



FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA
AFILIADA A LA F.I.D.E. **GENS UNA SUMUS**

OFI-171/2019- UC-FENAG



SEÑOR:
ENCARAGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ

AFILIADA A:



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

AFILIADA A:



GUATEMALA



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

EJERCICIO	MES	REPORTE
2019	NOVIEMBRE	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 292,042.90

Atentamente.

Eber Ricardo Pérez
Unidad de Compras



Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

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 : 03/12/2019
 HORA : 14:42.10
 REPORTE : R00817366.rpt

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

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 COORDINACIÓN													
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	0.00	230,500.00
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	0.00	4,125.00
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	0.00	8,500.00
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	0.00	169,950.00
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	0.00	13,000.00
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	0.00	218,000.00
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	0.00	0.00
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 COORDINACIÓN	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	0.00	675,925.00
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	0.00	287,600.00
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	0.00	14,250.00
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	0.00	27,400.00
051 APOORTE 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	0.00	66,164.62
071 AGUINALDO	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
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	4,692.32	6,130.82	0.00	33,417.19
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	291.00	61.00	842.00	80.00	68.00	431.00	39.00	637.00	0.00	195.00	0.00	2,645.00
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	0.00	791.00
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	4,490.00
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	0.00	137,744.00
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	0.00	28,779.10
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	0.00	17,400.00
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	5,749.00	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	0.00	63,871.00
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 Integrrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Dinámico de Gastos Mensualizado
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/12/2019
 HORA : 14:42:10
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,019

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
168	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
169	0.00	550.00	581.50	1,100.00	550.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	550.00	558.70	0.00	4,940.20
171	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	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	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	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	6,600.00	7,200.00	3,600.00	0.00	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	35,400.00
189	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	0.00	42,900.00
194	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	300.00
195	0.00	2,798.21	660.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.42	0.00	330.00	0.00	4,857.83
196	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	0.00	29,154.58
199	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	0.00	33,089.07
211	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	0.00	56,182.22
233	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	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	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	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	0.00	86,772.79
264	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	0.00	0.00	0.00	0.00	511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.40	0.00	952.70
267	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	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	0.00	23,683.35
283	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	767.50	594.40	347.75	0.00	1,058.07	755.30	1,760.00	480.00	0.00	0.00	640.70	0.00	6,403.72
292	0.00	0.00	933.85	0.00	0.00	393.15	0.00	579.50	0.00	0.00	428.60	0.00	2,335.10
297	0.00	0.00	720.00	322.50	35.00	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55	0.00	1,144.35
298	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	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	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	0.00	1,114,619.57
11 00 000 003													
029	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	0.00	214,200.00
131	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.58	0.00	0.00	5,641.59	19,145.60	4,942.03	0.00	0.00	36,640.80
135	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	0.00	47,215.91
141	18,832.84	3,800.00	2,000.00	44,915.00	8,420.00	12,820.00	39,350.00	8,100.00	6,062.00	15,300.00	3,415.80	0.00	163,015.74
155	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	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 : 03/12/2019
 HORA : 14:42:10
 REPORTE : R00817366.rpt

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

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	4,786.50	10,398.65	44,198.75	2,415.00	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	0.00	693,862.35
11 00 000 004 DESARROLLO TÉCNICO	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	0.00	111,200.00
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	0.00	111,200.00
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	0.00	53,020.20
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	0.00	17,200.00
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	960.00	3,585.00	8,032.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	936.00	0.00	35,097.09
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	600.00	4,000.00	1,996.50	10,240.00	750.00	9,362.50	4,053.00	5,109.91	8,012.00	5,625.58	0.00	49,749.49
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	28,796.33
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	0.00	67,078.35
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	0.00	110,140.00
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	0.00	429,650.00
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	0.00	947,205.46
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
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	0.00	3,431,612.38
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	0.00	3,431,612.38