

OFI-171/2023- 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 NOVIEMBRE 2023.**

EJERCICIO	MES	REPORTE
2023	NOVIEMBRE	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 417,033.26



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 : 18/02/2024  
 HORA : 13:28.27  
 REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,023

PAGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>11300078</b>	<b>FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA</b>												
011	PERSONAL PERMANENTE	53,150.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	53,150.00	43,025.00	43,025.00	43,025.00	0.00	554,275.00
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00
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	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	211,787.10
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	750.00	750.00	750.00	887.10	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,387.10
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	34,480.00	34,480.00	34,480.00	0.00	321,120.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,755.04	10,795.05	10,795.05	10,795.05	10,795.05	7,454.29	11,317.88	11,427.62	7,621.05	7,621.05	0.00	110,695.01
061	DIETAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00	44,900.00	46,550.00	0.00	330,450.00
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	6,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
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	2,493.03	2,645.36	1,383.46	25,584.86
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	127.00	147.50	0.00	351.00	0.00	47.00	0.00	0.00	191.00	863.50
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	1,056.00	24,516.75	24,664.50	145,572.14
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	6,492.00	0.00	9,570.00	96,644.50
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	1,224.80	0.00	4,365.50	28,214.87
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	550.00	9,721.84	19,733.30	80,269.82
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	32,505.00	0.00	66,274.00	21,117.00	18,230.00	45,351.60	28,132.00	8,415.00	14,396.84	234,421.44
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	3,250.00	0.00	6,000.00	22,600.00
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	2,206.52	640.00	6,101.64
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	0.00	6,000.00	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	0.00	1,775.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00

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

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 18/02/2024  
 HORA : 13:28.27  
 REPORTE : R00817366.rpt

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

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	10,000.00	10,000.00	0.00	98,000.00
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	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	7,600.00	3,800.00	41,300.00
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	13,380.00	0.00	9,580.00	96,530.00
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	9,000.00	7,800.00	102,000.00
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	1,246.57	0.00	4,792.51
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	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	40.98	0.00	22.95	4,512.01
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	1,059.02	0.00	4,117.05	55,432.70
199	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	211.00	13,600.00	55.00	8,706.69	7,500.00	1,279.29	5,410.00	700.00	238.00	37,699.98
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	6,913.22	753.50	38,348.02	289,890.80
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	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	420.00	13,550.00
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	1,915.50	310.30	0.00	25,506.90
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	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	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	204.50	0.00	0.00	5,015.70
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	50.30	0.00	0.00	382.57	0.00	0.00	0.00	215.10	45.70	693.67
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	38,326.82	900.00	38,362.18	219,605.98
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
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	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	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	518.00	34.85	300.00	11,839.35
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	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	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	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	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	224.60	480.00	0.00	6,027.50
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	212.70	682.30	348.05	5,377.35
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	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	13,020.00	8,950.00	2,732.00	207,345.10

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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 18/02/2024  
 HORA : 13:28.27  
 REPORTE : R00817366.rpt

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

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	531.56	347.75	431.60	0.00	3,050.39
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	465.75	650.00	0.00	0.00	16,139.75
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	648.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00
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	2,170.00	0.00	0.00	0.00	22,773.00
329 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00
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	1,485.05	3,569.52	0.00	29,346.01
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	11,648.00	21,578.00	3,097.54	0.00	140,652.99
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	9,600.00	12,600.00	39,800.00	0.00	274,859.00
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	13,800.00	19,759.00	48,300.00	18,800.00	23,000.00	31,800.00	16,800.00	40,600.00	9,600.00	12,600.00	39,800.00	0.00	274,859.00
<b>TOTAL 11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA</b>	<b>155,290.51</b>	<b>217,334.25</b>	<b>482,000.16</b>	<b>399,452.56</b>	<b>480,328.20</b>	<b>385,990.93</b>	<b>447,434.16</b>	<b>556,608.40</b>	<b>322,054.10</b>	<b>302,464.94</b>	<b>417,033.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4,165,991.47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>155,290.51</b>	<b>217,334.25</b>	<b>482,000.16</b>	<b>399,452.56</b>	<b>480,328.20</b>	<b>385,990.93</b>	<b>447,434.16</b>	<b>556,608.40</b>	<b>322,054.10</b>	<b>302,464.94</b>	<b>417,033.26</b>	<b>0.00</b>	<b>4,165,991.47</b>