

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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														
ENTIDAD: 1130-0070-000-00 FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA															
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	148,500.00	148,500.00	144,000.00	216,564.52	216,564.52	4,500.00
014	0101	22			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	3,459.67	3,459.67	0.00
015	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	3,459.68	3,459.68	0.00
022	0101	22			PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	109,629.04	109,629.04	0.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	3,838.71	3,838.71	0.00
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	4,354.84	18,354.84	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	91,549.00	0.00	91,549.00	0.00	30,850.06	30,850.06	30,850.06	40,709.47	40,709.47	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	72,250.00	0.00	72,250.00	0.00	1,534.25	1,534.25	1,534.25	66,946.91	66,946.91	0.00
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,250.00	0.00	72,250.00	0.00	47,389.43	47,389.43	47,389.43	2,793.03	2,793.03	0.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.09	2,698.09	0.00
Total Fuente:						1,171,849.00	0.00	1,171,849.00	0.00	366,898.74	380,898.74	376,398.74	454,453.96	468,453.96	4,500.00
Total Geografico:						1,171,849.00	0.00	1,171,849.00	0.00	366,898.74	380,898.74	376,398.74	454,453.96	468,453.96	4,500.00
Total Grupo de Gasto:						1,171,849.00	0.00	1,171,849.00	0.00	366,898.74	380,898.74	376,398.74	454,453.96	468,453.96	4,500.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	22			TELEFONIA	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	15,479.95	15,479.95	15,479.95	15,331.29	15,331.29	0.00
114	0101	22			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	273.00	273.00	273.00	927.00	927.00	0.00
121	0101	22			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,100.20	2,100.20	2,100.20	299.80	299.80	0.00
122	0101	22			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	1,430.00	1,430.00	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	-10,000.00	10,000.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	4,010.00	4,010.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	7,100.00	7,100.00	0.00
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	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	850.00	850.00	850.00	7,592.50	7,592.50	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	58,021.37	67,021.37	0.00	1,893.00	1,893.00	1,893.00	65,128.37	65,128.37	0.00
Total Fuente:						290,300.00	48,021.37	338,321.37	0.00	29,171.15	77,171.15	77,171.15	147,818.96	195,818.96	0.00
Total Geografico:						290,300.00	48,021.37	338,321.37	0.00	29,171.15	77,171.15	77,171.15	147,818.96	195,818.96	0.00
Total Grupo de Gasto:						290,300.00	48,021.37	338,321.37	0.00	29,171.15	77,171.15	77,171.15	147,818.96	195,818.96	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,138.93	7,138.93	7,138.93	18,268.71	18,268.71	0.00
232	0101	22			ACABADOS TEXTILES	400.00	9,960.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	10,360.00	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,720.00	30,720.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22			PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	-5,720.00	12,280.00	0.00	2,887.50	2,887.50	2,887.50	8,017.50	8,017.50	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	261.30	261.30	261.30	661.00	661.00	0.00
244	0101	22			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	845.10	845.10	845.10	364.90	364.90	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	900.00	900.00	900.00	3,400.00	3,400.00	0.00
261	0101	22			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.25	177.25	0.00
264	0101	22			INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	729.00	729.00	729.00	6,570.00	6,570.00	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,658.40	6,658.40	6,658.40	3,164.30	3,164.30	0.00
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	460.00	460.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51:32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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	3,313.10	3,313.10	3,313.10	326.90	326.90	0.00
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	135.85	135.85	135.85	709.65	709.65	0.00
296	0101	22			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	0.00	400.00	0.00	249.99	249.99	249.99	150.01	150.01	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	474.00	474.00	474.00	26.00	26.00	0.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-14,260.00	10,740.00	0.00	240.00	240.00	240.00	10,500.00	10,500.00	0.00
Total Fuente:						119,150.00	11,500.00	130,650.00	0.00	29,633.17	29,633.17	29,633.17	66,319.22	66,319.22	0.00
Total Geografico:						119,150.00	11,500.00	130,650.00	0.00	29,633.17	29,633.17	29,633.17	66,319.22	66,319.22	0.00
Total Grupo de Gasto:						119,150.00	11,500.00	130,650.00	0.00	29,633.17	29,633.17	29,633.17	66,319.22	66,319.22	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
329	0101	22			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
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	1,052.05	1,052.05	1,052.05	13,947.95	13,947.95	0.00
Total Fuente:						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,052.05	1,052.05	1,052.05	48,947.95	48,947.95	0.00
Total Geografico:						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,052.05	1,052.05	1,052.05	48,947.95	48,947.95	0.00
Total Grupo de Gasto:						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,052.05	1,052.05	1,052.05	48,947.95	48,947.95	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES															
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
Total Fuente:						84,001.00	0.00	84,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,001.00	84,001.00	0.00
Total Geografico:						84,001.00	0.00	84,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,001.00	84,001.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						84,001.00	0.00	84,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,001.00	84,001.00	0.00
Total Actividad / Obra:						1,715,300.00	63,021.37	1,778,321.37	0.00	426,755.11	488,755.11	484,255.11	801,541.09	863,541.09	4,500.00
000 DIRECCION Y CONTROL DE PROGRAMAS TECNICOS															
011	0101	22			SERVICIOS PERSONALES	468,000.00	-102,000.00	366,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	125,612.90	125,612.90	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,064.52	2,064.52	0.00

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

Expresado en Quetzales

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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	40,854.84	40,854.84	0.00
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,201.61	1,201.61	0.00
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	49,936.00	0.00	49,936.00	0.00	16,645.20	16,645.20	16,645.20	21,923.81	21,923.81	0.00
071	0101	22			AGUINALDO	39,375.00	0.00	39,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26,877.69	26,877.69	26,877.69	7,772.85	7,772.85	0.00
073	0101	22			BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.03	1,166.03	0.00
Total Fuente:						611,386.00	0.00	611,386.00	0.00	202,522.89	202,522.89	202,522.89	243,664.71	243,664.71	0.00
Total Geografico:						611,386.00	0.00	611,386.00	0.00	202,522.89	202,522.89	202,522.89	243,664.71	243,664.71	0.00
Total Grupo de Gasto:						611,386.00	0.00	611,386.00	0.00	202,522.89	202,522.89	202,522.89	243,664.71	243,664.71	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	22			TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	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 REPRODUCCIÓN	300.00	3,325.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	22			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	53,160.06	103,160.06	0.00	25,802.00	25,802.00	25,802.00	17,535.06	17,535.06	0.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	113,880.00	-10,000.00	103,880.00	0.00	17,158.50	17,158.50	17,158.50	46,865.50	46,865.50	0.00
135	0101	22			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	27,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.80	7,868.80	0.00
141	0101	22			TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	59,300.00	89,300.00	0.00	47,122.23	47,122.23	47,122.23	3,124.91	3,124.91	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,500.00	6,500.00	0.00	6,212.15	6,212.15	6,212.15	287.85	287.85	0.00
156	0101	22			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	58,269.00	-25,000.00	33,269.00	0.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	16,869.00	16,869.00	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	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	70,528.53	70,528.53	70,528.53	9,335.59	9,335.59	0.00
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
191	0101	22			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	377.30	377.30	377.30	998.75	998.75	0.00

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

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51:32
REPORTES: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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 ATENCION Y PROTOCOLO	31,600.00	-3,500.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,798.59	19,798.59	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	97,450.00	-10,650.00	86,800.00	0.00	53,190.00	53,190.00	53,190.00	9,655.00	9,655.00	0.00
Total Fuente:						603,399.00	67,635.06	671,034.06	0.00	238,000.71	238,000.71	238,000.71	155,239.03	155,239.03	0.00
Total Geografico:						603,399.00	67,635.06	671,034.06	0.00	238,000.71	238,000.71	238,000.71	155,239.03	155,239.03	0.00
Total Grupo de Gasto:						603,399.00	67,635.06	671,034.06	0.00	238,000.71	238,000.71	238,000.71	155,239.03	155,239.03	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	22			ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,785.00	-8,103.00	45,682.00	0.00	10,184.02	10,184.02	10,184.02	32,894.17	32,894.17	0.00
233	0101	22			PRENDAS DE VESTIR	60,880.00	15,000.00	75,880.00	0.00	36,675.00	36,675.00	36,675.00	2,370.00	2,370.00	0.00
243	0101	22			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	660.00	0.00	660.00	0.00	32.00	32.00	32.00	628.00	628.00	0.00
253	0101	22			LLANTAS Y NEUMATICOS	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	44,850.00	44,850.00	44,850.00	39,600.00	39,600.00	0.00
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.06	1,380.06	0.00
268	0101	22			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,350.00	12,650.00	14,000.00	0.00	5,816.25	5,816.25	5,816.25	727.15	727.15	0.00
289	0101	22			OTROS PRODUCTOS METALICOS	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			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	119,642.00	-10,000.00	109,642.00	0.00	89,190.26	89,190.26	89,190.26	529.24	529.24	0.00
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-6,500.00	8,500.00	0.00	1,232.50	1,232.50	1,232.50	7,267.50	7,267.50	0.00
Total Fuente:						347,887.00	13,547.00	361,434.00	0.00	187,980.03	187,980.03	187,980.03	106,516.12	106,516.12	0.00
Total Geografico:						347,887.00	13,547.00	361,434.00	0.00	187,980.03	187,980.03	187,980.03	106,516.12	106,516.12	0.00
Total Grupo de Gasto:						347,887.00	13,547.00	361,434.00	0.00	187,980.03	187,980.03	187,980.03	106,516.12	106,516.12	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
413	0101	22			INDENIZACIONES 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	-75,000.00	21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.00	21,570.00	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
Total Fuente:						136,570.00	-75,000.00	61,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,570.00	61,570.00	0.00
Total Geografico:						136,570.00	-75,000.00	61,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,570.00	61,570.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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															
Total Grupo de Gasto:																
900 ASIGNACIONES GLOBALES																
991	0101	22			CRÉDITOS DE RESERVA	136,570.00	-75,000.00	61,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,570.00	61,570.00	0.00	
Total Fuente:																
Total Geografico:																
Total Grupo de Gasto:																
Total Actividad / Obra:																
003 000 ATLETAS FEDERADOS																
000 SERVICIOS PERSONALES																
022	0101	22			PERSONAL POR CONTRATO	336,000.00	-23,750.00	312,250.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	146,572.58	146,572.58	0.00	
027	0101	22			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,161.29	6,161.29	0.00	
029	0101	22			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,221,000.00	23,750.00	1,244,750.00	0.00	0.00	417,000.00	417,000.00	3,508.07	420,508.07	0.00	
051	0101	22			APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.00	0.00	35,852.00	0.00	9,083.27	9,083.27	9,083.27	20,414.92	20,414.92	0.00	
061	0101	22			DIETAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	
071	0101	22			AGUINALDO	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	1,424.66	1,424.66	1,424.66	6,773.29	6,773.29	0.00	
072	0101	22			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	17,018.75	17,018.75	17,018.75	7,731.25	7,731.25	0.00	
073	0101	22			BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.03	1,566.03	0.00	
Total Fuente:																
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR																
063	0101	31				1,697,202.00	0.00	1,697,202.00	0.00	114,526.68	531,526.68	531,526.68	236,227.43	653,227.43	0.00	
						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
029	0101	32			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	
061	0101	32			DIETAS	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	
						588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	
Total Fuente:																
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																
						588,000.00	96,000.00	684,000.00	0.00	196,000.00	234,400.00	234,400.00	196,000.00	234,400.00	0.00	
						2,525,202.00	96,000.00	2,621,202.00	0.00	390,526.68	845,926.68	845,926.68	512,227.43	967,627.43	0.00	
Total Grupo de Gasto:																
100 SERVICIOS NO PERSONALES																
111	0101	22			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	2,689.40	2,689.40	0.00	
113	0101	22			TELEFONÍA	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	4,040.00	4,040.00	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 Analitica

Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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	2,800.00	3,100.00	0.00	81.60	81.60	81.60	118.40	118.40	0.00
133	0101	22			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,290.00	20,000.00	65,290.00	0.00	55,833.00	55,117.50	55,117.50	-3,256.50	-2,541.00	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	19,800.00	19,800.00	19,800.00	22,100.00	22,100.00	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	217,200.00	0.00	217,200.00	0.00	74,323.01	74,323.01	74,323.01	87,898.28	87,898.28	0.00
155	0101	22			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
156	0101	22			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	113,171.00	0.00	113,171.00	0.00	29,310.00	29,310.00	29,310.00	70,641.00	70,641.00	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	14,000.57	14,000.57	14,000.57	51,584.43	51,584.43	0.00
168	0101	22			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
183	0101	22			SERVICIOS JURÍDICOS	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
187	0101	22			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	36,758.79	36,758.79	36,758.79	98,246.56	98,246.56	0.00
189	0101	22			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	2,200.00	2,200.00	0.00
196	0101	22			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	7,494.89	7,494.89	7,494.89	10,205.11	10,205.11	0.00
199	0101	22			OTROS SERVICIOS	167,400.00	-40,200.00	127,200.00	0.00	55,985.00	55,985.00	55,985.00	16,832.50	16,832.50	0.00
122	0101	31			Total Fuente:	1,158,321.00	-6,900.00	1,151,421.00	0.00	306,621.86	381,906.36	381,906.36	384,049.18	460,764.68	0.00
168	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
199	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	139,000.00	-13,800.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,200.00	125,200.00	0.00
122	0101	32			Total Fuente:	169,000.00	-13,800.00	155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,700.00	154,700.00	0.00
131	0101	32			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	384,305.50	414,305.50	0.00	235,900.18	235,900.18	235,900.18	112,326.32	112,326.32	0.00
133	0101	32			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,335.00	10,335.00	50,670.00	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	44,522.00	44,522.00	0.00
135	0101	32			OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	327.20	327.20	327.20	29,376.96	29,376.96	0.00
141	0101	32			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	289,556.00	309,556.00	0.00	181,474.57	181,474.57	181,474.57	74,966.83	74,966.83	0.00

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

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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													
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	62,100.00	62,100.00	0.00	24,640.08	24,640.08	24,640.08	15,869.33	15,869.33	0.00
156	0101	32		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	82,730.00	0.00	82,730.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	79,730.00	79,730.00	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
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
187	0101	32		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	31,980.73	31,980.73	31,980.73	103,227.59	103,227.59	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	78,500.00	78,500.00	0.00	41,116.00	41,116.00	41,116.00	37,384.00	37,384.00	0.00
191	0101	32		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	35,772.80	35,772.80	0.00	9,319.31	9,319.31	9,319.31	23,047.06	23,047.06	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	28,100.00	78,100.00	0.00	71,480.45	71,480.45	71,480.45	6,619.55	6,619.55	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	215,206.00	-138,000.00	77,206.00	0.00	23,238.00	23,238.00	23,238.00	52,418.00	52,418.00	0.00
Total Fuente:					631,895.00	820,669.30	1,452,564.30	0.00	628,624.52	628,624.52	628,624.52	657,711.64	657,711.64	0.00
Total Geografico:					1,959,216.00	799,869.30	2,759,185.30	0.00	935,246.38	1,010,530.88	1,010,530.88	1,196,460.82	1,273,176.32	0.00
Total Grupo de Gasto:					1,959,216.00	799,869.30	2,759,185.30	0.00	935,246.38	1,010,530.88	1,010,530.88	1,196,460.82	1,273,176.32	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,325.00	0.00	66,325.00	0.00	17,958.22	17,958.22	17,958.22	32,012.32	32,012.32	0.00
214	0101	22		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	985.00	985.00	985.00	8,945.00	8,945.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	66,720.00	10,000.00	76,720.00	0.00	34,086.50	34,086.50	34,086.50	7,737.50	7,737.50	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	0.00	0.00	0.00	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	32,600.00	32,600.00	32,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,630.00	6,000.00	14,630.00	0.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	6,811.75	6,811.75	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	500.00	4,500.00	5,000.00	0.00	4,491.75	4,491.75	4,491.75	508.25	508.25	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	860.00	0.00	860.00	0.00	176.00	176.00	176.00	596.00	596.00	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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															
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	-5,450.00	146,750.00	0.00	30,293.00	30,293.00	30,293.00	87,877.00	87,877.00	0.00	
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	71,500.00	35,053.43	106,553.43	0.00	2,914.75	2,914.75	2,914.75	80,800.96	80,800.96	0.00	
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	300.00	300.00	300.00	4,700.00	4,700.00	0.00	
					Total Fuente:	444,065.00	64,453.43	508,518.43	0.00	128,743.22	128,743.22	128,743.22	269,043.82	269,043.82	0.00	
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	2,175.00	2,175.00	2,175.00	5,825.00	5,825.00	0.00	
291	0101	31			ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	4,400.00	4,400.00	0.00	
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	
					Total Fuente:	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	17,725.00	17,725.00	0.00	
211	0101	32			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00	10,000.00	13,900.00	0.00	8,870.00	8,870.00	8,870.00	537.00	537.00	0.00	
233	0101	32			PRENDAS DE VESTIR	17,920.00	111,300.00	129,220.00	0.00	34,070.00	34,070.00	34,070.00	63,763.00	63,763.00	0.00	
241	0101	32			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	0101	32			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	9,940.90	9,940.90	9,940.90	23,605.10	23,605.10	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	30,289.00	38,389.00	0.00	38,289.00	38,289.00	38,289.00	0.00	0.00	0.00	
268	0101	32			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	23,115.00	26,115.00	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	340.00	340.00	0.00	
269	0101	32			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	255.00	255.00	255.00	45.00	45.00	0.00	
289	0101	32			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	66,640.00	66,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,640.00	66,640.00	0.00	
294	0101	32			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,275.00	119,700.00	159,975.00	0.00	16,611.00	16,611.00	16,611.00	118,464.00	118,464.00	0.00	
298	0101	32			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	371,141.00	-313,843.55	57,297.45	0.00	12,403.62	12,403.62	12,403.62	34,754.33	34,754.33	0.00	
299	0101	32			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,350.00	14,350.00	0.00	14,185.75	14,185.75	14,185.75	164.25	164.25	0.00	
					Total Fuente:	444,336.00	105,650.45	549,986.45	0.00	160,250.27	160,250.27	160,250.27	308,312.68	308,312.68	0.00	
					Total Geografico:	914,401.00	170,103.88	1,084,504.88	0.00	292,768.49	292,768.49	292,768.49	595,081.50	595,081.50	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	914,401.00	170,103.88	1,084,504.88	0.00	292,768.49	292,768.49	292,768.49	595,081.50	595,081.50	0.00	
328	0101	31			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	

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

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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														
Total Fuente:															
322	0101	32			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	7,317.00	7,317.00	0.00	7,317.00	7,317.00	7,317.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	32			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	32			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	494,214.50	494,214.50	0.00	252,390.00	252,390.00	252,390.00	66,287.25	66,287.25	0.00
328	0101	32			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,955.00	23,955.00	0.00	23,955.00	23,955.00	23,955.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	531,086.50	531,086.50	0.00	289,262.00	289,262.00	289,262.00	66,287.25	66,287.25	0.00
Total Geografico:						0.00	544,886.50	544,886.50	0.00	303,062.00	303,062.00	303,062.00	66,287.25	66,287.25	0.00
328	0102	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	544,886.50	544,886.50	0.00	303,062.00	303,062.00	303,062.00	66,287.25	66,287.25	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
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	1,052.05	1,052.05	1,052.05	6,947.95	6,947.95	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	452,252.00	452,252.00	452,252.00	547,406.00	547,406.00	0.00
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
Total Fuente:						1,570,636.00	0.00	1,570,636.00	0.00	453,304.05	453,304.05	453,304.05	605,478.95	605,478.95	0.00
413	0101	32			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	583,127.00	0.00	583,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	34,042.13	34,042.13	0.00
419	0101	32			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	603,600.00	-111,727.25	491,872.75	0.00	325,854.80	325,854.80	325,854.80	166,017.95	166,017.95	0.00
453	0101	32			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	211,610.00	211,610.00	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
Total Fuente:						1,666,427.00	-111,727.25	1,554,699.75	0.00	420,854.80	420,854.80	420,854.80	794,635.19	794,635.19	0.00
Total Geografico:						3,237,063.00	-111,727.25	3,125,335.75	0.00	874,158.85	874,158.85	874,158.85	1,400,114.14	1,400,114.14	0.00
Total Grupo de Gasto:						3,237,063.00	-111,727.25	3,125,335.75	0.00	874,158.85	874,158.85	874,158.85	1,400,114.14	1,400,114.14	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES															
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

PAGINA : II DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto

Expresado en Ouetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

[illegible]

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

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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													
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	35,690.00	50,690.00	0.00	38,990.00	38,990.00	38,990.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	22			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	-28,000.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982.00	1,982.00	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
Total Fuente:						76,782.00	-2,310.00	74,472.00	0.00	46,172.40	46,172.40	46,172.40	16,599.60	16,599.60	0.00
Total Geografico:						76,782.00	-2,310.00	74,472.00	0.00	46,172.40	46,172.40	46,172.40	16,599.60	16,599.60	0.00
Total Grupo de Gasto:						76,782.00	-2,310.00	74,472.00	0.00	46,172.40	46,172.40	46,172.40	16,599.60	16,599.60	0.00
Total Actividad / Obra:						1,094,402.00	-232,859.38	861,542.62	0.00	266,563.65	425,391.47	425,391.47	48,238.75	123,933.45	0.00
006	000				OTROS APOYOS DE CDAG										
111	0101	22			100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,220.00	2,000.00	4,220.00	0.00	1,599.46	1,599.46	1,599.46	1,306.39	1,306.39	0.00
112	0101	22			ENERGIA ELÉCTRICA	600.00	0.00	600.00	0.00	154.00	154.00	154.00	402.00	402.00	0.00
151	0101	22			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	208,380.00	-2,000.00	206,380.00	0.00	79,875.87	84,829.87	84,829.87	51,370.33	51,370.33	0.00
Total Fuente:						211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	81,629.33	86,583.33	86,583.33	53,078.72	53,078.72	0.00
Total Geografico:						211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	81,629.33	86,583.33	86,583.33	53,078.72	53,078.72	0.00
Total Grupo de Gasto:						211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	81,629.33	86,583.33	86,583.33	53,078.72	53,078.72	0.00
Total Actividad / Obra:						211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	81,629.33	86,583.33	86,583.33	53,078.72	53,078.72	0.00
007	000				VUELTAS INTERNACIONALES										
079	0101	31			000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Geografico:						0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00
113	0101	31			100 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	800.00	800.00	0.00	130.00	130.00	130.00	670.00	670.00	0.00
122	0101	31			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,656.15	4,656.15	4,656.15	2,343.85	2,343.85	0.00

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto
Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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														
133	0101	31			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	2,835.50	52,835.50	0.00	2,945.50	2,945.50	2,945.50	42,693.00	42,693.00	0.00	
141	0101	31			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,144.00	6,144.00	0.00	6,144.00	6,144.00	6,144.00	0.00	0.00	0.00	
155	0101	31			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	124,700.00	124,700.00	0.00	121,656.00	121,656.00	121,656.00	3,044.00	3,044.00	0.00	
156	0101	31			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	32,990.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	0.00	
165	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	
166	0101	31			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	364.00	364.00	364.00	2,436.00	2,436.00	0.00	
187	0101	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	66,325.00	66,325.00	66,325.00	425.00	425.00	0.00	
189	0101	31			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	
196	0101	31			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	221,800.00	221,800.00	0.00	220,638.02	220,638.02	220,638.02	1,161.98	1,161.98	0.00	
197	0101	31			SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	44,725.00	44,725.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	5,725.00	5,725.00	0.00	
199	0101	31			OTROS SERVICIOS	150,000.00	-58,790.00	91,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,210.00	91,210.00	0.00	
Total Fuente:						200,000.00	490,444.50	690,444.50	0.00	524,288.67	524,288.67	524,288.67	157,708.83	157,708.83	0.00	
Total Geografico:						200,000.00	490,444.50	690,444.50	0.00	524,288.67	524,288.67	524,288.67	157,708.83	157,708.83	0.00	
187	0102	31			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Geografico:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:						200,000.00	490,444.50	690,444.50	0.00	524,288.67	524,288.67	524,288.67	157,708.83	157,708.83	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS																
211	0101	31			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00	265.00	265.00	0.00	
233	0101	31			PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	100.00	100.00	0.00	
243	0101	31			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	250.00	250.00	0.00	205.00	205.00	205.00	45.00	45.00	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	
254	0101	31			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
262	0101	31			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	0101	31			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	520.97	520.97	520.97	79.03	79.03	0.00	
268	0101	31			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	227.10	227.10	227.10	772.90	772.90	0.00	
289	0101	31			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	22.00	22.00	22.00	178.00	178.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 9/09/2026
HORA : 7:51.32
REPORTE: R00804480.rpt

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

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	31			ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	113.00	113.00	113.00	387.00	387.00	0.00
294	0101	31			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	0.00	260.41	260.41	260.41	239.59	239.59	0.00
297	0101	31			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	50.00	50.00	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	55,962.00	55,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,962.00	55,962.00	0.00
Total Fuente:						0.00	132,494.50	132,494.50	0.00	16,333.48	16,333.48	16,333.48	69,161.02	69,161.02	0.00
Total Geográfico:						0.00	132,494.50	132,494.50	0.00	16,333.48	16,333.48	16,333.48	69,161.02	69,161.02	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	132,494.50	132,494.50	0.00	16,333.48	16,333.48	16,333.48	69,161.02	69,161.02	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES															
328	0101	31			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geográfico:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
419	0101	31			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	405,575.00	405,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,510.00	24,510.00	24,510.00	20,106.00	20,106.00	0.00
453	0101	31			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	67,370.00	67,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Total Fuente:						0.00	542,561.00	542,561.00	0.00	24,510.00	24,510.00	24,510.00	105,956.00	105,956.00	0.00
Total Geográfico:						0.00	542,561.00	542,561.00	0.00	24,510.00	24,510.00	24,510.00	105,956.00	105,956.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						0.00	542,561.00	542,561.00	0.00	24,510.00	24,510.00	24,510.00	105,956.00	105,956.00	0.00
Total Actividad / Obra:						200,000.00	1,250,000.00	1,450,000.00	0.00	649,632.15	649,632.15	649,632.15	332,825.85	332,825.85	0.00
Total Proyecto:						15,647,322.00	2,631,408.68	18,278,730.68	0.00	5,159,746.27	5,159,746.27	5,159,746.27	7,167,673.61	7,837,483.81	4,500.00
Total Sub Programa:						15,647,322.00	2,631,408.68	18,278,730.68	0.00	5,159,746.27	5,159,746.27	5,159,746.27	7,167,673.61	7,837,483.81	4,500.00
Total Programa:						15,647,322.00	2,631,408.68	18,278,730.68	0.00	5,159,746.27	5,159,746.27	5,159,746.27	7,167,673.61	7,837,483.81	4,500.00
Total Unidad Ejecutora:						15,647,322.00	2,631,408.68	18,278,730.68	0.00	5,159,746.27	5,159,746.27	5,159,746.27	7,167,673.61	7,837,483.81	4,500.00

Licda. Lisbeth Mayte Ruano Quevedo
Gerente General en Funciones



FEDERACIÓN DEPORTIVA
NACIONAL DE CICLISMO
DE GUATEMALA

Ref. No.306/2026-FNC/DF-M.R.
Guatemala, 09 de septiembre 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, con vigencia para el ejercicio fiscal 2026 se adjunta el informe analítico de ejecución presupuestaria de esta Federación correspondiente al segundo cuatrimestre de ejecución 2026 en formato digital.

Adjunto informe en formato digital 1 CD.

Atentamente;




Licda. Lisbeth Mayte Ruano Quevedo
Gerente General en Funciones
Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala

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.308/2026-FNC/DF-M.R.
Guatemala, 09 de septiembre de 2026

Señores
Contraloría General de Cuentas
Presente.



Estimados Señores:

A las 11:46 Hrs. Letras J

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, con vigencia para el ejercicio fiscal 2026 se adjunta el informe analítico de ejecución presupuestaria de esta Federación correspondiente al segundo cuatrimestre de ejecución 2026 en formato digital.

Adjunto informe en formato digital 1 CD.

Atentamente,

Licda. Lisbeth Mayte Ruano Quevedo
Gerente General en Funciones
Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala



www.fedeciclismogua.org

Vía 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





117784
FEDERACIÓN DEPORTIVA
NACIONAL DE CICLISMO
DE GUATEMALA

Ref. No.307/2026-FNC/DF-M.R.
Guatemala, 09 de septiembre 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, con vigencia para el ejercicio fiscal 2026 se adjunta el informe analítico de ejecución presupuestaria de esta Federación correspondiente al segundo cuatrimestre de ejecución 2026 en formato digital.

Adjunto informe en formato digital 1 CD.

Atentamente,




Licda. Lisbeth Mayte Ruano Quevedo
Gerente General en Funciones
Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



12:27 PM

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



Recepción: **EXTERNA**

Emitente: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA

Destinatario: PRESIDENCIA

Lugar de Emisión: PALACIO LEGISLATIVO

Documento No.: 307/2026

Tipo Documento: INFORMES

Número de Folios: 1

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: JULISSA JANNELL CRUZ URRUTIA



COPIA EMISOR

Fecha impresión:

09-09-2026 12:35:47 PM

veinticinco, con vigencia para el ejercicio fiscal 2026 se adjunta el informe analítico de ejecución presupuestaria de esta Federación correspondiente al segundo cuatrimestre de ejecución 2026 en formato digital.

Adjunto informe en formato digital 1 CD.

Atentamente,


Licda. Lisbeth Mayte Ruano Quevedo

Gerente General en Funciones

Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala



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

