

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 25/10/2023  
 HORA : 16:36.09  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300088

EJERCICIO: 2023

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11300088-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	48,216.13	108,916.13	159,866.13	225,808.07	283,508.07	341,208.07	398,908.07	463,958.07	529,008.07	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	6,000.00	8,250.00	16,717.74	24,967.74	33,217.74	41,467.74	43,967.74	46,467.74	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	20,750.00	41,500.00	63,986.57	81,652.95	97,378.65	115,295.03	133,211.41	151,127.79	169,044.17	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	1,500.00	2,387.09	3,137.09	3,733.86	4,483.86	5,233.86	5,983.86	6,733.86	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	153,000.00	232,500.00	309,000.00	385,700.00	485,700.00	590,900.00	679,100.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,347.50	16,038.21	24,779.98	32,794.88	40,629.40	48,697.67	56,765.94	65,618.45	0.00	0.00	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	688.61	1,503.11	2,322.39	3,073.55	3,807.81	4,563.97	5,320.13	6,149.79	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	702.78	702.78	702.78	2,192.36	2,711.29	2,711.29	2,711.29	2,711.29	2,711.29	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,146.53	3,146.53	3,146.53	4,636.11	5,155.04	5,155.04	66,311.80	66,311.80	66,311.80	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	19.86	19.86	19.86	103.89	194.03	194.03	194.03	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,500.39	5,906.39	5,973.39	5,973.39	6,157.39	6,157.39	6,157.39	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	0.00	9,572.00	14,770.88	19,761.88	24,658.99	27,751.99	30,844.99	33,732.99	36,825.99	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	2,050.20	9,550.20	9,550.20	9,550.20	9,550.20	9,550.20	9,550.20	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 25/10/2023  
 HORA : 16:36.09  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300088

EJERCICIO: 2023

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,243.45	17,243.45	17,243.45	171,816.71	202,778.07	751,776.17	849,097.13	849,097.13	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	1,128.00	1,128.00	10,952.00	19,950.00	21,582.00	21,582.00	26,103.00	0.00	0.00	0.00
134-COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	532.00	532.00	832.00	832.00	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136-RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	43,074.50	50,634.50	96,544.50	123,464.50	166,524.50	257,792.90	279,592.90	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,720.00	1,720.00	5,160.00	6,880.00	8,600.00	10,320.00	12,040.00	13,760.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	3,600.00	3,600.00	6,000.00	6,000.00	7,200.00	8,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,650.00	4,950.00	10,350.00	14,750.00	18,350.00	20,750.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
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
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	8,665.00	9,965.00	17,465.00	17,465.00	17,465.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 25/10/2023  
 HORA : 16:36.09  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300088

EJERCICIO: 2023

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	2,500.00	15,250.00	24,205.00	41,755.00	49,155.00	49,155.00	60,155.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00	120,300.00	147,000.00	173,700.00	200,400.00	227,100.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40.00	40.00	120.00	160.00	160.00	9,455.64	9,495.64	34,388.90	34,428.90	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	60.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	6,496.75	6,720.88	6,760.88	6,720.88	6,720.88	6,720.88	14,749.57	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	2,510.20	13,430.20	19,640.20	19,640.20	19,640.20	21,650.69	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	3,062.50	4,187.00	4,187.00	4,397.00	5,364.50	9,627.50	9,752.50	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,930.00	15,230.00	72,171.00	88,425.30	95,925.75	96,828.75	134,198.20	136,002.20	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	8,805.00	8,805.00	15,255.00	20,255.00	20,255.00	20,255.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	1,691.00	2,717.50	3,062.45	3,216.45	3,216.45	3,562.80	3,772.65	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	289.50	289.50	289.50	289.50	289.50	289.50	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 25/10/2023  
 HORA : 16:36.09  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300088

EJERCICIO: 2023

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	270.47	270.47	560.47	560.47	560.47	712.43	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	20,674.26	24,484.70	32,125.45	37,505.46	48,664.74	50,504.92	56,697.92	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	28.20	175.20	175.20	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	5,711.05	7,906.05	7,917.30	7,917.30	9,469.20	9,929.20	9,983.20	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	139.98	139.98	139.98	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	84.34	84.34	109.34	109.34	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	1,412.00	1,412.00	1,597.25	1,597.25	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,367.00	1,367.00	1,489.99	1,489.99	1,489.99	1,489.99	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	277.70	2,118.70	2,188.15	2,208.15	2,208.15	2,623.81	2,785.25	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	3,200.00	10,784.00	12,440.00	18,065.00	18,065.00	27,668.00	29,168.00	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Información de oficio**  
**Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8**  
**Información mensual acumulada de ejecución presupuestaria por renglon**

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 25/10/2023  
 HORA : 16:36.09  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300088

EJERCICIO: 2023

Enero a Septiembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	695.00	750.00	911.49	911.49	911.49	911.49	911.49	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	70.00	70.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	1,469.00	1,677.95	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,499.99	9,499.99	9,499.99	9,499.99	9,499.99	9,499.99	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	11,147.00	11,147.00	11,147.00	11,147.00	11,147.00	11,147.00	11,147.00	11,147.00	11,147.00	0.00	0.00	0.00
329-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
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	548.38	743.68	743.68	743.68	743.68	743.68	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11300088-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA</b>	<b>98,892.30</b>	<b>223,873.86</b>	<b>717,434.16</b>	<b>1,041,918.91</b>	<b>1,531,807.48</b>	<b>1,876,248.09</b>	<b>2,807,084.44</b>	<b>3,311,398.76</b>	<b>3,610,918.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras