

# Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: Roberto Carlos Hernández Ortega

Fecha de actualización: 19/08/2024

## Informes Mensuales de la Ejecución Presupuestaria



**Julio 2024**

(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

**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 : 19/08/2024  
 HORA : 18:15.32  
 REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2024

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>11300066-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL</b>												
011-PERSONAL PERMANENTE	0.00	137,210.00	205,815.00	274,420.00	343,025.00	411,630.00	480,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14- COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	2,250.00	3,000.00	3,750.00	4,500.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15- COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	8,250.00	11,000.00	13,750.00	16,500.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	0.00	103,000.00	154,500.00	206,000.00	257,500.00	309,000.00	360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26- COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	1,125.00	1,500.00	1,875.00	2,250.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27- COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,000.00	10,500.00	14,000.00	17,500.00	21,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	98,900.00	198,200.00	313,800.00	404,600.00	536,400.00	613,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,195.89	28,391.79	42,587.69	56,783.59	70,979.49	85,175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72- BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,472.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73- BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,052.00	2,327.91	3,385.35	4,874.59	4,874.59	7,249.91	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 : 2 DE 6

FECHA : 19/08/2024

HORA : 18:15.32

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2024

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
112-AGUA	262.00	524.00	786.00	1,048.00	1,310.00	1,572.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	4,853.76	4,973.76	10,099.16	19,797.74	25,318.70	30,180.08	44,703.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	294.50	584.50	703.00	996.00	996.00	1,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	600.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121- DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122- IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	65.50	1,183.75	1,183.75	1,633.75	1,633.75	1,633.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	7,760.00	38,800.00	71,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	3,275.00	11,365.00	83,980.60	198,442.82	252,889.42	544,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253.70	1,253.70	3,673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143-ALMACENAJE	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	0.00	30,000.00	45,000.00	70,800.00	85,800.00	100,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,686.23	9,686.23	13,986.23	23,086.23	35,526.23	35,526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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 : 19/08/2024

HORA : 18:15.32

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

J ERCCIO: 2024

Enero a Julio

N TIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,741.90	1,741.90	1,741.90	1,741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	575.00	925.00	1,225.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	94,927.50	94,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183- SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,200.00	3,700.00	4,700.00	5,600.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
186- SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,610.00	5,610.00	7,695.00	9,015.00	10,715.00	10,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187- SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	11,875.00	38,075.00	38,075.00	58,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00	37,285.00	72,327.00	107,727.00	130,697.00	153,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	1,526.40	8,204.40	8,204.40	36,366.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS 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
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.25	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 : 4 DE 6

FECHA : 19/08/2024

HORA : 18:15.32

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2024

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,800.00	4,235.00	25,730.15	28,125.15	101,703.45	224,626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	60.00	80.00	1,080.00	1,080.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	43,483.00	104,945.19	159,482.46	221,980.80	429,910.90	522,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233- PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,980.00	15,730.00	16,976.00	41,856.00	93,278.00	156,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241- PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	1,108.00	4,423.00	4,423.00	6,533.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242- PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	110.00	110.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243- PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	840.00	3,846.95	3,846.95	3,846.95	8,778.80	10,542.80	10,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244- PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	250.00	7,675.00	7,734.00	7,734.00	7,734.00	7,734.00	7,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	258.50	258.50	258.50	258.50	438.50	858.50	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 6

FECHA : 19/08/2024

HORA : 18:15.32

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2024

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,533.44	32,185.60	53,048.26	70,805.61	77,987.98	91,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266- PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	574.65	1,026.84	1,119.33	2,139.77	2,139.77	2,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267- TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	835.00	850.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	2,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268- PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,615.00	4,927.60	6,877.60	6,877.60	10,851.85	22,046.85	23,655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
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	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284- ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	97,620.00	97,620.00	97,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	696.00	696.00	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291- ÚTILES DE OFICINA	408.00	1,281.00	1,669.00	1,669.00	2,139.50	2,139.50	2,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292- PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	117.50	3,338.35	3,338.35	3,338.35	5,742.75	6,062.75	6,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294- ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	36,550.00	43,200.00	64,724.80	71,456.80	73,431.80	79,127.73	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297- MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	935.95	935.95	935.95	2,072.95	2,072.95	2,072.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298- ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.69	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 : 6 DE 6

FECHA : 19/08/2024

HORA : 18:15.32

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales  
Entidad Institucional Igual a 11300066

EJERCICIO: 2024

Enero a Julio

ENTIDAD / Unidad Ejecutora \*

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,155.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	11,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	898.00	898.00	898.00	898.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
328- EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,990.00	15,990.00	15,990.00	17,580.00	17,580.00	17,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329- OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,949.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411-AYUDA PARA FUNERALES	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	6,224.40	23,118.45	58,898.41	81,233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453-TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	15,561.04	50,125.88	137,472.28	176,650.13	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	7,754.78	15,508.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: 11300066-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE VOLEIBOL</b>	<b>8,771.26</b>	<b>584,460.32</b>	<b>1,100,905.32</b>	<b>1,674,254.45</b>	<b>2,332,709.49</b>	<b>3,335,535.78</b>	<b>4,497,843.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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