

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 14:34.53
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2019

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
11300068-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL												
011-PERSONAL PERMANENTE	456,027.43	937,895.29	1,476,487.23	2,023,603.90	2,577,953.90	3,085,737.26	3,664,829.20	4,281,017.90	4,898,909.24	5,547,904.40	6,202,987.73	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,681.46	9,556.46	14,431.46	19,481.46	24,731.46	29,256.46	34,361.30	39,986.30	45,611.30	51,611.30	57,611.30	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,935.47	26,980.10	41,399.45	56,882.79	72,632.79	87,799.44	104,331.74	122,081.74	139,831.46	158,283.07	176,974.74	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	220,538.71	492,941.60	793,539.06	1,115,639.06	1,398,939.06	1,592,289.06	1,824,263.25	2,085,363.25	2,331,063.25	2,888,400.91	3,311,100.91	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	39,711.30	88,703.79	142,608.10	198,296.87	316,592.06	316,592.06	371,090.19	433,078.13	499,405.06	565,800.08	635,522.91	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	3,737.26	8,344.35	13,411.78	18,646.45	29,764.13	29,764.13	34,887.23	40,712.26	46,943.95	53,182.02	59,731.97	0.00
071-AGUINALDO	0.00	5,297.25	5,297.25	5,297.25	21,357.52	21,357.52	131,143.85	131,143.85	131,143.85	131,143.85	131,143.85	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,858.88	8,858.88	8,858.88	36,245.98	36,245.98	435,708.73	435,917.07	435,917.07	435,917.07	435,917.07	0.00
081-PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	237,566.67	313,066.67	320,733.34	320,733.34	684,093.34	855,773.34	1,109,453.34	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	16,085.81	38,525.14	66,870.77	88,804.81	134,530.30	157,610.48	180,113.69	237,286.50	259,513.50	290,253.21	357,012.92	0.00
112-AGUA	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	0.00	2,843.22	10,883.96	25,283.96	34,100.67	48,092.05	57,816.24	66,246.89	80,895.75	86,285.75	84,139.27	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	310.00	310.00	310.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,592.00	1,628.00	2,144.12	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	500.00	600.00	600.00	600.00	700.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	22,037.20	31,216.38	163,937.77	163,937.77	163,937.77	163,937.77	163,937.77	163,937.77	163,937.77	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 de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 14:34.53
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2019

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,446.84	24,383.84	35,858.84	98,645.82	99,245.82	101,345.82	101,795.82	114,149.82	125,527.47	135,722.22	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	22,258.50	47,413.50	47,413.50	66,553.50	66,553.50	66,553.50	66,553.50	95,756.64	95,756.64	95,756.64	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	131,239.00	137,749.00	140,604.00	227,052.00	227,052.00	227,052.00	231,117.00	231,117.00	231,117.00	281,877.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	90,938.60	155,289.54	469,491.01	708,151.64	716,673.03	803,967.01	912,376.81	937,934.93	938,938.99	1,009,502.15	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	13,072.00	32,585.80	214,124.85	335,175.16	1,729,457.13	1,732,488.13	1,925,624.11	2,565,148.11	3,131,344.41	4,562,829.91	5,141,931.11	0.00
142-FLETES	0.00	2,313.00	2,313.00	2,313.00	6,892.18	6,892.18	6,892.18	6,892.18	6,892.18	9,020.18	9,020.18	0.00
143-ALMACENAJE	0.00	1,835.17	1,835.17	1,835.17	11,979.48	13,427.38	13,427.38	13,427.38	13,689.79	13,689.79	13,903.84	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.76	21,645.28	29,364.80	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,600.00	31,460.00	40,390.00	40,390.00	40,390.00	67,180.00	76,110.00	76,110.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	28,540.00	28,540.00	57,017.00	57,017.00	57,017.00	57,017.00	57,017.00	57,017.00	60,849.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	6,588.00	19,188.00	22,626.00	26,226.00	30,914.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	9,054.00	9,054.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	11,894.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00
163-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,935.00	8,470.00	31,916.88	32,141.88	32,141.88	32,741.88	35,711.88	35,711.88	42,574.50	0.00
166-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 14:34.53
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2019

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	750.00	1,250.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	10,773.00	10,773.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	61,183.48	142,133.48	142,133.48	143,058.48	143,058.48	143,058.48	149,345.90	166,249.40	166,249.40	166,249.40	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	9,176.28	9,176.28	32,893.09	39,643.09	39,643.09	39,643.09	39,643.09	40,193.09	40,193.09	41,851.09	0.00
176-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,921.50	22,921.50	22,921.50	22,921.50	22,921.50	22,921.50	22,921.50	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,258.06	19,758.06	32,258.06	44,758.06	63,418.06	95,918.06	122,934.19	156,684.19	176,528.19	229,828.19	267,528.19	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	39,288.40	100,642.24	180,142.24	232,142.24	284,142.24	300,942.24	350,103.53	400,103.53	434,103.53	500,103.53	534,103.53	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	74,026.76	249,943.76	886,135.76	966,737.40	1,007,393.69	1,049,245.69	1,060,312.69	1,088,879.69	1,107,446.69	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	490,625.00	971,186.25	975,586.25	1,026,024.63	1,026,024.63	1,026,024.63	1,026,024.63	1,029,224.63	1,034,424.63	1,080,474.63	0.00
188-SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	274,096.80	597,064.54	1,123,569.14	1,353,767.08	1,608,217.08	1,939,733.74	2,232,180.51	2,412,530.51	2,905,594.80	3,598,938.50	4,058,000.56	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	5,880.00	18,791.40	18,791.40	18,791.40	18,791.40	18,791.40	97,191.40	100,131.40	127,056.81	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	40.00	120.00	314.00	314.00	314.00	537.88	537.88	537.88	537.88	537.88	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	31,641.50	89,258.28	89,538.78	159,951.53	160,296.24	160,314.39	174,879.19	176,903.19	197,828.87	218,443.97	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 de ejecución presupuestaria por renglon

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 14:34.53
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2019

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	3,167.44	89,296.50	109,730.49	1,331,222.92	1,382,612.72	1,568,225.72	1,807,378.72	2,274,469.61	3,056,266.48	3,118,624.58	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	153,050.00	210,020.00	210,020.00	210,020.00	210,020.00	308,253.28	387,003.28	411,838.91	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	4,091.88	72,281.88	79,442.46	411,241.05	411,370.23	450,901.23	461,993.56	491,646.69	531,919.83	573,994.98	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,752.26	9,567.93	125,851.20	237,012.43	629,911.79	636,361.79	644,634.38	669,123.93	812,139.27	1,033,371.39	1,221,414.32	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	23,066.00	23,066.00	23,066.00	23,066.00	23,066.00	23,066.00	23,066.00	23,066.00	0.00
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225-MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	489.60	1,029.60	1,029.60	1,029.60	1,029.60	1,029.60	1,029.60	1,029.60	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	14,500.00	14,500.00	19,780.00	23,187.16	23,187.16	23,613.31	23,613.31	23,613.31	24,089.31	24,089.26	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	952.00	26,637.00	185,441.00	185,441.00	185,441.00	185,441.00	187,391.00	193,751.00	193,751.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,950.00	2,950.00	9,350.00	16,718.00	16,718.00	16,718.00	16,718.00	22,968.00	23,203.80	30,953.80	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	180.00	180.00	180.00	6,462.85	6,462.85	12,961.60	12,961.60	12,961.60	19,690.01	19,690.01	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	22.50	22.50	22.50	176.75	176.75	176.75	176.75	176.75	176.75	176.75	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	16,719.25	28,031.94	28,031.94	28,031.94	29,418.54	31,891.04	36,133.95	36,133.95	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	2,209.00	9,202.78	9,202.78	11,450.28	12,575.28	12,575.28	12,835.28	12,835.28	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 de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 14:34.53
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2019

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	465.00	465.00	465.00	1,733.00	2,133.00	2,133.00	2,133.00	2,133.00	2,388.00	2,763.00	0.00
252-ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	0.00	156.25	156.25	156.25	156.25	156.25	156.25	156.25	156.25	156.25	0.00
253-LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	9,349.00	9,349.00	9,349.00	9,899.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	900.00	1,085.00	1,281.30	1,281.30	1,281.30	1,281.30	1,281.30	1,281.30	1,380.30	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4.45	1,389.45	1,389.45	2,339.45	3,166.65	3,166.65	3,166.65	4,497.90	4,554.15	4,666.64	4,876.14	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	22,500.00	24,002.60	97,542.40	97,766.40	97,766.40	97,766.40	98,646.40	103,046.40	103,046.40	0.00
263-ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	8,330.20	8,330.20	8,330.20	8,330.20	8,330.20	8,330.20	8,330.20	8,330.20	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	3,134.06	3,941.94	23,593.95	23,593.95	44,394.48	48,136.51	48,136.51	60,316.07	60,316.07	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	715.00	26,202.00	26,327.75	26,822.75	26,822.75	26,822.75	26,822.75	26,822.75	30,545.75	30,929.25	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,419.64	7,801.65	14,520.15	15,310.00	15,310.00	18,294.08	28,710.33	33,377.33	47,626.45	56,631.21	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	214.87	214.87	614.87	614.87	614.87	1,753.07	1,753.07	0.00
271-PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	79.99	79.99	79.99	79.99	79.99	79.99	233.99	233.99	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	2,010.91	2,261.86	2,292.46	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 de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 14:34.53
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2019

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	3,576.00	3,576.00	3,576.00	3,576.00	0.00
279-OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,007.91	13,007.91	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,462.73	2,462.73	2,462.73	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30.00	315.00	663.97	1,018.84	1,018.84	1,018.84	1,047.15	1,135.20	1,135.20	1,221.10	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,598.50	25,598.50	28,783.50	33,218.50	33,218.50	33,218.50	33,383.50	33,383.50	33,383.50	33,383.50	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,095.00	1,301.00	1,710.50	1,710.50	1,710.50	1,824.50	1,844.90	2,184.08	2,206.53	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	300.00	3,725.00	4,154.97	4,154.97	4,301.42	4,301.42	4,301.42	4,301.42	4,453.41	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	863.38	2,183.38	4,721.58	52,757.59	52,757.59	54,139.49	58,730.99	61,528.04	77,538.34	77,727.33	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	39.95	39.95	31,537.95	41,935.42	41,935.42	42,261.80	66,001.70	72,898.54	75,233.26	75,233.26	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	36.50	392.72	392.72	439.76	439.76	480.56	772.25	772.25	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	19,000.00	60,414.00	127,012.10	127,012.10	127,012.10	128,156.10	147,300.10	171,900.10	174,150.10	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	3,576.56	4,437.34	6,245.33	6,245.33	13,655.25	13,655.25	13,655.25	13,655.25	13,655.25	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	770.00	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	789.00	9,829.17	9,829.17	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	179.98	14,372.57	14,592.15	19,152.15	38,410.86	38,410.86	38,410.86	38,528.90	38,528.90	38,528.90	40,727.13	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	721.00	721.00	3,603.90	3,603.90	4,037.30	4,037.30	4,431.26	4,596.26	4,596.26	4,596.26	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 de ejecución presupuestaria por renglón

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 02/12/2019
 HORA : 14:34.53
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

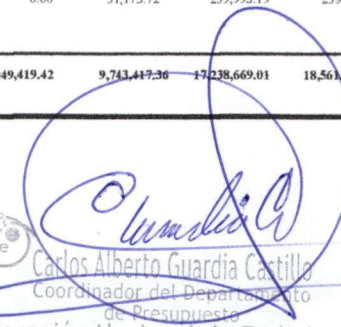
EJERCICIO: 2019

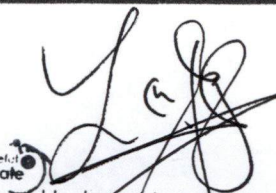
Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	42.36	83.36	970.36	29,888.71	29,888.71	29,888.71	29,908.21	29,908.21	30,194.08	30,228.33	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,179.00	78,669.00	78,669.00	102,597.88	102,597.88	102,597.88	108,030.88	110,730.88	112,485.88	118,440.88	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	24,825.00	45,724.00	79,884.00	79,884.00	79,884.00	79,884.00	79,884.00	79,884.00	79,884.00	0.00
325-EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,672.00	11,672.00	11,672.00	11,672.00	40,552.00	40,552.00	40,552.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,870.00	45,368.00	48,248.00	104,924.00	104,924.00	106,223.00	126,222.00	183,888.40	194,587.40	194,587.40	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	12,736.50	26,771.50	61,573.75	61,573.75	68,233.75	68,233.75	68,233.75	80,082.75	80,082.75	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,354.79	30,354.79	30,354.79	59,853.42	59,853.42	247,874.67	247,874.67	247,874.67	247,874.67	247,874.67	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,696.61	7,696.61	7,696.61	27,721.82	27,721.82	114,481.98	114,481.98	114,481.98	114,481.98	114,481.98	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	449,653.60	618,613.60	618,613.60	618,613.60	618,613.60	618,613.60	901,113.60	1,011,113.60	1,284,563.60	0.00
453-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	120,000.00	85,000.00	455,000.00	525,000.00	955,365.60	1,060,365.60	1,140,365.60	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	31,175.72	239,995.19	239,995.19	239,995.19	239,995.19	239,995.19	239,995.19	239,995.19	0.00
Total: 11300068-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL	1,091,369.39	3,419,811.29	7,049,419.42	9,743,417.36	17,238,669.01	18,561,310.26	21,631,034.08	24,185,470.29	28,471,237.52	33,800,875.27	37,386,605.20	0.00

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


 Carlos Alberto Guardia Castillo
 Coordinador del Departamento de Presupuesto
 Federación Nacional de Fútbol


 Lic. Leopoldo Regino Zacarías
 Director Financiero
 Federación Nacional de Fútbol