

OFI-121/2024- 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 2024.

EJERCICIO	MES	REPORTE
2024	AGOSTO	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 465,333.56



Atentamente.

Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

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

UC-FENAG-2024

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 17/10/2024
HORA : 12:19.27
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

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	43,025.00	43,025.00	43,025.00	37,925.00	47,631.44	43,025.00	37,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,906.44
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	1,725.80	1,500.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,725.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	28,400.00	28,534.59	28,534.59	28,534.59	28,534.59	24,284.59	24,284.59	24,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	215,392.13
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	26,080.00	31,480.00	26,080.00	26,080.00	31,480.00	29,680.00	31,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,360.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,635.41	7,635.41	7,635.41	7,635.41	7,635.41	7,181.93	7,181.93	0.00	0.00	0.00	0.00	52,540.91
061	DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,220.00	33,300.00	33,300.00	34,950.00	39,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,970.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.82	0.00	3,861.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.41	65,481.08	1,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	69,993.45
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	2,493.03	2,546.00	2,187.00	2,002.06	1,956.15	1,896.03	1,956.88	2,012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	17,049.61
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	293.50	83.50	28.00	109.00	102.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.40	0.00	68,905.20	3,480.45	0.00	0.00	0.00	0.00	87,790.05
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,032.00	12,503.00	0.00	6,292.00	3,921.00	5,446.00	17,625.50	21,825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68,645.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	394.00	1,110.00	0.00	1,394.00	300.00	360.00	2,860.20	4,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,468.50
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	4,580.00	0.00	0.00	10,080.60	4,320.00	22,602.00	19,088.56	0.00	0.00	0.00	0.00	60,671.16
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	33,925.00	27,860.00	22,850.00	28,983.80	1,335.00	11,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,143.80
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	28,880.01	16,200.00	33,840.00	23,460.00	14,370.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,150.01
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	713.70	1,050.00	540.00	628.65	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.35
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
183	SERVICIOS JURÍDICOS	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,600.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 17/10/2024
HORA : 12:19.27
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,640.00	18,630.00	13,500.00	23,520.00	0.00	17,680.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,070.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,680.00	16,000.00	28,950.00	26,900.00	16,000.00	21,500.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,190.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	934.92	0.00	0.00	5,103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.03
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,310.20	165.00	336.09	0.00	1,106.56	226.23	49.18	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.80
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	9,863.91	3,304.00	16,793.44	3,040.17	2,853.32	2,772.46	0.00	0.00	0.00	0.00	38,627.30
199	OTROS SERVICIOS	0.00	2,762.00	4,022.00	6,844.00	5,765.00	3,308.00	2,871.70	3,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,330.70
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,149.09	86,501.62	37,118.82	76,492.69	18,277.58	62,578.32	28,174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	323,292.64
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00	9,165.00	9,150.00	9,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,295.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	222.35	11,978.25	0.00	93.55	0.00	2,868.76	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,292.91
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	4,070.91	0.00	0.00	15.00	1,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595.66
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	1,335.25	0.00	173.80	0.00	1,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	31,688.91	18,645.20	23,494.68	18,889.56	17,995.72	2,887.40	50,640.58	0.00	0.00	0.00	0.00	164,242.05
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	1,506.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	163.10	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.10
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	1,734.74	0.00	68.30	215.35	1,343.69	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,587.08
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	23.60	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.60
291	ÚTILES DE OFICINA	640.00	51.75	1,894.25	340.00	532.40	0.00	839.02	135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.67
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	513.85	2,143.29	0.00	119.95	0.00	1,278.47	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.56
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	30.60	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	31,400.00	715.00	0.00	1,030.00	4,005.00	30,135.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,335.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00
297	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	517.77	0.00	1,575.10	0.00	269.60	907.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.61
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	619.46	0.00	0.00	0.00	0.00	969.46
	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL													

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 17/10/2024
HORA : 12:19.27
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,024

PAGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	162.29	0.00	12.00	0.00	232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.51
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.76
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,569.52	3,569.52	3,569.52	3,569.52	3,569.52	6,759.93	3,569.52	3,569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	31,746.57
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	6,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.20
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	222.00	2,063.00	2,926.00	3,289.00	1,333.00	56,141.00	15,878.00	14,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,288.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	14,600.00	21,000.00	37,200.00	10,700.00	12,600.00	21,800.00	46,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,800.00
TOTAL	11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	132,425.75	338,433.17	437,039.06	369,631.58	434,552.09	386,037.28	562,755.63	465,333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,208.12
TOTAL	GENERAL	132,425.75	338,433.17	437,039.06	369,631.58	434,552.09	386,037.28	562,755.63	465,333.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126,208.12