIPO GASTO : 21	0.00	493,097.58	493,097.58	0.00	326,525.38	326,525.38	38.00	38.00	38.00	0.00
								TOTAL ENTIDAD 1130-0070-0000-00	12,638,300.00	10,216,907.58	22,868,309.71	0.00	6,995,507.45	7,464,665.25	6,402,175.83	6,412,422.83	6,412,422.83	0.00

Licda. Lisbeth Mayte Ruano Quevedo
 Directora Financiera

