



01/11-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 30 DE NOVIEMBRE , 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. 2,505,642.32	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 7,202,183.32
<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. 2,505,642.32	Q. -130,465.39	Q. 0.00	q. 7,491,717.93



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

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
05/11/2025	ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2025, SEGUN APROBACION DEL 23/01/2025, EN ACTA 04/2025, PUNTO 4.6 CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 9 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ . SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378849	Q 13,852.80
05/11/2025	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. NOTA DE CREDITO No- 1294, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378855	Q 3,354.37
13/11/2025	Reintegro del equivalente a \$500.00 DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y PAGO DE HONORARIOS A MAESTROS INTERNACIONALES, GRAN MAESTRO, ARBITRO FIDE Y PAGO A ORGANIZACION POR EJECUTAR EL CAMPAMENTO, BOGOTA COLOMBIA . SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378858	Q 3,825.00
15/11/2025	PAGO DE AVAL FIDE DEL TORNEO "COPA CAISSA 2025". SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378859	Q 382.68
20/11/2025	REINTEGRO DEL TORNEO CENTROAMERICANO DE AJEDREZ BRAILLE PARA PERSONAS CIEGAS Y BAJA VISION INDIVIDUAL, REQUERIDO EN OFICIO UAGA-SGGT-CDAG-312-2025, DE FECHA 08/10/2025, AUTORIZADO EN ACTA NO..47-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 17/11/2025	-Q 242.86
21/11/2025	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378861	Q 534,500.96
TOTALES		Q 555,672.95



3. EGRESOS EN NOVIEMBRE 2025:

MES	REPORTE	MONTO
NOVIEMBRE 2025	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q 877,689.24
TOTAL, EGRESOS NOVIEMBRE 2025		Q. 877,689.24

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



GENS UNA SUMUS

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 9/12/2025
HORA : 10:37.31
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							
37	DNTA2	05/11/2025	La presente transferencia REGULARIZADORA surge por la necesidad de cubrir gastos en el Renglón 329 incurridos durante los preparativos de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. Autorizado en Acta ordinaria No. 45-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 03 De Noviembre 2025	10,000.00	10,000.00	11	45	03/11/2025	S	S
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	11		000 000 001 000 133 0101 22 0000 0000	-10,000.00	-10,000.00					
	11		000 000 001 000 329 0101 22 0000 0000	10,000.00	10,000.00					
38	DNTA2	05/11/2025	La presente transferencia REGULARIZADORA surge por la necesidad de cubrir gastos en el Renglón 286 incurridos durante los preparativos de los juegos principal durante Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. Autorizado en Acta ordinaria No. 45-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 03 De Noviembre 2025	100.00	100.00	1	45	03/11/2025	S	S
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	11		000 000 002 000 233 0101 22 0000 0000	-100.00	-100.00					
	11		000 000 002 000 286 0101 22 0000 0000	100.00	100.00					
39	DNTA2	05/11/2025	La presente transferencia REGULARIZADORA surge por la necesidad de cubrir gastos en el Renglón 324 incurridos durante los preparativos de los juegos principal durante Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. Autorizado en Acta ordinaria No. 45-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 03 De Noviembre 2025	1,213.00	1,213.00	11	45	03/11/2025	S	S
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	11		000 000 002 000 233 0101 22 0000 0000	-1,213.00	-1,213.00					
	11		000 000 002 000 324 0101 22 0000 0000	1,213.00	1,213.00					
41	DNTA2	17/11/2025	La presente transferencia REGULARIZADORA surge por la necesidad de cubrir gastos en renglones sobre girados. Autorizado en Acta ordinaria No. 46-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 10 De Noviembre 2025	93,064.41	93,064.41	11	46	10/11/2025	S	S
	PG		SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
	11		000 000 001 000 233 0101 22 0000 0000	-13,494.09	-13,494.09					
	11		000 000 002 000 169 0101 22 0000 0000	15,745.00	15,745.00					
	11		000 000 002 000 174 0101 22 0000 0000	2,829.36	2,829.36					
	11		000 000 002 000 185 0101 22 0000 0000	-14,000.00	-14,000.00					
	11		000 000 002 000 195 0101 22 0000 0000	5,535.31	5,535.31					
	11		000 000 002 000 211 0101 22 0000 0000	-20,000.00	-20,000.00					
	11		000 000 002 000 233 0101 22 0000 0000	-19,902.40	-19,902.40					

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 9/12/2025
HORA : 10:37.31
REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO 2025

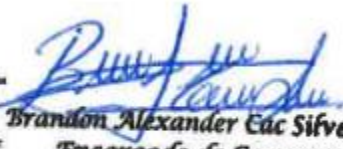
CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. AFR.
						TIPO	NUMERO	FECHA		
		11	000 000 002 000 262 0101 22 0000 0000	-6,568.26	-6,568.26					
		11	000 000 002 000 275 0101 32 0000 0000	1,099.66	1,099.66					
		11	000 000 002 000 297 0101 22 0000 0000	8,086.57	8,086.57					
		11	000 000 003 000 294 0101 22 0000 0000	-18,000.00	-18,000.00					
		11	000 000 004 000 133 0101 32 0000 0000	-1,099.66	-1,099.66					
		11	000 000 004 000 135 0101 22 0000 0000	4,030.00	4,030.00					
		11	000 000 004 000 196 0101 22 0000 0000	19,236.20	19,236.20					
		11	000 000 004 000 211 0101 22 0000 0000	36,502.31	36,502.31					
42	INTRA1	26/11/2025	La presente transferencia grupo 0 „Servicios Personales“, surge por la necesidad de cubrir pagos de nominas del personal Temporal, para el buen funcionamiento de la Federación Nacional de Ajedrez, Autorizado en Acta ordinaria No. 48-2025-CE-ORDNARIA-FENAG De Fecha 24 De noviembre 2025		\$2,000.00	\$2,000.00	11	48	24/11/2025	S S
	PG	SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR								
	11	000 000 001 000 22 0101 22 0000 0000				52,000.00	52,000.00			
	11	000 000 001 000 51 0101 22 0000 0000				-10,000.00	-10,000.00			
	11	000 000 001 000 72 0101 22 0000 0000				-8,000.00	-8,000.00			
	11	000 000 001 000 413 0101 22 0000 0000				-10,000.00	-10,000.00			
	11	000 000 001 000 415 0101 22 0000 0000				-3,000.00	-3,000.00			
	11	000 000 002 000 51 0101 22 0000 0000				-5,000.00	-5,000.00			
	11	000 000 002 000 262 0101 22 0000 0000				-16,000.00	-16,000.00			
						TOTAL ENTIDAD	156,377.41	156,377.41		



5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS
EN NOVIEMBRE 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 - Informacion Consolidada Dinámico de Gastos Mensualizado Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 9/12/2025
HORA : 10:23:08
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	0.00	364,375.00	
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	
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	0.00	11,000.00	
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	39,131.38	39,398.05	39,398.05	0.00	442,203.55
028	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,500.00	
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,666.67	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,483.33	1,500.00	1,500.00	0.00	18,400.00
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	39,652.80	39,652.80	39,652.80	0.00	422,980.80	
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	0.00	78,430.22
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	0.00	377,850.00
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	0.00	132,000.00
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	679.45
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 VAGACIONAL	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
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	880.48	2,153.88	2,151.00	0.00	21,826.47
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	0.00	101.00
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
118	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	16,646.00	32,355.50	9,016.50	6,339.00	780.00	3,384.00	0.00	108,192.00
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO 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	616.00	0.00	32,692.10
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	96,033.66	17,886.80	-1,864.21	0.00	221,050.43
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,370.00	36,229.00	13,415.00	25,000.00	39,528.00	19,501.00	28,532.00	0.00	78,919.73	29,316.00	0.00	290,810.73
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	0.00	264,000.00
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	0.00	6,803.70
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
189	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

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 : 9/12/2025
HORA : 10:23.08
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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 REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	18,200.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,524.00	68,750.00	23,880.00	0.00	195,374.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	8,105.00	0.00	7,230.00	0.00	31,335.00
184	SERVICIOS ECONOMICOS, 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	0.00	69,200.00
186	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	0.00	24,900.00
188	SERVICIOS DE INFORMATICA 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	0.00	56,060.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,500.00	16,000.00	12,500.00	27,400.00	25,800.00	21,650.00	25,800.00	22,800.00	0.00	36,370.00	0.00	206,920.00
188	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	0.00	258,900.00
181	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165.00	0.00	0.00	4,000.36	1,730.95	0.00	0.00	301.84	7,847.84	792.33	0.00	0.00	14,838.32
184	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
186	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,210.20	0.00	960.25	768.96	0.00	0.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00	9,150.05	0.00	15,455.36
188	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	1,250.00	10,754.75	8,511.14	520.00	2,965.00	5,940.00	0.00	3,560.00	0.00	112,467.15	0.00	146,059.04
188	OTROS SERVICIOS	0.00	7,949.58	5,503.18	5,172.60	21,346.45	12,313.39	3,221.37	3,730.00	0.00	268.06	23,194.00	0.00	82,699.63
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	101,649.00	62,894.00	20,714.45	78,652.55	71,376.69	62,748.07	13,983.09	200.00	16,922.51	137,292.41	0.00	569,432.77
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	0.00	45,145.00
231	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,756.92	0.00	0.00	14,756.92
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	15,892.00	0.00	480.00	0.00	7,284.50	3,740.00	0.00	31,096.50
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	0.00	20,739.00
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	0.00	7,718.64
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	3,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.75
264	ARTICULOS 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 QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.34
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,858.42	9,361.22	45,854.69	18,266.57	27,694.92	20,289.56	14,204.91	0.00	28,791.70	17,892.30	0.00	202,214.36
284	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	0.00
288	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	0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	1,309.00
288	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	0.00	23,241.44
289	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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
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	0.00	4,821.50

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

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 9/12/2025
HORA : 10:23.08
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	0.00	1,758.70
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	0.00	5,918.00
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	0.00	192.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	890.00	4,754.10	221.70	0.00	529.50	356.04	338.75	0.00	349.00	0.00	7,939.09
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,169.94	792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.01	0.00	4,127.06
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	238.00	25,162.00	27,090.00	6,980.00	0.00	2,000.00	0.00	77,200.00
296	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	1,793.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.82
298	MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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	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	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	0.00	29,952.59
298	ESTRUCTURADO DE REDES 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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	160.00	0.00	522.46	151.40	0.00	1,380.00	865.00	1,392.50	7,740.70	0.00	0.00	12,212.06
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	0.00	34,800.54
324	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	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
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00
328	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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 DE COMPUTO	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
328	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.75	0.00	7,709.99	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	46,796.45	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	169.86	1,074.04	1,770.06	3,556.51	5,064.73	8,556.51	3,716.84	1,863.01	0.00	0.00	25,771.56
418	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	36,514.92	47,514.82	25,504.06	11,894.80	17,152.42	49,734.16	42,313.79	85,002.67	36,000.00	0.00	351,731.64
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	0.00	279,400.00
TOTAL	11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	196,363.38	490,807.88	519,251.38	663,361.37	664,846.19	528,200.66	592,895.23	528,875.43	639,432.28	661,080.00	807,415.39	0.00	6,293,029.25
TOTAL GENERAL		196,363.38	490,807.88	519,251.38	663,361.37	664,846.19	528,200.66	592,895.23	528,875.43	639,432.28	661,080.00	807,415.39	0.00	6,293,029.25



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Presupuesto de ingresos y egresos
Expresado en Quetzales
Noviembre a Noviembre
EJERCICIO: 2025

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 9/12/2025
HORA : 10:38.56
REPORTE: R00815915.rpt

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa		Asignado	Modificaciones	Vigente
11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA				
11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS		5,116,541.00	2,375,176.93	7,491,717.93
Total	11300078-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	5,116,541.00	2,375,176.93	7,491,717.93

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

GENS UNA SUMUS



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Información de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7 Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 9/12/2025
HORA : 10:35.25
REPORTE: R00815925.rpt

Expresado en Quetzales
Del 01/11/2025 al 30/11/2025
Entidad Institucional Igual a 11300078-000

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
		Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA										
11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	5,116,541.00	104,377.41	-104,377.41	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,541.00
Total 11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	5,116,541.00	104,377.41	-104,377.41	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,541.00
TOTAL...	5,116,541.00	104,377.41	-104,377.41	52,000.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,541.00

NOTA:

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

** Se refiere a las modificaciones al interior de un programa por tanto no tienen efectos en el monto total del programa y se aprueban a través de una resolución de la misma institución.

*** Estas modificaciones se realizan entre los distintos programas de la entidad; por lo que el monto de los programas puede variar, no así el monto total de presupuesto de la entidad. Para la aprobación de estas modificaciones se requiere de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas.

**** Estas modificaciones se realizan entre diferentes instituciones, por lo tanto afectan el presupuesto total de las entidades. Se aprueban mediante Acuerdo Gubernativo.

