

# Artículo 10, Numeral 8

- Informes mensuales de ejecución presupuestaria de todos los renglones de gasto.

<b>ENTIDAD:</b>	Federación Nacional de Fútbol de Guatemala
<b>DIRECCIÓN</b>	2ª. Calle 15-57 zona 15, Boulevard Vista Hermosa
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>	De 07:00 a 15:00 horas
<b>TELÉFONO:</b>	23157777
<b>DIRECTOR:</b>	Carlos López Director Financiero
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b>	Carlos Guardia Coordinador de Presupuesto
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	22 de enero 2024
<b>CORRESPONDIENTE AL MES DE:</b>	Diciembre 2023

**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 renglón**

PAGINA : 1 DE 7  
 FECHA : 22/01/2024  
 HORA : 9:17.23  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300068  
 Enero a Diciembre

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11300068-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	868,954.09	1,734,427.13	2,594,692.80	3,458,422.98	4,331,989.59	5,199,819.77	6,093,353.99	6,986,592.97	7,880,806.74	8,787,647.96	9,694,811.76	10,590,104.59
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,145.16	18,145.16	27,520.16	36,895.16	46,064.51	55,064.51	64,064.51	73,064.51	82,064.51	91,064.51	100,064.51	108,677.41
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,580.64	48,964.57	73,093.61	97,368.61	121,917.01	146,167.01	171,554.10	196,755.71	221,947.38	247,439.32	272,939.32	298,052.23
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	430,161.33	903,661.33	1,402,719.39	1,919,436.06	2,435,324.77	2,931,374.77	3,370,631.27	3,855,036.11	4,326,252.78	4,788,802.78	5,246,352.78	5,703,902.78
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	95,864.84	188,532.00	280,399.65	371,951.68	463,873.38	556,822.68	649,141.84	744,203.62	839,353.78	934,600.68	1,031,082.31	1,222,959.05
071-AGUINALDO	416,730.52	416,730.52	416,730.52	416,730.52	426,160.99	426,160.99	427,725.12	428,393.10	430,691.98	430,691.98	430,691.98	1,311,575.75
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,457.66	4,457.66	4,457.66	4,457.66	22,858.53	22,858.53	872,728.28	872,892.15	873,443.27	873,443.27	873,443.27	884,296.77
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	29,713.22	63,397.96	308,659.61	346,079.82	397,931.54	433,981.59	474,791.74	511,588.76	602,250.54	642,468.96	681,785.04	749,470.53
112-AGUA	0.00	235.20	38,512.10	55,377.10	71,046.20	71,046.20	82,930.00	89,111.41	95,053.31	101,552.61	108,062.71	115,021.12
113-TELEFONÍA	10,644.60	21,289.20	31,957.08	35,191.08	54,051.08	57,271.75	72,455.75	83,109.80	101,178.80	111,822.80	122,467.68	133,330.68
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.96	1,281.96	1,281.96	1,281.96	1,281.96	1,281.96	1,321.96	1,321.96
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	400.00	800.00	800.00	1,000.00	1,200.00	1,600.00	1,800.00	1,800.00	2,200.00	2,600.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20	2,050.20
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,460.00	66,350.00	83,600.00	85,450.00	102,595.00	121,475.00	122,255.00	172,021.00	178,421.02	186,113.18	281,414.18
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	23,351.88	23,351.88	23,351.88	33,276.88	33,276.88	33,276.88	33,276.88	33,276.88	33,276.88

\* 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 renglón**

PAGINA : 2 DE 7  
 FECHA : 22/01/2024  
 HORA : 9:17.23  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300068  
 Enero a Diciembre

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	15,870.00	18,300.00	18,300.00	34,095.00	56,445.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	60,701.00	183,808.80	397,541.15	429,181.15	458,332.88	448,037.88	618,813.74	603,370.40	643,923.70	651,543.58	625,547.71
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	1,002,445.73	1,614,613.26	1,962,013.26	2,877,213.26	3,022,962.04	3,050,662.04	4,135,340.24	4,142,040.24	5,055,352.44	5,057,452.44	5,070,352.44
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	12,000.00	12,000.00	44,000.00	56,000.00	66,000.00	66,000.00	71,850.00
143-ALMACENAJE	0.00	0.00	990.00	990.00	12,516.81	13,506.81	13,506.81	13,506.81	13,506.81	13,796.21	13,796.21	20,465.73
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	34,340.00	34,340.00	52,260.00	52,260.00	70,180.00	79,140.00	97,060.00
154-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,600.00	15,520.08	31,845.36	35,445.36	35,445.36	49,420.56	49,420.56	72,095.60	80,770.64	84,645.68	92,395.76
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,429.00	29,679.00	32,817.00	32,817.00	35,129.80	56,279.80	56,279.80	109,463.80
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
164-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	10,218.00	10,703.00	10,703.00	27,069.00	31,060.01	32,980.01	49,183.01	79,254.01	84,238.02	110,331.28	114,411.28
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	475.00	975.00	2,925.00	12,935.00	13,785.00	13,785.00

\* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que están 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 renglón**

PAGINA : 3 DE 7  
 FECHA : 22/01/2024  
 HORA : 9:17.23  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300068

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	25,965.74	25,965.74	25,965.74	25,965.74	31,160.53	31,160.53	31,160.53
176-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,854.34	244,906.59	373,050.83
181-ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,842.14	102,842.14	102,842.14	102,842.14	102,842.14
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	140,400.00	227,060.00	230,060.00	236,060.00	238,560.00	246,210.00	283,235.00	297,835.00	298,840.00	300,740.00	359,385.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00	75,000.00	90,000.00	105,000.00	120,000.00	135,000.00	150,000.00	165,000.00	180,000.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	23,000.00	46,000.00	72,500.00	112,000.00	151,500.00	181,000.00	214,000.00	240,000.00	273,500.00	273,500.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	20,875.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
188-SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	89,631.36	89,631.36	89,631.36	89,631.36	250,741.52	250,741.52	250,741.52	250,741.52	250,741.52
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	829,614.96	1,689,229.92	2,579,469.88	3,469,709.84	4,359,949.80	5,250,189.76	6,134,804.72	7,019,419.68	7,843,034.64	8,633,685.26	9,480,213.87	10,326,742.48
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	24,800.00	42,845.72	42,845.72	61,998.39	61,998.39	61,998.39	113,279.25	113,279.25	146,677.25	157,702.32	316,473.40
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	28.00	123.53	127.84	331.30	409.61	465.61	493.61	789.12	929.12	1,184.26	1,195.23	1,223.23
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	58.79	590.57	49,040.25	75,717.24	90,170.32	94,365.28	97,555.40	99,659.36	181,302.36	189,605.84	198,580.08	212,223.42
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	64,630.00	79,715.95	766,985.95	1,155,510.41	1,155,510.41	1,155,930.41	1,809,958.81	1,810,357.81	3,414,436.40	3,438,030.22	3,557,231.40

\* 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 7  
 FECHA : 22/01/2024  
 HORA : 9:17.23  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300068

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	190,670.00	251,115.00	251,416.98	251,416.98	251,416.98	251,416.98	411,416.98	411,433.18	411,433.18	425,433.18
199-OTROS SERVICIOS	7,772.39	39,297.39	121,792.79	262,716.39	308,534.38	468,840.00	483,269.77	496,060.06	683,023.15	806,133.04	824,878.76	894,498.50
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,600.00	155,506.70	380,726.93	443,109.73	453,997.28	455,562.28	642,039.55	711,451.00	739,205.54	831,601.44	1,073,032.92
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	92.50	92.50	92.50	385.50	385.50	385.50	385.50	13,519.50	13,539.50	23,206.50
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	137.60	137.60	137.60	5,541.60	5,541.60	5,541.60	5,541.60	5,613.45	6,018.81
223-PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	33,000.00
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	31.00	31.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	1,035.00	1,345.00	2,145.00	2,481.60
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	35,370.00	35,370.00	35,370.00	35,370.00	35,370.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	6,025.00	9,575.00	9,575.00	10,050.00	11,300.00	11,300.00	13,200.00	15,900.00	16,100.00	16,100.00	18,500.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	133.50	133.50	6,205.50	6,205.50	13,794.90	13,942.90	21,270.90	21,270.90	21,874.90	29,468.90
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	98.00	98.00	98.00	456.25	456.25	456.25	456.25	466.00	590.00	590.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	6,823.75	8,319.75	13,567.67	14,077.56	22,479.20	28,380.70	32,262.06	32,666.91	38,074.51	44,565.66
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	4,080.00	4,325.00	5,674.00	5,674.00	5,674.00	6,954.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	600.00	1,000.00	1,000.00	1,866.00	2,266.00	2,710.00	3,554.00	3,554.00	3,554.00	3,820.40

\* 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 renglón**

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 22/01/2024  
 HORA : 9:17.23  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300068

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

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	1,180.00	1,180.00	3,262.50	4,912.50	4,912.50	4,912.50	4,912.50	20,812.50	20,812.50
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	314.99	314.99	314.99	314.99	314.99	329.24	329.24
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	141.36	261.36	742.61	1,240.11	1,775.11	1,820.11	1,894.16	2,074.41	2,921.43	4,181.83
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	80,000.00	80,419.25	80,419.25	89,502.20	169,648.44	169,869.68	169,989.68	170,305.68	179,316.94	181,554.26	210,144.26
263-ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	9,622.00	12,531.87
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	285.00	384.00	804.00	804.00	1,304.00	1,304.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	20,820.00	20,820.00	20,820.00	25,391.20	42,751.20	61,306.20
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	11,444.80	13,204.80	13,204.80	17,949.80	20,091.80	21,117.92	22,964.92	25,801.42
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	4,483.30	4,685.77	4,689.57	9,179.57	12,408.78	13,889.23	18,042.84	20,283.78	26,729.53	30,411.80
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	46.20	46.20	146.34	286.34	286.34	316.34	453.34	688.29	808.29	1,575.29
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30	80.30	22,580.30	22,580.30	35,780.30	35,780.30	49,280.30
275-PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,801.40	23,801.40	23,801.40
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,951.55	43,303.05	44,203.05
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	706.00	706.00	706.00	1,006.00	1,006.00	6,906.00	6,906.00	6,906.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	140.28	140.28	330.27	624.90	642.10	948.24	1,057.44	1,513.87	1,589.78	2,006.72

\* 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 : 6 DE 7  
 FECHA : 22/01/2024  
 HORA : 9:17.23  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300068  
 Enero a Diciembre

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	491.18	491.18	557.23	642.22	642.22	1,164.72	4,073.68	4,073.68	4,971.68	5,809.23
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	42.75	42.75	1,217.75	1,264.05	1,729.54	3,094.36	3,253.66	3,813.66	3,813.66	3,813.66
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	421.40	959.40	1,509.40	1,685.65	2,067.78	3,987.78	4,491.78	4,966.78	5,376.78	8,037.58
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	3,420.00	11,970.00	13,156.99	14,213.99	15,605.99	15,765.49	15,985.49	21,555.49	30,078.33	30,727.13
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	900.00	3,700.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,156.00	325,891.00	325,891.00	339,016.00	345,551.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	15.00	15.00	344.99	345.99	22,330.99	22,330.99	22,330.99	23,110.99	36,528.99	55,348.99
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	56.00	1,229.65	1,229.65	1,229.65	1,229.65	1,742.63	1,742.63	1,742.63	2,050.63
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	323.92	323.92	573.92	3,723.97	6,150.25	8,455.38	9,742.06	11,092.98	11,446.58	12,154.72
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	921.00	971.00	971.00	4,562.56	6,831.26	7,732.42	11,389.42	15,803.51	20,667.01	20,727.01
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	129.22	129.22	151.42	750.13	750.13	852.37	1,127.87	1,429.61	1,461.06	15,602.69
313-OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
321-MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	2,175.00	4,200.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 renglón**

PAGINA : 7 DE 7  
 FECHA : 22/01/2024  
 HORA : 9:17.23  
 REPORTE: R00815905.rpt

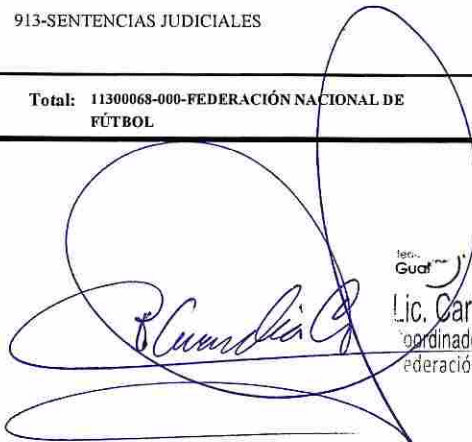
Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300068

EJERCICIO: 2023

Enero a Diciembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	1,321.00	5,081.00	5,081.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,895.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	10,642.49	11,727.49	36,627.49	38,827.49	38,827.49
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,604.05	16,604.05	38,979.04	42,129.04	42,129.04	46,929.04	46,929.04
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	37,836.64	37,836.64	37,836.64	128,920.96	37,836.64	67,894.47	98,623.87	107,641.55	138,610.20	138,610.20	210,337.01
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,229.26	4,229.26	4,229.26	22,408.64	6,445.15	13,775.69	19,227.86	22,123.93	27,551.51	27,551.51	43,705.61
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	290,420.56	493,012.06	1,051,907.07	1,309,393.31	2,398,929.29	3,210,279.55	3,939,105.62	4,135,250.56	4,917,978.20	5,310,237.20	5,310,237.20
435-TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	193,389.00	193,389.00	193,389.00	193,389.00	193,389.00	193,389.00	193,389.00	193,389.00	193,389.00	193,389.00
453-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	0.00	0.00	0.00	121,166.84	851,774.17	851,774.17	985,214.17	2,098,417.14	2,098,417.14	2,795,627.71	2,904,780.61	3,334,268.84
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913-SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	133,461.11	133,461.11	133,461.11	133,461.11	133,461.11	289,618.52	289,618.52	289,618.52	289,618.52	1,181,202.19
<b>Total: 11300068-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL</b>	<b>2,822,726.20</b>	<b>6,983,248.33</b>	<b>11,560,512.73</b>	<b>16,635,907.85</b>	<b>21,904,414.80</b>	<b>25,920,031.73</b>	<b>30,489,774.50</b>	<b>37,670,699.59</b>	<b>41,378,330.87</b>	<b>48,464,231.10</b>	<b>51,876,867.00</b>	<b>57,877,309.17</b>



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



  
 Lic. Carlos Enrique López Gutiérrez  
 Director Financiero  
 Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

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