

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión 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 5
FECHA : 23/06/2025
HORA : 9:51.36
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300091

EJERCICIO: 2024

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11300091-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA												
011-PERSONAL PERMANENTE	187,960.00	387,690.00	587,396.33	779,369.78	976,484.78	1,173,599.78	1,372,714.78	1,571,829.78	1,738,586.27	1,911,146.27	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,704.00	21,908.00	45,607.77	59,589.43	75,504.43	91,419.43	105,334.43	119,249.43	128,640.75	137,849.08	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,210.00	128,995.00	182,292.50	251,947.50	308,522.50	370,907.50	433,292.50	436,927.50	543,522.50	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	18,378.69	39,328.70	60,492.11	81,598.88	101,983.38	123,015.55	144,047.72	165,293.29	186,538.86	204,379.79	0.00	0.00
061-DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	1,024.11	1,968.45	1,968.45	1,968.45	1,968.45	1,968.45	5,732.83	31,829.38	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	2,487.12	4,862.29	4,862.29	4,862.29	184,600.65	184,600.65	184,912.98	191,388.76	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	682.74	682.74	682.74	682.74	682.74	682.74	682.74	682.74	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	0.00	2,598.00	2,598.00	5,196.00	5,196.00	7,794.00	17,093.00	17,093.00	18,392.00	19,691.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,635.00	25,635.00	81,095.00	210,811.00	239,535.00	299,375.00	299,375.00	419,369.65	445,569.65	470,769.65	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,444.00	6,884.00	14,484.00	17,364.00	34,713.00	43,372.00	53,662.00	64,562.00	84,903.00	113,523.00	0.00	0.00
134-COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	612.00	1,840.00	3,064.00	4,550.00	5,162.00	6,115.00	6,723.00	6,927.00	9,376.00	11,752.00	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión 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 5
FECHA : 23/06/2025
HORA : 9:51.36
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300091

EJERCICIO: 2024

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	135,648.00	135,648.00	231,168.00	391,716.00	394,516.00	722,219.95	814,379.95	957,051.95	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	18,397.60	40,397.60	57,877.60	109,087.60	163,295.20	224,940.20	254,829.20	297,042.20	404,393.08	533,155.38	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	1,987.00	2,787.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,484.35	21,484.35	21,484.35	27,584.35	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	1,974.00	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
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	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	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,000.00	18,000.00	24,000.00	30,000.00	36,000.00	42,000.00	48,000.00	54,000.00	60,000.00	0.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	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	0.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	6,655.00	26,760.00	41,650.00	41,650.00	73,940.00	73,940.00	76,460.00	76,460.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,675.00	14,025.00	14,025.00	25,125.00	29,800.00	34,475.00	49,975.00	54,650.00	64,000.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	21,400.00	21,400.00	33,268.65	42,617.85	51,032.14	65,967.90	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaión 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 5
FECHA : 23/06/2025
HORA : 9:51.36
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300091

EJERCICIO: 2024

Enero a Octubre

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *

Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	90.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	986.00	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	28,061.10	63,102.02	63,102.02	63,102.02	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	54.50	3,754.50	4,145.50	4,287.50	6,697.24	6,967.24	8,287.24	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,139.00	2,139.00	26,572.00	66,193.75	93,447.55	96,046.30	215,086.37	299,469.50	312,450.29	349,972.67	0.00	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
231-HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	584.00	2,894.00	2,894.00	3,809.92	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	4,400.00	11,175.00	17,775.00	29,775.00	42,750.00	48,265.00	70,015.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	728.00	1,732.80	3,188.80	3,188.80	3,188.80	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	245.95	552.15	552.15	1,389.90	1,389.90	1,389.90	1,389.90	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	65.00	624.60	624.60	624.60	624.60	624.60	624.60	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	62.95	86.85	105.40	252.89	252.89	252.89	313.34	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	1,420.00	4,749.00	6,103.04	8,210.63	11,347.25	14,650.64	17,567.63	21,917.78	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informaion 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 5
FECHA : 23/06/2025
HORA : 9:51.36
REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales												
Entidad Institucional Igual a 11300091												
EJERCICIO: 2024	Enero a Octubre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *												
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.30	212.70	212.70	212.70	422.70	0.00	0.00
266-PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	999.82	999.82	999.82	999.82	999.82	999.82	1,432.50	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,330.00	5,330.00	6,321.00	6,321.00	6,321.00	8,101.00	8,101.00	8,101.00	8,101.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	30.00	782.75	832.80	917.20	3,682.05	4,037.05	4,037.05	6,882.99	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
272-PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	5.05	5.05	113.05	255.05	255.05	294.05	294.05	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	98.00	98.00	149.00	149.00	555.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	538.00	736.80	856.80	2,595.29	2,764.89	2,764.89	3,393.87	4,407.69	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	605.00	2,481.05	2,648.50	4,210.44	7,604.20	9,630.30	9,630.30	11,192.15	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	61.50	61.50	61.50	103.50	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	25,088.40	26,138.40	59,876.80	60,596.80	104,698.60	127,855.60	213,702.60	228,450.60	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	53.95	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	3,595.35	3,595.35	3,595.35	4,295.35	0.00	0.00

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informaion 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 5

FECHA : 23/06/2025

HORA : 9:51.36

REPORTE: R00815905.rpt

Expresado en Quetzales													
Entidad Institucional Igual a 11300091													
EJERCICIO:	2024	Enero a Octubre											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora *													
Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	7,820.00	8,057.00	8,912.00	98,908.00	98,908.00	99,070.21	100,115.21	100,115.21	100,115.21	0.00	0.00	
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,315.00	1,371.50	1,433.50	2,458.08	2,477.88	2,477.88	2,481.93	0.00	0.00	
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	18,760.00	31,853.00	31,853.00	31,853.00	31,853.00	31,853.00	31,853.00	0.00	0.00	
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	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	4,938.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.00	3,595.00	10,745.00	10,745.00	10,745.00	10,745.00	0.00	0.00	
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	269,420.13	269,420.13	279,420.13	293,224.27	293,224.27	293,224.27	293,224.27	293,224.27	319,766.74	662,109.42	0.00	0.00	
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	2,950.68	2,950.68	2,950.68	2,950.68	2,950.68	6,117.80	52,293.76	0.00	0.00	
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	27,000.00	62,200.00	105,600.00	140,800.00	186,500.00	231,000.00	275,500.00	318,700.00	369,650.00	0.00	0.00	
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	
Total:	11300091-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE TENIS DE MESA	537,780.42	912,753.43	1,617,710.31	2,249,042.14	3,021,532.18	3,682,710.37	4,561,443.28	5,629,639.73	6,287,668.34	7,519,615.77	0.00	0.00

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