



Encargada de Actualización: **Aura M. Mancilla**

Fecha de Actualización: **15 de abril de 2024**

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA  
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024

BASE LEGAL DECRETO 76-97, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 132. PRESUPUESTO

Cifras expresadas en quetzales

## INGRESOS

No.	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Ingresos Percibidos	Porcentaje Percibido	Ingresos por Percibir
1	Asignaciones de C.D.A.G.	Q3.941.250,52	Q253.507,25	Q229.935,08	Q342.337,57	Q825.779,90	20,95%	Q3.115.470,62
2	Ayudas extraordinaria C.D.A.G	Q106.477,00	Q0,00	Q0,00	Q93.577,00	Q93.577,00	87,88%	Q12.900,00
3	Comité Olímpico Guatemalteco	Q215.457,47	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q215.457,47
4	Ayuda Federación Internacional	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	Q13.250,00	38,97%	Q20.750,00
6	Intereses de Bancos	Q26.000,00	Q3.282,91	Q3.610,50	Q4.059,00	Q10.952,41	42,12%	Q15.047,59
7	Saldo de Caja 2023	Q1.260.907,81	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q1.260.907,81
	<b>Total de Ingresos por Fuente</b>	<b>Q5.584.092,80</b>	<b>Q258.155,16</b>	<b>Q239.420,58</b>	<b>Q445.983,57</b>	<b>Q943.559,31</b>	<b>16,90%</b>	<b>Q3.379.625,68</b>
	<b>Rentas Consignadas</b>		<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Total de Rentas Consignadas</b>		
8	Otros (Retención por orden de juzgado)	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00		
9	Retenciones IGSS	Q0,00	Q4.942,71	Q5.255,56	Q5.306,14	Q15.504,41		
10	Retenciones Fianzas	Q0,00	Q386,53	Q386,53	Q386,53	Q1.159,59		
11	Retenciones de Timbres	Q0,00	Q365,88	Q365,88	Q463,71	Q1.195,47		
12	Retenciones ISR	Q0,00	Q2.807,85	Q3.812,07	Q5.302,37	Q11.922,29		
13	Anulación de cheques, reintegros de gastos	Q0,00	Q700,00	Q0,00	Q0,00	Q700,00		
	<b>Total de Ingresos + Rentas Consignadas</b>	<b>Q5.584.092,80</b>	<b>Q267.358,13</b>	<b>Q249.240,62</b>	<b>Q457.442,32</b>	<b>Q974.041,07</b>		

## EGRESOS

RENGLON		Presupuesto Vigente	MES			Ejecutado en Q.	Ejecutado en %	Disponible
No	Nombre		Enero	Febrero	Marzo			
11	Personal Permanente	Q361.200,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q30.100,00	Q90.300,00	25,00%	Q270.900,00
15	Complemento específico al personal permanente	Q6.000,00	Q500,00	Q500,00	Q500,00	Q1.500,00	25,00%	Q4.500,00
22	Personal por contrato	Q1.063.830,00	Q72.232,58	Q78.410,00	Q79.757,04	Q230.399,62	21,66%	Q833.430,38
27	Complementos específicos al personal temporal	Q61.750,00	Q3.967,74	Q4.500,00	Q4.500,00	Q12.967,74	21,00%	Q48.782,26
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q44.000,00	Q0,00	Q833,30	Q10.866,67	Q11.699,97	0,00%	Q32.300,03
42	Servicios extraordinarios de personal temporal	Q25.000,00	Q0,00	Q299,60	Q0,00	Q299,60	1,20%	Q24.700,40
51	Aporte Patronal	Q172.270,00	Q17.328,80	Q10.952,00	Q11.767,67	Q40.048,47	23,25%	Q132.221,53
61	Dietas	Q198.092,00	Q12.196,00	Q13.196,00	Q15.457,00	Q40.849,00	20,62%	Q157.243,00
63	Gastos de representación en el interior	Q72.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q6.000,00	Q18.000,00	25,00%	Q54.000,00
71	Aguinaldo	Q123.869,72	Q959,72	Q0,00	Q0,00	Q959,72	0,77%	Q122.910,00
72	Bono 14	Q128.606,44	Q5.696,44	Q0,00	Q0,00	Q5.696,44	4,43%	Q122.910,00
79	Otras Prestaciones	Q12.000,00	Q0,00	Q0,00	Q5.000,00	Q5.000,00	41,67%	Q7.000,00
113	Telefonía	Q45.440,70	Q3.376,70	Q2.716,00	Q2.716,70	Q8.809,40	19,39%	Q36.631,30
121	Divulgación e Información	Q24.000,00	Q1.025,10	Q0,00	Q743,63	Q1.768,73	7,37%	Q22.231,27
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q6.500,00	Q0,00	Q163,00	Q22,50	Q185,50	2,85%	Q6.314,50
131	Viáticos en el exterior	Q120.197,47	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q120.197,47
133	Viáticos en el interior	Q41.586,47	Q0,00	Q3.120,00	Q2.600,00	Q5.720,00	13,75%	Q35.866,00
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q0,00
141	Transporte de Personas	Q194.300,00	Q0,00	Q2.395,00	Q1.919,00	Q4.314,00	2,22%	Q189.986,00
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q5.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q5.000,00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q62.800,00	Q0,00	Q0,00	Q10.348,00	Q10.348,00	16,48%	Q52.452,00
162	Mant. y reparación equipo de oficina	Q9.000,00	Q0,00	Q1.110,00	Q175,00	Q1.285,00	14,28%	Q7.715,00
164	Mant. y repar. Equipo recreativo	Q40.000,00	Q0,00	Q4.400,00	Q0,00	Q4.400,00	11,00%	Q35.600,00



Encargada de Actualización: **Aura M. Mancilla**

Fecha de Actualización: **15 de abril de 2024**

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q8.000,00	Q0,00	Q495,00	Q0,00	Q495,00	6,19%	Q7.505,00
166	Mant. Y repar. De equipo de comunicaciones	Q12.000,00	Q0,00	Q500,00	Q4.050,00	Q4.550,00	37,92%	Q7.450,00
168	Mant. y repar. Equipo de computo	Q11.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q11.000,00
182	Servicios Médicos Sanitarios	Q10.570,00	Q0,00	Q0,00	Q845,00	Q845,00	7,99%	Q9.725,00
183	Servicios Jurídicos	Q60.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q5.000,00	Q15.000,00	25,00%	Q45.000,00
185	Servicios de Capacitacion	Q25.400,00	Q0,00	Q100,00	Q0,00	Q100,00	0,39%	Q25.300,00
189	Otros estudios y/o servicios	Q96.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q8.000,00	Q24.000,00	25,00%	Q72.000,00
191	Primas, seguros y fianzas	Q17.000,00	Q5.401,10	Q0,00	Q0,00	Q5.401,10	31,77%	Q11.598,90
194	Otras comisiones y gastos bancarios	Q100,00	Q50,00	Q0,00	Q0,00	Q50,00	50,00%	Q50,00
195	Impuestos, Derechos y Tasas	Q1.500,00	Q0,00	Q0,00	Q170,50	Q170,50	11,37%	Q1.329,50
196	Servicios de atención y protocolo	Q10.045,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q10.045,00
197	Servicio de vigilancia	Q104.400,00	Q0,00	Q4.644,16	Q6.400,00	Q11.044,16	0,00%	Q93.355,84
199	Otros servicios no personales	Q149.763,00	Q0,00	Q6.986,00	Q12.277,00	Q19.263,00	12,86%	Q130.500,00
211	Alimentos para personas	Q257.452,00	Q2.550,00	Q8.606,40	Q7.478,85	Q18.635,25	7,24%	Q238.816,75
231	Hilados y Telas	Q105.900,00	Q0,00	Q0,00	Q16.250,00	Q16.250,00	15,34%	Q89.650,00
232	Acabados Textiles	Q6.780,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q6.780,00
233	Prendas de vestir	Q30.700,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q30.700,00
241	Papel de escritorio	Q11.000,00	Q0,00	Q2.557,00	Q20,00	Q2.577,00	23,43%	Q8.423,00
243	Productos de papel y carton	Q19.000,00	Q0,00	Q105,00	Q53,50	Q158,50	0,83%	Q18.841,50
245	Libros Revistas y Periódicos	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	#¡DIV/0!	Q0,00
247	Especies Timbradas y Valores	Q1.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q1.000,00
253	Llantas y neumáticos	Q6.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q6.000,00
262	Combustibles y lubricantes	Q38.486,00	Q0,00	Q4.560,00	Q3.630,00	Q8.190,00	21,28%	Q30.296,00
266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q1.900,00	Q0,00	Q0,00	Q234,10	Q234,10	12,32%	Q1.665,90
267	Tintes pinturas y colorantes	Q30.500,00	Q0,00	Q6.537,00	Q7.117,50	Q13.654,50	44,77%	Q16.845,50
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.	Q20.500,00	Q0,00	Q3.542,00	Q433,98	Q3.975,98	19,40%	Q16.524,02
291	Útiles de oficina	Q13.410,00	Q0,00	Q3.265,75	Q0,00	Q3.265,75	24,35%	Q10.144,25
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q15.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q15.000,00
294	Útiles deportivos y recreativos	Q142.270,00	Q0,00	Q47,90	Q2.520,00	Q2.567,90	1,80%	Q139.702,10
295	Útiles Menores Médico-Quirúrgico y de Laboratorio	Q1.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q1.000,00
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q4.000,00	Q0,00	Q8,00	Q995,98	Q1.003,98	25,10%	Q2.996,02
297	Útiles, accesorios y Materiales Electricos	Q12.000,00	Q0,00	Q0,00	Q707,46	Q707,46	5,90%	Q11.292,54
298	Accesorios y repuestos en General	Q22.000,00	Q0,00	Q1.195,00	Q610,00	Q1.805,00	8,20%	Q20.195,00
299	Otros materiales y suministros	Q127.135,00	Q0,00	Q2.843,33	Q45.779,09	Q48.622,42	38,24%	Q78.512,58
322	Equipo de Oficina	Q32.600,00	Q0,00	Q0,00	Q20.033,00	Q20.033,00	61,45%	Q12.567,00
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo	Q108.000,00	Q0,00	Q0,00	Q3.600,00	Q3.600,00	3,33%	Q104.400,00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q0,00
326	Equipo para comunicaciones.	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	#¡DIV/0!	Q0,00
328	Equipo de Computo	Q25.000,00	Q0,00	Q20.295,00	Q0,00	Q20.295,00	81,18%	Q4.705,00
329	Otras maquinarias y equipos	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q0,00
413	Indemnizaciones al personal	Q65.348,67	Q16.348,67	Q0,00	Q0,00	Q16.348,67	0,00%	Q49.000,00
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q9.805,00	Q2.805,00	Q0,00	Q0,00	Q2.805,00	0,00%	Q7.000,00
416	Becas de Estudio en el Interior	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q0,00
419	Otras transferencias a personas	Q253.900,00	Q0,00	Q0,00	Q6.150,00	Q6.150,00	2,42%	Q247.750,00
472	Transferencias a organismos internacionales	Q15.800,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q15.800,00
991	Creditos de Reserva	Q875.372,37	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	0,00%	Q875.372,37
<b>TOTAL EGRESOS SEGÚN PRESUPUESTO</b>		<b>Q5.575.079,37</b>	<b>Q193.537,85</b>	<b>Q237.982,44</b>	<b>Q334.829,17</b>	<b>Q766.349,46</b>	<b>13,75%</b>	<b>Q4.808.729,91</b>





Encargada de Actualización: **Aura M. Mancilla**

Fecha de Actualización: **15 de abril de 2024**

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

<b>PAGO DE RENTAS CONSIGNADAS</b>						
1	IGSS	Q0,00	Q0,00	Q4.942,66	Q5.326,92	<b>Q10.269,58</b>
2	Fianza	Q386,53	Q386,53	Q386,53	Q386,53	<b>Q1.159,59</b>
3	Impuesto de Timbre	Q212,94	Q212,94	Q365,88	Q395,88	<b>Q974,70</b>
4	Retenciones de ISR	Q5.162,32	Q4.477,80	Q1.801,00	Q3.782,07	<b>Q10.060,87</b>
5	Devolución de Fondos C.O.G.	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	<b>Q0,00</b>
6	Devolución de Fondos C.D.A.G.	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	<b>Q0,00</b>
7	Pago de embargo Precautorio	Q2.951,64	Q0,00	Q0,00	Q0,00	<b>Q0,00</b>
8	Cheques Anulados y reimpresos, devolución de ISR empleados	Q300,00	Q0,00	Q1.706,85	Q0,00	<b>Q1.706,85</b>
<b>TOTAL DE PAGO DE RENTAS CONSIGNADAS</b>		<b>Q9.013,43</b>	<b>Q5.077,27</b>	<b>Q9.202,92</b>	<b>Q9.891,40</b>	<b>Q24.171,59</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>Q5.584.092,80</b>	<b>Q198.615,12</b>	<b>Q247.185,36</b>	<b>Q344.720,57</b>	<b>Q790.521,05</b>