



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

OFI-187/2019- UC-FENAG



GENS UNA SUMUS

AFILIADA A:

CDAG



AFILIADA A:



SEÑOR:

ENCARAGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

Sírvase publicar la siguiente información:

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Artículo 10. Información Pública de Oficio

Numeral 8

**INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS
LOS RENGLONES Y DE TODAS LAS UNIDADES TANTO OPERATIVAS
COMO ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD**

Por medio del presente oficio informo que en el mes de **DICIEMBRE** de 2019 se ejecutó en el presupuesto de la Federación Nacional de Ajedrez según el reporte adjunto:

EJERCICIO	MES	REPORTE
2019	DICIEMBRE	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 447,260.27

Atentamente.



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

Eber Ricardo Pérez
Unidad de Compras

FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

UC-FENAG-2019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 28/01/2020
 HORA : 17:12.49
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
11 00 000 001	DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN													
011	PERSONAL PERMANENTE	25.600.00	25.600.00	25.600.00	25.600.00	18.300.00	18.300.00	18.300.00	18.300.00	18.300.00	18.300.00	18.300.00	18.300.00	248.800.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	4.500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	2.750.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	9.000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	15.450.00	15.450.00	15.450.00	15.450.00	15.450.00	15.450.00	15.450.00	15.450.00	15.450.00	15.450.00	15.450.00	15.450.00	185.400.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1.000.00	1.000.00	1.000.00	3.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	14.000.00
061	DIETAS	20.000.00	25.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	24.000.00	9.000.00	23.000.00	241.000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	0.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.900.00	31.900.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.850.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 001 DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN	63.175.00	68.175.00	63.175.00	67.175.00	55.625.00	87.475.00	55.625.00	55.625.00	55.625.00	59.625.00	44.625.00	90.525.00	766.450.00
11 00 000 002	PROMOCIÓN DEPORTIVA													
011	PERSONAL PERMANENTE	21.500.00	21.500.00	21.500.00	21.500.00	28.800.00	28.800.00	28.800.00	28.800.00	28.800.00	28.800.00	28.800.00	28.800.00	316.400.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1.000.00	1.000.00	1.000.00	2.500.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	15.500.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	8.200.00	3.200.00	3.200.00	3.200.00	3.200.00	0.00	0.00	3.200.00	3.200.00	5.200.00	32.600.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6.097.90	6.674.08	6.674.08	6.674.08	6.674.08	6.674.08	6.674.08	13.348.16	0.00	0.00	6.674.08	6.674.08	72.838.70
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.650.00	30.650.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	2.041.00	3.238.00	0.00	6.208.25	2.185.00	4.514.49	0.00	2.602.31	1.905.00	4.592.32	6.130.82	154.08	33.571.27
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	291.00	61.00	842.00	80.00	68.00	431.00	39.00	637.00	0.00	196.00	108.00	2.753.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	90.00	0.00	476.00	45.00	0.00	45.00	0.00	135.00	0.00	0.00	45.00	836.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	200.00	2.040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00	0.00	5.040.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	3.090.00	0.00	1.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.480.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8.640.00	11.604.00	8.556.00	12.144.00	15.512.00	16.404.00	17.796.00	11.340.00	8.104.00	6.290.00	21.354.00	10.737.00	148.481.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1.354.00	3.242.80	1.146.00	2.233.00	4.078.20	3.058.00	5.022.90	2.407.30	2.125.10	1.370.00	2.741.80	2.045.80	30.825.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	4.000.00	0.00	30.00	100.00	800.00	0.00	0.00	775.00	170.00	0.00	11.525.00	900.00	18.300.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3.600.00	3.600.00	1.800.00	1.800.00	1.800.00	0.00	1.800.00	3.950.00	3.600.00	1.800.00	0.00	23.750.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6.000.00	5.748.00	6.874.00	8.500.00	8.078.00	4.682.00	2.700.00	3.294.00	2.500.00	5.155.00	10.340.00	6.240.00	70.111.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00	0.00	550.00	3.300.00	0.00	0.00	0.00	8.350.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 28/01/2020
 HORA : 17:12.49
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	7,750.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	550.00	581.50	1,100.00	550.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	550.00	558.70	774.20	5,714.40
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	3,895.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	7,145.00
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	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	6,600.00	7,200.00	3,800.00	0.00	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	35,400.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	10,100.00	21,100.00	64,000.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	500.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,798.21	660.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.42	0.00	330.00	58.12	4,915.95
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	8,713.00	367.00	0.00	0.00	2,160.00	3,079.00	12,502.58	0.00	2,333.00	2,818.13	31,972.71
199 OTROS SERVICIOS	4,000.00	13,020.00	342.00	5,841.50	4,255.00	27.00	45.00	64.00	3,854.00	0.00	1,640.57	451.00	33,540.07
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,816.50	15,329.02	6,406.50	357.00	813.60	2,158.00	4,415.00	7,300.00	12,148.00	4,448.60	25,009.99	81,202.21
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	0.00	1,512.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,262.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,412.50	2,300.00	0.00	60.60	1,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,241.00	0.00	7,825.60
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	3,895.40	0.00	637.80	1,227.85	0.00	0.00	0.00	0.00	161.10	0.00	5,922.15
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,370.00	3,085.00	25,183.85	600.00	13,172.00	6,425.00	4,205.00	13,602.09	1,500.00	16,629.85	37,387.41	124,160.20
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	75.60
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.40	368.35	1,321.05
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.40	0.00	77.40
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	365.00	231.40	1,453.40	684.45	14,673.00	0.00	0.00	0.00	2,256.10	161.70	23,825.05
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
291 ÚTILES DE OFICINA	767.50	594.40	347.75	0.00	1,058.07	755.30	1,760.00	480.00	0.00	0.00	640.70	1,760.00	8,163.72
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	933.85	0.00	0.00	393.15	0.00	579.50	0.00	0.00	428.60	264.50	2,599.60
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	720.00	322.50	35.00	60.30	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	1,144.35
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.00
TOTAL 11 00 000 002 PROMOCIÓN DEPORTIVA	66,400.40	83,549.49	108,541.60	120,442.28	98,945.45	136,411.12	103,859.98	79,028.27	97,894.19	80,461.87	139,084.92	187,757.46	1,302,377.03
11 00 000 003 FORMACION DEPORTIVA													
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,400.00	33,000.00	24,600.00	22,800.00	21,600.00	21,000.00	21,000.00	15,000.00	34,800.00	15,000.00	25,800.00	240,000.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.59	0.00	0.00	5,641.59	19,145.60	4,942.03	0.00	903.34	37,544.14
135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	18,345.44	0.00	3,352.09	10,190.40	12,108.98	2,307.00	7,860.00	55,075.91
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,832.94	3,800.00	2,000.00	44,915.00	8,420.00	12,820.00	39,350.00	8,100.00	6,082.00	15,300.00	3,415.80	35,978.70	198,994.44
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206.00	2,850.00	0.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00	11,056.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	5,200.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 28/01/2020
 HORA : 17:12.49
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Actividad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.70	0.00	0.00	2,278.50	0.00	0.00	4,177.20
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,535.00	4,320.00	3,480.00	480.00	11,210.00	4,651.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	32,580.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,766.50	10,398.65	44,166.75	2,416.00	15,377.50	2,031.50	2,400.00	131.00	536.25	0.00	0.00	82,275.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,524.00	3,872.34	8,054.81	0.00	0.00	4,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.15
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,988.85	2,920.00	2,390.00	3,940.00	0.00	300.00	1,100.00	0.00	168.00	0.00	15,806.85
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,874.50	0.00	1,870.00	4,697.00	0.00	0.00	1,052.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	12,283.50
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	475.00	5,181.00	0.00	3,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,230.55	0.00	3,030.00	8,175.00	3,600.00	0.00	2,995.00	0.00	5,450.00	7,425.00	0.00	31,905.55
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.50	0.00	3,698.50
TOTAL	11 00 000 003 FORMACION DEPORTIVA	24,667.94	31,847.55	56,913.84	135,249.56	71,318.58	86,470.94	73,929.20	44,840.68	52,529.00	80,005.76	36,089.30	70,542.04	764,404.39
11 00 000 004	DESARROLLO TÉCNICO													
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,400.00	31,440.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	10,480.00	0.00	20,960.00	0.00	20,960.00	132,160.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.08	3,595.08
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,826.08	2,826.08
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	0.00	0.00	5,530.00	0.00	60.00	4,000.00	20,796.00	2,400.00	16,934.20	0.00	6,486.00	59,506.20
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	4,300.00	2,150.00	4,300.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	2,150.00	19,350.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	2,874.00	1,900.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	10,554.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	2,200.00	0.00	1,700.00	600.00	0.00	300.00	700.00	900.00	200.00	0.00	11,600.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,901.09	980.00	3,585.00	8,032.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	938.00	226.75	35,323.84
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	4,000.00	1,996.50	10,240.00	750.00	9,382.50	4,053.00	5,109.91	8,012.00	5,625.58	500.00	50,249.49
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	1,650.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	25,120.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	2,804.39	6,744.94	11,740.00	5,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,796.33
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	0.00	4,000.00	9,240.00	4,000.00	2,144.00	3,600.00	19,770.00	7,980.25	6,264.00	6,580.10	9,096.25	76,174.60
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,040.00	27,850.00	8,850.00	6,100.00	18,700.00	10,100.00	10,700.00	8,600.00	9,250.00	4,950.00	31,095.61	141,235.61
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	41,075.00	54,900.00	43,275.00	44,525.00	28,900.00	31,200.00	30,500.00	36,475.00	69,400.00	49,400.00	21,500.00	451,150.00
TOTAL	11 00 000 004 DESARROLLO TÉCNICO	11,800.00	71,016.09	132,454.39	105,371.44	101,117.00	72,241.00	71,616.50	107,580.00	65,745.16	136,020.20	72,243.68	98,435.77	1,045,641.23
99 00 000 001	TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO													
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	99 00 000 001 TRANSFERENCIAS A SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	166,043.34	254,588.13	361,084.83	428,238.28	327,006.03	382,598.06	305,030.68	287,073.95	271,793.35	356,112.83	292,042.90	447,260.27	3,878,872.65
TOTAL GENERAL		166,043.34	254,588.13	361,084.83	428,238.28	327,006.03	382,598.06	305,030.68	287,073.95	271,793.35	356,112.83	292,042.90	447,260.27	3,878,872.65