

34/03-INFO-UDAF-FENAG-2026

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 MARZO 2026.

EJERCICIO	MES	REPORTE
2026	MARZO	REPORTE R00817366.rpt
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE TODOS LOS RENGLONES		Q. 655,418.50

Atentamente.


Brandon Alexander Cárdenas Sifvestre
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 : 9/04/2026
HORA : 10:57.34
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,026

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
11300078	FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA												
011	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	42,005.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,005.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	1,645.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.16
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	7,808.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,808.41
061	DIETAS	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
071	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	2,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,897.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
116	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	31,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,594.50
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	9,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.50
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	6,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.20
136	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	11,901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901.25
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	39,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,806.00
156	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00
158	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00
184	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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 : 9/04/2026
HORA : 10:57.34
REPORTE : R00817368.rpt

- Entidad - Renglon -
DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,026

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
183 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
186 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
188 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	1,018.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.71
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	0.00	0.00	1,018.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.02
198 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	13,201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,201.98
199 OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	7,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	63,652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,652.88
233 PRENDAS DE VESTIR	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
241 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.10
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.50
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	57,484.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,484.12
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
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.85
291 ÚTILES DE OFICINA	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
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	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
299 INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	31,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,702.00

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 : 3 DE 3
FECHA : 9/04/2026
HORA : 10:57.34
REPORTE : R00817366.rpt

- Entidad - Renglon -
DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,026

DEVENGADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	34,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,480.00
453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
TOTAL 11300078 FEDERACIÓN NACIONAL DE AJEDREZ DE GUATEMALA	0.00	0.00	655,418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,418.50
TOTAL GENERAL	0.00	0.00	655,418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,418.50