

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2017

(En Quetzales)

may-17



REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES						
	01 PERSONAL PERMANENTE						
0 11	Retribuciones al Cargo	Q249,765.00	Q16,565.00	Q21,200.00	Q21,200.00	Q21,200.00	Q21,200.00
0 15	Otras Erogaciones (Bonificación)	Q9,000.00	Q750.00	Q750.00	Q750.00	Q750.00	Q750.00
	02 PERSONAL TEMPORAL						
0 29	Otras Rem Personal Temporal	Q453,300.00	Q850.00	Q25,725.00	Q56,100.00	Q33,025.00	Q31,025.00
	05 APORTES PATRONALES						
0 51	aporte Patronal al Igss	Q26,649.93	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q6,291.57	Q2,262.04
0 52	aporte Patronal al Intecap	Q2,497.65	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q589.65	Q212.00
	07 OTRAS EROGACIONES REL.CON SALARIOS						
0 71	Aguinaldo	Q21,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
0 72	Bono 14	Q21,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
0 73	Bono Vacacional	Q600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	GRUPO 1: SERVICIOS NO PERSONALES						
	11 SERVICIOS BASICOS						
1 13	Telefonía	Q75,600.00	Q5,203.43	Q7,528.95	Q8,177.40	Q7,449.44	Q8,029.80
116	Serv de Lavandería	Q2,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	12 DIVULGACION, IMPRESIÓN Y ENC.						
121	Publicidad y Propaganda	Q30,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
122	Impresión y Encuadernación	Q1,035.33	Q0.00	Q38.00	Q0.00	Q88.00	Q0.00
	13 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS						
1 31	Viáticos en el Exterior	Q217,661.82	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q23,110.96	Q0.00
1 33	Viáticos en el Interior	Q22,495.27	Q0.00	Q1,600.00	Q596.00	Q0.00	Q0.00
134	Compensación por kilometro recorrido	Q2,000.00	Q0.00	Q153.00	Q35.00	Q0.00	Q0.00
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q1,200.00	Q0.00	Q247.00	Q125.00	Q0.00	Q0.00
	Van	Q1,136,705.00	Q23,368.43	Q57,241.95	Q86,983.40	Q92,504.62	Q63,478.84

RENGLON	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	Vienen	Q1,136,705.00	Q23,368.43	Q57,241.95	Q86,983.40	Q92,504.62	Q63,478.84
	14 TRANSPORTE Y ALMACENAJE						
1 41	Transporte de Personas	Q266,906.08	Q0.00	Q54.00	Q1,991.00	Q9,421.66	Q5,199.00
	15 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS						
151	Arrendamiento de Edif y locales	Q1,499.00	Q0.00	Q1,499.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
152	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	Q0.00	Q0.00	Q301.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
155	Arrend medios de Transporte	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	16 MANT.Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
168	Mant.Equipo de Computo	Q5,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	17 MANTENIMIENTO Y REP. DE OBRAS						
172	Mantenimiento de Vivienda	Q350.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
173	Mant y rep. De Bienes de uso comun	Q20,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	18 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						
183	Servicios Juridicos	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
186	Servicios Informaticos	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q1,880.00	Q0.00	Q0.00
189	Otros Servicios	Q19,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	19 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						
191	Seguros y Fianzas	Q21,600.00	Q0.00	Q7,119.10	Q3,559.55	Q0.00	Q7,119.10
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q6,000.00	Q0.00	Q551.95	Q1,609.20	Q397.20	Q0.00
197	Servicios de Vigilancia	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
1 99	Otros Servicios No Personales	Q8,000.00	Q0.00	Q255.00	Q2,441.82	Q1,000.00	Q2,500.00
	GRUPO 2: MATERIALES Y SUMINISTROS						
	21 ALIMENTOS Y PROD. AGROP.						
211	Alimentos para Personas	Q120,819.92	Q1,578.50	Q39,170.85	Q68,176.54	Q0.00	Q326.00
	23 TEXTILES Y VESTUARIO						
232	Acabados Textiles	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
233	Prendas de Vestir	Q25,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
	24 PRODUCTOS DE PAPEL						
241	Papel de Escritorio	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q53.80
243	productos de Papel o Cartón	Q300.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
244	Productos de Artes Graficas	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q136.80
245	Libros revistas y Periodicos	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q15.00	Q0.00	Q0.00
	VAN	Q1,636,380.00	Q24,946.93	Q106,192.85	Q166,656.51	Q103,323.48	Q78,813.54

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	Vienen	1,636,380.00	24,946.93	106,192.85	166,656.51	103,323.48	78,813.54
	26 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						
262	Combustibles y Lubricantes	3,500.00	0.00	60.00	272.74	0.00	50.00
266	Productos Medicinales	12,000.00	0.00	0.00	3,160.17	0.00	0.00
267	Tintes Pinturas y Colorantes	8,000.00	0.00	178.00	935.00	0.00	0.00
268	Productos Plasticos, Nylon, Vinil PVC	400.00	0.00	0.00	32.45	96.00	0.00
	29 OTROS MAT. Y SUMINISTROS						
291	Utiles de Oficina	2,000.00	0.00	88.90	397.24	261.10	90.00
292	Utiles de Limpieza y Prod Sanitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	Utiles Deportivos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00
297	Utiles, Accesorios y Materiales E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	Accesorios y Repuestos en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Materiales y Suministros	2,000.00	0.00	0.00	544.15	24.95	0.00
	GRIPO 3: PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO						
	E INTANGIBLES						
3	32 MAQUINARIA Y EQUIPO						
322	Equipo de Oficina	4,600.00	0.00	0.00	3,649.00	633.00	0.00
328	Equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
413	Indemnizaciones al Personal	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTALES	1,748,880.00	24,946.93	106,519.75	175,647.26	104,338.53	79,250.54