ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA

Encargada de Actualización: Etheline Ruth Bautista Marin

Fecha de Actualización: 19 de septiembre de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2017

Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	Presupuesto					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	DEL 01 AL 26 DE AGOSTO DE 2017	DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2017	TOTALES
	SALDOS INICIALES						Q -									Q -
	Asignaciones de C.D.A.G.						Q 177,191.09	Q 207,010.04	Q 204,234.46	Q 181,557.27	Q 181,557.27	Q 181,557.27	Q 181,557.27	Q 216,749.66		**Q 1,531,414.33**
	Ayudas extraordinaria C.D.A.G															**Q -**
	Ayuda Federación Internacional															**Q -**
	Otros						Q 212.49	Q 212.49	Q 283.53	Q 532.20	Q 340.20	Q 532.20	Q 340.20		Q 340.20	**Q 2,793.51**
	Inscripciones, cuotas mensuales y otros							Q 500.00	Q 700.00	Q 500.00		Q 725.00	Q 1,300.00	Q 1,725.00	Q 250.00	**Q 5,700.00**
	Intereses de Bancos						Q 1,324.19	Q 1,333.27	Q 1,625.77	Q 1,706.75	Q 1,604.75	Q 1,401.12	Q 1,179.13		Q 373.18	**Q 10,548.16**
	Retenciones IGSS						Q 1,868.17	Q 1,894.74	Q 2,248.14	Q 2,134.32	Q 2,120.48	Q 2,120.48	Q 2,170.86		Q 2,166.67	**Q 16,723.86**
	Ingresos por ajustes y/o reintegros						Q -		Q 1,380.75	Q 2,103.20		Q 1.97	Q 502.16		Q 5.57	**Q 3,993.65**
	Retenciones ISR						Q 859.22	Q 1,753.25	Q 1,978.42	Q 1,138.96	Q 4,989.56	Q 1,810.39	Q 2,055.39	Q 2,174.40	Q 687.67	**Q 17,447.26**
	TOTAL DE INGRESOS		**MODIFICACIONES**			**Presupuesto Vigente**	**Q 181,455.16**	**Q 212,703.79**	**Q 212,451.07**	**Q 189,672.70**	**Q 190,612.26**	**Q 188,148.43**	**Q 189,105.01**	**Q 220,649.06**	**Q 3,823.29**	**Q 1,588,620.77**
	EGRESOS	**Presupuesto**	**DEBE**	**HABER**												
11	Personal Permanente	Q 478,500.00				Q 478,500.00	Q 38,678.86	Q 39,228.86	Q 41,152.44	Q 38,509.23	Q 38,509.23	Q 38,509.23	Q 39,169.03		Q 39,465.48	**Q 313,222.36**
15	Complemento especifico al personal permanente	Q 40,000.00				Q 40,000.00	Q 1,750.00	Q 1,750.00	Q 2,000.00	Q 1,750.00	Q 1,750.00	Q 1,750.00	Q 1,750.00		Q 1,750.00	**Q 14,250.00**
21	Personal Supernumerario	Q -				Q -										**Q -**
22	Personal por contrato	Q 71,000.00				Q 71,000.00			Q 5,393.21	Q 5,679.67	Q 5,393.21	Q 5,393.21	Q 5,777.06		Q 5,393.21	**Q 33,029.57**
27	Complementos específicos al personal temporal	Q 3,000.00				Q 3,000.00			Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00		Q 500.00	**Q 3,000.00**
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 628,448.67		Q 35,000.00		Q 593,448.67		Q 4,450.00	Q 80,235.00	Q 52,353.55	Q 52,893.55	Q 91,015.05	Q 7,200.00	Q 79,384.82		**Q 367,531.97**
41	Extraor. Personal Permanente	Q -				Q -										**Q -**
42	Servicios extraordinarios de personal temporal	Q -				Q -										**Q -**
51	Aporte Patronal	Q 28,000.00	Q 35,000.00			Q 63,000.00	Q 3,755.93	Q 5,995.21	Q 4,467.75	Q 5,044.70	Q 4,714.96	Q 4,684.39	Q 4,684.39			**Q 33,347.33**
61	Dietas	Q 93,000.00				Q 93,000.00		Q 7,750.00		Q 6,400.00	Q 8,650.00	Q 6,400.00	Q 19,550.00	Q 6,400.00		**Q 55,150.00**
63	Gastos de representación en el interior	Q 72,000.00				Q 72,000.00		Q 6,000.00	Q 7,750.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 11,032.26		**Q 48,782.26**
71	Aguinaldo	Q 39,600.00				Q 39,600.00	Q 1,248.52		Q 6,000.00							**Q 7,248.52**
72	Bono 14	Q 38,600.00				Q 38,600.00	Q 208.09						Q 35,330.04			**Q 35,538.13**
73	Bono Vacacional	Q -				Q -										**Q -**
79	Otras Prestaciones	Q -				Q -										**Q -**
113	Telefonía	Q 42,500.00				Q 42,500.00	Q 2,170.88	Q 2,048.81		Q 2,636.79	Q 3,136.65	Q 2,374.70	Q 4,420.31	Q 872.13		**Q 17,660.27**
114	Correos y Telegrafos	Q -	Q 6,000.00			Q 6,000.00			Q 2,376.43			Q 86.00				**Q 2,462.43**
121	Publicidad y Propaganda	Q 30,000.00				Q 30,000.00		Q 5,731.01								**Q 5,731.01**
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 12,000.00				Q 12,000.00		Q 231.80	Q 341.01	Q 2,914.00	Q 746.30	Q 583.70	Q 509.40	Q 1,920.00		**Q 7,246.21**
131	Viáticos en el exterior	Q 40,000.00	Q 70,000.00			Q 110,000.00			Q 1,188.65				103,902.28	Q 71,589.60		**Q 176,680.53**

PASIÓN POR GUATE CDAG

eDuCaCiÓN FiSiCa PaRa ToDa La ViDa eN FaMiLia

conader

Confederación Panamericana de Billar

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA

Encargada de Actualización: Etheline Ruth Bautista Marin

Fecha de Actualización: 19 de septiembre de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

133	Viáticos en el interior	Q 40,000.00		Q 19,500.00		Q 20,500.00					Q 13,819.80		Q 1,516.50	Q 940.00		**Q 16,276.30**
134	Compensación por kilometro recorrido	Q -				Q -										**Q -**
135	Otros viáticos y gastos conexos	Q -				Q -										**Q -**
141	Transporte de Personas	Q 92,680.00	Q 15,000.00			Q 107,680.00	Q 920.00	Q 1,870.00		Q 14,409.78	Q 1,840.00	Q 16,896.64	Q 63,542.72	Q 1,705.00		**Q 101,184.14**
142	Fletes	Q 5,000.00				Q 5,000.00	Q 2,000.00		Q 1,595.00							**Q 3,595.00**
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q -	Q 1,000.00			Q 1,000.00			Q 290.00							**Q 290.00**
153	Arrendamiento de maquinas y equipo de ofic.	Q -				Q -										**Q -**
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q 4,000.00				Q 4,000.00							Q 2,050.00			**Q 2,050.00**
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	Q -				Q -										**Q -**
162	Mant. y reparación equipo de oficina	Q 3,000.00				Q 3,000.00				Q 250.00						**Q 250.00**
164	Mant. y repar. Equipo recreativo	Q 55,000.00				Q 55,000.00		Q 5,581.90	Q 452.00		Q 1,450.00	Q 16,757.89	Q 577.50			**Q 24,819.29**
165	Mantenimiento y reparación de medios de transpo	Q -	Q 12,000.00			Q 12,000.00					Q 1,645.00	Q 727.10	Q 3,754.00			**Q 6,126.10**
166	Mant. Y repar. De equipo de comunicaciones	Q -				Q -										**Q -**
168	Mant. y repar. Equipo de computo	Q 10,300.00	Q 3,000.00			Q 13,300.00	Q 6,552.00	Q 1,000.00		Q 2,562.59	Q 850.00	Q 650.00		Q 600.00		**Q 12,214.59**
169	Mant. y repar. De otras maq. Y equipos	Q -				Q -								Q 845.00		**Q 845.00**
171	Mant. Y repar. De edificios	Q -	Q 500.00			Q 500.00		Q 100.00								**Q 100.00**
182	Servicios medico sanitarios	Q -	Q 2,000.00			Q 2,000.00					Q 446.00		Q 507.00			**Q 953.00**
183	Servicios Juridicos	Q 120,000.00		Q 50,000.00		Q 70,000.00				Q 5,000.00	Q 20,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 6,400.00		**Q 41,400.00**
184	Servicios ecónomicos contables	Q -	Q 6,000.00			Q 6,000.00		Q 5,210.00								**Q 5,210.00**
185	Servicios de Capacitacion	Q 21,500.00				Q 21,500.00		Q 7,300.00		Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q 1,500.00	Q 2,400.00			**Q 14,400.00**
186	Servicios de Informatica y Serv. Com	Q 3,000.00				Q 3,000.00								Q 125.00		**Q 125.00**
187	Actuaciones artísticas y deportivas	Q -				Q -										**Q -**
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q 72,000.00				Q 72,000.00		Q 19,716.67			Q 12,676.66	Q 571.20	Q 5,452.40			**Q 38,416.93**
191	Primas, seguros y fianzas	Q 10,000.00	Q 3,000.00			Q 13,000.00	Q 5,444.49	Q 2,722.24			Q 484.25		Q 2,628.28			**Q 11,279.26**
194	Otras comisiones y gastos bancarios	Q 15,000.00				Q 15,000.00				Q 170.68	Q 160.48	Q 240.12	Q 117.92		Q 37.32	**Q 726.52**
195	Impuestos, Tasas y Contribuciones	Q -	Q 12,000.00			Q 12,000.00	Q 132.42	Q 133.33	Q 162.58	Q 170.50			Q 5,282.81			**Q 5,881.64**
196	Servicios de atención y protocolo	Q 43,200.00				Q 43,200.00		Q 50.00	Q 15.25		Q 9,440.04	Q 675.00	Q 300.00	Q 420.00		**Q 10,900.29**
197	Servicio de vigilancia	Q 48,000.00				Q 48,000.00			Q 80.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q 4,000.00		Q 4,000.00		**Q 16,080.00**
199	Otros servicios no personales	Q 124,265.28		Q 100,000.00		Q 24,265.28		Q 49.00	Q 5,600.00	Q 85.50	Q 99.00	Q 3,873.00	Q 3,592.50	Q 15,572.50		**Q 28,871.50**
211	Alimentos para personas	Q 96,900.00				Q 96,900.00	Q 5,667.00	Q 6,692.44	Q 4,639.00	Q 5,639.20	Q 6,274.19	Q 12,264.10	Q 13,591.36	Q 1,886.25		**Q 56,653.54**
214	Productos agroforestales, madera y corcho	Q -	Q 7,000.00			Q 7,000.00			Q 6,092.20							**Q 6,092.20**
219	Otros alimentos y productos agropecuarios	Q -				Q -										**Q -**
232	Acabados textiles.	Q -	Q 1,000.00			Q 1,000.00						Q 160.00				**Q 160.00**
233	Prendas de vestir	Q 31,500.00				Q 31,500.00				Q 3,960.00		Q 10,950.00				**Q 14,910.00**
241	Papel de escritorio	Q -	Q 1,000.00			Q 1,000.00						Q 267.30	Q 56.30	Q 215.40		**Q 539.00**
243	Productos de papel y carton	Q -				Q -										**Q -**

PASIÓN POR GUATE CDAG

eDuCaCiÓN FíSiCa PaRa ToDa La ViDa eN FaMiLia

conader

Confederación Panamericana de Billar

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA

Encargada de Actualización: Etheline Ruth Bautista Marin

Fecha de Actualización: 19 de septiembre de 2017

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

245	Libros, revistas y periódicos	Q 4,250.00				Q 4,250.00										**Q -**
247	Especies, Timbradas y valores	Q -	Q 1,000.00			Q 1,000.00		Q 170.50			Q 184.80					**Q 355.30**
249	Otros productos de papel y carton e impresos	Q -	Q 1,000.00			Q 1,000.00			Q 511.50							**Q 511.50**
262	Combustibles y lubricantes	Q 10,410.00	Q 20,000.00			Q 30,410.00	Q 1,460.00	Q 4,220.00		Q 1,085.00	Q 4,736.90	Q 3,969.00	Q 4,519.01	Q 1,570.00		**Q 21,559.91**
266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q 4,000.00				Q 4,000.00			Q 2,277.00	Q 303.35		Q 420.50				**Q 3,000.85**
267	Tintes pinturas y colorantes	Q 7,000.00	Q 1,000.00			Q 8,000.00	Q 2,529.00			Q 2,530.00		Q 1,063.00	Q 1,075.00			**Q 7,197.00**
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.	Q 8,000.00				Q 8,000.00		Q 45.00	Q 875.50	Q 148.50	Q 25.00	Q 1,653.00		Q 750.00		**Q 3,497.00**
283	Productos de metal	Q -	Q 2,000.00			Q 2,000.00			Q 12.00			Q 555.00	Q 40.00	Q 20.00		**Q 627.00**
284	Estructuras metálicas acabadas	Q -	Q 1,000.00			Q 1,000.00			Q 208.00							**Q 208.00**
289	Otros productos metalicos	Q 600.00				Q 600.00										**Q -**
291	Útiles de oficina	Q 6,000.00				Q 6,000.00	Q 2,171.11	Q 574.15			Q 1,641.50	Q 239.60				**Q 4,626.36**
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	Q 12,500.00				Q 12,500.00		Q 210.00	Q 1,553.80	Q 101.05		Q 1,255.65	Q 216.00			**Q 3,336.50**
293	Utiles Educacionales y culturales					Q -										**Q -**
294	Útiles deportivos y recreativos	Q 54,000.00				Q 54,000.00				Q 2,700.00	Q 13,425.00	Q 7,229.00	Q 2,500.00			**Q 25,854.00**
296	Utiles de Cocina y Comedor					Q -										**Q -**
297	Materiales Electricos	Q -				Q -										**Q -**
298	Accesosrios y repuestos en General	Q -	Q 4,000.00			Q 4,000.00		Q 508.00			Q 1,348.40	Q 420.00	Q 1,167.00			**Q 3,443.40**
299	Otros materiales y suministros	Q 101,000.00		Q 85,000.00		Q 16,000.00	Q 1,698.11	Q 2,562.54	Q 4,111.15	Q 135.00	Q 4,770.95	Q 505.45	Q 3,543.64	Q 1,983.35		**Q 19,310.19**
322	Equipo de Oficina	Q 6,500.00	Q 5,000.00			Q 11,500.00		Q 670.00		Q 449.00	Q 1,479.00		Q 1,995.00			**Q 4,593.00**
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo	Q 5,800.00	Q 76,000.00			Q 81,800.00			Q 12,500.00							**Q 12,500.00**
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	Q 35,367.15				Q 35,367.15										**Q -**
326	Equipo para comunicaciones.	Q -	Q 2,000.00			Q 2,000.00				Q 499.00	Q 249.00					**Q 748.00**
328	Equipo de Computo	Q 5,000.00				Q 5,000.00						Q 3,499.00				**Q 3,499.00**
329	Otras maquinarias y equipos	Q -	Q 2,000.00			Q 2,000.00			Q 425.00					Q 145.00		**Q 570.00**
411	Ayuda para funerales	Q -				Q -										**Q -**
413	Indemnizaciones al personal	Q -	Q 10,000.00			Q 10,000.00	Q 8,496.87									**Q 8,496.87**
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q -	Q 12,000.00			Q 12,000.00			Q 10,054.65							**Q 10,054.65**
419	Otras transferencias a personas	Q 117,572.43	Q 30,000.00	Q 52,000.00		Q 95,572.43			Q 14,325.00		Q 21,685.00		Q 4,250.00	Q 26,722.50		**Q 66,982.50**
459	Transferencias a otras entidades del sector pu.	Q -				Q -										**Q -**
472	Transferencias a organismos internacinales	Q -				Q -										**Q -**
865	Perdida en Operaciones Cambiarias	Q -				Q -										**Q -**
991	Creditos de Reserva	Q -				Q -										**Q -**
	No afecta Presupuesto	Q -				Q -	Q 4,185.20	Q 1,890.17		Q 4,198.45	Q 3,675.38	Q 6,647.64	Q 4,260.46	Q 2,395.58		**Q 27,252.88**
	IGSS	Q -				Q -			Q 4,893.79					Q 3,918.40		**Q 8,812.19**
		Q -				Q -										**Q -**
	TOTAL DE EGRESOS	Q 2,789,993.53	Q 341,500.00	Q 341,500.00			Q 89,068.48	Q 134,461.63	Q 222,077.91	Q 171,785.54	Q 250,300.25	Q 259,285.47	Q 362,727.91	Q 241,412.79	Q 47,146.01	**Q 1,778,265.99**

PASIÓN POR GUATE CDAG

eDuCaCiÓN FiSiCa PaRa ToDa La ViDa eN FaMiLia

conader

Confederación Panamericana de Billar