

02/10-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 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 OCTUBRE 2025.

EJERCICIO	MES	REPORTE
2025	OCTUBRE	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 661,980.09

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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 18/11/2025
HORA : 15:13.40
REPORTE : R00817366.rpt

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
11300078	FEDERACION 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	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	
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	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	0.00	0.00	1,125.00	
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	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	7,776.25	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	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	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	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	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	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	
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	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	
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	113,086.80	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	2,356.00	24,192.00	1,128.00	16,646.00	32,355.50	9,016.50	6,339.00	780.00	0.00	0.00	105,809.00
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	3,444.20	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	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	222,914.64
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,370.00	36,329.00	13,415.00	25,000.00	39,528.00	19,501.00	28,532.00	0.00	78,919.73	0.00	0.00	261,494.73
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	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	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	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	

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 OCTUBRE

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 18/11/2025
HORA : 15:13.40
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 REPARACION 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	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 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	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	12,400.00	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	1,730.55	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	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	21,346.45	12,313.39	3,221.37	3,730.00	0.00	268.06	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	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	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	227.60	3,725.69	1,362.80	0.00	0.00	0.00	2,240.50	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 - Informacion 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 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	366.04	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-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	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	0.00	666.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00
299 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	315,731.64
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 AUTONOMAS NO FINANCIERAS	198,363.38	480,807.88	619,261.38	883,381.37	884,848.19	628,200.85	682,896.23	628,676.43	608,432.28	881,880.09	0.00	0.00	6,486,613.88
TOTAL 11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	198,363.38	480,807.88	619,261.38	883,381.37	884,848.19	628,200.85	682,896.23	628,676.43	608,432.28	881,880.09	0.00	0.00	6,486,613.88
TOTAL GENERAL	198,363.38	480,807.88	619,261.38	883,381.37	884,848.19	628,200.85	682,896.23	628,676.43	608,432.28	881,880.09	0.00	0.00	6,486,613.88