

OFI-121/2022- UC-FENAG



**SEÑOR:
ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ**

Sírvase publicar la siguiente información:

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



Numeral 8

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



EJECUCIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2022

EJERCICIO	MES	REPORTE
2022	AGOSTO	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 392,576.59



Atentamente.

Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

**Unidad de Compras
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ**

UC-FENAG-2022

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 13/09/2022
 HORA : 16:25.41
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
011	PERSONAL PERMANENTE	43,025.00	62,546.43	53,150.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,471.43
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,964.29	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.29
022	PERSONAL POR CONTRATO	15,300.00	21,800.00	18,550.00	18,550.00	17,250.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,100.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	1,250.00	1,000.00	1,000.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	45,400.00	35,600.00	34,480.00	38,520.00	35,600.00	20,000.00	42,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,870.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,650.39	7,572.65	11,277.87	14,905.35	11,139.16	11,277.87	11,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	75,101.16
061	DIETAS	17,000.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
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	3,262.19	0.00	18,530.55	0.00	47,731.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,524.14
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	0.00	4,588.00	1,107.03	2,598.00	4,006.69	1,299.00	3,841.89	2,493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.64
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	156.88	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.88
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,897.04	0.00	23,311.80	26,038.98	6,369.61	20,695.02	9,531.38	0.00	0.00	0.00	0.00	94,843.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,886.00	5,310.00	3,740.00	8,000.00	10,761.00	3,016.00	5,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,015.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	2,498.30	865.00	963.00	2,279.30	2,805.10	616.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.70
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	13,809.04	9,594.00	0.00	58,980.27	2,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	84,766.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,420.00	1,960.00	950.00	0.00	10,655.00	113,459.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,444.73
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,300.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,512.00	725.00	0.00	0.00	1,199.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,936.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	1,634.77	640.00	1,280.00	883.62	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.39
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	700.00	2,800.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	350.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	25,775.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,775.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 13/09/2022
 HORA : 16:25.41
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	100.00	2,745.00	0.00	1,290.21	0.00	1,365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.16
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	150.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,123.84	6,061.92	0.00	7,553.59	10,632.17	6,061.92	6,061.92	0.00	0.00	0.00	0.00	48,495.36
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,938.98	7,696.27	0.00	48,066.70	14,290.90	44,981.97	15,873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	136,847.94
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	23,000.00	23,400.00	22,600.00	22,200.00	39,000.00	54,600.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00
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	77,575.00	287,954.67	290,557.06	356,025.86	411,209.96	329,174.39	565,479.90	392,576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,553.43
TOTAL GENERAL	77,575.00	287,954.67	290,557.06	356,025.86	411,209.96	329,174.39	565,479.90	392,576.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,553.43