

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
<b>ENTIDAD:</b>		<b>1130-0070-000-00</b>	<b>FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA</b>												
11 ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 000 DIRECCION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	156,935.48	156,935.48	156,935.48	365,064.52	365,064.52	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,915.33	2,915.33	2,915.33	6,084.67	6,084.67	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,790.32	2,790.32	2,790.32	6,209.68	6,209.68	0.00
022	0101	22			PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	97,870.96	97,870.96	97,870.96	238,129.04	238,129.04	0.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,411.29	3,411.29	3,411.29	8,588.71	8,588.71	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	40,645.16	12,645.16	12,645.16	4,354.84	32,354.84	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	91,549.00	0.00	91,549.00	0.00	19,989.47	19,989.47	19,989.47	71,559.53	71,559.53	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	72,250.00	0.00	72,250.00	0.00	3,768.84	3,768.84	3,768.84	68,481.16	68,481.16	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,250.00	0.00	72,250.00	0.00	22,067.54	22,067.54	22,067.54	50,182.46	50,182.46	0.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	101.91	101.91	101.91	2,698.09	2,698.09	0.00
<b>Total Fuente:</b>						1,171,849.00	0.00	1,171,849.00	0.00	350,496.30	322,496.30	322,496.30	821,352.70	849,352.70	0.00
<b>Total Geografico:</b>						1,171,849.00	0.00	1,171,849.00	0.00	350,496.30	322,496.30	322,496.30	821,352.70	849,352.70	0.00
<b>Total Grupo de Gasto:</b>						1,171,849.00	0.00	1,171,849.00	0.00	350,496.30	322,496.30	322,496.30	821,352.70	849,352.70	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	22			TELEFONÍA	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	15,388.76	15,388.76	15,388.76	30,811.24	30,811.24	0.00
114	0101	22			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
121	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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 REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
168	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	19,615.00	19,615.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
169	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	22			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	96,000.00	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	500.00	500.00	0.00
195	0101	22			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,557.50	1,557.50	1,557.50	8,442.50	8,442.50	0.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	290,300.00	0.00	290,300.00	0.00	161,331.26	65,331.26	65,331.26	128,968.74	224,968.74	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	290,300.00	0.00	290,300.00	0.00	161,331.26	65,331.26	65,331.26	128,968.74	224,968.74	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	290,300.00	0.00	290,300.00	0.00	161,331.26	65,331.26	65,331.26	128,968.74	224,968.74	0.00
211	0101	22			200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,592.36	4,592.36	4,592.36	25,407.64	25,407.64	0.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	-9,960.00	-9,960.00	0.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	16,625.00	16,625.00	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	77.70	77.70	77.70	922.30	922.30	0.00
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	410.00	410.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00
247	0101	22			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	450.00	450.00	450.00	4,300.00	4,300.00	0.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	22.75	22.75	22.75	177.25	177.25	0.00
264	0101	22			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	37.00	37.00	37.00	163.00	163.00	0.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	701.00	701.00	701.00	7,299.00	7,299.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	177.30	177.30	177.30	4,822.70	4,822.70	0.00
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	3,640.00	3,640.00	0.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	354.50	354.50	354.50	845.50	845.50	0.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-3,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	119,150.00	-3,500.00	115,650.00	0.00	34,697.61	34,697.61	34,697.61	80,952.39	80,952.39	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	119,150.00	-3,500.00	115,650.00	0.00	34,697.61	34,697.61	34,697.61	80,952.39	80,952.39	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	119,150.00	-3,500.00	115,650.00	0.00	34,697.61	34,697.61	34,697.61	80,952.39	80,952.39	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
329	0101	22			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	22			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
415	0101	22			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
991	0101	22			CRÉDITOS DE RESERVA	84,001.00	0.00	84,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,001.00	84,001.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	84,001.00	0.00	84,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,001.00	84,001.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	84,001.00	0.00	84,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,001.00	84,001.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	84,001.00	0.00	84,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,001.00	84,001.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,715,300.00	0.00	1,715,300.00	0.00	550,025.17	426,025.17	426,025.17	1,165,274.83	1,289,274.83	0.00
					<b>002 000 DIRECCION Y CONTROL DE PROGRAMAS TECNICOS</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
011	0101	22			PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	-102,000.00	366,000.00	0.00	118,387.10	118,387.10	118,387.10	247,612.90	247,612.90	0.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	1,935.48	1,935.48	1,935.48	4,064.52	4,064.52	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 4 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
022	0101	22			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	27,145.16	27,145.16	27,145.16	74,854.84	74,854.84	0.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	798.39	798.39	798.39	2,201.61	2,201.61	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	49,936.00	0.00	49,936.00	0.00	11,366.99	11,366.99	11,366.99	38,569.01	38,569.01	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	806.85	806.85	806.85	38,568.15	38,568.15	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	4,724.46	4,724.46	4,724.46	34,650.54	34,650.54	0.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	33.97	33.97	33.97	1,166.03	1,166.03	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	611,386.00	0.00	611,386.00	0.00	165,198.40	165,198.40	165,198.40	446,187.60	446,187.60	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	611,386.00	0.00	611,386.00	0.00	165,198.40	165,198.40	165,198.40	446,187.60	446,187.60	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	611,386.00	0.00	611,386.00	0.00	165,198.40	165,198.40	165,198.40	446,187.60	446,187.60	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
113	0101	22			TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	6,400.00	6,400.00	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 REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	-3,325.00	-3,325.00	0.00
131	0101	22			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	59,823.00	59,823.00	59,823.00	-9,823.00	-9,823.00	0.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	113,880.00	0.00	113,880.00	0.00	39,856.00	39,856.00	39,856.00	74,024.00	74,024.00	0.00
135	0101	22			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	27,500.00	52,500.00	0.00	44,631.20	44,631.20	44,631.20	7,868.80	7,868.80	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	44,300.00	74,300.00	0.00	39,052.86	39,052.86	39,052.86	35,247.14	35,247.14	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
153	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
155	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
156	0101	22			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	58,269.00	0.00	58,269.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	56,279.00	56,279.00	0.00
168	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	0101	22			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	28,135.88	28,135.88	28,135.88	79,864.12	79,864.12	0.00
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,100.00	1,100.00	0.00
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,623.97	23,623.97	23,623.97	11,376.03	11,376.03	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 5 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
195	0101	22			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	8,301.41	8,301.41	8,301.41	23,298.59	23,298.59	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	97,450.00	-82,300.00	15,150.00	0.00	23,955.00	23,955.00	23,955.00	-8,805.00	-8,805.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	603,399.00	-10,500.00	592,899.00	0.00	277,794.32	277,794.32	277,794.32	315,104.68	315,104.68	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	603,399.00	-10,500.00	592,899.00	0.00	277,794.32	277,794.32	277,794.32	315,104.68	315,104.68	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	603,399.00	-10,500.00	592,899.00	0.00	277,794.32	277,794.32	277,794.32	315,104.68	315,104.68	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,785.00	0.00	53,785.00	0.00	2,603.81	2,603.81	2,603.81	51,181.19	51,181.19	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	60,880.00	0.00	60,880.00	0.00	36,835.00	36,835.00	36,835.00	24,045.00	24,045.00	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00
253	0101	22			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,450.00	0.00	84,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,450.00	84,450.00	0.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	119.94	119.94	119.94	1,380.06	1,380.06	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	7,456.60	7,456.60	7,456.60	-6,106.60	-6,106.60	0.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	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	0.00	350.00	350.00	0.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	119,642.00	0.00	119,642.00	0.00	19,922.50	19,922.50	19,922.50	99,719.50	99,719.50	0.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	347,887.00	10,500.00	358,387.00	0.00	66,937.85	66,937.85	66,937.85	291,449.15	291,449.15	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	347,887.00	10,500.00	358,387.00	0.00	66,937.85	66,937.85	66,937.85	291,449.15	291,449.15	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	347,887.00	10,500.00	358,387.00	0.00	66,937.85	66,937.85	66,937.85	291,449.15	291,449.15	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	22			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
415	0101	22			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			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	96,570.00	0.00	96,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,570.00	96,570.00	0.00
472	0101	22			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	136,570.00	0.00	136,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,570.00	136,570.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	136,570.00	0.00	136,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,570.00	136,570.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 6 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	136,570.00	0.00	136,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,570.00	136,570.00	0.00
					900 ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	22			CRÉDITOS DE RESERVA	25,774.00	0.00	25,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,774.00	25,774.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	25,774.00	0.00	25,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,774.00	25,774.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	25,774.00	0.00	25,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,774.00	25,774.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	25,774.00	0.00	25,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,774.00	25,774.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,725,016.00	0.00	1,725,016.00	0.00	509,930.57	509,930.57	509,930.57	1,215,085.43	1,215,085.43	0.00
	003	000			ATLETAS FEDERADOS										
					000 SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22			PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	-23,750.00	312,250.00	0.00	81,677.42	81,677.42	81,677.42	230,572.58	230,572.58	0.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,838.71	2,838.71	2,838.71	9,161.29	9,161.29	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	23,750.00	1,244,750.00	0.00	1,241,241.93	407,241.93	407,241.93	3,508.07	837,508.07	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.00	0.00	35,852.00	0.00	6,353.81	6,353.81	6,353.81	29,498.19	29,498.19	0.00
061	0101	22			DIETAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	552.05	552.05	552.05	8,197.95	8,197.95	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	24,750.00	24,750.00	0.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	33.97	33.97	33.97	1,566.03	1,566.03	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,697,202.00	0.00	1,697,202.00	0.00	1,346,447.89	512,447.89	512,447.89	350,754.11	1,184,754.11	0.00
063	0101	31			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	19,200.00	19,200.00	0.00	76,800.00	0.00
061	0101	32			DIETAS	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	588,000.00	96,000.00	684,000.00	0.00	292,000.00	215,200.00	215,200.00	392,000.00	468,800.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	2,525,202.00	96,000.00	2,621,202.00	0.00	1,718,447.89	807,647.89	807,647.89	902,754.11	1,813,554.11	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	2,525,202.00	96,000.00	2,621,202.00	0.00	1,718,447.89	807,647.89	807,647.89	902,754.11	1,813,554.11	0.00
					100 SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,085.60	1,085.60	1,085.60	3,914.40	3,914.40	0.00
113	0101	22			TELEFONÍA	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	8,150.00	8,150.00	0.00
114	0101	22			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 7 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
121	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	-2,600.00	-2,600.00	0.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,290.00	0.00	45,290.00	0.00	12,713.50	12,713.50	12,713.50	32,576.50	32,576.50	0.00
135	0101	22			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	41,900.00	41,900.00	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	54,978.71	54,978.71	54,978.71	162,221.29	162,221.29	0.00
156	0101	22			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	113,171.00	0.00	113,171.00	0.00	13,220.00	13,220.00	13,220.00	99,951.00	99,951.00	0.00
164	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	10,415.00	10,415.00	10,415.00	65,585.00	65,585.00	0.00
168	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	450.00	450.00	450.00	750.00	750.00	0.00
183	0101	22			SERVICIOS JURÍDICOS	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	152,000.00	0.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	50,494.65	50,494.65	50,494.65	135,005.35	135,005.35	0.00
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	54,382.50	54,382.50	54,382.50	113,017.50	113,017.50	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,158,321.00	0.00	1,158,321.00	0.00	460,749.96	308,749.96	308,749.96	697,571.04	849,571.04	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
168	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	168,500.00	168,500.00	0.00
131	0101	32			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	66,079.00	66,079.00	66,079.00	-36,079.00	-36,079.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,335.00	0.00	40,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,335.00	40,335.00	0.00
135	0101	32			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,295.84	15,295.84	15,295.84	9,704.16	9,704.16	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	39,800.00	59,800.00	0.00	53,114.60	53,114.60	53,114.60	6,685.40	6,685.40	0.00
151	0101	32			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,224.00	0.00	28,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,224.00	28,224.00	0.00
155	0101	32			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	21,590.59	21,590.59	21,590.59	-21,590.59	-21,590.59	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 8 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
156	0101	32			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	82,730.00	0.00	82,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,730.00	82,730.00	0.00
165	0101	32			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	0101	32			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	0.00
187	0101	32			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	5,191.68	5,191.68	5,191.68	135,208.32	135,208.32	0.00
191	0101	32			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,406.43	3,406.43	3,406.43	-6.43	-6.43	0.00
196	0101	32			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	32			OTROS SERVICIOS	215,206.00	0.00	215,206.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	213,656.00	213,656.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	631,895.00	43,200.00	675,095.00	0.00	166,228.14	166,228.14	166,228.14	508,866.86	508,866.86	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,959,216.00	43,200.00	2,002,416.00	0.00	627,478.10	475,478.10	475,478.10	1,374,937.90	1,526,937.90	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,959,216.00	43,200.00	2,002,416.00	0.00	627,478.10	475,478.10	475,478.10	1,374,937.90	1,526,937.90	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,325.00	0.00	66,325.00	0.00	16,354.46	16,354.46	16,354.46	49,970.54	49,970.54	0.00
214	0101	22			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
219	0101	22			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	9,930.00	9,930.00	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	66,720.00	0.00	66,720.00	0.00	34,896.00	34,896.00	34,896.00	31,824.00	31,824.00	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	0.00
253	0101	22			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	674.96	674.96	674.96	15,325.04	15,325.04	0.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,630.00	0.00	8,630.00	0.00	2,880.25	2,880.25	2,880.25	5,749.75	5,749.75	0.00
286	0101	22			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	860.00	0.00	860.00	0.00	88.00	88.00	88.00	772.00	772.00	0.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
294	0101	22			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	152,200.00	0.00	152,200.00	0.00	28,580.00	28,580.00	28,580.00	123,620.00	123,620.00	0.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	71,500.00	-6,500.00	65,000.00	0.00	22,837.72	22,837.72	22,837.72	42,162.28	42,162.28	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	-2,850.00	-2,850.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	444,065.00	0.00	444,065.00	0.00	110,731.39	110,731.39	110,731.39	333,333.61	333,333.61	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 9 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
267	0101	31			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00	4,500.00	8,400.00	0.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	3,907.00	3,907.00	0.00
233	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	17,920.00	23,400.00	41,320.00	0.00	31,387.00	31,387.00	31,387.00	9,933.00	9,933.00	0.00
253	0101	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	46.00	46.00	0.00
261	0101	32			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	32			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	8,000.00	8,000.00	0.00
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	2,850.00	2,850.00	0.00
269	0101	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,275.00	24,900.00	65,175.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	40,275.00	40,275.00	0.00
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	371,141.00	-200,437.25	170,703.75	0.00	10,139.50	10,139.50	10,139.50	160,564.25	160,564.25	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	444,336.00	-137,337.25	306,998.75	0.00	81,423.50	81,423.50	81,423.50	225,575.25	225,575.25	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	914,401.00	-137,337.25	777,063.75	0.00	196,654.89	196,654.89	196,654.89	580,408.86	580,408.86	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	914,401.00	-137,337.25	777,063.75	0.00	196,654.89	196,654.89	196,654.89	580,408.86	580,408.86	0.00
					<b>300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>										
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	175,537.25	175,537.25	0.00	175,537.25	175,537.25	175,537.25	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	175,537.25	175,537.25	0.00	175,537.25	175,537.25	175,537.25	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	175,537.25	175,537.25	0.00	175,537.25	175,537.25	175,537.25	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	175,537.25	175,537.25	0.00	175,537.25	175,537.25	175,537.25	0.00	0.00	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
413	0101	22			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
415	0101	22			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			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	21,125.00	0.00	21,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.00	21,125.00	0.00
453	0101	22			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,511,511.00	0.00	1,511,511.00	0.00	511,853.00	511,853.00	511,853.00	999,658.00	999,658.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 10 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
472	0101	22			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,570,636.00	0.00	1,570,636.00	0.00	511,853.00	511,853.00	511,853.00	1,058,783.00	1,058,783.00	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	583,127.00	0.00	583,127.00	0.00	225,161.89	225,161.89	225,161.89	357,965.11	357,965.11	0.00
415	0101	32			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,700.00	0.00	55,700.00	0.00	21,657.87	21,657.87	21,657.87	34,042.13	34,042.13	0.00
419	0101	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	603,600.00	0.00	603,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,600.00	603,600.00	0.00
453	0101	32			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	92,390.00	92,390.00	92,390.00	306,610.00	306,610.00	0.00
472	0101	32			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,666,427.00	0.00	1,666,427.00	0.00	339,209.76	339,209.76	339,209.76	1,327,217.24	1,327,217.24	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	3,237,063.00	0.00	3,237,063.00	0.00	851,062.76	851,062.76	851,062.76	2,386,000.24	2,386,000.24	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	3,237,063.00	0.00	3,237,063.00	0.00	851,062.76	851,062.76	851,062.76	2,386,000.24	2,386,000.24	0.00
					<b>900 ASIGNACIONES GLOBALES</b>										
991	0101	22			CRÉDITOS DE RESERVA	38,180.00	0.00	38,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,180.00	38,180.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	38,180.00	0.00	38,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,180.00	38,180.00	0.00
991	0101	32			CRÉDITOS DE RESERVA	1,169,342.00	-177,400.00	991,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,942.00	991,942.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	1,169,342.00	-177,400.00	991,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,942.00	991,942.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	1,207,522.00	-177,400.00	1,030,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,122.00	1,030,122.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	1,207,522.00	-177,400.00	1,030,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,122.00	1,030,122.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	9,843,404.00	0.00	9,843,404.00	0.00	3,569,180.89	2,506,380.89	2,506,380.89	6,274,223.11	7,337,023.11	0.00
					<b>004 000 ATLETAS EN ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO</b>										
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
419	0101	22			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00
453	0101	22			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	180,400.00	180,400.00	180,400.00	429,600.00	429,600.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	231,400.00	231,400.00	231,400.00	626,600.00	626,600.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	231,400.00	231,400.00	231,400.00	626,600.00	626,600.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	231,400.00	231,400.00	231,400.00	626,600.00	626,600.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	231,400.00	231,400.00	231,400.00	626,600.00	626,600.00	0.00
					<b>005 000 ATLETAS COG PRIMERA LINEA</b>										
					<b>000 SERVICIOS PERSONALES</b>										
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	465,420.00	0.00	465,420.00	0.00	181,559.51	37,027.99	37,027.99	283,860.49	428,392.01	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	465,420.00	0.00	465,420.00	0.00	181,559.51	37,027.99	37,027.99	283,860.49	428,392.01	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 11 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	465,420.00	0.00	465,420.00	0.00	181,559.51	37,027.99	37,027.99	283,860.49	428,392.01	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	465,420.00	0.00	465,420.00	0.00	181,559.51	37,027.99	37,027.99	283,860.49	428,392.01	0.00
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
131	0101	22			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	118,297.05	118,297.05	118,297.05	56,702.95	56,702.95	0.00
135	0101	22			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	143,947.57	143,947.57	143,947.57	-13,947.57	-13,947.57	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	89,991.00	0.00	0.00	60,009.00	150,000.00	0.00
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	1,245.09	1,245.09	1,245.09	13,954.91	13,954.91	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	552,200.00	0.00	552,200.00	0.00	353,480.71	263,489.71	263,489.71	198,719.29	288,710.29	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	552,200.00	0.00	552,200.00	0.00	353,480.71	263,489.71	263,489.71	198,719.29	288,710.29	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	552,200.00	0.00	552,200.00	0.00	353,480.71	263,489.71	263,489.71	198,719.29	288,710.29	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	22			ALIMENTOS PARA 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
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	3,300.00	3,300.00	0.00
253	0101	22			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
262	0101	22			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
269	0101	22			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,982.00	0.00	29,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,982.00	29,982.00	0.00
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	76,782.00	0.00	76,782.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	65,082.00	65,082.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	76,782.00	0.00	76,782.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	65,082.00	65,082.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	76,782.00	0.00	76,782.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	65,082.00	65,082.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	1,094,402.00	0.00	1,094,402.00	0.00	546,740.22	312,217.70	312,217.70	547,661.78	782,184.30	0.00
	006	000			<b>OTROS APOYOS DE CDAG</b>										
					<b>100 SERVICIOS NO PERSONALES</b>										
111	0101	22			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	1,314.15	1,314.15	1,314.15	905.85	905.85	0.00
112	0101	22			AGUA	600.00	0.00	600.00	0.00	44.00	44.00	44.00	556.00	556.00	0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica**

**Ejecucion Analitica del Presupuesto**

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300070

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 13 DE 13  
FECHA : 11/05/2026  
HORA : 11:59.10  
REPORTE: R00804480.rpt

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
UBG	FTE														
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	200,000.00	522,194.50	722,194.50	0.00	8,447.00	8,447.00	8,447.00	713,747.50	713,747.50	0.00
					<b>200 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
247	0101	31			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
298	0101	31			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,382.50	10,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,382.50	10,382.50	0.00
299	0101	31			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	57,162.00	57,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,162.00	57,162.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	129,244.50	129,244.50	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	82,244.50	82,244.50	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	129,244.50	129,244.50	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	82,244.50	82,244.50	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	129,244.50	129,244.50	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	82,244.50	82,244.50	0.00
					<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>										
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	405,575.00	405,575.00	0.00	344,725.00	344,725.00	344,725.00	60,850.00	60,850.00	0.00
451	0101	31			TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	0.00	44,616.00	44,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,616.00	44,616.00	0.00
453	0101	31			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	67,370.00	67,370.00	0.00	67,370.00	67,370.00	67,370.00	0.00	0.00	0.00
472	0101	31			TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					<b>Total Fuente:</b>	0.00	542,561.00	542,561.00	0.00	412,095.00	412,095.00	412,095.00	130,466.00	130,466.00	0.00
					<b>Total Geografico:</b>	0.00	542,561.00	542,561.00	0.00	412,095.00	412,095.00	412,095.00	130,466.00	130,466.00	0.00
					<b>Total Grupo de Gasto:</b>	0.00	542,561.00	542,561.00	0.00	412,095.00	412,095.00	412,095.00	130,466.00	130,466.00	0.00
					<b>Total Actividad / Obra:</b>	200,000.00	1,250,000.00	1,450,000.00	0.00	467,542.00	467,542.00	467,542.00	982,458.00	982,458.00	0.00
					<b>Total Proyecto:</b>	15,647,322.00	1,250,000.00	16,897,322.00	0.00	5,951,310.80	4,525,034.28	4,525,034.28	10,946,011.20	12,372,287.72	0.00
					<b>Total Sub Programa:</b>	15,647,322.00	1,250,000.00	16,897,322.00	0.00	5,951,310.80	4,525,034.28	4,525,034.28	10,946,011.20	12,372,287.72	0.00
					<b>Total Programa:</b>	15,647,322.00	1,250,000.00	16,897,322.00	0.00	5,951,310.80	4,525,034.28	4,525,034.28	10,946,011.20	12,372,287.72	0.00
					<b>Total Unidad Ejecutora:</b>	15,647,322.00	1,250,000.00	16,897,322.00	0.00	5,951,310.80	4,525,034.28	4,525,034.28	10,946,011.20	12,372,287.72	0.00

Licda. Lisbeth Mayte Ruano Quevedo  
Directora Financiera

Licda. Gecny Beatriz Gudiel Grijalva  
Gerente General