

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 : 05/12/2018
 HORA : 20:07:57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300068-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL												
011-PERSONAL PERMANENTE	0.00	514,252.56	835,024.23	1,126,840.90	1,424,040.90	1,627,440.91	1,920,990.90	2,371,292.49	2,758,142.49	3,155,686.04	3,549,036.04	0.00
014-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,391.13	7,179.43	9,966.93	12,966.93	14,941.93	18,054.43	22,179.43	25,804.43	29,179.43	33,054.43	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,307.37	27,112.68	36,721.01	46,471.01	52,871.00	60,954.35	73,349.52	83,991.19	94,934.74	106,201.40	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,387.13	215,461.76	483,559.67	734,170.48	962,613.54	1,124,431.87	1,411,327.63	1,699,444.88	2,008,915.90	2,304,059.77	2,586,719.77	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,531.67	58,860.05	89,532.83	120,801.94	152,668.13	180,505.06	213,573.01	254,227.41	295,725.94	338,338.80	0.00
052-APORTE PATRONAL AL INTECAP	0.00	2,674.01	5,531.89	8,422.04	11,368.08	14,370.08	16,994.46	20,109.10	23,934.74	27,839.49	31,848.68	0.00
071-AGUINALDO	0.00	16,780.00	25,064.93	25,064.93	25,064.93	25,064.93	25,064.93	77,096.45	77,096.45	88,904.67	103,658.09	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	76,324.27	98,861.26	98,861.26	98,861.26	98,861.26	202,040.48	257,425.42	257,425.42	269,276.98	274,693.64	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,005.16	44,583.18	73,698.00	90,134.40	106,034.17	121,542.51	152,637.19	169,727.03	199,954.15	216,593.04	0.00
113-TELEFONÍA	0.00	32,392.97	35,755.17	58,936.64	68,086.04	63,568.80	77,968.80	85,464.80	102,032.18	151,413.18	151,415.18	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	495.73	1,773.28	1,773.28	1,773.28	2,193.38	2,587.28	6,754.22	7,398.22	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	3,619.58	26,619.58	26,619.58	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	44.16	44.16	5,144.16	5,144.16	5,144.16	5,144.16	7,899.82	16,979.82	21,069.82	31,018.82	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,459.41	22,459.41	129,699.41	176,499.41	153,099.41	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 : 05/12/2018
 HORA : 20:07:57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

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	0.00	0.00	3,465.00	19,850.50	28,725.50	34,295.50	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00	17,167.68	52,312.68	168,720.08	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	108,213.70	142,888.00	148,851.40	161,425.80	156,425.80	159,888.30	168,588.30	245,310.64	377,511.36	420,793.25	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
143-ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.71	420.71	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	51,593.43	51,593.43	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,600.00	19,400.00	13,600.00	25,200.00	31,000.00	42,600.00	48,400.00	48,400.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.32	4,929.32	4,929.32	4,929.32	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.74	4,142.74	4,142.74	4,142.74	4,142.74	4,142.74	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00
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	75.00	75.00	75.00	2,257.40	2,257.40	2,257.40	2,257.40	21,127.40	21,127.40	26,892.40	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
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	8,290.00	15,290.00	15,290.00	22,290.00	22,290.00	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 : 05/12/2018
 HORA : 20:07.57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
169-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	250.00	250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	11,107.60	11,107.60	11,232.60	11,232.60	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	7,998.05	0.00
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	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	1,022.15	17,244.15	17,244.15	17,244.15	17,244.15	34,405.92	59,245.92	81,805.92	92,246.22	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	81,838.71	130,595.62	162,595.62	162,595.62	174,595.62	230,595.62	254,595.62	281,595.62	397,595.62	409,595.62	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	800.00	2,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	6,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	231,400.00	506,012.90	1,058,012.90	1,340,512.90	1,639,012.90	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	26,146.39	26,146.39	26,146.39	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	40.00	80.00	120.00	120.00	160.00	222.00	502.00	747.00	2,039.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	121.50	121.50	1,349.00	1,349.00	1,349.00	7,025.48	11,075.26	13,501.26	106,652.33	118,766.09	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,154.00	24,154.00	29,140.50	54,222.00	54,222.00	69,421.18	74,855.68	102,206.92	204,918.42	223,231.53	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	16,600.00	16,600.00	80,350.00	80,350.00	80,350.00	80,350.00	159,499.00	244,499.00	244,499.00	246,299.00	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 : 4 DE 7
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 20:07.57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
199-OTROS SERVICIOS	0.00	5.00	20.00	1,095.50	1,095.50	1,095.50	6,874.50	32,549.93	73,284.53	109,213.01	144,422.04	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,505.00	5,127.75	131,632.26	184,277.75	183,917.75	197,212.90	269,947.25	282,614.68	332,383.97	453,084.60	0.00
219-OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
224-PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.99	22.99	22.99	22.99	0.00
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	334.00	334.00	334.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	156.00	11,106.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	30,270.98	30,270.98	41,033.98	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	5,850.00	8,850.00	26,550.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	7,637.50	7,637.50	11,112.50	11,133.75	11,199.75	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	136.00	251.20	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	5,640.97	5,640.97	10,048.73	10,048.73	12,484.05	14,243.55	14,243.55	27,685.41	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	1,054.70	1,054.70	1,054.70	1,054.70	1,154.70	1,154.70	1,299.85	4,527.35	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	450.00	872.00	1,172.00	1,172.00	1,472.00	1,472.00	1,559.50	3,254.50	3,254.50	0.00
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 : 5 DE 7
 FECHA : 05/12/2018
 HORA : 20:07.57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

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	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	128.00	144.00	144.00	144.00	160.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	66.44	483.44	1,336.44	1,336.44	1,613.94	1,613.94	2,263.94	2,263.94	2,294.19	2,959.19	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50.00	20,580.00	21,715.00	22,185.25	22,185.25	22,596.75	40,041.75	41,241.81	41,321.81	63,821.81	0.00
263-ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.97	4,741.27	6,739.51	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	59.24	799.24	1,333.24	4,273.24	4,273.24	4,273.24	4,965.13	8,680.13	8,680.13	12,392.63	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	971.77	1,004.22	4,666.22	4,941.82	6,040.22	6,040.22	9,342.92	10,190.32	10,537.85	12,245.98	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	15.85	15.85	15.85	15.85	15.85	28.75	28.75	163.75	163.75	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273-PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	75.60	75.60	452.55	452.55	452.55	452.55	452.55	452.55	452.55	452.55	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2.00	2.00	307.36	319.61	319.61	319.61	341.27	419.27	419.27	419.27	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	26,275.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10.00	183.82	1,273.32	1,285.32	1,285.32	1,285.32	1,285.32	1,285.32	1,343.77	1,858.95	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 : 05/12/2018
 HORA : 20:07.57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	306.63	342.54	817.06	872.05	872.05	872.05	1,052.05	1,332.05	2,749.05	3,029.05	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,217.48	5,252.48	9,830.23	10,175.93	9,830.23	10,280.23	14,374.82	14,774.82	14,954.82	22,276.56	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	1,013.50	6,401.88	6,401.88	7,551.88	7,551.88	11,637.24	11,673.22	12,067.02	28,367.32	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	20.80	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	9,952.50	9,952.50	9,952.50	9,952.50	9,952.50	14,899.50	17,874.50	20,174.50	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.64	2,599.64	2,908.64	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	465.04	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	174.55	339.55	1,190.69	1,256.99	1,256.99	1,256.99	2,257.99	3,177.59	6,286.55	8,338.55	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	553.80	4,482.35	4,992.35	4,992.35	4,992.35	5,632.35	5,632.35	5,932.35	6,816.35	6,816.35	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16.13	103.67	133.74	167.24	167.24	167.24	183.44	573.87	848.87	893.71	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	6,424.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,573.00	10,972.00	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	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865.00	865.00	8,215.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	6,275.00	14,009.00	14,009.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	2,775.00	4,073.00	22,032.20	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 : 05/12/2018
 HORA : 20:07.57
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11300068

EJERCICIO: 2018

Enero a Noviembre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	208,904.46	287,098.76	396,139.85	396,139.85	396,139.85	396,139.85	396,139.85	426,597.88	426,597.88	439,638.98	565,436.24	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	56,750.01	73,250.01	89,650.01	89,650.01	89,650.01	89,650.01	89,650.01	128,998.69	128,998.69	136,762.86	151,028.73	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,651.00	547,646.00	619,599.01	0.00
453-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	31,000.00	31,000.00	180,000.00	300,704.00	313,704.00	303,704.00	303,704.00	303,704.00	633,704.00	783,704.00	1,036,104.00	0.00
991-CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total: 11300068-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL	366,041.60	1,571,158.38	2,650,816.79	3,728,212.10	4,472,693.04	4,894,107.79	6,033,178.98	7,695,937.65	10,367,521.12	12,532,299.37	14,641,866.09	0.00



Carlos A. Guardia
 Coordinador de Presupuesto
 Federación Nacional de Fútbol



Lic. Leopoldo R. Zacarías
 Director Financiero
 Federación Nacional de Fútbol

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