



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

OFI-137/2019- 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

AFILIADA A:



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

EJERCICIO	MES	REPORTE
2019	SEPTIEMBRE	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 271,193.35

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 : 14/11/2019
 HORA : 11:01.51
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA												
011	PERSONAL PERMANENTE	47.100.00	47.100.00	47.100.00	47.100.00	47.100.00	47.100.00	47.100.00	47.100.00	0.00	0.00	0.00	423.900.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	3.375.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1.750.00	1.750.00	1.750.00	5.250.00	1.750.00	1.750.00	1.750.00	1.750.00	0.00	0.00	0.00	19.250.00
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	0.00	0.00	0.00	139.050.00
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	0.00	0.00	0.00	11.000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11.800.00	72.640.00	38.280.00	36.480.00	35.280.00	34.680.00	31.480.00	15.000.00	0.00	0.00	275.640.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	6.097.90	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
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	0.00	0.00	0.00	185.000.00
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
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
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.850.00
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
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	0.00	0.00	22.694.05
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	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	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	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	4.490.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	6.911.58	0.00	0.00	5.641.59	19.145.60	0.00	0.00	31.698.77
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	0.00	0.00	110.100.00
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	0.00	0.00	24.667.30
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	0.00	0.00	32.799.93
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	26.132.94	3.800.00	2.030.00	50.545.00	9.220.00	12.880.00	43.350.00	29.671.00	8.632.00	0.00	0.00	186.260.94
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	3.600.00	7.900.00	3.950.00	6.100.00	3.950.00	0.00	1.800.00	3.950.00	0.00	0.00	31.250.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9.300.00	5.748.00	6.874.00	8.500.00	8.078.00	8.186.00	8.424.00	5.194.00	7.880.00	0.00	0.00	68.166.00
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	8.350.00
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	3.150.00
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	0.00	0.00	3.831.50
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
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	3.695.00	0.00	2.900.00	0.00	0.00	7.145.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 14/11/2019
 HORA : 11:01.51
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	0.00	0.00	3.600.00	3.600.00	6.600.00	7.200.00	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00	0.00	28.200.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12.000.00	0.00	9.200.00	7.000.00	13.000.00	600.00	0.00	300.00	700.00	0.00	0.00	42.800.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.898.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.898.70
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	300.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2.798.21	680.00	10.20	0.00	0.00	0.00	1.059.42	0.00	0.00	0.00	4.527.83
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2.535.00	22.221.09	13.153.00	4.432.00	19.242.00	4.651.00	4.190.00	6.760.00	12.502.58	0.00	0.00	89.686.67
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	0.00	31.448.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8.203.00	29.727.67	52.601.75	13.012.00	16.941.10	13.552.00	10.868.00	12.540.91	0.00	0.00	157.446.43
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3.000.00	0.00	15.032.00	0.00	8.400.00	0.00	5.400.00	0.00	0.00	0.00	31.832.00
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	0.00	5,584.60
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	0.00	5,761.05
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,894.00	9,761.73	39,983.60	12,340.00	16,679.00	11,194.00	4,205.00	13,602.09	0.00	0.00	119,659.42
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	0.00	50.40
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	0.00	511.30
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	0.00	39.00
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	0.00	21,407.25
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	215.00
291	ÚTILES DE OFICINA	767.50	594.40	347.75	0.00	1,056.07	755.30	1,760.00	480.00	0.00	0.00	0.00	5,763.02
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	0.00	1,906.50
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	2,000.00	6,988.85	12,160.00	6,390.00	6,084.00	3,600.00	20,070.00	9,080.25	0.00	0.00	69,873.10
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	0.00	0.00	1,137.80
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	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	953.00
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	0.00	0.00	8,493.50
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	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	0.00	0.00	19,030.55
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	699.00
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	0.00	0.00	95,940.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 14/11/2019
 HORA : 11:01.51
 REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,019

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	0.00	0.00	0.00	310.850.00
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 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	0.00	0.00	0.00	2.783.456.65
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	0.00	0.00	0.00	2.783.456.65