

# Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Marlene Natalie Castillo Hilario

Fecha de actualización: 09/12/2025

## Informes Mensuales de la Ejecución Presupuestaria



**Noviembre 2025**

(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

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

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 9/12/2025  
 HORA : 9:31.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11300066-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	68,875.00	143,250.00	217,625.00	292,000.00	366,375.00	440,750.00	515,125.00	580,650.00	646,175.00	711,700.00	778,500.00	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	3,750.00	4,500.00	5,250.00	6,000.00	6,750.00	7,500.00	8,250.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	5,500.00	8,250.00	11,000.00	13,750.00	16,500.00	19,250.00	21,500.00	23,750.00	26,000.00	28,250.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	20,100.00	130,200.00	195,300.00	260,400.00	325,500.00	390,600.00	455,700.00	520,800.00	585,900.00	651,000.00	716,100.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00	750.00	1,125.00	1,500.00	1,875.00	2,250.00	2,625.00	3,000.00	3,375.00	3,750.00	4,125.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	7,500.00	11,250.00	15,000.00	18,750.00	22,500.00	26,250.00	30,000.00	33,750.00	37,500.00	41,250.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	104,152.00	148,152.00	306,904.00	392,180.00	507,256.00	598,532.00	710,120.00	796,284.00	920,960.00	995,748.00	0.00
041-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,626.81	32,443.95	48,959.35	65,474.75	81,990.15	98,505.55	115,020.95	130,629.28	146,200.38	161,771.48	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.92	5,891.92	5,891.92	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,331.67	129,331.67	130,083.32	130,083.32	130,083.32	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.42	793.42	7,993.42	0.00
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	392.10	392.10	2,250.08	3,641.43	4,896.35	6,600.38	6,600.38	8,006.60	11,080.56	12,468.49	12,468.49	0.00

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

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

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 9/12/2025  
 HORA : 9:31.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
112-AGUA	0.00	572.25	834.25	1,096.25	1,358.25	1,620.25	1,882.25	2,144.25	2,475.55	3,186.95	3,931.95	0.00
113-TELEFONÍA	4,264.70	8,839.36	13,386.26	15,738.18	25,324.10	30,869.18	36,522.38	39,031.11	45,164.18	47,916.56	65,833.26	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	767.00	978.50	1,074.50	1,494.00	1,884.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,303.00	2,461.50	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	1,350.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,281.00	2,381.00	3,631.00	3,781.00	5,041.00	5,041.00	5,941.00	5,941.00	6,901.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,957.00	6,957.00	6,957.00	30,027.00	37,687.00	54,583.00	138,224.00	178,056.00	227,036.38	259,181.38	266,841.38	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,388.00	27,928.00	210,667.50	317,023.50	374,328.50	437,756.50	642,316.50	899,356.50	1,020,990.50	1,284,802.50	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.01	13,699.89	63,289.89	87,039.89	93,781.89	0.00
143-ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.31	1,534.31	1,534.31	1,534.31	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00	75,000.00	108,000.00	123,000.00	138,000.00	153,000.00	168,000.00	201,000.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,300.00	13,650.00	17,900.00	29,700.00	43,140.00	62,420.00	104,875.00	131,200.00	153,160.00	210,726.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
157-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00

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

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

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 9/12/2025  
 HORA : 9:31.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,753.75	2,053.75	2,053.75	2,053.75	2,053.75	2,053.75	2,053.75	4,153.75	4,253.75	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	550.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	162.50	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	18,870.00	18,870.00	41,070.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	3,500.00	6,000.00	6,000.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,937.00	7,733.00	18,129.00	18,789.00	19,889.00	34,599.00	34,599.00	35,259.00	35,259.00	35,858.00	38,203.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	7,700.00	30,650.00	53,250.00	62,800.00	85,550.00	107,300.00	119,150.00	334,650.00	416,900.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,060.00	20,160.00	50,630.00	74,250.00	91,650.00	137,750.00	182,600.00	241,700.00	341,550.00	425,200.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.40	4,337.15	11,270.27	26,183.70	26,183.70	40,302.71	40,916.58	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

PAGINA : 4 DE 7  
 FECHA : 9/12/2025  
 HORA : 9:31.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.94	9,631.94	9,631.94	9,631.94	9,631.94	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,500.00	5,060.00	29,680.00	38,895.00	45,088.50	49,588.50	93,987.19	257,950.69	684,104.69	915,465.58	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	98.50	133.50	278.50	1,293.50	1,313.50	1,353.50	1,353.50	1,463.50	1,518.50	1,653.50	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	39,516.00	141,511.39	225,505.41	337,312.59	478,533.74	621,626.44	711,651.73	948,742.73	1,297,368.13	1,618,303.67	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	3,355.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,775.00	33,125.00	33,125.00	68,160.00	89,216.00	141,969.00	198,639.80	220,814.95	254,211.05	288,683.05	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,233.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	6,805.00	6,805.00	6,805.00	8,335.00	8,335.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	560.00	675.00	675.00	675.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,018.50	3,336.50	3,336.50	5,124.50	9,651.50	9,811.50	11,737.50	12,543.50	14,614.00	17,057.90	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.50	473.50	473.50	473.50	473.50	473.50	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00

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

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

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 9/12/2025  
 HORA : 9:31.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	270.00	270.00	322.00	430.00	430.00	430.00	430.00	1,016.00	1,016.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,366.47	28,114.81	46,358.34	56,529.54	65,228.88	76,508.68	78,538.68	90,518.68	122,273.94	134,050.44	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	150.00	179.51	179.51	727.16	727.16	1,125.86	1,554.50	3,030.36	3,557.98	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	340.00	891.00	2,241.00	2,971.00	3,561.00	3,561.00	3,561.00	3,561.00	6,504.00	6,904.00	6,904.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,143.00	6,863.00	12,170.50	13,437.50	15,430.50	17,230.50	26,085.50	30,522.50	37,819.50	38,231.48	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	377.00	377.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	8,075.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	688.00	688.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	1,880.30	2,176.30	2,176.30	3,682.30	4,450.18	4,450.18	4,645.08	5,172.08	5,172.08	5,172.08	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	2,113.95	2,113.95	2,155.95	3,754.45	3,754.45	3,837.40	4,013.30	5,621.30	6,295.05	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	21,150.00	90,150.00	122,514.00	146,418.10	146,418.10	167,473.10	167,473.10	176,810.10	176,810.10	186,842.10	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50	145.50	3,398.50	3,547.00	3,547.00	3,731.00	4,433.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	2,044.95	2,044.95	2,664.95	0.00

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

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

PAGINA : 6 DE 7  
 FECHA : 9/12/2025  
 HORA : 9:31.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	234.00	580.00	772.00	942.00	1,093.99	1,093.99	1,327.99	2,148.71	4,308.71	5,166.71	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	198.36	198.36	290.36	290.36	290.36	290.36	290.36	290.36	290.36	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,168.00	1,168.00	1,198.00	1,198.00	2,698.00	2,698.00	3,598.00	7,878.00	9,274.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.00	8,290.00	8,290.00	19,285.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,495.00	4,495.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,579.00	24,599.00	25,049.00	26,328.00	45,128.00	45,128.00	46,523.00	51,302.00	51,302.00	61,102.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,259.00	1,259.00	5,759.00	5,759.00	5,759.00	5,759.00	8,799.00	8,799.00	78,799.00	78,799.00	0.00
411-AYUDA PARA FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	12,000.00	18,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.38	4,364.38	4,364.38	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	1,846.46	47,810.70	57,027.78	105,828.28	139,679.19	168,620.95	290,476.95	306,396.60	0.00
453-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	3,088.96	3,088.96	3,088.96	3,088.96	3,088.96	3,088.96	111,844.83	146,288.78	146,288.78	161,600.70	0.00
473-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	1,930.60	1,930.60	1,930.60	1,930.60	1,930.60	1,930.60	9,587.84	32,563.79	84,628.67	134,768.77	0.00

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

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

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 9/12/2025  
 HORA : 9:31.46  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2025

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Total:</b>	11300066-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL	114,790.80	621,202.85	1,158,888.16	1,949,868.35	2,647,175.71	3,320,809.06	4,286,767.60	5,320,642.42	6,613,613.35	8,572,715.17	10,111,563.19	0.00

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