

OFI-155/2022- 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 OCTUBRE 2022

EJERCICIO	MES	REPORTE
2022	OCTUBRE	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 399,549.12



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 : 9/11/2022
 HORA : 10:32.51
 REPORTE : R00817366.rpt

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

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	53,150.00	0.00	0.00	530,771.43	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	750.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	3,750.00	
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	1,750.00	0.00	0.00	17,464.29	
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	18,550.00	0.00	0.00	184,200.00	
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	1,000.00	0.00	0.00	9,900.00	
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	33,090.00	0.00	0.00	321,450.00	
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	11,279.87	0.00	0.00	97,658.90	
061	DIETAS	17,000.00	19,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	12,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	174,000.00	
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	6,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,157.37	0.00	0.00	10,157.37	
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	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	
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	2,556.13	2,493.03	0.00	0.00	24,982.80
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	156.88	0.00	75.00	0.00	33.00	0.00	446.88	
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	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	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	
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	5,066.48	15,578.67	0.00	0.00	115,488.98
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	12,022.50	4,458.00	0.00	0.00	62,495.50
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	2,498.30	865.00	963.00	2,279.30	2,805.10	616.00	762.00	2,115.30	548.00	0.00	0.00	13,452.00
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	1,230.00	840.00	0.00	0.00	86,836.39
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,420.00	1,960.00	950.00	0.00	10,655.00	113,459.73	0.00	27,034.33	23,985.48	0.00	0.00	181,464.54
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	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	2,013.00	2,486.00	0.00	0.00	15,435.00
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	640.00	716.05	0.00	0.00	7,074.44
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	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	
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	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	87,775.00

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 9/11/2022
 HORA : 10:32:51
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,000.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	70,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,800.00	10,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	7,600.00	7,300.00	3,800.00	0.00	44,700.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,423.00	0.00	14,150.00	0.00	500.00	5,100.00	1,200.00	1,000.00	4,100.00	0.00	31,473.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	22,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	547.93	0.00	0.00	2,927.18	0.00	10,748.48	0.00	0.00	160.43	0.00	14,384.02
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,392.20	0.00	660.00	331.64	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,038.00	1,518.00	600.00	13,020.36	2,038.04	744.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	21,742.40
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	229.50	5.00	330.00	37.00	141.00	1,005.90	88.84	2,184.80	0.00	4,022.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,166.00	19,507.27	19,286.50	25,581.90	12,726.25	6,382.84	5,477.25	6,209.90	13,038.12	0.00	109,376.03
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,480.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	9,910.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,625.00	350.00	1,655.00	790.00	1,500.00	45.75	0.00	0.00	2,435.00	0.00	8,400.75
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	1,039.50	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	1,369.50
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	3,750.00	392.70	0.00	1,365.00	78.10	0.00	0.00	834.00	0.00	6,419.80
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.20	0.00	0.00	150.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	31,308.23	16,246.00	18,045.10	24,345.26	16,114.16	19,196.85	12,583.10	13,254.88	0.00	151,093.58
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.70	0.00	1,349.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	130.50	0.00	157.90	0.00	0.00	148.80	600.00	0.00	1,037.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.90
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	530.00	0.00	686.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,619.60	430.00	248.45	358.50	0.00	0.00	1,057.40	0.00	3,713.95
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	257.55	0.00	0.00	1,019.05
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,274.50	8,100.00	26,700.00	10,450.00	7,460.00	8,846.00	30,446.24	28,250.00	37,946.56	0.00	171,473.30

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 9/11/2022
 HORA : 10:32.51
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	116.25	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.25
296 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
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	6,960.00	431.00	0.00	0.00	12,892.16
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	240.00	0.00	0.00	5,115.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	23,600.00	0.00	0.00	94,400.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	4,620.00
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	12,123.84	0.00	0.00	60,619.20
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	14,663.00	31,927.92	0.00	0.00	183,438.86
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	55,600.00	26,400.00	0.00	0.00	293,200.00
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	286,954.67	290,557.06	356,025.86	411,209.96	329,174.39	565,479.90	392,576.59	345,452.00	399,549.12	0.00	0.00	3,454,554.55
TOTAL GENERAL	77,575.00	286,954.67	290,557.06	356,025.86	411,209.96	329,174.39	565,479.90	392,576.59	345,452.00	399,549.12	0.00	0.00	3,454,554.55