P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA	
Año:	2026	

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	Q865,200.00	Q192,000.00	Q418,200.00	Q255,000.00	22000
15	Complemento especifico al personal permanente	Q18,000.00	Q3,000.00	Q6,000.00	Q9,000.00	22000
22	Personal por contrato	Q1,321,210.65	Q413,763.87	Q60,000.00	Q847,446.78	22000
27	Complementos específicos al personal temporal	Q62,354.84	Q20,354.84	Q6,000.00	Q36,000.00	22000
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q89,900.00	Q0.00	Q0.00	Q89,900.00	22000
42	Servicios extraordinarios de personal temporal	Q29,750.00	Q0.00	Q3,750.00	Q26,000.00	22000
51	Aporte Patronal	Q441,365.26	Q66,010.46	Q51,488.62	Q323,866.18	22000
71	Aguinaldo	Q157,272.63	Q44,422.63	Q39,850.00	Q73,000.00	22000
72	Bono 14	Q150,891.66	Q41,041.66	Q39,850.00	Q70,000.00	22000
79	Otras Prestaciones	Q12,000.00	Q0.00	Q0.00	Q12,000.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q3,147,945.04	Q780,593.46	Q625,138.62	Q1,742,212.96	22000
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
113	Telefonía	Q40,284.00	Q12,456.00	Q13,188.00	Q14,640.00	22000
121	Divulgación e Información	Q10,000.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q23,500.00	Q7,000.00	Q1,500.00	Q15,000.00	22000
131	Viáticos en el exterior	Q73,169.00	Q0.00	Q73,169.00	Q0.00	22000
133	Viáticos en el interior	Q72,775.00	Q5,800.00	Q41,510.00	Q25,465.00	22000
135	otros viaticos y gastos conexos	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
141	Transporte de Personas	Q159,036.01	Q6,000.00	Q96,336.01	Q56,700.00	22000
142	Fletes	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	22000
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q50,000.00	Q50,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q19,000.00	Q0.00	Q6,500.00	Q12,500.00	22000
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q50,500.00	Q2,000.00	Q1,000.00	Q47,500.00	22000
162	Mant. y reparación equipo de oficina	Q5,500.00	Q2,000.00	Q1,000.00	Q2,500.00	22000
164	Mant. y repar. Equipo recreativo	Q50,000.00	Q0.00	Q0.00	Q50,000.00	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	Q7,000.00	Q4,000.00	Q1,000.00	Q2,000.00	22000
168	Mant. y repar. Equipo de computo	Q10,700.00	Q4,000.00	Q1,500.00	Q5,200.00	22000
174	Mant. Y rapar. De inslatacion	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
182	Servicios Médicos Sanitarios	Q11,200.00	Q0.00	Q11,200.00	Q0.00	22000
184	Servicios económicos, contables y de auditoría	Q10,000.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
185	Servicios de Capacitacion	Q36,300.00	Q25,600.00	Q2,000.00	Q8,700.00	22000
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	22000
189	Otros estudios y/o servicios	Q100,000.00	Q0.00	Q100,000.00	Q0.00	22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q11,500.00	Q5,000.00	Q0.00	Q6,500.00	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	Q49,750.00	Q0.00	Q21,950.00	Q27,800.00	22000
197	Servicio de vigilancia	Q18,000.00	Q0.00	Q15,000.00	Q3,000.00	22000
199	Otros servicios no personales	Q224,095.00	Q16,827.00	Q31,300.00	Q175,968.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q1,056,309.01	Q162,683.00	Q418,153.01	Q475,473.00	22000

2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	Alimentos para personas	Q508,460.00	Q39,800.00	Q200,890.00	Q267,770.00	22000
231	Hilados y Telas	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
232	Acabados Textiles	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	
233	Prendas de vestir	Q42,300.00	Q0.00	Q18,300.00	Q24,000.00	22000
241	Papel de escritorio	Q9,000.00	Q4,000.00	Q1,000.00	Q4,000.00	22000
243	Productos de papel y carton	Q7,000.00	Q3,000.00	Q1,000.00	Q3,000.00	22000
245	Libros Revistas y Periódicos	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	Q67,852.07	Q10,000.00	Q24,663.07	Q33,189.00	22000
266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q5,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q3,000.00	22000
267	Tintes pinturas y colorantes	Q8,000.00	Q5,000.00	Q1,000.00	Q2,000.00	22000
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.	Q16,000.00	Q5,000.00	Q1,000.00	Q10,000.00	22000
284	Estructuras metálicas acabadas	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	22000
291	Útiles de oficina	Q34,730.00	Q10,500.00	Q11,600.00	Q12,630.00	22000
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	Q31,500.00	Q10,500.00	Q10,500.00	Q10,500.00	22000
293	Utiles educacionales y cultura	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q173,920.00	Q0.00	Q109,500.00	Q64,420.00	22000
295	Útiles Menores Médico-Quirúrgico y de Laboratorio	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
296	Utiles de Cocina y Comedor	Q7,300.00	Q6,000.00	Q800.00	Q500.00	22000
297	Útiles, accesorios y Materiales Electricos	Q5,500.00	Q2,000.00	Q1,000.00	Q2,500.00	22000
298	Accesorios y repuestos en General	Q27,000.00	Q3,000.00	Q9,000.00	Q15,000.00	22000
299	Otros materiales y suministros	Q42,600.00	Q8,000.00	Q4,600.00	Q30,000.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q1,003,662.07	Q113,300.00	Q395,853.07	Q494,509.00	22000
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					
322	Equipo de Oficina	Q45,000.00	Q10,000.00	Q10,000.00	Q25,000.00	22000
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
325	Equipo de Transporte	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
326	Equipo para comunicaciones.	Q3,656.24	Q3,656.24	Q0.00	Q0.00	22000
326	Equipo para comunicaciones.	Q106,000.00	Q6,000.00	Q0.00	Q100,000.00	22000
328	Equipo de Computo	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q154,656.24	Q19,656.24	Q10,000.00	Q125,000.00	22000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
413	Indemnizaciones al personal	Q119,100.00	Q9,100.00	Q10,000.00	Q100,000.00	22000
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q18,000.00	Q3,000.00	Q10,000.00	Q5,000.00	22000
416	Becas de Estudio en el Interior	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
419	Otras transferencias a personas	Q396,072.47	Q0.00	Q211,673.80	Q184,398.67	22000
472	Transferencias a organismos internacinales	Q8,800.00	Q0.00	Q8,800.00	Q0.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q541,972.47	Q12,100.00	Q240,473.80	Q289,398.67	22000
991	Creditos de Reserva	Q533,448.92	Q199,266.05	Q241,779.63	Q92,403.24	22000
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	Q6,437,993.75	Q1,287,598.75	Q1,931,398.13	Q3,218,996.87	

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	Q76,649.28			22000
141	Transporte de Personas	Q21,970.00			22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q2,340.00			22000
196	Servicion de atencion y protocologo	Q19,800.00			22000
199	Otros servicios no personales	Q25,800.00			22000
211	Alimentos para personas	Q60,512.00			22000
233	Prendas de vestir	Q3,750.00			22000
262	Combustibles y lubricantes	Q1,700.00			22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q7,104.00			22000
	TOTAL APORTES EXTRAORDINARIOS CDAG	**Q219,625.28**			22000
	Egresos de aporte del COG	**COG**			
131	Viáticos en el exterior	Q248,150.07			22000
141	Transporte de Personas	Q166,990.00			22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q4,960.00			22000
196	Servicion de atencion y protocologo	Q18,000.00			22000
211	Alimentos para personas	Q18,643.00			22000
233	Prendas de vestir	Q20,000.00			22000
262	Combustibles y lubricantes	Q683.00			22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q97,356.51			22000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q12,000.00			22000
	TOTAL APORTES EXTRAORDINARIOS COG	**Q586,782.58**			22000
	Egresos de aporte del Saldo de Caja	**Saldo de Caja**			
51	Aporte Patronal	Q24,397.62			32000
61	Dietas	Q327,800.00			32000
63	Gastos de representación en el interior	Q96,000.00			32000
113	Telefonía	Q4,000.00			32000
121	Divulgaciones e informaciones	Q2,000.00			32000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q3,000.00			32000
131	Viáticos en el exterior	Q98,220.00			32000
133	Viáticos en el interior	Q8,292.00			32000
141	Transporte de Personas	Q187,640.00			32000
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q46,000.00			32000
171	Mantenimiento y reparacion de edificio	Q29,000.46			32000
174	Mantenimiento y reparacion de instalacion	Q30,000.00			32000
176	Manteniento y reparacion de otras obras e instalaciones	Q24,000.00			32000
182	Servicios Medico sanitario	Q2,700.00			32000
183	Servicios Jurídicos	Q72,000.00			32000
185	Servicios de Capacitacion	Q8,700.00			32000
189	Otros estudios y/o servicios	Q129,600.00			32000
191	Primas y gastos de seguro y fianza	Q29,500.00			32000
196	Servicion de atencion y protocologo	Q35,000.00			32000
197	Servicio de vigilancia	Q127,600.00			32000
199	Otros servicios no personales	Q451,384.78			32000
211	Alimentos para personas	Q145,040.00			32000
231	Hilados y Telas	Q214,900.00			32000
233	Prendas de vestir	Q126,000.00			32000
262	Combustibles y lubricantes	Q12,500.00			32000
267	Tintes pinturas y colorantes	Q2,000.00			32000
286	Herramientas menores	Q20,000.00			32000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q450,740.72			32000
297	Útiles, accesorios y Materiales Electricos	Q25,000.00			32000
299	Otros materiales y suministros	Q79,553.70			32000
322	Equipo de Oficina	Q83,220.48			32000
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo	Q292,418.00			32000
326	Equipo para comunicaciones.	Q25,000.00			32000
328	Equipo de Computo	Q49,000.00			32000
413	Indemnizaciones al personal	Q6,348.67			32000
419	Otras transferencias a personas	Q121,750.00			32000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q8,400.00			32000
991	Creditos de Reserva	Q4,903.71			32000
No afecto	Rentas Consignadas	Q36,705.65			32000
	TOTAL SALDO DE CAJA ASOBIGUA	**Q3,440,315.79**			32000
	Egresos de Ingresos Propios				31000
419	Otras transferencias a personas				31000
991	Creditos de Reserva	Q94,000.00			31000
		Q94,000.00			31000
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		**Q4,340,723.65**			
Total de Presupuesto (Asignación 2026 + Otras Fuentes de Financiamiento)		**Q10,778,717.40**			

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR DE GUATEMALA
Año:	2026

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	Q865,200.00	Q192,000.00	Q418,200.00	Q255,000.00	22000
15	Complemento especifico al personal permanente	Q18,000.00	Q3,000.00	Q6,000.00	Q9,000.00	22000
22	Personal por contrato	Q1,321,210.65	Q413,763.87	Q60,000.00	Q847,446.78	22000
27	Complementos específicos al personal temporal	Q62,354.84	Q20,354.84	Q6,000.00	Q36,000.00	22000
29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q89,900.00	Q0.00	Q0.00	Q89,900.00	22000
42	Servicios extraordinarios de personal temporal	Q29,750.00	Q0.00	Q3,750.00	Q26,000.00	22000
51	Aporte Patronal	Q441,365.26	Q66,010.46	Q51,488.62	Q323,866.18	22000
71	Aguinaldo	Q157,272.63	Q44,422.63	Q39,850.00	Q73,000.00	22000
72	Bono 14	Q150,891.66	Q41,041.66	Q39,850.00	Q70,000.00	22000
79	Otras Prestaciones	Q12,000.00	Q0.00	Q0.00	Q12,000.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q3,147,945.04	Q780,593.46	Q625,138.62	Q1,742,212.96	22000
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**					
113	Telefonía	Q40,284.00	Q12,456.00	Q13,188.00	Q14,640.00	22000
121	Divulgación e Información	Q10,000.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q23,500.00	Q7,000.00	Q1,500.00	Q15,000.00	22000
131	Viáticos en el exterior	Q73,169.00	Q0.00	Q73,169.00	Q0.00	22000
133	Viáticos en el interior	Q72,775.00	Q5,800.00	Q41,510.00	Q25,465.00	22000
135	otros viaticos y gastos conexos	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
141	Transporte de Personas	Q159,036.01	Q6,000.00	Q96,336.01	Q56,700.00	22000
142	Fletes	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q4,000.00	22000
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q50,000.00	Q50,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q19,000.00	Q0.00	Q6,500.00	Q12,500.00	22000
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q50,500.00	Q2,000.00	Q1,000.00	Q47,500.00	22000
162	Mant. y reparación equipo de oficina	Q5,500.00	Q2,000.00	Q1,000.00	Q2,500.00	22000
164	Mant. y repar. Equipo recreativo	Q50,000.00	Q0.00	Q0.00	Q50,000.00	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	Q7,000.00	Q4,000.00	Q1,000.00	Q2,000.00	22000
168	Mant. y repar. Equipo de computo	Q10,700.00	Q4,000.00	Q1,500.00	Q5,200.00	22000
174	Mant. Y rapar. De inslatacion	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
182	Servicios Médicos Sanitarios	Q11,200.00	Q0.00	Q11,200.00	Q0.00	22000
184	Servicios económicos, contables y de auditoría	Q10,000.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
185	Servicios de Capacitacion	Q36,300.00	Q25,600.00	Q2,000.00	Q8,700.00	22000
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q8,000.00	Q0.00	Q0.00	Q8,000.00	22000
189	Otros estudios y/o servicios	Q100,000.00	Q0.00	Q100,000.00	Q0.00	22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q11,500.00	Q5,000.00	Q0.00	Q6,500.00	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	Q49,750.00	Q0.00	Q21,950.00	Q27,800.00	22000
197	Servicio de vigilancia	Q18,000.00	Q0.00	Q15,000.00	Q3,000.00	22000
199	Otros servicios no personales	Q224,095.00	Q16,827.00	Q31,300.00	Q175,968.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q1,056,309.01	Q162,683.00	Q418,153.01	Q475,473.00	22000

2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**					
211	Alimentos para personas	Q508,460.00	Q39,800.00	Q200,890.00	Q267,770.00	22000
231	Hilados y Telas	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
232	Acabados Textiles	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	Q0.00	
233	Prendas de vestir	Q42,300.00	Q0.00	Q18,300.00	Q24,000.00	22000
241	Papel de escritorio	Q9,000.00	Q4,000.00	Q1,000.00	Q4,000.00	22000
243	Productos de papel y carton	Q7,000.00	Q3,000.00	Q1,000.00	Q3,000.00	22000
245	Libros Revistas y Periódicos	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	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	Q67,852.07	Q10,000.00	Q24,663.07	Q33,189.00	22000
266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q5,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q3,000.00	22000
267	Tintes pinturas y colorantes	Q8,000.00	Q5,000.00	Q1,000.00	Q2,000.00	22000
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.	Q16,000.00	Q5,000.00	Q1,000.00	Q10,000.00	22000
284	Estructuras metálicas acabadas	Q6,000.00	Q0.00	Q0.00	Q6,000.00	22000
291	Útiles de oficina	Q34,730.00	Q10,500.00	Q11,600.00	Q12,630.00	22000
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	Q31,500.00	Q10,500.00	Q10,500.00	Q10,500.00	22000
293	Utiles educacionales y cultura	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q173,920.00	Q0.00	Q109,500.00	Q64,420.00	22000
295	Útiles Menores Médico-Quirúrgico y de Laboratorio	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	22000
296	Utiles de Cocina y Comedor	Q7,300.00	Q6,000.00	Q800.00	Q500.00	22000
297	Útiles, accesorios y Materiales Electricos	Q5,500.00	Q2,000.00	Q1,000.00	Q2,500.00	22000
298	Accesorios y repuestos en General	Q27,000.00	Q3,000.00	Q9,000.00	Q15,000.00	22000
299	Otros materiales y suministros	Q42,600.00	Q8,000.00	Q4,600.00	Q30,000.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q1,003,662.07	Q113,300.00	Q395,853.07	Q494,509.00	22000
3	**PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES**					
322	Equipo de Oficina	Q45,000.00	Q10,000.00	Q10,000.00	Q25,000.00	22000
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
325	Equipo de Transporte	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
326	Equipo para comunicaciones.	Q3,656.24	Q3,656.24	Q0.00	Q0.00	22000
326	Equipo para comunicaciones.	Q106,000.00	Q6,000.00	Q0.00	Q100,000.00	22000
328	Equipo de Computo	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q154,656.24	Q19,656.24	Q10,000.00	Q125,000.00	22000
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					
413	Indemnizaciones al personal	Q119,100.00	Q9,100.00	Q10,000.00	Q100,000.00	22000
415	Vacaciones pagadas por retiro	Q18,000.00	Q3,000.00	Q10,000.00	Q5,000.00	22000
416	Becas de Estudio en el Interior	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	22000
419	Otras transferencias a personas	Q396,072.47	Q0.00	Q211,673.80	Q184,398.67	22000
472	Transferencias a organismos internacinales	Q8,800.00	Q0.00	Q8,800.00	Q0.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q541,972.47	Q12,100.00	Q240,473.80	Q289,398.67	22000
991	**Creditos de Reserva**	Q533,448.92	Q199,266.05	Q241,779.63	Q92,403.24	22000
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	**Q6,437,993.75**	**Q1,287,598.75**	**Q1,931,398.13**	**Q3,218,996.87**	

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	Q76,649.28			22000
141	Transporte de Personas	Q21,970.00			22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q2,340.00			22000
196	Servicion de atencion y protocologo	Q19,800.00			22000
199	Otros servicios no personales	Q25,800.00			22000
211	Alimentos para personas	Q60,512.00			22000
233	Prendas de vestir	Q3,750.00			22000
262	Combustibles y lubricantes	Q1,700.00			22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q7,104.00			22000
	TOTAL APORTES EXTRAORDINARIOS CDAG	**Q219,625.28**			22000
	Egresos de aporte del COG	**COG**			
131	Viáticos en el exterior	Q248,150.07			22000
141	Transporte de Personas	Q166,990.00			22000
191	Primas, seguros y fianzas	Q4,960.00			22000
196	Servicion de atencion y protocologo	Q18,000.00			22000
211	Alimentos para personas	Q18,643.00			22000
233	Prendas de vestir	Q20,000.00			22000
262	Combustibles y lubricantes	Q683.00			22000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q97,356.51			22000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q12,000.00			22000
	TOTAL APORTES EXTRAORDINARIOS COG	**Q586,782.58**			22000

EJERCICIO FISCAL

	Egresos de aporte del Saldo de Caja	**Saldo de Caja**			
51	Aporte Patronal	Q24,397.62			32000
61	Dietas	Q327,800.00			32000
63	Gastos de representación en el interior	Q96,000.00			32000
113	Telefonía	Q4,000.00			32000
121	Divulgaciones e informaciones	Q2,000.00			32000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q3,000.00			32000
131	Viáticos en el exterior	Q98,220.00			32000
133	Viáticos en el interior	Q8,292.00			32000
141	Transporte de Personas	Q187,640.00			32000
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q46,000.00			32000
171	Mantenimiento y reparacion de edificio	Q29,000.46			32000
174	Mantenimiento y reparacion de instalacion	Q30,000.00			32000
176	Manteniento y reparacion de otras obras e instalaciones	Q24,000.00			32000
182	Servicios Medico sanitario	Q2,700.00			32000
183	Servicios Jurídicos	Q72,000.00			32000
185	Servicios de Capacitacion	Q8,700.00			32000
189	Otros estudios y/o servicios	Q129,600.00			32000
191	Primas y gastos de seguro y fianza	Q29,500.00			32000
196	Servicion de atencion y protocologo	Q35,000.00			32000
197	Servicio de vigilancia	Q127,600.00			32000
199	Otros servicios no personales	Q451,384.78			32000
211	Alimentos para personas	Q145,040.00			32000
231	Hilados y Telas	Q214,900.00			32000
233	Prendas de vestir	Q126,000.00			32000
262	Combustibles y lubricantes	Q12,500.00			32000
267	Tintes pinturas y colorantes	Q2,000.00			32000
286	Herramientas menores	Q20,000.00			32000
294	Útiles deportivos y recreativos	Q450,740.72			32000
297	Útiles, accesorios y Materiales Electricos	Q25,000.00			32000
299	Otros materiales y suministros	Q79,553.70			32000
322	Equipo de Oficina	Q83,220.48			32000
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo	Q292,418.00			32000
326	Equipo para comunicaciones.	Q25,000.00			32000
328	Equipo de Computo	Q49,000.00			32000
413	Indemnizaciones al personal	Q6,348.67			32000
419	Otras transferencias a personas	Q121,750.00			32000
472	Transferencias a organismos internacionales	Q8,400.00			32000
991	Creditos de Reserva	Q4,903.71			32000
No afecto	Rentas Consignadas	Q36,705.65			32000
	TOTAL SALDO DE CAJA ASOBIGUA	**Q3,440,315.79**			32000
	Egresos de Ingresos Propios				31000
419	Otras transferencias a personas				31000
991	Creditos de Reserva	Q94,000.00			31000
		Q94,000.00			31000
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		**Q4,340,723.65**			
Total de Presupuesto (Asignación 2026 + Otras Fuentes de Financiamiento)		**Q10,778,717.40**			

Maria de los Angeles Castillo Cazun
Contadora

Carola Celeste Aida Palacios Castalleda
Tesorera