



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)**

<u>ASIGNADO</u>	<u>ASIGNADO</u>	<u>ADICIONES</u>	<u>DISMINUCIONES</u>	<u>TRASPASOS</u>	<u>VIGENTE</u>
<u>INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL</u> CDAG Y COG	Q. 4,696,541.00	Q. 2,078,838.76	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 6,775,379.76
<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. 2,078,838.76	Q. -130,465.39	Q. 0.00	Q. 7,064,914.37

**2. INGRESOS EN JULIO 2025, CUENTA MONETARIA ÚNICA** NO.  
GT16GTCO0101000000000376467

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
<b>TOTALES</b>		<b>Q 609,778.94</b>

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

**GENS UNA SUMUS**

**3. EGRESOS EN JULIO 2025:**

MES	REPORTE	MONTO
JULIO 2025	PGRITO2 EJECUCIÓN DE EGRESOS	Q 729,520.58
<b>TOTAL, EGRESOS JULIO 2025</b>		<b>Q. 729,520.58</b>



**4. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO, JULIO 2025.**

**Modificaciones Presupuestarias Internas.**

**Durante el mes de JULIO 2025.**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes  
 Modificaciones Presupuestarias por Entidad

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 21/08/2025  
 HORA : 8:52:25  
 REPORTE: R00800727.rpt

EJERCICIO 2025										TIPO	DOCUMENTO DE RESPALDO	EST. SOL.	EST. APR.		
CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN												
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	43,750.00	43,750.00	
			11	000	000	001	000	328	0101	22	0000	0000	840.00	840.00	
			11	000	000	001	000	329	0101	22	0000	0000	4,000.00	4,000.00	
			11	000	000	001	000	413	0101	22	0000	0000	35,000.00	35,000.00	
			11	000	000	003	000	122	0101	22	0000	0000	200.00	200.00	
			11	000	000	003	000	183	0101	22	0000	0000	3,931.00	3,931.00	
			11	000	000	003	000	241	0101	22	0000	0000	200.00	200.00	
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	27,213.70	27,213.70	
			11	000	000	003	000	187	0101	22	0000	0000	30,000.00	30,000.00	
			11	000	000	003	000	189	0101	22	0000	0000	20,000.00	20,000.00	
			11	000	000	003	000	294	0101	22	0000	0000	30,000.00	30,000.00	
22	INTRAI	07/07/2025	La presente transferencia surge por la necesidad de regularización del renglon 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	-100.00	-100.00	
			11	000	000	002	000	72	0101	22	0000	0000	100.00	100.00	
			TOTAL ENTIDAD :							195,234.70	195,234.70				

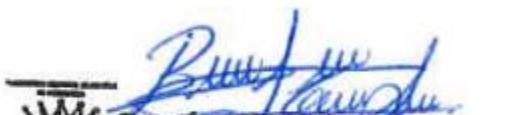


**5. TRANSFERENCIAS EXTERNAS**

EN JULIO 2025, NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS EXTERNAS.

FECHA	DESTINO/ BENEFICIARIO	MODALIDAD	FTE. FINANCIAMIENTO	RENGLON	MONTO DEL GASTO
<b>Montos Débitos – Créditos</b>				<b>Q.</b>	<b>0.00</b>

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 - Información Consolidada**  
**Dinámico de Gastos Mensualizado**  
**Expresado en Quetzales**

- Entidad - Renglón -  
 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		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DEVENGADO														
11800078	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	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
028	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	262,598.60
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	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	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	1,963.35	1,949.00	2,026.32	2,211.41	2,250.00	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 LAVANDERIA	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 KILOMÉTRO RECORRIDO	3,544.20	854.60	302.90	8,884.20	0.00	4,401.00	9,037.20	0.00	0.00	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	36,329.00	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
156	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,750.00
168	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS 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
164	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
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
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  
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglón -  
DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2,025

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	7,920.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
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
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	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	7,849.58	5,603.18	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 ARTE GRÁFICOS	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	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.24
282 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,858.42	9,361.22	46,854.69	18,266.67	27,694.92	20,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,325.48
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	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
288 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINYL 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
288 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 - Renglón -

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	228.00	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	46,786.45	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	136,681.02
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS 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 FEDERACION NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	198,383.38	480,807.88	619,261.38	883,081.37	684,848.19	628,200.86	682,895.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866,628.08
TOTAL GENERAL		198,383.38	480,807.88	619,261.38	883,081.37	684,848.19	628,200.86	682,895.23	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**

**EJERCICIO: 2025**

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

ENTIDAD/Unidad Ejecutora*	Asignado	Modificaciones	Vigente
Programa 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
<b>TOTAL...</b>	<b>5,116,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,134.70</b>	<b>0.00</b>	<b>5,311,675.70</b>

NOTA:

\* Solo aplica para las unidades administrativas que están 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.