

02/11-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 8

INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS
LOS RENGLONES Y DE TODAS LAS UNIDADES TANTO OPERATIVAS COMO
ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025.

EJERCICIO	MES	REPORTE
2025	NOVIEMBRE	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q.807,415.39

Atentamente.


Brandon Alexander Cárdenas 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

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

PAGINA : 1 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
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	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	1,483.33	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	7,776.25	7,776.22	0.00	78,430.22
081	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	34,300.00	32,300.00	0.00	377,850.00
083	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	132,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	679.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.48
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	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
113	TELÉFONÍA	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	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	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	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
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	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	5,302.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,514.47	0.00	113,096.80	0.00	0.00	7,752.40	18,789.50	63,061.85	25,939.50	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	109,192.00
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	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	98,033.66	17,886.80	-1,864.21	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	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	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	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	23,890.00	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	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	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 - Informacion Consolidada Dinámico de Gastos Mensualizado Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 2 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
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	0.00	195,374.00
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	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	0.00	69,200.00
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	0.00	34,900.00
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	0.00	56,060.00
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	0.00	206,920.00
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	0.00	258,900.00
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	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	768.86	0.00	0.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00	9,150.05	0.00	15,455.36
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,250.00	10,754.75	8,611.14	520.00	2,965.00	5,940.00	0.00	3,660.00	0.00	112,467.15	0.00	146,058.04
199	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	82,698.63
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	19,345.00	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
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	7,284.60	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	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 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
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	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.34
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	0.00	202,214.39
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
268	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	1,196.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00
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	2,340.50	2,160.00	11,335.00	0.00	23,241.44
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
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 - Informacion Consolidada Dinámico de Gastos Mensualizado Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 9/12/2025
HORA : 10:23.08
REPORTES : 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
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
286 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	228.00	25,162.00	27,090.00	6,980.00	0.00	2,000.00	0.00	77,200.00
295 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	0.00	1,839.82
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 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
326 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 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	7,709.99	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	46,786.45	5,000.00	3,491.78	0.00	4,839.67	10,645.21	4,714.59	0.00	88,629.70
415 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
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	0.00	351,731.64
453 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	198,383.38	490,807.88	619,251.38	863,381.37	884,848.19	628,200.86	682,896.23	628,876.43	838,432.28	881,880.09	807,416.39	0.00	6,283,029.25
TOTAL GENERAL	198,383.38	490,807.88	619,251.38	863,381.37	884,848.19	628,200.86	682,896.23	628,876.43	838,432.28	881,880.09	807,416.39	0.00	6,283,029.25