

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

OFI-120/2023- 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 2023.

EJERCICIO	MES	REPORTE
2023	AGOSTO	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 567,790.40



Atentamente.


 Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

Unidad de Compras
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

UC-FENAG-2023

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 12/09/2023
 HORA : 17:03.44
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA												
011	PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	0.00	425,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00	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	1,750.00	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	14,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	13,650.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	16,337.10	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,587.10
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	750.00	750.00	750.00	887.10	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887.10
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,200.00	35,680.00	36,880.00	27,280.00	38,080.00	36,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,680.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.04	10,795.05	10,795.05	10,795.05	7,454.29	11,317.88	11,317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	84,025.29
061	DIETAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	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
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,075.00
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
113	TELEFONÍA	2,548.75	2,493.03	2,582.91	2,493.03	1,299.00	3,743.58	1,354.34	2,548.37	0.00	0.00	0.00	19,063.01
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	127.00	147.50	0.00	351.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	672.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
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	0.00	0.00	28,785.11	50,017.73	0.00	5,881.21	10,650.84	0.00	0.00	0.00	95,334.89
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,031.50	15,104.50	5,974.00	8,946.50	22,144.00	5,468.00	8,360.00	11,554.00	0.00	0.00	0.00	80,582.50
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	728.30	2,656.50	2,004.00	2,345.00	7,523.30	856.00	2,738.00	3,773.47	0.00	0.00	0.00	22,624.57
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	500.48	0.00	5,077.95	19,511.84	5,939.86	2,223.25	17,011.30	0.00	0.00	0.00	50,264.68
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	32,505.00	0.00	66,274.00	21,117.00	18,230.00	56,533.60	0.00	0.00	0.00	194,659.60
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	3,900.00	1,700.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	652.87	640.00	640.00	0.00	640.00	682.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.12
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 12/09/2023
HORA : 17:03.44
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
183 SERVICIOS JURÍDICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,500.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	7,900.00	3,800.00	0.00	7,600.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	800.00	0.00	15,260.00	24,440.00	4,900.00	6,200.00	18,820.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,570.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,800.00	40,000.00	12,600.00	13,200.00	1,800.00	8,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.86	0.00	311.64	1,364.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.94
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55.74	1,210.20	569.19	895.08	188.92	395.43	55.74	1,077.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.08
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,104.26	0.00	9,463.31	11,924.92	2,141.08	4,629.57	8,671.26	12,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50,256.63
199 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	211.00	13,600.00	55.00	8,706.69	7,500.00	1,279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	31,351.98
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,740.00	0.00	68,701.69	38,233.24	19,328.95	25,163.75	45,624.60	45,083.83	0.00	0.00	0.00	0.00	243,876.06
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,230.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,130.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,750.00	2,331.50	203.80	69.00	4,740.15	7,561.65	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,281.10
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	258.80	3,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.05
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	2,706.50	0.00	0.00	2,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,811.20
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	50.30	0.00	0.00	382.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.87
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	36,071.99	21,534.53	18,142.05	31,972.81	900.00	33,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00	142,016.98
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.40
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	145.00	61.00	0.00	0.00	1,469.40	811.10	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,986.50
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.80
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	100.50	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.30
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	647.75	54.75	1,253.35	1,542.05	725.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.90
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	227.60	710.47	336.05	0.00	2,439.63	420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.30
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,558.10	15,432.00	29,325.00	11,948.00	21,283.00	11,475.00	62,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,643.10

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 12/09/2023
 HORA : 17:03.44
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

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	0.00	0.00	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.37
297 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	328.75	700.38	0.00	35.35	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.48
299 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.28	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.28
322 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,300.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,024.00
324 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00
326 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
328 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,105.00	2,199.00	6,765.00	2,499.00	4,690.00	0.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,603.00
329 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00
413 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,061.92	6,061.92	4,709.25	1,491.67	1,491.67	0.00	2,983.34	1,491.67	0.00	0.00	0.00	0.00	24,291.44
419 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600.00	0.00	2,763.00	1,813.00	51,176.00	0.00	15,709.35	32,268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	104,329.45
453 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,800.00	19,759.00	48,300.00	18,800.00	23,000.00	31,800.00	16,800.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,859.00
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	155,290.51	217,334.25	482,000.16	399,452.56	480,328.20	385,990.93	447,434.16	567,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,621.17
TOTAL 11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	155,290.51	217,334.25	482,000.16	399,452.56	480,328.20	385,990.93	447,434.16	567,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,621.17
TOTAL GENERAL	155,290.51	217,334.25	482,000.16	399,452.56	480,328.20	385,990.93	447,434.16	567,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,621.17