

AFILIADA A LA F.I.D.E.

OFI-104/2024- UC-FENAG



Sírvase publicar la siguiente información:



Numeral 8



EJECUCIÓN DE EGRESOS EN EL MES DE JULIO 2024.

EJERCICIO	MES	REPORTE
2024	JULIO	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 568,635.63



Atentamente.

[Handwritten signature]

Eber Ricardo Pérez
Encargado de Compras
Federación Nacional de Aduanas

UC-FENAG-2024

10ª Av. "A" 25-01, Zona 5 Ciudad de los Deportes (Calle de los Cronistas Deportivos) Tel. (502) 2360-8267
 . E-mail: informaciónfenag@gmail.com. Web: www.ajedrezfenag.com
 Guatemala, C.A.

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 27/08/2024
HORA : 17:45.37
REPORTE : R00817366.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,681.44
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,475.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	28,400.00	28,534.59	28,534.59	28,534.59	24,284.59	24,284.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,107.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	170,880.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,358.98
061	DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,220.00	33,300.00	33,300.00	34,950.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,670.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.82
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.41	65,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	68,671.49
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	2,493.03	2,546.00	2,187.00	2,002.06	1,956.15	1,896.03	1,956.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15,037.15
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	293.50	83.50	28.00	109.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00
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	300.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	15,404.40	0.00	68,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	84,309.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,819.50
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	394.00	1,110.00	0.00	1,394.00	300.00	360.00	2,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.20
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	4,580.00	0.00	0.00	10,080.60	4,320.00	22,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,582.60
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	33,925.00	27,860.00	22,850.00	28,983.80	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,953.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	116,750.01
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	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	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	175.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS	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
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 27/08/2024
HORA : 17:45.37
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,024

[illegible]

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 27/08/2024
HORA : 17:45.37
REPORTE : R00817366.rpt

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177.05
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,852.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,900.00
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	568,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,754.56
TOTAL	GENERAL	132,425.75	338,433.17	437,039.06	369,631.58	434,552.09	386,037.28	568,635.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,754.56