



01/10-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 OCTUBRE , 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 OCTUBRE 2025, CUENTA MONETARIA ÚNICA NO. GT16GTCO0101000000000376467

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
07/10/2025	CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG NO. 378842	Q 2,746.75
28/10/2025	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378853	Q 534,500.96
28/10/2025	APOYO PARA ATLETAS QUE PERTENECEN A 2DA Y 3RA LINEA POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "III CAMPEONATO ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE ABSOLUTO Y FEMENINO 2025", EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN CONSTANCIA NO. 478/2025-SG-CDAG. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378851	Q 23,946.90
28/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA DELEGACION NACIONAL QUE PARTICIPARA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS, GUATEMALA 2025, A CELEBRARSE DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 EN CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA SIENDO LAS COMPETENCIAS DE AJEDREZ DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025. SEGUN APROBACION DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025, ACTA 74/2025. PUNTO 3.1 . SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378847	Q 114,450.56
28/10/2025	COMPLEMENTO DE MESES ANTERIORES DEL AÑO 2025. SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378854	Q 270,403.22
TOTAL		Q 946,048.39



3. EGRESOS EN OCTUBRE 2025:

MES	REPORTE	MONTO
OCTUBRE 2025	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q 716,186.51
TOTAL, EGRESOS OCTUBRE 2025		Q. 716,186.51



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



GENS UNA SUMUS

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 18/11/2025
HORA : 15:59.00
REPORTE: R00800727.rpt

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST. APR.
ENTIDAD: 1130-0078-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA										
32	INTRA2	17/10/2025	La presente transferencia surge por la necesidad de cubrir necesidades en el GRUPO 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES, renglones 322 los cuales se utilizaran en la compra de sillas para ser utilizadas en el salón de juegos principal durante Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. Autorizado en Acta ordinaria No. 42-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 13 De Octubre 2025	\$20.00	\$20.00	11	42	13/10/2025	S	S
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR
	11	000	000	002	000	155	0101	22	0000	0000
	11	000	000	002	000	322	0101	22	0000	0000
33	INTRA1	28/10/2025	La presente transferencia grupo 0 Servicios Personales surge por la necesidad de cubrir pagos de nomas del personal Temporal, para el buen funcionamiento de la Federación Nacional de Ajedrez, Autorizado en Acta ordinaria No. 44-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 27 De Octubre 2025	\$40,000.00	\$40,000.00	11	44	27/10/2025	S	S
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR
	11	000	000	001	000	22	0101	22	0000	0000
	11	000	000	001	000	113	0101	22	0000	0000
	11	000	000	002	000	61	0101	22	0000	0000
34	INTRA2	28/10/2025	La presente transferencia de Regularizacion surge por la necesidad de cubrir saldos negativos, para el buen funcionamiento de la Federación Nacional de Ajedrez, Autorizado en Acta ordinaria No. 44-2025-CE-ORDINARIA-FENAG De Fecha 27 De Octubre 2025	\$31,560.66	\$31,560.66	11	44	27/10/2025	S	S
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR
	11	000	000	002	000	122	0101	22	0000	0000
	11	000	000	002	000	155	0101	22	0000	0000
	11	000	000	002	000	169	0101	22	0000	0000
	11	000	000	002	000	174	0101	22	0000	0000
	11	000	000	002	000	185	0101	22	0000	0000
	11	000	000	002	000	199	0101	22	0000	0000
	11	000	000	003	000	141	0101	22	0000	0000
	11	000	000	003	000	196	0101	22	0000	0000
	11	000	000	004	000	131	0101	22	0000	0000
	11	000	000	004	000	133	0101	22	0000	0000
	11	000	000	004	000	134	0101	22	0000	0000
	11	000	000	004	000	135	0101	22	0000	0000
	11	000	000	004	000	185	0101	22	0000	0000
	11	000	000	004	000	196	0101	22	0000	0000

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 18/11/2025
HORA : 15:59.00
REPORTE: R00800727.rpt

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST. APROB.
			11 000 000 004 000 211 0101 22 0000 0000	50,000.00	50,000.00					
			11 000 000 004 000 299 0101 22 0000 0000	4,000.00	4,000.00					
			11 000 000 004 000 419 0101 22 0000 0000	150,000.00	150,000.00					
35	AMP	28/10/2025	Ampliación Al Presupuesto Del COG Por Apoyo Económico A La FENAG Para CUBRIR LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LA DELEGACION QUE PARTICIPARA EN LOS XII JUEGOS CENTROAMERICANOS , Autorizado En Acta 44-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 17/10/2025	114,450.56	114,450.56	1	44	27/10/2025	S	S
		PG	SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
		11	000 000 001 000 262 0101 22 0000 0000	68,000.00	68,000.00					
		11	000 000 002 000 214 0101 22 0000 0000	28,810.00	28,810.00					
		11	000 000 002 000 231 0101 22 0000 0000	17,640.56	17,640.56					
36	AMP	28/10/2025	Ampliación Al Presupuesto Del CDAG Por Apoyo Económico A La FENAG Para La Participación de la delegación en el evento "III CAMPEONATO ESCOLAR CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE ABSOLUTO Y FEMENINO 2025", EN PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA, Autorizado En Acta 44-2025-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 17/10/2025	23,946.90	23,946.90	1	44	27/10/2025	S	S
		PG	SP PY AC OB REN GEO FTE OR COR							
		11	000 000 002 000 241 0101 22 0000 0000	5,000.00	5,000.00					
		11	000 000 002 000 261 0101 22 0000 0000	3,200.00	3,200.00					
		11	000 000 002 000 267 0101 22 0000 0000	3,000.00	3,000.00					
		11	000 000 002 000 269 0101 22 0000 0000	5,000.00	5,000.00					
		11	000 000 002 000 292 0101 22 0000 0000	1,926.90	1,926.90					
		11	000 000 002 000 296 0101 22 0000 0000	5,000.00	5,000.00					
		11	000 000 002 000 324 0101 22 0000 0000	820.00	820.00					
			TOTAL ENTIDAD	520,778.12	520,778.12					



5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS

EN OCTUBRE2025, NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS EXTERNAS.



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



Atentamente.




Brandon Alexander Cac 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 : 18/11/2025
HORA : 15:13.40
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

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	0.00	331,250.00
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
015	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	0.00	10,000.00
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	0.00	0.00	402,805.50
026	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	0.00	0.00	1,125.00
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	0.00	0.00	16,900.00
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	39,652.80	39,652.80	0.00	0.00	383,328.00
051	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	7,775.25	0.00	0.00	70,652.00
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	0.00	0.00	345,550.00
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	0.00	0.00	120,000.00
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 VACACIONAL	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	0.00	0.00	19,675.47
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	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
115	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	16,846.00	32,355.50	9,016.50	6,339.00	780.00	0.00	0.00	105,808.00
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	0.00	0.00	32,076.10
135	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	0.00	0.00	222,914.54
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	0.00	0.00	261,484.73
155	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	0.00	0.00	226,950.00
156	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	0.00	0.00	6,278.70
164	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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	0.00

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 : 2 DE 3
FECHA : 18/11/2025
HORA : 15:13.40
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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 REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	18,320.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,534.00	68,750.00	0.00	0.00	171,494.00
183 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	7,920.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00	24,105.00
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	0.00	0.00	56,700.00
185 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	0.00	0.00	18,900.00
186 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	0.00	0.00	46,400.00
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	0.00	0.00	170,550.00
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	0.00	0.00	217,500.00
191 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	752.33	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	0.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,210.20	0.00	960.25	768.86	0.00	0.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.31
196 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	0.00	0.00	33,590.89
199 OTROS SERVICIOS	0.00	7,949.58	5,503.18	5,172.60	21,346.48	12,313.39	3,221.37	3,730.00	0.00	268.04	0.00	0.00	59,504.63
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	0.00	0.00	432,140.36
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	14,766.92	0.00	0.00	14,766.92
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	7,284.60	0.00	0.00	27,356.60
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	0.00	0.00	20,131.00
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 GRÁFICAS	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
254 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 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	0.00	0.00	184,322.09
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	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	0.00
267 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
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,189.85	327.60	3,725.69	1,362.80	0.00	0.00	0.00	2,340.50	2,160.00	0.00	0.00	11,906.44
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
275 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
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

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 : 3 DE 3
FECHA : 18/11/2025
HORA : 15:13:40
REPORTE : R00817366.rpt

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

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
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	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	0.00	0.00	7,590.09
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	0.00	0.00	3,962.05
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	0.00	0.00	75,200.00
295 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
296 MEDICO-QUIRURGICOS, 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	6,288.00	1,701.00	822.50	0.00	0.00	0.00	2,470.02	2,065.17	14,273.88	0.00	0.00	27,620.57
298 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO 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
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	0.00	12,212.05
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	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	23,425.00	0.00	0.00	25,652.00
326 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	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.75	0.00	7,709.99	0.00	0.00	0.00	23,751.74
413 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00	0.00	83,915.11
415 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
419 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00	0.00	315,731.54
453 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	0.00	0.00	238,600.00
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	198,383.38	480,807.88	618,261.38	883,381.37	884,848.19	628,200.86	682,886.23	628,876.43	838,432.28	881,880.09	0.00	0.00	6,486,813.88
TOTAL 11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	198,383.38	480,807.88	618,261.38	883,381.37	884,848.19	628,200.86	682,886.23	628,876.43	838,432.28	881,880.09	0.00	0.00	6,486,813.88
TOTAL GENERAL	198,383.38	480,807.88	618,261.38	883,381.37	884,848.19	628,200.86	682,886.23	628,876.43	838,432.28	881,880.09	0.00	0.00	6,486,813.88

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
Presupuesto de ingresos y egresos
Expresado en Quetzales
 Octubre a Octubre

EJERCICIO: 2025

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 18/11/2025
 HORA : 16:01.30
 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 : 18/11/2025
HORA : 15:55.03
REPORTE: R00815925.rpt

Expresado en Quetzales
Del 01/10/2025 al 31/10/2025
Entidad Institucional Igual a 11300078-000

EJERCICIO: 2025

SERVICIO: 11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA											
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	342,380.66	-342,380.66	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	138,397.46	0.00	5,254,938.46
Total 11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA		5,116,541.00	342,380.66	-342,380.66	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	138,397.46	0.00	5,254,938.46
TOTAL...		5,116,541.00	342,380.66	-342,380.66	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	138,397.46	0.00	5,254,938.46

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.