



Oficio-199/2025- 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 JULIO, EJERCICIO 2025 (reporte R00804260.rpt)

ASIGNADO	ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	VIGENTE
INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONA L CDAG Y COG	Q.4,696,541.00	Q. 2,078,838.76	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 6,775,379.76
INGRESOS PROPIOS POR DEPOSITOS	Q. 20,000.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 20,000.00
DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	Q. 400,000.00	Q. 0.00	Q -130,465.39	Q. 0.00	Q. 269,534.61
GRAN TOTAL	Q. 5,116,541.00	Q. 2,078,838.76	Q. -130,465.39	Q. 0.00	q. 7,064,914.37



FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA

AFILIADA A LA F.I.D.E.

GENS UNA SUMUS

2. INGRESOS EN JULIO 2025, CUENTA MONETARIA ÚNICA NO. GT16GTCO01010000000000376467

FECHA DE APROBADO	DESCRIPCIÓN	MONTO
01/07/2025	ASIGNACION DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 2025, SEGUN APROBACION DEL 23/01/2025, EN ACTA 04/2025, PUNTO 4.6 CORRESPONDIENTE AL PAGO NO. 5 DEL ENTRENADOR ROBERTO CALDERIN GONZALEZ, SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG NO. 378783	Q 13,852.80
01/07/2025	CAPITALIZACIÓN DE INTERESES DE LA CUENTA 00000376467 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 NOTA DE CREDITO No- 1307, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378788	Q 2,154.09
14/07/2025	PAGO DE AVAL FIDE POR EL TORNEO "CAISSAS OPEN 2025" SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378793	Q 380.00
17/07/2025	REINEGRO DE APOYO ECONOMICO A LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ POR LOS GASTOS EJECUTADOS DURANTE LA PARTICIPACION DE LA DELEGACION EN EL EVENTO "XVI CAMPEONATO CONTINENTAL FEMENINO DE AJEDREZ DE LAS AMERICAS 2025" LLEVADO A CABO DEL 30 DE ABRIL AL 07 DE MAYO EN OAXTEPEC, MORELES, MÉXICO, SEGUN SESIÓN DE COMITE EJECUTIVO REALIZADA DEL 26 DE JUNIO DE 2025, ACTA 47/2025, PUNTO 5.1 SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG NO. 378790	Q 74,796.95
17/07/2025	APOYO POR PARTICIPACION DE ATLETAS UBICADOS EN 2DA. Y 3RA. LINEA EN EL EVENTO "OLIMPIADA MUNDIAL DE AJEDREZ JUVENIL SUB-16 FIDE" SEGUN CONSTANCIA NO. 280/2025-SG-CDAG SEGUN RECIBO FORMA 63-A2 SERIE AG NO. 378795	Q 21,530.50
21/07/2025	ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378797	Q 480,382.34
31/07/2025	APOYO ECONOMICO A LA FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE AJEDREZ PARA LA PARTICIPACION DEL SEÑOR JOSUE FERNANDO CENTES CIFUENTES, PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO DE SU FEDERACION EN EL EVENTO "ASAMBLEA ORDINARIA PANAMERICANA 2025" A REALIZARSE DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2025, EN BARRANQUILLA, COLOMBIA SEGUN SESION DE COMITE EJECUTIVO REALIZADA EL 17 DE JULIO DE 2025, ACTA 55/2025, PUNTO 4.1, SEGUN RECIBO SERIE AG FORMA 63-A2 NO. 378798	Q 16,682.26
TOTALES		Q 609,778.94



3. EGRESOS EN JULIO 2025:

MES	REPORTE	MONTO
JULIO 2025	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q 729,520.58
TOTAL, EGRESOS JULIO 2025		Q. 729,520.58



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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental										PAGINA : 1 DE 1
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes										FECHA : 21/08/2025
Modificaciones Presupuestarias por Entidad										HORA : 8:52.25
Expresado en Quetzales										REPORTE: R00800727.rpt
Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025										
EJERCICIO 2025										
CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST. SOL.	EST. APR.
						TIPO	NUMERO	FECHA		
ENTIDAD: 1130-0078-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA										
20	AMP	04/07/2025	Ampliación Presupuestaria Por apoyo Para La Realización De Juegos Deportivos Nacionales 2025 De La Confederación Deportiva Autónoma De Guatemala Para El Ejercicio 2025. Autorizado en acta EXTRAORDINARIA 10/2025-CE- EXTRA ORDINARIA-FENAG DE FECHA 27 DE JUNIO 2025	87,921.00	87,921.00	1	10	27/06/2025	S	S
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR
	11	000	000	001	000	184	0101	22	0000	0000
	11	000	000	001	000	328	0101	22	0000	0000
	11	000	000	001	000	329	0101	22	0000	0000
	11	000	000	001	000	413	0101	22	0000	0000
	11	000	000	003	000	122	0101	22	0000	0000
	11	000	000	003	000	183	0101	22	0000	0000
	11	000	000	003	000	241	0101	22	0000	0000
21	AMP	04/07/2025	Ampliación Presupuestaria reintegro del COG por gastos incurridos en La Participación De La Delegación En El Evento "Campeonatos De Ajedrez Sub zonales 2025, En Tegucigalpa, Honduras , autorizado en acta extraordinaria 10/2025-CE- EXTRA ORDINARIA-FENAG DE FECHA 27 DE JUNIO 2025	107,213.70	107,213.70	1	10	27/06/2025	S	S
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR
	11	000	000	002	000	174	0101	22	0000	0000
	11	000	000	003	000	187	0101	22	0000	0000
	11	000	000	003	000	189	0101	22	0000	0000
	11	000	000	003	000	294	0101	22	0000	0000
22	INTRA1	07/07/2025	La presente transferencia surge por la necesidad de regularización del renglón 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) de la actividad 02 PROMOCIÓN DEPORTIVA, autorizado en acta ordinaria 28/2025-CE-ORDINARIA-FENAG DE FECHA 07 DE JULIO 2025, por lo que NO SE AFECTAN METAS FISICAS	100.00	100.00	11	28	07/07/2025	S	S
	PG	SP	PY	AC	OB	REN	GEO	FTE	OR	COR
	11	000	000	001	000	72	0101	22	0000	0000
	11	000	000	002	000	72	0101	22	0000	0000
TOTAL ENTIDAD :				195,234.70	195,234.70					



5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS
EN JULIO 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



CDAL



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 JULIO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 21/08/2025
HORA : 8:43.22
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,875.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,878.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,166.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,569.60
061 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,255.39	0.00	7,468.79	7,468.79	8,022.74	8,165.01	8,165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,545.73
061 DIETAS	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	36,600.00	36,600.00	34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,350.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
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	6,695.69	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 TELEFONIA	1,949.03	1,953.35	1,949.00	2,026.32	2,211.41	2,260.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.11
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
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 LAJANDERÍA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.50
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	12,514.47	0.00	113,086.80	0.00	0.00	7,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,353.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,672.50
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,544.20	854.60	302.90	8,884.20	0.00	4,401.00	9,037.20	0.00	8,884.20	0.00	0.00	0.00	27,024.10
136 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	74,550.50	0.00	7,573.48	5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,398.98
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,370.00	36,229.00	13,415.00	25,000.00	39,528.00	19,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,043.00
166 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,500.00	28,700.00	15,100.00	16,200.00	67,200.00	27,900.00	43,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,750.00
168 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	1,597.35	687.90	721.35	525.00	902.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.45
184 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	24,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,528.00
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
188 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
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

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 : 21/08/2025
HORA : 8:43.22
REPORTES : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	18,220.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,220.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
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	0.00	0.00	18,900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,950.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165.00	0.00	0.00	4,000.36	1,730.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,896.31
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
196 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,210.20	0.00	960.25	768.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.31
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,030.89
199 OTROS SERVICIOS	0.00	7,949.58	5,503.18	5,172.60	21,346.45	12,313.39	3,221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,506.57
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,034.76
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,592.00
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
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	20,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,325.48
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	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.94
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
276 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	890.00	4,754.10	221.70	0.00	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.30

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 : 21/08/2025
HORA : 8:43.22
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,025

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	229.00	25,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,130.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,811.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.85
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,202.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,041.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,430.23
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	169.86	1,074.04	1,770.06	3,556.51	5,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,635.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,681.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,100.00
TOTAL 11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	198,383.38	490,807.88	618,261.38	883,381.37	884,848.19	628,200.86	682,896.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,628.08
TOTAL GENERAL	198,383.38	490,807.88	618,261.38	883,381.37	884,848.19	628,200.86	682,896.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,628.08

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
Julio a Julio

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 21/08/2025
HORA : 8:54.27
REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa		Asignado	Modificaciones	Vigente
11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA				
11-ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS		5,116,541.00	1,948,373.37	7,064,914.37
Total	11300078-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	5,116,541.00	1,948,373.37	7,064,914.37

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 : 21/08/2025
HORA : 8:48.56
REPORTE: R00815925.rpt

Expresado en Quetzales
Del 01/07/2025 al 31/07/2025
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	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	195,134.70	0.00	5,311,675.70	
Total	11300078-000-FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	5,116,541.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	195,134.70	0.00	5,311,675.70
TOTAL...		5,116,541.00	0.00	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	195,134.70	0.00	5,311,675.70

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.

