



EJERCICIO FISCAL

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA
Año:	2024

1. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO DE CDAG

RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES						
0	SERVICIOS PERSONALES					
11	Personal Permanente	Q361.200,00	Q144.600,00	Q216.600,00	Q0,00	22000
15	permanente	Q6.000,00	Q3.000,00	Q3.000,00	Q0,00	22000
22	Personal por contrato	Q1.027.830,00	Q201.780,00	Q123.000,00	Q703.050,00	22000
27	Complementos específicos al personal temporal	Q60.250,00	Q12.250,00	Q6.000,00	Q42.000,00	22000
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q44.000,00	Q0,00	Q0,00	Q44.000,00	22000
42	Servicios extraordinarios de personal temporal	Q25.000,00	Q0,00	Q5.000,00	Q20.000,00	22000
51	Aporte Patronal	Q154.941,20	Q40.741,20	Q36.700,00	Q77.500,00	22000
71	Aguinaldo	Q119.910,00	Q33.260,00	Q28.300,00	Q58.350,00	22000
72	Bono 14	Q119.910,00	Q33.260,00	Q28.300,00	Q58.350,00	22000
79	Otras Prestaciones	Q12.000,00	Q0,00	Q0,00	Q12.000,00	22000
	TOTAL GRUPO	Q1.931.041,20	Q468.891,20	Q446.900,00	Q1.015.250,00	22000
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
113	Telefonía	Q45.000,00	Q9.000,00	Q13.500,00	Q22.500,00	22000
121	Divulgación e Información	Q24.000,00	Q4.500,00	Q0,00	Q19.500,00	22000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q4.500,00	Q2.000,00	Q500,00	Q2.000,00	22000
133	Viáticos en el interior	Q35.586,00	Q0,00	Q19.680,00	Q15.906,00	22000
141	Transporte de Personas	Q68.365,00	Q1.800,00	Q49.965,00	Q16.600,00	22000
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q5.000,00	Q0,00	Q5.000,00	Q0,00	22000
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q52.800,00	Q10.000,00	Q4.500,00	Q38.300,00	22000
162	Mant. y reparación equipo de oficina	Q9.000,00	Q2.000,00	Q3.000,00	Q4.000,00	22000
164	Mant. y repar. Equipo recreativo	Q40.000,00	Q0,00	Q0,00	Q40.000,00	22000
165	transporte	Q8.000,00	Q0,00	Q0,00	Q8.000,00	22000
166	comunicaciones	Q12.000,00	Q5.000,00	Q1.000,00	Q6.000,00	22000
168	Mant. y repar. Equipo de computo	Q11.000,00	Q3.000,00	Q3.000,00	Q5.000,00	22000
182	Servicios Médicos Sanitarios	Q10.570,00	Q7.400,00	Q3.170,00	Q0,00	22000
185	Servicios de Capacitacion	Q21.700,00	Q11.850,00	Q750,00	Q9.100,00	22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q7.000,00	Q0,00	Q1.500,00	Q5.500,00	22000
194	Otras comisiones y gastos bancarios	Q100,00	Q100,00	Q0,00	Q0,00	22000
195	Impuestos, Derechos y Tasas	Q1.500,00	Q1.500,00	Q0,00	Q0,00	22000
196	Servicios de atención y protocolo	Q7.000,00	Q0,00	Q7.000,00	Q0,00	22000
197	Servicio de vigilancia	Q83.600,00	Q0,00	Q5.600,00	Q78.000,00	22000
199	Otros servicios no personales	Q61.700,00	Q10.000,00	Q23.700,00	Q28.000,00	22000
	TOTAL GRUPO	Q508.421,00	Q68.150,00	Q141.865,00	Q298.406,00	22000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	Alimentos para personas	Q122.100,00	Q14.160,00	Q82.690,00	Q25.250,00	22000
231	Hilados y Telas	Q5.000,00	Q0,00	Q0,00	Q5.000,00	22000
233	Prendas de vestir	Q25.350,00	Q2.500,00	Q4.720,00	Q18.130,00	22000
241	Papel de escritorio	Q11.000,00	Q4.000,00	Q3.000,00	Q4.000,00	22000
243	Productos de papel y carton	Q19.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q7.000,00	22000
247	Especies Timbradas y Valores	Q1.000,00	Q1.000,00	Q0,00	Q0,00	22000
253	Llantas y neumáticos	Q6.000,00	Q0,00	Q0,00	Q6.000,00	22000
262	Combustibles y lubricantes	Q35.986,00	Q7.000,00	Q11.660,00	Q17.326,00	22000
266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q1.900,00	Q500,00	Q600,00	Q800,00	22000
267	Tintes pinturas y colorantes	Q8.000,00	Q4.000,00	Q2.000,00	Q2.000,00	22000
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.	Q20.500,00	Q5.000,00	Q3.000,00	Q12.500,00	22000
291	Útiles de oficina	Q11.710,00	Q3.000,00	Q4.710,00	Q4.000,00	22000
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q15.000,00	Q3.000,00	Q4.000,00	Q8.000,00	22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q10.000,00	Q0,00	Q0,00	Q10.000,00	22000
295	Laboratorio	Q1.000,00	Q1.000,00	Q0,00	Q0,00	22000
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q4.000,00	Q1.000,00	Q2.000,00	Q1.000,00	22000
297	Útiles, accesorios y Materiales Electricos	Q12.000,00	Q3.000,00	Q4.000,00	Q5.000,00	22000
298	Accesorios y repuestos en General	Q22.000,00	Q2.000,00	Q2.000,00	Q18.000,00	22000
299	Otros materiales y suministros	Q55.885,00	Q7.200,00	Q3.250,00	Q45.435,00	22000
	TOTAL GRUPO	Q387.431,00	Q64.360,00	Q133.630,00	Q189.441,00	22000



EJERCICIO FISCAL

3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					
322	Equipo de Oficina	Q8.100,00	Q0,00	Q0,00	Q8.100,00	22000
328	Equipo de Computo	Q10.000,00	Q10.000,00	Q0,00	Q0,00	22000
	TOTAL GRUPO	Q18.100,00	Q10.000,00	Q0,00	Q8.100,00	22000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
413	Indemnizaciones al personal	Q49.000,00	Q10.000,00	Q39.000,00	Q0,00	22000
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q7.000,00	Q3.000,00	Q4.000,00	Q0,00	22000
416	Becas de Estudio en el Interior	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	22000
419	Otras transferencias a personas	Q195.400,00	Q0,00	Q174.900,00	Q20.500,00	22000
		Q251.400,00	Q13.000,00	Q217.900,00	Q20.500,00	22000
991	Creditos de Reserva	Q844.857,32	Q163.848,90	Q242.080,16	Q438.928,26	22000
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	Q3.941.250,52	Q788.250,10	Q1.182.375,16	Q1.970.625,26	

2. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE A OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
	Egresos de aporte del CDAG	CDAG	22000
131	Viáticos en el exterior	Q0,00	22000
141	Transporte de Personas	Q10.460,00	22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q10.000,00	22000
199	Otros servicios no personales	Q13.200,00	22000
211	Alimentos para personas	Q59.517,00	22000
233	Prendas de vestir	Q6.780,00	22000
262	Combustibles y lubricantes	Q2.200,00	22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q4.320,00	22000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q0,00	22000
	TOTAL APORTES EXTRAORDINARIOS CDAG	Q106.477,00	22000
	Egresos de aporte del COG	COG	
131	Viáticos en el exterior	Q88.397,47	22000
141	Transporte de Personas	Q80.075,00	22000
196	Servicios de atención y protocolo	Q3.045,00	22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q1.500,00	22000
199	Otros servicios no personales	Q19.840,00	22000
211	Alimentos para personas	Q11.800,00	22000
262	Combustibles y lubricantes	Q0,00	22000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q10.800,00	22000
	TOTAL APORTES EXTRAORDINARIOS COG	Q215.457,47	22000
	Egresos de aporte del Saldo de Caja	Saldo de Caja	
22	Personal por contrato	Q36.000,00	32000
27	Complementos específicos al personal temporal	Q1.500,00	32000
51	Aporte Patronal	Q17.328,80	32000
61	Dietas	Q198.092,00	32000
63	Gastos de representación en el interior	Q72.000,00	32000
71	Aguinaldo	Q3.959,72	32000
72	Bono 14	Q8.696,44	32000
113	Telefonía	Q440,70	32000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q2.000,00	32000
131	Viáticos en el exterior	Q31.800,00	32000
133	Viáticos en el interior	Q6.000,00	32000
141	Transporte de Personas	Q35.400,00	32000
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q10.000,00	32000
183	Servicios Jurídicos	Q60.000,00	32000
185	Servicios de Capacitación	Q4.000,00	32000
189	Otros estudios y/o servicios	Q96.000,00	32000
197	Servicio de vigilancia	Q20.800,00	32000
199	Otros servicios no personales	Q60.023,00	32000
211	Alimentos para personas	Q62.235,00	32000
231	Hilados y Telas	Q100.900,00	32000
233	Prendas de vestir	Q5.850,00	32000
262	Combustibles y lubricantes	Q300,00	32000
267	Tintes pinturas y colorantes	Q22.500,00	32000
291	Útiles de oficina	Q1.050,00	32000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q127.950,00	32000
299	Otros materiales y suministros	Q71.400,00	32000



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

EJERCICIO FISCAL

322	Equipo de Oficina	Q19.500,00			32000
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo	Q108.000,00			32000
328	Equipo de Computo	Q15.000,00			32000
413	Indemnizaciones al personal	Q16.348,67			32000
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q2.805,00			32000
419	Otras transferencias a personas	Q28.500,00			32000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q5.000,00			32000
991	Creditos de Reserva	Q515,05			32000
No afecto	Rentas Consignadas	Q9.013,43			32000
	TOTAL SALDO DE CAJA ASOBIGUA	Q1.260.907,81			32000
	Egresos de Ingresos Propios				31000
419	Otras transferencias a personas	Q30.000,00			31000
991	Creditos de Reserva	Q30.000,00			31000
		Q60.000,00			31000
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q1.642.842,28			
	Total de Presupuesto (Asignación 2024 + Otras Fuentes de Financiamiento)	Q5.584.092,80			

