



EJERCICIO FISCAL

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN



FADN:	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA
Año:	2025

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	Q410,400.00	Q165,000.00	Q245,400.00	Q0.00	22000
15	Complemento específico al personal permanente	Q6,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	22000
22	Personal por contrato	Q1,401,060.40	Q309,220.00	Q226,800.00	Q865,040.40	22000
27	Complementos específicos al personal temporal	Q60,250.00	Q12,250.00	Q6,000.00	Q42,000.00	
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q30,000.00	Q0.00	Q0.00	Q30,000.00	22000
42	Servicios extraordinarios de personal temporal	Q57,000.00	Q0.00	Q5,000.00	Q52,000.00	22000
51	Aporte Patronal	Q166,973.09	Q43,050.27	Q42,922.82	Q81,000.00	22000
71	Aguinaldo	Q128,983.10	Q36,110.00	Q33,050.00	Q59,823.10	22000
72	Bono 14	Q119,010.05	Q36,060.00	Q30,250.00	Q52,700.05	22000
79	Otras Prestaciones	Q12,000.00	Q0.00	Q0.00	Q12,000.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q2,391,676.64	Q604,690.27	Q592,422.82	Q1,194,563.55	22000
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
113	Telefonía	Q47,500.00	Q13,000.00	Q13,500.00	Q21,000.00	22000
121	Divulgación e Información	Q34,500.00	Q5,000.00	Q0.00	Q29,500.00	22000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q9,600.00	Q2,500.00	Q2,100.00	Q5,000.00	22000
131	Viáticos en el exterior	Q213,326.26		Q101,126.26	Q112,200.00	22000
133	Viáticos en el interior	Q52,115.00	Q2,880.00	Q24,080.00	Q25,155.00	22000
135	otros viaticos y gastos conexos	Q5,728.97	Q0.00	Q5,728.97	Q0.00	
141	Transporte de Personas	Q275,120.00	Q8,000.00	Q80,040.00	Q187,080.00	22000
142	Fletes	Q109,460.00	Q0.00	Q54,880.00	Q54,580.00	
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q17,600.00	Q0.00	Q17,600.00	Q0.00	22000
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q58,300.00	Q5,000.00	Q2,000.00	Q51,300.00	22000
162	Mant. y reparación equipo de oficina	Q22,000.00	Q10,000.00	Q2,000.00	Q10,000.00	22000
164	Mant. y repar. Equipo recreativo	Q74,200.00	Q0.00	Q0.00	Q74,200.00	22000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q10,000.00	22000
166	Mant. Y repar. De equipo de comunicaciones	Q17,000.00	Q8,000.00	Q1,000.00	Q8,000.00	22000
168	Mant. y repar. Equipo de computo	Q13,000.00	Q5,000.00	Q2,000.00	Q6,000.00	22000
174	Mant. Y repar. De inslatación	Q5,000.00	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
182	Servicios Médicos Sanitarios	Q13,500.00		Q13,500.00	Q0.00	22000
185	Servicios de Capacitación	Q21,000.00	Q19,000.00	Q0.00	Q2,000.00	22000
189	Otros estudios y/o servicios	Q100,000.00	Q0.00	Q100,000.00	Q0.00	22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q82,000.00	Q0.00	Q31,500.00	Q50,500.00	22000
194	Otras comisiones y gastos bancarios	Q500.00	Q500.00	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	Q34,500.00		Q0.00	Q34,500.00	22000
197	Servicio de vigilancia	Q85,002.00		Q5,502.00	Q79,500.00	22000
199	Otros servicios no personales	Q108,900.00	Q8,000.00	Q30,500.00	Q70,400.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q1,411,352.23	Q93,380.00	Q487,057.23	Q830,915.00	22000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	Alimentos para personas	Q265,313.00	Q21,013.00	Q71,820.00	Q172,480.00	22000
231	Hilados y Telas	Q97,819.88	Q0.00	Q0.00	Q97,819.88	22000
233	Prendas de vestir	Q94,930.00	Q15,000.00	Q36,300.00	Q43,630.00	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	Q1,500.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	22000
253	Llantas y neumáticos	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	22000
262	Combustibles y lubricantes	Q30,050.00	Q12,650.00	Q17,400.00		22000
266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q2,600.00	Q1,000.00	Q600.00	Q1,000.00	22000
267	Tintes pinturas y colorantes	Q9,000.00	Q5,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	22000
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.	Q30,500.00	Q5,000.00	Q5,000.00	Q20,500.00	22000
291	Útiles de oficina	Q19,416.88	Q3,264.00	Q7,075.00	Q9,077.88	22000
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q15,650.00	Q3,000.00	Q4,650.00	Q8,000.00	22000
293	Útiles educacionales y cultura	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q86,789.77	Q0.00	Q2,000.00	Q84,789.77	22000
295	Útiles Menores Médico-Quirúrgico y de 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	Q32,000.00	Q2,000.00	Q4,000.00	Q26,000.00	22000
298	Accesorios y repuestos en General	Q35,000.00	Q3,000.00	Q2,000.00	Q30,000.00	22000
299	Otros materiales y suministros	Q30,500.00	Q5,000.00	Q2,500.00	Q23,000.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q798,069.53	Q89,427.00	Q166,345.00	Q542,297.53	22000



EJERCICIO FISCAL

3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					
322	Equipo de Oficina	Q38,100.00	Q20,000.00	Q5,000.00	Q13,100.00	22000
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo	Q20,000.00	Q0.00	Q0.00	Q20,000.00	22000
325	Equipo de Transporte	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
326	Equipo para comunicaciones.	Q5,000.00	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	
328	Equipo de Computo	Q10,000.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q73,100.00	Q35,000.00	Q5,000.00	Q33,100.00	22000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
413	Indemnizaciones al personal	Q350,000.00	Q150,000.00	Q100,000.00	Q100,000.00	22000
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q140,000.00	Q50,000.00	Q45,000.00	Q45,000.00	22000
416	Becas de Estudio en el Interior	Q0.00		Q0.00	Q0.00	22000
419	Otras transferencias a personas	Q216,400.00		Q196,400.00	Q20,000.00	22000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q1,600.00	Q0.00	Q1,600.00	Q0.00	22000
		Q708,000.00	Q200,000.00	Q343,000.00	Q165,000.00	22000
991	Creditos de Reserva	Q829,824.72	Q226,597.35	Q279,816.89	Q323,410.48	22000
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	Q6,212,023.12	Q1,249,094.62	Q1,873,641.94	Q3,089,286.56	

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	Q40,200.00	22000
135	Otros viaticos y gastos conexión	Q14,751.85	22000
141	Transporte de Personas	Q41,960.00	22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q15,540.00	22000
196	Servición de atención y protocolo	Q76,500.00	22000
199	Otros servicios no personales	Q45,500.00	22000
211	Alimentos para personas	Q72,082.00	22000
233	Prendas de vestir	Q4,500.00	22000
262	Combustibles y lubricantes	Q2,278.00	22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q24,384.00	22000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q21,600.00	22000
	TOTAL APORTES EXTRAORDINARIOS CDAG	Q359,295.85	22000
	Egresos de aporte del COG	COG	
131	Viáticos en el exterior	Q99,533.26	22000
135	Otros viaticos y gasto conexos	Q15,680.00	22000
141	Transporte de Personas	Q109,160.00	22000
142	Fletes	Q35,280.00	22000
196	Servicios de atención y protocolo	Q0.00	22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q31,500.00	22000
199	Otros servicios no personales	Q92,000.00	22000
211	Alimentos para personas	Q9,150.00	22000
233	Prendas de vestir	Q6,000.00	22000
262	Combustibles y lubricantes	Q1,500.00	22000
294	Útiles deportivo y recreativos	Q105,750.82	22000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q23,200.00	22000
	TOTAL APORTES EXTRAORDINARIOS COG	Q528,754.08	22000



EJERCICIO FISCAL

<u>Egresos de aporte del Saldo de Caja</u>		<u>Saldo de Caja</u>		
22	Personal por contrato	Q37,250.00		32000
27	Complementos específicos al personal temporal	Q2,250.00		32000
51	Aporte Patronal	Q17,328.75		32000
61	Dietas	Q317,092.00		32000
63	Gastos de representación en el interior	Q72,000.00		32000
71	Aguinaldo	Q4,959.72		32000
72	Bono 14	Q9,696.44		32000
113	Telefonía	Q440.70		32000
121	Divulgaciones e informaciones	Q2,000.00		32000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q8,000.00		32000
131	Viáticos en el exterior	Q15,000.00		32000
133	Viáticos en el interior	Q6,000.00		32000
141	Transporte de Personas	Q28,950.00		32000
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q20,000.00		32000
171	Mantenimiento y reparacion de edificio	Q35,000.46		32000
174	Mantenimiento y reparacion de instalacion	Q30,000.00		32000
176	Mantenimiento y reparacion de otras obras e instalaciones	Q24,000.00		
182	Servicios Medico sanitario	Q1,260.00		
183	Servicios Jurídicos	Q66,000.00		32000
185	Servicios de Capacitacion	Q12,000.00		32000
189	Otros estudios y/o servicios	Q105,600.00		32000
191	Primas y gastos de seguro y fianza	Q5,500.00		32000
197	Servicio de vigilancia	Q38,000.00		32000
199	Otros servicios no personales	Q129,000.00		32000
211	Alimentos para personas	Q72,390.00		32000
231	Hilados y Telas	Q60,900.00		32000
233	Prendas de vestir	Q5,850.00		32000
262	Combustibles y lubricantes	Q2,100.00		32000
267	Tintes pinturas y colorantes	Q0.00		32000
291	Útiles de oficina	Q1,200.00		32000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q120,740.72		32000
299	Otros materiales y suministros	Q48,700.00		32000
322	Equipo de Oficina	Q60,918.48		32000
324	Equipo Educativo, cultural y recreativo	Q600,000.00		32000
325	Equipo de transporte	Q300,000.00		32000
326	Equipo para comunicaciones.	Q6,500.00		32000
328	Equipo de Computo	Q25,000.00		32000
329	Otras maquinarias y equipos	Q0.00		32000
413	Indemnizaciones al personal	Q20,348.68		32000
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q0.00		32000
419	Otras transferencias a personas	Q86,000.00		32000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q6,000.00		32000
991	Creditos de Reserva	Q174,524.78		32000
No afecto	Rentas Consignadas	Q9,013.43		32000
	TOTAL SALDO DE CAJA ASOBIGUA	Q2,587,514.16		32000
	Egresos de Ingresos Propios			31000
419	Otras transferencias a personas	Q94,000.00		31000
991	Creditos de Reserva			31000
		Q94,000.00		31000
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q3,569,564.09		
	Total de Presupuesto (Asignación 2025 + Otras Fuentes de Financiamiento)	Q9,781,587.21		