



Encargada de Actualización: **Aura M. Mancilla**
Fecha de Actualización: **15 de enero de 2025**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024
BASE LEGAL DECRETO 76-97, DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA
ARTÍCULO 132. PRESUPUESTO
Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS

No.	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ingresos Percibidos	Porcentaje Percibido	Ingresos por Percibir
1	Asignaciones de C.D.A.G.	Q5.023.069,46	Q253.507,25	Q229.935,08	Q342.337,57	Q303.669,81	Q384.860,88	Q360.729,10	Q360.729,10	Q360.729,10	Q360.729,10	Q327.801,59	Q688.407,91	Q1.049.014,23	Q5.022.450,72	99,99%	Q618,74
2	Ayudas extraordinaria C.D.A.G.	Q155.677,00	Q0,00	Q0,00	Q93.577,00	Q0,00	Q0,00	Q12.438,90	Q0,00	Q0,00	Q49.661,48	Q82.000,00	Q52.854,00	Q12.500,00	Q303.031,38	194,65%	-Q147.354,38
3	Comité Olímpico Guatemalteco	Q307.052,47	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q31.894,00	Q80.528,28	Q134.929,19	Q0,00	Q0,00	Q4.734,00	Q91.275,84	Q50.850,28	Q0,00	Q394.211,59	128,39%	-Q87.159,12
4	Ayuda Federación Internacional	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q0,00
5	Inscripciones, cuotas mensuales y otros	Q34.000,00	Q1.365,00	Q5.875,00	Q6.010,00	Q250,00	Q3.250,00	Q450,00	Q3.900,00	Q1.900,00	Q1.550,00	Q1.650,00	Q2.500,00	Q0,00	Q28.700,00	84,41%	Q5.300,00
6	Intereses de Bancos	Q26.000,00	Q3.282,91	Q3.610,50	Q4.059,00	Q4.076,39	Q3.814,88	Q3.800,61	Q4.386,18	Q4.508,93	Q4.863,22	Q5.375,21	Q6.957,75	Q8.624,52	Q57.360,10	220,62%	-Q31.360,10
7	Saldo de Caja 2023	Q1.260.907,81	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q1.260.907,81
	Total de Ingresos por Fuente	Q6.806.706,74	Q258.155,16	Q239.420,58	Q445.983,57	Q339.890,20	Q472.454,04	Q512.347,80	Q369.015,28	Q367.138,03	Q421.537,80	Q508.102,64	Q801.569,94	Q1.070.138,75	Q5.805.753,79	85,29%	-Q259.954,86
	Rentas Consignadas		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total de Rentas Consignadas		
8	Otros (Retención por orden de juzgado)	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.575,00	Q0,00	Q3.150,00	Q1.575,00	Q0,00	Q7.875,00		
9	Retenciones IGSS	Q0,00	Q4.942,71	Q5.255,56	Q5.306,14	Q5.496,53	Q5.898,45	Q5.563,08	Q5.745,84	Q5.733,76	Q5.524,86	Q6.163,64	Q6.142,49	Q5.651,21	Q67.424,27		
10	Retenciones Fianzas	Q0,00	Q386,53	Q386,53	Q386,53	Q386,53	Q386,53	Q383,17	Q401,31	Q401,31	Q401,31	Q401,31	Q401,31	Q401,31	Q4.723,68		
11	Retenciones de Timbres	Q0,00	Q365,88	Q365,88	Q463,71	Q616,32	Q485,88	Q333,27	Q545,88	Q545,88	Q619,32	Q656,43	Q500,88	Q410,88	Q5.910,21		
12	Retenciones ISR	Q0,00	Q2.807,85	Q3.812,07	Q5.302,37	Q7.014,61	Q3.872,12	Q7.040,48	Q4.041,48	Q5.370,88	Q3.710,55	Q7.881,31	Q7.214,74	Q7.163,87	Q65.232,33		
13	Anulación de cheques, reintegros de gastos	Q0,00	Q0,00	Q700,00	Q0,00	Q0,00	Q236,61	Q508,50	Q1.152,25	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.400,86		
	Total de Ingresos + Rentas Consignadas	Q6.806.706,74	Q266.658,13	Q249.940,62	Q457.442,32	Q353.404,19	Q483.333,63	Q526.176,30	Q380.902,04	Q380.764,86	Q431.793,84	Q526.355,33	Q817.404,36	Q1.086.144,52	Q5.960.320,14		

EGRESOS

No.	RENGLON	Presupuesto Vigente	MES												Ejecutado en Q.	Ejecutado en %	Disponible		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
11	Personal Permanente	Q372.600,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q372.600,00	100,00%	Q0,00
15	Complemento específico al personal permanente	Q6.000,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q6.000,00	100,00%	Q0,00
22	Personal por contrato	Q1.071.430,00	Q72.232,58	Q78.410,00	Q79.757,04	Q74.010,00	Q88.956,13	Q84.359,33	Q86.710,00	Q86.710,00	Q82.210,00	Q91.210,00	Q86.710,00	Q84.387,42	Q895.662,50	92,93%	Q75.767,50		
27	Complementos específicos al personal temporal	Q64.000,00	Q3.967,74	Q4.500,00	Q4.500,00	Q6.250,00	Q5.000,00	Q4.733,33	Q4.750,00	Q4.750,00	Q4.500,00	Q5.000,00	Q4.750,00	Q4.620,97	Q57.322,04	89,57%	Q6.677,96		
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q86.000,00	Q0,00	Q833,30	Q10.866,67	Q0,00	Q6.000,00	Q6.480,21	Q12.000,00	Q7.300,00	Q6.000,00	Q6.133,35	Q6.000,00	Q0,00	Q61.613,53	0,00%	Q24.386,47		
42	Servicios extraordinarios de personal temporal	Q31.000,00	Q0,00	Q299,60	Q0,00	Q7.689,01	Q3.063,96	Q7.17,12	Q250,29	Q0,00	Q175,00	Q4.400,72	Q8.462,63	Q689,20	Q25.717,53	82,96%	Q5.282,47		
51	Aporte Patronal	Q178.770,00	Q17.328,80	Q10.952,00	Q11.767,67	Q11.879,44	Q12.769,52	Q12.718,41	Q12.824,04	Q12.842,71	Q13.293,60	Q13.727,00	Q15.400,95	Q12.913,27	Q155.400,95	86,93%	Q23.369,05		
61	Dietas	Q216.092,00	Q12.196,00	Q13.196,00	Q15.457,00	Q20.544,00	Q16.196,00	Q11.109,00	Q18.196,00	Q18.196,00	Q20.644,00	Q21.881,00	Q16.696,00	Q13.696,00	Q198.007,00	91,63%	Q18.085,00		
63	Gastos de representación en el interior	Q72.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q72.000,00	100,00%	Q0,00		
71	Aginaldo	Q130.069,72	Q959,72	Q0,00	Q0,00	Q1.122,85	Q0,00	Q2.005,48	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q110.187,95	Q114.276,00	87,86%	Q15.793,72		
72	Bono 14	Q128.606,44	Q5.696,44	Q0,00	Q0,00	Q2.688,64	Q0,00	Q3.682,19	Q97.425,90	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q109.493,17	85,14%	Q19.113,27		
79	Otros Prestaciones	Q12.000,00	Q0,00	Q0,00	Q5.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q5.000,00	41,67%	Q7.000,00		
113	Telefonía	Q45.440,70	Q3.376,70	Q2.716,00	Q2.716,00	Q3.376,00	Q2.716,50	Q2.737,20	Q3.419,52	Q1.797,28	Q4.149,27	Q2.258,78	Q2.496,00	Q3.699,90	Q35.461,85	78,04%	Q9.978,85		
121	Diligencia e Información	Q25.500,00	Q1.025,10	Q0,00	Q743,63	Q1.040,00	Q1.040,00	Q0,00	Q0,00	Q1.355,63	Q0,00	Q231,00	Q1.739,25	Q741,00	Q7.430,61	29,14%	Q18.069,39		
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q6.500,00	Q0,00	Q163,00	Q22,50	Q436,00	Q0,00	Q16,00	Q0,00	Q0,00	Q425,00	Q276,50	Q0,00	Q425,00	Q1.764,00	27,14%	Q4.736,00		
131	Viajicos en el exterior	Q310.352,27	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q46.822,30	Q29.059,80	Q134.194,50	Q0,00	Q29.037,50	Q0,00	Q0,00	Q23.130,25	Q0,00	Q262.244,35	0,00%	Q48.107,92		
133	Viajicos en el interior	Q32.976,00	Q0,00	Q3.120,00	Q2.600,00	Q1.300,00	Q3.549,00	Q390,00	Q3.320,00	Q2.203,50	Q1.093,50	Q3.544,50	Q900,00	Q2.100,00	Q24.120,50	73,15%	Q8.855,50		
135	Otros Viajicos y Gastos Conexos	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q0,00		
141	Transporte de Personas	Q389.000,00	Q0,00	Q2.395,00	Q1.919,00	Q34.759,80	Q24.062,50	Q48.775,00	Q118.536,00	Q1.980,00	Q56.484,00	Q11.329,25	Q33.347,40	Q36.974,00	Q370.561,95	95,26%	Q18.438,05		
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q7.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.950,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.300,00	Q0,00	Q0,00	Q3.250,00	0,00%	Q3.750,00		
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q62.800,00	Q0,00	Q0,00	Q10.348,00	Q3.125,00	Q0,00	Q0,00	Q2.850,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q23.200,00	Q8.675,00	Q48.198,00	76,75%	Q14.602,00		
162	Mant. y reparación equipo de oficina	Q9.000,00	Q0,00	Q1.110,00	Q1.175,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q180,00	Q0,00	Q0,00	Q1.465,00	16,28%	Q7.535,00		
164	Mant. y repar. Equipo recreativo	Q56.000,00	Q0,00	Q4.400,00	Q0,00	Q4.400,00	Q0,00	Q0,00	Q1.500,00	Q1.525,00	Q0,00	Q0,00	Q6.300,00	Q0,00	Q18.125,00	32,37%	Q37.875,00		
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q8.000,00	Q0,00	Q495,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.650,00	Q0,00	Q660,00	Q2.295,00	Q1.610,00	Q0,00	Q0,00	Q6.710,00	83,88%	Q1.290,00		
166	Mant. y repar. De equipo de comunicaciones	Q12.000,00	Q0,00	Q500,00	Q4.050,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q650,00	Q250,00	Q5.450,00	45,42%	Q6.550,00		
168	Mant. y repar. Equipo de computo	Q11.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q425,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q4.750,00	Q500,00	Q0,00	Q0,00	Q6.375,00	57,95%	Q4.625,00		
182	Servicios Médicos Sanitarios	Q10.570,00	Q0,00	Q0,00	Q845,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q885,00	Q430,00	Q0,00	Q0,00	Q320,00	Q2.480,00	23,46%	Q8.090,00		
183	Servicios Jurídicos	Q60.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q60.000,00	100,00%	Q0,00		
185	Servicios de Capacitación	Q26.400,00	Q0,00	Q100,00	Q0,00	Q0,00	Q150,00	Q0,00	Q5.295,00	Q3.250,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q8.800,00	Q17.595,00	66,65%	Q8.805,00		
189	Otros estudios y/o servicios	Q96.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q96.000,00	100,00%	Q0,00		
191	Primas, seguros y fianzas	Q47.400																	



Encargada de Actualización: **Aura M. Mancilla**
Fecha de Actualización: **15 de enero de 2025**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

296	Útiles de Cocina y Comedor	Q3.000,00	Q0,00	Q8,00	Q995,98	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.003,98	33,47%	Q1.996,02
297	Útiles, accesorios y Materiales Eléctricos	Q10.000,00	Q0,00	Q0,00	Q707,46	Q0,00	Q433,92	Q1.346,84	Q97,67	Q0,00	Q25,16	Q0,00	Q736,05	Q0,00	Q3.347,10	33,47%	Q6.652,90
298	Accesorios y repuestos en General	Q22.000,00	Q0,00	Q1.195,00	Q610,00	Q0,00	Q578,00	Q500,00	Q424,05	Q1.581,00	Q1.495,00	Q2.850,00	Q775,00	Q0,00	Q10.008,05	45,49%	Q11.991,95
299	Otros materiales y suministros	Q169.135,00	Q0,00	Q2.843,33	Q45.779,09	Q3.375,91	Q3.562,82	Q2.793,03	Q7.257,99	Q845,47	Q5.530,54	Q1.698,36	Q1.102,00	Q2.194,00	Q76.982,54	45,52%	Q82.152,46
322	Equipo de Oficina	Q81.518,48	Q0,00	Q0,00	Q14.958,00	Q0,00	Q0,00	Q2.400,00	Q2.390,00	Q0,00	Q0,00	Q1.217,00	Q3.420,00	Q0,00	Q24.385,00	29,91%	Q57.133,48
324	Equipo Educativo, cultural y recreativo	Q657.500,00	Q0,00	Q0,00	Q3.600,00	Q0,00	Q0,00	Q7.998,00	Q0,00	Q7.785,00	Q0,00	Q59.650,00	Q0,00	Q6.010,00	Q85.043,00	12,93%	Q572.457,00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	Q300.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q300.000,00
326	Equipo para comunicaciones	Q1.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q349,99	Q0,00	Q390,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q739,99	0,00%	Q260,01
328	Equipo de Computo	Q31.500,00	Q0,00	Q20.295,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q6.200,00	Q26.495,00	84,11%	Q5.005,00
329	Otras maquinarias y equipos	Q3.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q3.000,00
413	Indemnizaciones al personal	Q135.348,67	Q16.348,67	Q0,00	Q0,00	Q8.989,68	Q0,00	Q20.533,33	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q45.871,68	33,89%	Q89.476,99
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q18.805,00	Q2.805,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.805,00	20,23%	Q15.000,00
416	Becas de Estudio en el Interior	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q0,00
419	Otras transferencias a personas	Q157.900,00	Q0,00	Q0,00	Q6.150,00	Q10.683,00	Q4.116,00	Q23.638,00	Q1.800,00	Q33.258,50	Q1.755,00	Q7.970,00	Q1.800,00	Q17.887,20	Q109.057,70	69,07%	Q48.842,30
472	Transferencias a organismos	Q28.120,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q2.367,00	Q24.853,50	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q27.220,50	96,80%	Q89,50
991	Creditos de Reserva	Q270.541,57	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q270.541,57
TOTAL EGRESOS SEGUN PRESUPUESTO		Q6.797.693,31	Q193.537,85	Q237.982,44	Q334.829,17	Q389.572,31	Q457.618,99	Q500.459,22	Q464.955,94	Q298.331,57	Q296.433,72	Q352.043,61	Q391.530,92	Q539.798,18	Q4.457.093,92	65,57%	Q2.340.599,39

PAGO DE RENTAS CONSIGNADAS

1	IGSS	Q0,00	Q0,00	Q4.942,66	Q5.326,92	Q5.377,51	Q5.780,42	Q5.757,30	Q5.634,43	Q5.817,16	Q5.805,09	Q5.813,54	Q6.017,63	Q6.213,83	Q62.486,49
2	Fianza	Q386,53	Q386,53	Q386,53	Q386,53	Q386,53	Q386,53	Q386,53	Q383,17	Q401,31	Q401,31	Q401,31	Q401,31	Q401,31	Q4.708,90
3	Impuesto de Timbre	Q212,94	Q212,94	Q365,88	Q395,88	Q463,71	Q616,32	Q485,88	Q333,27	Q545,88	Q605,88	Q619,32	Q596,43	Q774,80	Q6.016,19
4	Retenciones de ISR	Q5.162,32	Q4.477,80	Q1.801,00	Q3.782,07	Q8.024,41	Q4.475,41	Q6.710,64	Q4.255,20	Q4.168,71	Q5.243,65	Q6.932,49	Q7.394,81	Q7.025,88	Q64.292,07
5	Devolución de Fondos C.O.G.	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q11.563,98	Q2.649,39	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.199,18	Q23.412,55
6	Devolución de Fondos C.D.A.G.	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q13.668,92	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q327,90	Q0,00	Q0,00	Q13.996,82
7	Pago de embargo Precautorio	Q2.951,64	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00
8	Cheques Anulados y reimpresos, devolución de ISR empleados	Q300,00	Q0,00	Q1.706,85	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.706,85
TOTAL DE PAGO DE RENTAS CONSIGNADAS		Q9.013,43	Q5.077,27	Q9.202,92	Q9.891,40	Q14.252,16	Q24.927,60	Q13.340,35	Q22.170,05	Q13.582,45	Q12.055,93	Q14.094,56	Q14.410,18	Q23.615,00	Q176.619,87
TOTAL DE EGRESOS		Q6.806.706,74	Q198.615,12	Q247.185,36	Q344.720,57	Q403.824,47	Q482.546,59	Q513.799,57	Q487.125,99	Q311.914,02	Q308.489,65	Q366.138,17	Q405.941,10	Q563.413,18	Q4.633.713,79