FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

12 Avenida y 25 Calle Zona 5, Gimnasio Nuevo No. 2
Guatemala, Centro América - Teléfono: (502) 2331-2680
Correo electrónico: esgrimaguatemala@gmail.com

MODIFICACIONES

PRESUPUESTARIAS

MARZO/2022

FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

12 Avenida y 25 Calle Zona 5, Gimnasio Nuevo No. 2
Guatemala, Centro América - Teléfono: (502) 2331-2680
Correo electrónico: esgrimaguatemala@gmail.com

AMPLIACION

PRESUPUESTARIA

No. 01/2022

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
1130 - 0075 - 000 - 00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
01-	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMPLI

MODIFICA	EGRESOS		INGRESOS	X

CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - ORIGEN	
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL

CODIGO Y DESCRIPCION FUENTE - DESTINO	
22	INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	RECURSO	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO
1130-0075	23110	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	6,215,301.06	6,215,301.06
1130-0075	16220	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	762,310.02	762,310.02
		TOTAL —>	6,977,611.08	6,977,611.08

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO **FIRMA ELECTRONICA:**

FECHA DE APROBACION		
31.00	3.00	2,022.00
DIA	MES	AÑO

APROBACION:

FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA GUATEMALA
ENCARGADA PRESUPUESTO

FIRMA

FIRMA

CO2 -B RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

TOTAL ==>

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11300075-11-00-000-001-000-011-0101-22-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	4,000.00
11300075-11-00-000-001-000-011-0101-32-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	280,000.00
11300075-11-00-000-001-000-015-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	30,000.00	30,000.00
11300075-11-00-000-001-000-027-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-001-000-029-0101-22-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-001-000-029-0101-32-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-001-000-041-0101-32-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-001-000-051-0101-32-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-001-000-052-0101-32-0000-0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-001-000-071-0101-22-0000-0000	AGUINALDO	2,660.00	2,660.00
11300075-11-00-000-001-000-071-0101-32-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-001-000-072-0101-22-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,660.00	2,660.00
11300075-11-00-000-001-000-072-0101-32-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-001-000-073-0101-22-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-001-000-073-0101-32-0000-0000	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-001-000-113-0101-32-0000-0000	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00
11300075-11-00-000-001-000-122-0101-32-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-001-000-131-0101-32-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-001-000-134-0101-32-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,000.00	4,000.00
11300075-11-00-000-001-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	13,967.00	13,967.00
11300075-11-00-000-001-000-141-0101-32-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	55,000.00
11300075-11-00-000-001-000-142-0101-22-0000-0000	FLETES	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-001-000-142-0101-32-0000-0000	FLETES	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-001-000-155-0101-22-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00	500.00
11300075-11-00-000-001-000-155-0101-32-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00
11300075-11-00-000-001-000-158-0101-22-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	309.80	309.80
11300075-11-00-000-001-000-158-0101-32-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,000.00	2,000.00
11300075-11-00-000-001-000-162-0101-22-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	1,500.00	1,500.00
11300075-11-00-000-001-000-162-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	6,000.00	6,000.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11300075-11-00-000-001-000-168-0101-22-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-001-000-168-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-001-000-169-0101-22-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	14,000.00	14,000.00
11300075-11-00-000-001-000-169-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	2,000.00	2,000.00
11300075-11-00-000-001-000-171-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00
11300075-11-00-000-001-000-182-0101-22-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,650.00	1,650.00
11300075-11-00-000-001-000-182-0101-32-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-001-000-183-0101-22-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00	13,000.00
11300075-11-00-000-001-000-183-0101-32-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-001-000-184-0101-22-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	9,000.00	9,000.00
11300075-11-00-000-001-000-184-0101-32-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	65,000.00	65,000.00
11300075-11-00-000-001-000-185-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	1,500.00
11300075-11-00-000-001-000-185-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	2,500.00
11300075-11-00-000-001-000-186-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT/	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-001-000-186-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT/	2,000.00	2,000.00
11300075-11-00-000-001-000-189-0101-32-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	1,500.00
11300075-11-00-000-001-000-191-0101-22-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	8,000.00
11300075-11-00-000-001-000-191-0101-32-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-001-000-194-0101-22-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	1,500.00	1,500.00
11300075-11-00-000-001-000-194-0101-32-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	1,500.00	1,500.00
11300075-11-00-000-001-000-196-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-001-000-196-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	60,000.00
11300075-11-00-000-001-000-199-0101-22-0000-0000	OTROS SERVICIOS	3,340.00	3,340.00
11300075-11-00-000-001-000-211-0101-22-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-001-000-211-0101-32-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00
11300075-11-00-000-001-000-214-0101-22-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	300.00	300.00
11300075-11-00-000-001-000-219-0101-22-0000-0000	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES	375.00	375.00
11300075-11-00-000-001-000-231-0101-22-0000-0000	HILADOS Y TELAS	200.00	200.00
11300075-11-00-000-001-000-231-0101-32-0000-0000	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-001-000-232-0101-22-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-001-000-233-0101-22-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	7,000.00
11300075-11-00-000-001-000-233-0101-32-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00
11300075-11-00-000-001-000-239-0101-22-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11300075-11-00-000-001-000-241-0101-32-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	12,000.00
11300075-11-00-000-001-000-242-0101-32-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES `	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-001-000-243-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00
11300075-11-00-000-001-000-244-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,000.00	4,000.00
11300075-11-00-000-001-000-249-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-001-000-254-0101-32-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00
11300075-11-00-000-001-000-261-0101-32-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-001-000-262-0101-22-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	9,000.00
11300075-11-00-000-001-000-262-0101-32-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00
11300075-11-00-000-001-000-264-0101-22-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	400.00	400.00
11300075-11-00-000-001-000-264-0101-32-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00
11300075-11-00-000-001-000-266-0101-22-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100.00	100.00
11300075-11-00-000-001-000-266-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-001-000-267-0101-32-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-001-000-268-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00
11300075-11-00-000-001-000-269-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-001-000-272-0101-22-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	500.00
11300075-11-00-000-001-000-273-0101-22-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	500.00	500.00
11300075-11-00-000-001-000-291-0101-32-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-001-000-292-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	2,500.00	2,500.00
11300075-11-00-000-001-000-294-0101-32-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	500.00
11300075-11-00-000-001-000-297-0101-32-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-001-000-298-0101-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-001-000-322-0101-22-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-001-000-322-0101-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11300075-11-00-000-001-000-324-0101-22-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	500.00
11300075-11-00-000-001-000-328-0101-32-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00
11300075-11-00-000-001-000-329-0101-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-001-000-413-0101-32-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	80,000.00
11300075-11-00-000-001-000-415-0101-32-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-002-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-002-000-122-0101-22-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	5,500.00
11300075-11-00-000-002-000-135-0101-22-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	12,000.00	12,000.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11300075-11-00-000-002-000-135-0101-32-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-002-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-002-000-143-0101-32-0000-0000	ALMACENAJE	50,000.00	50,000.00
11300075-11-00-000-002-000-151-0101-22-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000.00	11,000.00
11300075-11-00-000-002-000-155-0101-22-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,190.00	43,190.00
11300075-11-00-000-002-000-182-0101-22-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,300.00	13,300.00
11300075-11-00-000-002-000-182-0101-32-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11300075-11-00-000-002-000-183-0101-32-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00	1,500.00
11300075-11-00-000-002-000-187-0101-22-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	7,000.00	7,000.00
11300075-11-00-000-002-000-187-0101-32-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-002-000-191-0101-22-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	9,000.00	9,000.00
11300075-11-00-000-002-000-191-0101-32-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	500.00
11300075-11-00-000-002-000-194-0101-32-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-002-000-196-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,950.00	8,950.00
11300075-11-00-000-002-000-196-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-002-000-211-0101-22-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,250.00	8,250.00
11300075-11-00-000-002-000-211-0101-32-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11300075-11-00-000-002-000-233-0101-22-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	4,200.00	4,200.00
11300075-11-00-000-002-000-268-0101-22-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00
11300075-11-00-000-002-000-294-0101-32-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	100,000.00
11300075-11-00-000-002-000-324-0101-22-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-003-000-011-0101-22-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	24,932.00	24,932.00
11300075-11-00-000-003-000-011-0101-32-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00
11300075-11-00-000-003-000-015-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-003-000-022-0101-22-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	250,000.00
11300075-11-00-000-003-000-027-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-003-000-029-0101-32-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	55,000.00	55,000.00
11300075-11-00-000-003-000-041-0101-32-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-003-000-051-0101-32-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00
11300075-11-00-000-003-000-052-0101-22-0000-0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,500.00	1,500.00
11300075-11-00-000-003-000-052-0101-32-0000-0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-003-000-071-0101-22-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-003-000-071-0101-32-0000-0000	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11300075-11-00-000-003-000-072-0101-22-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-003-000-072-0101-32-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-003-000-073-0101-22-0000-0000	BONO VACACIONAL	0.01	0.01
11300075-11-00-000-003-000-073-0101-32-0000-0000	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-003-000-113-0101-32-0000-0000	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-003-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-003-000-122-0101-32-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-003-000-131-0101-22-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,000.00	9,000.00
11300075-11-00-000-003-000-131-0101-32-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-003-000-134-0101-32-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-003-000-135-0101-22-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	4,000.00	4,000.00
11300075-11-00-000-003-000-135-0101-32-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	75,000.00	75,000.00
11300075-11-00-000-003-000-141-0101-22-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,733.00	14,733.00
11300075-11-00-000-003-000-141-0101-32-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	150,000.00
11300075-11-00-000-003-000-142-0101-32-0000-0000	FLETES	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-003-000-143-0101-22-0000-0000	ALMACENAJE	26,500.00	26,500.00
11300075-11-00-000-003-000-143-0101-32-0000-0000	ALMACENAJE	60,000.00	60,000.00
11300075-11-00-000-003-000-151-0101-32-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,001.00	25,001.00
11300075-11-00-000-003-000-155-0101-32-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-003-000-158-0101-32-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-003-000-162-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-003-000-168-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	2,000.00	2,000.00
11300075-11-00-000-003-000-169-0101-22-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	4,000.00	4,000.00
11300075-11-00-000-003-000-169-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	1,500.00	1,500.00
11300075-11-00-000-003-000-171-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00
11300075-11-00-000-003-000-182-0101-22-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41,000.00	41,000.00
11300075-11-00-000-003-000-182-0101-32-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11300075-11-00-000-003-000-183-0101-22-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00	11,000.00
11300075-11-00-000-003-000-183-0101-32-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-003-000-184-0101-32-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-003-000-185-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00	4,000.00
11300075-11-00-000-003-000-185-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-003-000-186-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	1,500.00	1,500.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11300075-11-00-000-003-000-187-0101-22-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	16,000.00	16,000.00
11300075-11-00-000-003-000-187-0101-32-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	65,000.00	65,000.00
11300075-11-00-000-003-000-189-0101-32-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-003-000-191-0101-22-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-003-000-191-0101-32-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-003-000-194-0101-32-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-003-000-195-0101-32-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-003-000-196-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,000.00	17,000.00
11300075-11-00-000-003-000-196-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00
11300075-11-00-000-003-000-197-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00	8,000.00
11300075-11-00-000-003-000-211-0101-32-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	250,000.00
11300075-11-00-000-003-000-231-0101-32-0000-0000	HILADOS Y TELAS	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-003-000-233-0101-22-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	13,600.00	13,600.00
11300075-11-00-000-003-000-233-0101-32-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	60,000.00
11300075-11-00-000-003-000-241-0101-32-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-003-000-242-0101-32-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES '	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-003-000-243-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00
11300075-11-00-000-003-000-244-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00
11300075-11-00-000-003-000-249-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.00	300.00
11300075-11-00-000-003-000-251-0101-32-0000-0000	CUEROS Y PIELES	2,000.00	2,000.00
11300075-11-00-000-003-000-254-0101-32-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-003-000-261-0101-32-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-003-000-262-0101-32-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-003-000-264-0101-32-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00
11300075-11-00-000-003-000-266-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-003-000-267-0101-32-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-003-000-268-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00
11300075-11-00-000-003-000-269-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-003-000-274-0101-32-0000-0000	CEMENTO	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-003-000-291-0101-32-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11300075-11-00-000-003-000-292-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	30,000.00	30,000.00
11300075-11-00-000-003-000-294-0101-32-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	700,000.00	700,000.00
11300075-11-00-000-003-000-297-0101-32-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	20,000.00	20,000.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11300075-11-00-000-003-000-298-0101-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00
11300075-11-00-000-003-000-322-0101-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-003-000-328-0101-32-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00
11300075-11-00-000-003-000-329-0101-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00
11300075-11-00-000-003-000-413-0101-32-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00
11300075-11-00-000-003-000-415-0101-32-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-003-000-416-0101-32-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-003-000-419-0101-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	375,000.00	375,000.00
11300075-11-00-000-004-000-011-0101-32-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-004-000-015-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-022-0101-32-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-004-000-027-0101-32-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-029-0101-32-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	175,000.00	175,000.00
11300075-11-00-000-004-000-041-0101-32-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-004-000-051-0101-32-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-004-000-052-0101-32-0000-0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-071-0101-22-0000-0000	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-004-000-071-0101-32-0000-0000	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-004-000-072-0101-22-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00
11300075-11-00-000-004-000-072-0101-32-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-004-000-073-0101-22-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-004-000-073-0101-32-0000-0000	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-004-000-113-0101-22-0000-0000	TELEFONÍA	693.21	693.21
11300075-11-00-000-004-000-113-0101-32-0000-0000	TELEFONÍA	11,000.06	11,000.06
11300075-11-00-000-004-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-004-000-122-0101-32-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-131-0101-22-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-004-000-131-0101-32-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-004-000-134-0101-32-0000-0000	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-135-0101-22-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	57,000.00	57,000.00
11300075-11-00-000-004-000-135-0101-32-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	250,000.00	250,000.00
11300075-11-00-000-004-000-141-0101-32-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	260,000.00	260,000.00
11300075-11-00-000-004-000-142-0101-32-0000-0000	FLETES	1,000.00	1,000.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11300075-11-00-000-004-000-143-0101-22-0000-0000	ALMACENAJE	39,000.00	39,000.00
11300075-11-00-000-004-000-143-0101-32-0000-0000	ALMACENAJE	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-004-000-151-0101-32-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-004-000-155-0101-32-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-004-000-158-0101-32-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,500.00	2,500.00
11300075-11-00-000-004-000-162-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	6,000.00	6,000.00
11300075-11-00-000-004-000-168-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-169-0101-22-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	9,000.00	9,000.00
11300075-11-00-000-004-000-169-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	1,500.00	1,500.00
11300075-11-00-000-004-000-171-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00
11300075-11-00-000-004-000-182-0101-32-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11300075-11-00-000-004-000-183-0101-22-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000.00	7,000.00
11300075-11-00-000-004-000-183-0101-32-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-184-0101-32-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-004-000-185-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-004-000-187-0101-22-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO.	22,000.00	22,000.00
11300075-11-00-000-004-000-187-0101-32-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO.	65,000.00	65,000.00
11300075-11-00-000-004-000-189-0101-32-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-191-0101-22-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	21,000.00
11300075-11-00-000-004-000-191-0101-32-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-004-000-194-0101-32-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-004-000-195-0101-32-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-004-000-196-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	4,000.00
11300075-11-00-000-004-000-196-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00
11300075-11-00-000-004-000-197-0101-22-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-004-000-211-0101-32-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	250,000.00
11300075-11-00-000-004-000-231-0101-32-0000-0000	HILADOS Y TELAS	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-233-0101-22-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	12,000.00
11300075-11-00-000-004-000-233-0101-32-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00
11300075-11-00-000-004-000-241-0101-32-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
11300075-11-00-000-004-000-242-0101-32-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES '	2,000.00	2,000.00
11300075-11-00-000-004-000-243-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00
11300075-11-00-000-004-000-249-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	500.00

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11300075-11-00-000-004-000-251-0101-32-0000-0000	CUEROS Y PIELES	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-004-000-254-0101-32-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-004-000-261-0101-32-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00
11300075-11-00-000-004-000-262-0101-32-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-264-0101-32-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00
11300075-11-00-000-004-000-266-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-004-000-267-0101-32-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00
11300075-11-00-000-004-000-268-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00
11300075-11-00-000-004-000-269-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-274-0101-32-0000-0000	CEMENTO	500.00	500.00
11300075-11-00-000-004-000-291-0101-32-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00
11300075-11-00-000-004-000-292-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	25,000.00	25,000.00
11300075-11-00-000-004-000-294-0101-32-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200,000.00	200,000.00
11300075-11-00-000-004-000-297-0101-32-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-004-000-298-0101-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-322-0101-32-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00
11300075-11-00-000-004-000-324-0101-22-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-328-0101-32-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00
11300075-11-00-000-004-000-329-0101-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-004-000-413-0101-32-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00
11300075-11-00-000-004-000-415-0101-32-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-416-0101-32-0000-0000	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11300075-11-00-000-004-000-419-0101-22-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	10,000.00	10,000.00
11300075-11-00-000-004-000-419-0101-32-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUAL	100,000.00	100,000.00
	TOTAL ==>	6,977,611.08	6,977,611.08

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022	1
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
22	**INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL**	**0.00**		**1,012,310.02**	
0000	SIN ORGANISMO	0.00		1,012,310.02	
0000			0.00		1,012,310.02
32	**DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS**	**0.00**		**5,965,301.06**	
0000	SIN ORGANISMO	0.00		5,965,301.06	
0000			0.00		5,965,301.06
TOTAL			**0.00**		**6,977,611.08**

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		**0.00**	**6,049,111.08**
	DESARROLLO HUMANO	0.00	6,049,111.08
INVERSIÓN FÍSICA		**0.00**	**223,500.00**
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	223,500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0.00**	**705,000.00**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	705,000.00
TOTAL:		**0.00**	**6,977,611.08**

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
90000	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN		**0.00**	**6,977,611.08**
	90100	Servicios Deportivos y de Recreación	**0.00**	**6,977,611.08**
		90101 Servicios deportivos (SI)	0.00	6,977,611.08
TOTAL:			**0.00**	**6,977,611.08**

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS	0.00	6,977,611.08
TOTAL:	**0.00**	**6,977,611.08**

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
		TOTAL ==>		

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11300075-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

FECHA DE IMPUTACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO	08/2022	14	3	2,022
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
1

CLASE DE MODIFICACION:	AMP

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA No.01/2022 DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DE ESGRIMA QUE CORRESPONDE AL AUMENTO DE PRESUPUESTO POR PARTE DE CDAG PARA EL AÑO 2022 Y EL SALDO DE CAJA AL 31/12/2021 FUENTE 32.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
31	3	2,022
DIA	MES	AÑO

FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA GUATEMALA
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

FIRMA

FIRMA