



01/12-INFO-UDAF-FENAG

SEÑOR:
ENCARGADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ



Sírvase publicar la siguiente información:

Artículo 10. Información Pública de Oficio
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Numeral 7

INFORMACION DE INGRESOS, EGRESOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL

1. PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE , EJERCICIO 2025 (reporte R00804260.rpt)

<u>ASIGNADO</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>ADICIONES</u>	<u>DISMINUCIONES</u>	<u>TRASPASOS</u>	<u>VIGENTE</u>
<u>INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL CDAG Y COG</u>	Q. 4,696,541.00	Q. 2,595,292.32	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 7,291,833.32
<u>INGRESOS PROPIOS POR DEPOSITOS</u>	Q. 20,000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 20,000.00
<u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS</u>	Q. 400,000.00	Q. 0.00	Q. -130,465.39	Q. 0.00	Q. 269,534.61
<u>GRAN TOTAL</u>	Q. 5,116,541.00	Q. 2,595,292.32	Q. -130,465.39	Q. 0.00	Q. 7,581,367.93

2. INGRESOS EN DICIEMBRE 2025, CUENTA MONETARIA ÚNICA NO. GT16GTCO0101000000000376467

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
04/12/2025	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378874	Q 3,822.17
05/12/2025	INSCRIPCION TORNEO NAVIDEÑO POR EQUIPOS, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378875	Q 500.00
05/12/2025	ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2025, SEGUN APROBACION DEL 23/01/2025, PUNTO 4.6 CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.10 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378856	Q 13,852.80
05/12/2025	REINTEGRO DE VIATICOS SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378876	Q 1,128.00
05/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO POR TORNEO NAVIDEÑO MODALIDAD RAPIDA. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO.378882	Q 300.00
05/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO POR TORNEO NAVIDEÑO BLITZ	Q 200.00
10/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378883	Q 500.00
12/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO MODALIDAD RAPIDA, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378888	Q 300.00
12/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378892	Q 500.00

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

  	12/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378890	Q	500.00
	12/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378889	Q	500.00
	12/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378894	Q	500.00
	12/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378887	Q	500.00
	12/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO.378893	Q	500.00
	12/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO MODALIDAD RAPIDA. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378891	Q	300.00
	12/12/2025	INSCRIPCION DE DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378897	Q	200.00
	12/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO.378899	Q	100.00
	12/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO MODALIDAD RAPIDA. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378900	Q	300.00
	16/12/2025	REINTEGRO DEL XIII CAMPEONATO PANAMERICANO DE AJEDREZ 2025 PARA CIEGOS Y DISMINUIDOS VISUALES, COLOMBIA, REQUERIDO EN OFICIO UAGA-SGGT-CDAG-399-2025, DE FECHA 11/12/20205, AUTORIZADO EN ACTA NO..51-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 15/12/2025	-Q	5,604.40
	17/12/2025	POR REINTEGRO, DEBIDO A QUE NO CORRESPONDIA EL PAGO DE INSCRIPCION POR VENCIMIENTO DE PLAZO ESTABLECIDO EN BASES DEL TORNEO NAVIDEÑO MODALIDAD RAPIDA. BOLETA No. A47261435	-Q	300.00

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

18/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPOS A TORNEO NAVIDEÑO BLITZ. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378904	Q	600.00
18/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO BLITZ. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378905	Q	200.00
18/12/2025	INSCRIPCION DE EQUIPO A TORNEO NAVIDEÑO BLITZ. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378906	Q	200.00
23/12/2025	ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2025, SEGUN APROBACION DEL 23/01/2025, EN ACTA 04/2025, PUNTO 4.5 CORRESPONDIENTE AL PAGO NO.11 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378870	Q	13,852.80
23/12/2025	REINTEGRO DE LOS GASTOS EJECUTADOS DURANTE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, CONSISTENTES EN 11 COMPUTADORAS PORTATILES EN FUNCION DE LA PREPARACION DE LOS ATLETAS CON VISTAS A EVENTOS DEL CICLO OLIMPICO, SEGUN APROBACION DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2025, ACTA 98/2025, PUNTO 4.2. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO.378898	Q	89,650.00
23/12/2025	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO.378903	Q	534,482.94
30/12/2025	APOYO POR REINTEGRO POR GASTOS POR TRABAJOS DE REMODELACION DEL PISO DEL AREA QUE OCUPA EL SALON PRINCIPAL DE LA FEDERACION, SEGUN CONSTANCIA NO.629/2025-SG-CDAG. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378907	Q	75,173.13
30/12/2025	REINTEGRO AUTORIZADO EN ACTA 53-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, DE FECHA 29/12/2025 , CORRESPONDIENTE A MEMBRESIA ANUAL , DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO.378908	Q	13,299.90
30/12/2025	REINTEGRO DE GASTO POR LA REALIZACION DE SOLICITUD DE HABILITACION DE LIBROS Y HOJAS MOVILES ANTE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN CHEQUE NO.97490950 . SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378909	Q	200.00
30/12/2025	REINTEGRO A LA CUENTA MATRIZ PARA LA LIQUIDACION DE RENDICION FINAL DE FONDO ROTATIVO AUTORIZADO POR EJERCICIO FISCAL A SEGUN ACTA NO.52-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, DE FECHA 22/12/2025 DEL AÑO 2025. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO.378910	Q	535.18
TOTALES			Q 746,792.52





3. EGRESOS EN DICIEMBRE 2025:

MES	REPORTE	MONTO
DICIEMBRE 2025	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q 754,273.11
TOTAL, EGRESOS DICIEMBRE 2025		Q. 754,273.11



4. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO, DICIEMBRE 2025.
Modificaciones Presupuestarias Internas.
Durante el mes de DICIEMBRE 2025.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental									
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes									
Modificaciones Presupuestarias por Entidad									
Expresado en Quetzales:									
Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2025									
PAGINA : 1 DE 3									
FECHA : 21/01/2026									
HORA : 8:54:39									
REPORTE: R00800727.rpt									
EJERCICIO	2025								
CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL. EST. AFR.
ENTIDAD:	1130-0078-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA							
43	INTRAI 02/12/2025	La presente transferencia grupo 03 „PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES”, surge por la necesidad de cubrir compra de mobiliario para el área administrativa, para el buen funcionamiento de la Federación Nacional de Ajedrez, Autorizado en Acta ordinaria No. 49-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 01 De diciembre 2025			21,800.00	21,800.00	11	49	01/12/2025 \$ \$
	PG	SP	PY AC OB REN GEO FTE OR COR						
	11	000	000 001 000 322 0101 22 0000 0000	21,800.00	21,800.00				
	11	000	000 001 000 329 0101 22 0000 0000	-6,500.00	-6,500.00				
	11	000	000 004 000 262 0101 22 0000 0000	-15,300.00	-15,300.00				
44	INTRAI 05/12/2025	La presente transferencia grupo 02 „MATERIALES Y SUMINISTROS”, surge por la necesidad de cubrir compra de insumos para la remodelación de las oficinas de la Federación Nacional de Ajedrez, Autorizado en Acta ordinaria No. 49-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 01 De diciembre 2025			5,000.00	5,000.00	11	49	01/12/2025 \$ \$
	PG	SP	PY AC OB REN GEO FTE OR COR						
	11	000	000 002 000 275 0101 32 0000 0000	5,000.00	5,000.00				
	11	000	000 004 000 133 0101 32 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00				
45	INTRAI 10/12/2025	La presente transferencia grupo 0 „SERVICIOS PERSONALES”, surge por la necesidad de cubrir pago de aguinaldo de la Dirección Técnica de la Federación Nacional de Ajedrez, Autorizado en Acta ordinaria No. 50-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 08 De diciembre 2025			1,000.00	1,000.00	11	50	08/12/2025 \$ \$
	PG	SP	PY AC OB REN GEO FTE OR COR						
	11	000	000 002 000 71 0101 22 0000 0000	1,000.00	1,000.00				
	11	000	000 002 000 73 0101 22 0000 0000	-1,000.00	-1,000.00				
46	INTRAI 11/12/2025	La presente transferencia grupo 0 „SERVICIOS PERSONALES”, surge por la necesidad de cubrir pago de Personal permanente de la Dirección Técnica de la Federación Nacional de Ajedrez, Autorizado en Acta ordinaria No. 50-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 08 De diciembre 2025			12,500.00	12,500.00	11	50	08/12/2025 \$ \$
	PG	SP	PY AC OB REN GEO FTE OR COR						
	11	000	000 001 000 22 0101 22 0000 0000	-1,500.00	-1,500.00				
	11	000	000 001 000 73 0101 22 0000 0000	-6,000.00	-6,000.00				
	11	000	000 002 000 11 0101 22 0000 0000	12,500.00	12,500.00				
	11	000	000 002 000 73 0101 22 0000 0000	-5,000.00	-5,000.00				

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E. GENS UNA SUMUS



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad
 Expresado en Quetzales:
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 21/01/2026
 HORA : 8:54:39
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO 2025												
CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN								MONTO SOLICITADO	AFROBADO FINAL
47	INTRA2	19/12/2025	La presente transferencia surge por la necesidad de REGULARIZACION de rangones para cubrir necesidades adquiridas por la Federación Nacional de Ajedrez, Autorizado en Acta ordinaria No. 51-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 15 De diciembre 2025								140,120.00	140,120.00
	PG		SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR	
	11		000	000	001	000	113	0101	22	0000	0000	620.00
	11		000	000	002	000	174	0101	22	0000	0000	30,000.00
	11		000	000	002	000	187	0101	22	0000	0000	15,000.00
	11		000	000	002	000	189	0101	22	0000	0000	5,000.00
	11		000	000	002	000	268	0101	22	0000	0000	10,000.00
	11		000	000	002	000	292	0101	22	0000	0000	2,900.00
	11		000	000	002	000	295	0101	22	0000	0000	1,600.00
	11		000	000	003	000	155	0101	22	0000	0000	15,000.00
	11		000	000	003	000	183	0101	22	0000	0000	10,000.00
	11		000	000	003	000	187	0101	22	0000	0000	15,000.00
	11		000	000	003	000	294	0101	22	0000	0000	10,000.00
	11		000	000	003	000	453	0101	22	0000	0000	-140,120.00
	11		000	000	004	000	141	0101	22	0000	0000	25,000.00
48	INTRA1	22/12/2025	La presente transferencia grupo 0 ,SERVICIOS PERSONALES, surge por la necesidad de cubrir pago de IGSS Y grupo 100 ,SERVICIOS NO PERSONALES, Autorizado en Acta ordinaria No. 52-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 22 De diciembre 2025								15,500.00	15,500.00
	PG		SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR	
	11		000	000	002	000	51	0101	22	0000	0000	500.00
	11		000	000	002	000	61	0101	22	0000	0000	-15,500.00
	11		000	000	004	000	185	0101	22	0000	0000	15,000.00
49	INTRA2	22/12/2025	La presente transferencia grupo 2 ,MATERIALES Y SUMINISTROS, surge por la necesidad de cubrir pago de Compra de piso PVC y alacalo Autorizado en Acta ordinaria No. 52-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 22 De diciembre 2025								7,742.80	7,742.80
	PG		SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR	
	11		000	000	002	000	142	0101	32	0000	0000	250.00
	11		000	000	002	000	268	0101	32	0000	0000	7,492.80
	11		000	000	004	000	133	0101	32	0000	0000	-7,742.80
50	INTRA1	22/12/2025	La presente transferencia grupo 0 ,SERVICIOS PERSONALES, surge por la necesidad de cubrir pago de IGSS Y grupo 100 ,SERVICIOS NO PERSONALES, Autorizado en Acta ordinaria No. 52-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 22 De diciembre 2025								3,500.00	3,500.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
Modificaciones Presupuestarias por Entidad
 Expresado en Quetzales:
 Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2025

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 21/01/2026
 HORA : 8:54:39
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO 2025												
CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN								MONTO SOLICITADO	AFROBADO FINAL
	PG		SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR	
	11		000	000	001	000	51	0101	22	0000	0000	1,500.00
	11		000	000	002	000	61	0101	22	0000	0000	-3,500.00
	11		000	000	004	000	185	0101	22	0000	0000	2,000.00
51	AMP	29/12/2025	AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE EGREROS POR REINTEGRO DE LOS GASTOS EJECUTADOS DURANTE LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, CONSISTENTES EN 11 COMPUTADORAS PORTATILES, AUTORIZADO EN ACTA No.53-2025-CE-ORDINARIA-FENAG, DE FECHA 29/12/2025								89,660.00	89,660.00
	PG		SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR	
	11		000	000	001	000	211	0101	22	0000	0000	30,000.00
	11		000	000	002	000	174	0101	22	0000	0000	5,000.00
	11		000	000	002	000	185	0101	22	0000	0000	5,000.00
	11		000	000	002	000	187	0101	22	0000	0000	7,270.00
	11		000	000	002	000	189	0101	22	0000	0000	9,618.86
	11		000	000	002	000	268	0101	22	0000	0000	28,511.14
	11		000	000	003	000	187	0101	22	0000	0000	4,250.00
52	INTRA2	29/12/2025	La presente transferencia grupo 02 ,MATERIALES Y SUMINISTROS, surge por la necesidad de cubrir compra de insumos para la remodelación de las oficinas de la Federación Nacional de Ajedrez, Autorizado en Acta ordinaria No. 53-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 29 De diciembre 2025								8,000.00	8,000.00
	PG		SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR	
	11		000	000	002	000	214	0101	32	0000	0000	8,000.00
	11		000	000	004	000	133	0101	32	0000	0000	-8,000.00
TOTAL ENTIDAD :											304,812.80	304,812.80



5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS
EN DICIEMBRE 2025, NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS EXTERNAS.

FECHA	DESTINO/ BENEFICIARIO	MODALIDAD	FTE. FINANCIAMIENTO	REGLON	MONTO DEL GASTO
Montos Débitos – Créditos				Q.	0.00



Atentamente.

Brandon Alexander Eac Silvestre
Encargado de Compras
Federación Nacional de Ajedrez

Unidad de Compras
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA *AFILIADA A LA F.I.D.E.*

GENS UNA SUMUS



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Dinámico de Gastos Mensualizado Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 20/01/2026
HORA : 15:24.51
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2025

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA													
011	PERSONAL PERMANENTE	33,125.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	33,125.00	397,500.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL 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	0.00
016	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	34,873.05	36,873.05	36,873.05	42,064.72	43,398.05	43,398.05	43,398.05	43,398.05	36,131.34	30,398.05	30,398.05	30,398.05	481,601.60
028	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	1,875.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,999.87	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,483.33	1,500.00	1,500.00	1,500.00	19,900.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	41,452.80	55,305.60	41,452.80	41,452.80	41,452.80	41,452.80	41,452.80	30,652.80	30,652.80	30,652.80	13,852.80	436,833.60
061	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,255.39	0.00	7,468.79	7,468.79	8,022.74	8,165.01	8,165.01	8,165.01	8,165.01	7,778.25	7,778.22	15,556.44	93,986.66
061	DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	36,600.00	36,600.00	34,950.00	34,950.00	34,950.00	34,300.00	32,300.00	34,950.00	412,800.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	679.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,207.98
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	1,347.95	0.00	0.00	0.00	60,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,695.69
073	BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.85	1,986.85
113	TELEFONÍA	1,949.03	1,953.35	1,949.00	2,026.32	2,211.41	2,250.00	2,151.00	2,151.00	860.48	2,153.88	2,151.00	2,158.30	23,984.77
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	33.00	134.00
116	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.50	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	5,302.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,514.47	0.00	113,086.80	0.00	0.00	7,752.40	18,789.50	63,061.85	25,939.50	0.00	0.00	241,144.52
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,095.00	0.00	2,256.00	24,192.00	1,128.00	16,648.00	32,355.50	9,016.50	6,339.00	780.00	3,384.00	10,661.50	119,853.50
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,544.20	854.60	302.90	8,884.20	0.00	4,401.00	9,037.20	2,002.80	3,049.20	0.00	618.00	3,018.80	35,710.90
136	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	74,550.50	0.00	7,573.48	5,275.00	19,595.20	98,033.66	17,886.80	-1,864.21	475.00	221,525.43
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,370.00	36,229.00	13,415.00	25,000.00	36,528.00	19,501.00	26,532.00	0.00	78,919.73	29,316.00	8,922.00	290,732.73
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,500.00	28,700.00	15,100.00	16,200.00	67,200.00	27,900.00	43,150.00	8,600.00	3,600.00	0.00	37,050.00	30,500.00	294,500.00
168	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	1,597.35	687.90	721.35	525.00	902.85	0.00	1,191.30	652.95	525.00	695.10	7,436.80
184	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	24,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,378.00
188	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	485.00	875.00	0.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA *AFILIADA A LA F.I.D.E.*

GENS UNA SUMUS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada Dinámico de Gastos Mensualizado Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 20/01/2026
HORA : 15:24:51
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	18,745.00	0.00	18,745.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,220.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,524.00	68,750.00	23,880.00	25,545.00	220,919.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	8,105.00	0.00	7,230.00	0.00	31,335.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	19,200.00	12,500.00	0.00	12,500.00	6,250.00	75,450.00
186 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	6,400.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	44,900.00
188 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,800.00	3,800.00	6,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	9,200.00	3,800.00	3,800.00	9,660.00	3,800.00	50,860.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,500.00	16,000.00	12,600.00	27,400.00	25,800.00	21,650.00	25,800.00	22,800.00	0.00	36,370.00	38,800.00	245,720.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	19,400.00	23,000.00	23,200.00	16,000.00	21,200.00	24,800.00	29,900.00	19,200.00	20,800.00	41,400.00	40,000.00	298,900.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165.00	0.00	0.00	4,000.96	1,730.95	0.00	0.00	301.84	7,847.84	792.33	0.00	0.00	14,838.32
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	50.00	0.00	50.00
196 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,210.20	0.00	960.25	788.86	0.00	0.00	0.00	3,396.00	0.00	0.00	9,150.05	559.84	16,015.20
198 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,250.00	10,754.75	8,611.14	520.00	2,955.00	5,940.00	0.00	3,560.00	0.00	112,487.15	8,770.16	154,828.20
199 OTROS SERVICIOS	0.00	7,949.58	5,503.18	5,172.80	21,346.45	12,313.39	3,221.37	3,730.00	0.00	268.06	23,194.00	3,710.00	66,408.63
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	101,949.00	62,694.00	20,714.45	78,652.55	71,376.69	62,748.07	13,983.09	200.00	16,822.51	137,292.41	32,003.55	601,436.32
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	19,245.00	25,565.00	0.00	60.00	45,205.00
231 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,796.92	0.00	0.00	14,796.92
232 ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	2,400.00	0.00	1,300.00	15,802.00	0.00	480.00	0.00	7,284.60	3,740.00	0.00	31,096.60
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	93.00	5,175.00	9,125.00	5,700.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	608.00	6,561.40	27,300.40
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	31.25	0.00	5,702.16	1,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.15	10,483.79
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	3,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.15	3,491.90
264 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.24
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,858.42	9,361.22	45,854.69	18,266.67	27,694.92	20,289.56	14,204.91	0.00	28,791.70	17,892.30	29,499.82	231,714.01
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	202.50	202.50
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	35.00	35.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	30.60	1,330.60
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,189.85	227.60	3,725.69	1,362.80	0.00	0.00	0.00	2,240.50	2,160.00	11,335.00	7,672.85	30,914.29
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	3,100.00	0.00	0.00	3,196.00

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA *AFILIADA A LA F.I.D.E.*

GENS UNA SUMUS

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada Dinámico de Gastos Mensualizado Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 20/01/2026
HORA : 15:24.51
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
276	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.50	0.00	0.00	4,965.00	9,786.50
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.70	327.00	0.00	443.00	2,201.70
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,918.00	0.00	0.00	2,311.00	8,229.00
288	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	192.30	384.30
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	800.00	4,754.10	221.70	0.00	529.50	356.04	338.75	0.00	340.00	4,809.40	12,748.49
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,189.94	792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.01	4,618.10	8,745.16
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	840.00	11,400.00	0.00	3,500.00	228.00	25,162.00	27,090.00	6,980.00	0.00	2,000.00	12,350.00	80,550.00
296	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	1,793.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00	4,108.82
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	6,288.00	1,701.00	822.50	0.00	0.00	0.00	2,470.02	2,065.17	14,273.88	2,332.02	479.25	30,431.84
298	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	665.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	0.00	522.45	151.40	0.00	1,380.00	865.00	1,392.50	7,740.70	0.00	968.75	13,180.80
322	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	7,499.00	24,841.54	0.00	21,800.00	56,600.54
324	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	23,425.00	1,213.00	0.00	26,865.00
328	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	290.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00
328	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	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,612.00	0.00	0.00	92,750.00	0.00	840.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,752.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.75	0.00	7,708.99	0.00	9,820.00	0.00	33,571.74
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,556.51	3,556.51	3,556.51	2,482.47	46,786.45	5,000.00	3,491.78	0.00	4,839.67	10,645.21	4,714.59	0.00	88,629.70
416	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	169.98	1,074.04	1,770.08	3,556.51	5,064.73	8,556.51	3,716.84	1,863.01	0.00	0.00	25,771.58
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	36,514.92	47,614.82	25,504.06	11,894.80	17,152.42	49,734.16	42,313.79	85,002.67	36,000.00	20,978.00	372,708.64
463	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,200.00	34,600.00	18,000.00	13,800.00	35,400.00	34,800.00	27,300.00	29,800.00	35,300.00	5,400.00	40,800.00	50,200.00	329,600.00
TOTAL	11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	196,363.38	490,607.88	519,251.38	663,361.37	664,646.19	528,200.65	592,895.23	528,675.43	630,432.26	661,980.00	807,415.39	633,239.44	6,926,266.69
TOTAL GENERAL		196,363.38	490,607.88	519,251.38	663,361.37	664,646.19	528,200.65	592,895.23	528,675.43	630,432.26	661,980.00	807,415.39	633,239.44	6,926,266.69

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA *AFILIADA A LA F.I.D.E.*
GENS UNA SUMUS

