



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

OFI-154/2019- UC-FENAG



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

AFILIADA A:
GDAG



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 **OCTUBRE** de 2019 se ejecutó en el presupuesto de la Federación Nacional de Ajedrez según el reporte adjunto:

EJERCICIO	MES	REPORTE
2019	OCTUBRE	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 356,112.83

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

10a. Av. "A" 25-01, Zona 5 Ciudad de los Deportes (Calle de los Cronistas Deportivos)
Telefax: (502) 2360-8267 • 2362-5842 • E-mail: fenag@hotmail.com • informacionfenag@gmail.com
website: www.fenag.org
Guatemala, C.A.

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 21/11/2019
 HORA : 14:52.53
 REPORTE : R00817366.rpt

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

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	0.00	0.00	212.200.00
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	0.00	0.00	3.750.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	750.00	750.00	2.750.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8.000.00
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	0.00	0.00	154.500.00
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	12.000.00
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	0.00	0.00	209.000.00
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 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	0.00	0.00	631.300.00
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	0.00	0.00	258.800.00
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	13.000.00
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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	24.200.00
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	0.00	0.00	59.490.54
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	4.592.32	0.00	0.00	27.286.37
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	291.00	61.00	842.00	80.00	68.00	431.00	39.00	637.00	0.00	0.00	0.00	2.449.00
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	0.00	0.00	2.240.00
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	0.00	0.00	116.390.00
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	0.00	0.00	26.037.30
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	0.00	0.00	5.875.00
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	0.00	0.00	21.950.00
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	0.00	0.00	53.531.00
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 : 3 DE 3
 FECHA : 21/11/2019
 HORA : 14:52.53
 REPORTE : R00817366.rpt

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

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	1,896.70	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	0.00	0.00	28,706.00
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	0.00	0.00	15,638.85
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	0.00	0.00	24,480.55
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	0.00	0.00	699.00
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	0.00	0.00	657,773.05
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	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	0.00	0.00	11,400.00
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	0.00	0.00	34,159.09
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	0.00	0.00	44,123.91
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	0.00	0.00	20,570.00
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	0.00	0.00	60,498.25
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	0.00	0.00	105,190.00
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	0.00	0.00	380,250.00
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	0.00	0.00	874,961.78
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	0.00	0.00	3,139,569.48
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	0.00	0.00	3,139,569.48