

**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 6  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 14:18.48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300067  
 Enero a Agosto

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11300067-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN, CLAVADOS, POLO ACUÁTICO Y NADO SINCRONIZADO</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	87,870.00	175,740.00	263,610.00	351,480.00	435,900.00	517,920.00	593,340.00	677,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	41,400.00	62,100.00	82,800.00	101,450.00	119,033.34	134,633.34	150,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	3,385.00	21,070.00	31,605.00	42,140.00	62,205.00	79,890.00	95,710.48	109,995.48	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00	6,100.00	9,150.00	12,200.00	15,925.00	19,475.00	22,887.90	26,687.90	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	334,509.00	542,568.00	739,127.00	933,686.00	1,123,245.00	1,308,804.00	1,506,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031-JORNALES	0.00	0.00	3,750.00	5,000.00	6,250.00	6,250.00	7,500.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041-SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,861.50	12,381.02	12,381.02	12,381.02	17,663.85	17,663.85	17,663.85	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,580.13	21,625.14	32,820.57	43,574.35	54,313.01	65,359.28	74,938.73	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	0.00	21,000.00	37,200.00	56,400.00	77,400.00	114,000.00	114,000.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.79	7,393.77	7,393.77	7,393.77	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	11,678.28	91,174.95	91,174.95	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	66.12	256.83	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.16	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.75	232.75	232.75	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	4,963.48	9,959.27	14,146.72	20,812.19	25,934.39	30,954.86	33,282.00	41,016.16	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 : 2 DE 6  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 14:18.48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300067  
 Enero a Agosto

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,105.00	13,105.00	13,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,951.29	75,951.29	113,160.00	125,956.25	529,886.28	586,682.59	677,992.59	678,818.94	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,095.00	29,906.40	40,631.40	86,410.90	105,617.90	112,367.90	146,070.90	185,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00
134-COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,668.00	13,136.00	15,466.00	31,606.00	38,720.00	41,313.00	56,485.00	65,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,890.00	7,399.53	7,399.53	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	182,891.91	183,905.91	202,980.89	225,310.21	355,784.12	372,786.03	423,360.52	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	3,300.00	14,300.00	22,600.00	46,100.00	47,714.00	65,464.00	88,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	22,500.00	27,000.00	31,500.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153-ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	6,193.28	8,141.44	10,654.54	10,654.54	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,675.00	9,675.00	20,100.00	20,100.00	28,737.16	0.00	0.00	0.00	0.00
157-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	575.00	684.05	684.05	684.05	1,534.05	1,534.05	1,534.05	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 : 3 DE 6  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 14:18.48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300067

EJERCICIO: 2024

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,515.00	24,776.25	24,776.25	24,776.25	24,776.25	24,776.25	27,659.75	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	26,370.00	48,695.00	81,248.00	114,848.00	133,093.00	149,423.00	181,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,800.00	46,800.00	83,381.00	108,881.00	133,739.00	152,725.00	177,855.94	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	4,121.28	4,666.65	5,056.20	5,056.20	14,600.18	15,028.69	16,664.83	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.51	21.51	21.51	21.51	42.95	42.95	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,216.50	1,876.50	1,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,370.01	30,370.01	30,370.01	37,675.01	35,865.01	49,153.01	49,538.01	52,198.01	0.00	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,985.00	29,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	3,982.78	3,982.78	5,177.78	5,177.78	5,411.78	7,375.78	7,375.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,900.00	8,872.00	57,647.48	120,332.48	141,620.07	153,030.57	217,080.25	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
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,900.00	31,200.00	31,200.00	36,420.00	96,480.00	96,480.00	112,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	7,284.00	7,395.00	7,395.00	7,707.00	7,731.60	7,731.60	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	3,872.10	6,668.60	6,668.60	6,731.10	6,783.10	6,783.10	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 : 4 DE 6  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 14:18.48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300067

EJERCICIO: 2024

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	5,164.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	321.00	321.00	321.00	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	225.00	235.33	528.33	1,878.33	1,878.33	1,878.33	0.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	15,632.00	17,664.28	17,664.28	22,416.28	22,443.28	39,486.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	122.00	122.00	4,872.06	5,022.06	5,022.06	5,022.06	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,420.00	1,862.50	3,511.25	4,011.25	4,732.00	5,035.90	5,845.90	0.00	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	649.50	844.95	844.95	844.95	871.20	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00
274-CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281-PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282-PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.20	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	12,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,057.00	5,057.00	5,057.00	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 6  
 FECHA : 19/09/2024  
 HORA : 14:18.48  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300067

EJERCICIO: 2024

Enero a Agosto

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	3,446.50	3,560.90	3,560.90	3,655.10	3,878.10	3,878.10	0.00	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	1,681.50	1,805.50	1,805.50	1,805.50	1,805.50	1,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,160.00	23,210.00	50,510.00	152,628.00	164,647.00	168,147.00	199,007.00	0.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	400.00	3,008.66	3,008.66	3,192.64	3,200.64	3,348.49	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	1,869.53	1,969.53	1,969.53	1,969.53	2,344.33	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	153.75	571.78	3,781.78	7,141.78	7,141.78	10,981.78	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,668.37	48,668.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	25,230.00	25,230.00	25,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,765.10	47,088.87	62,365.51	62,365.51	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	35,880.00	35,880.00	63,250.00	63,710.00	77,217.39	77,217.39	76,642.39	0.00	0.00	0.00	0.00
453-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	0.00	44,900.00	77,800.00	119,200.00	215,700.00	276,800.00	366,000.00	477,016.40	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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11300067

Enero a Agosto

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 19/09/2024

HORA : 14:18.48

REPORTE: R00815905.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Total:</b> 11300067-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE NATACIÓN, CLAVADOS, POLO ACUÁTICO Y	232,774.29	1,185,351.08	1,787,401.29	2,508,011.88	3,713,787.00	4,598,120.42	5,403,557.29	6,227,772.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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