

**ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PERIODO 2018**

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSFERENCIA No.01	DISPONIBLE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES															
	01 PERSONAL PERMANENTE															
0 11	Retribuciones al Cargo	259,400.00	21,200.00	21,200.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	150,900.00	108,500.00	0.00	108,500.00	21,700.00	21,700.00	16,877.43
0 14	Compl.por Calidad Profesional	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00
0 15	Otras Erogaciones (Bonificación)	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	5,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	750.00	750.00	564.52
	02 PERSONAL TEMPORAL															
0 29	Otras Rem Personal Temporal	548,500.00	10,714.26	30,550.00	26,575.00	66,325.00	61,175.00	57,800.00	49,700.00	302,839.26	245,660.74	0.00	245,660.74	42,750.00	59,125.00	60,275.00
	05 APORTES PATRONALES															
0 51	aporte Patronal al Igss	27,677.98	2,262.04	2,262.04	2,262.04	2,315.39	2,315.39	2,315.39	2,315.39	16,047.68	11,630.30	0.00	11,630.30	2,315.39	2,315.39	2,315.39
0 52	aporte Patronal al Intecap	2,594.00	212.00	212.00	212.00	217.00	217.00	217.00	217.00	1,504.00	1,090.00	0.00	1,090.00	217.00	217.00	217.00
	07 OTRAS EROGACIONES REL.CON SALARIOS															
0 71	Aguinaldo	21,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,616.67	0.00	21,616.67	0.00	0.00	0.00
0 72	Bono 14	21,616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,366.66	0.00	21,366.66	250.01	0.00	250.01	0.00	0.00	0.00
0 73	Bono Vacacional	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	GRUPO 1: SERVICIOS NO PERSONALES															
	11 SERVICIOS BASICOS															
1 13	Telefonía	90,000.00	5,059.80	4,840.58	14,723.37	7,678.25	8,108.98	7,794.36	5,463.75	53,669.09	36,330.91	0.00	36,330.91	2,828.00	8,334.89	4,549.71
116	Serv de Lavandería	2,300.00	0.00	112.50	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	169.50	2,130.50	0.00	2,130.50	475.00	0.00	0.00
	12 DIVULGACION, IMPRESION Y ENC.															
121	Publicidad y Propaganda	3,459.52	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	-460.48	500.00	39.52	0.00	3,075.00	0.00
122	Impresión y Encuadernación	1,900.00	350.00	0.00	608.00	0.00	110.00	350.00	0.00	1,418.00	482.00	0.00	482.00	0.00	182.70	22.00
	13 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS															
1 31	Viáticos en el Exterior	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,770.00	26,180.00	17,558.70	81,508.70	63,491.30	0.00	63,491.30	0.00	10,598.00	0.00
1 33	Viáticos en el Interior	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	960.00	2,235.00	24,965.00	0.00	24,965.00	480.00	0.00	0.00
134	Compensación por kilometro recorrido	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	250.00	0.00	0.00
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	102,656.69	0.00	1,080.00	3,330.00	3,240.00	28,530.29	26,352.06	11,663.66	74,196.01	28,460.68	-8,000.00	20,460.68	2,430.00	13,020.00	2,340.00
	Van	1,269,021.53	40,548.10	64,927.12	70,160.41	102,282.64	161,951.66	164,825.47	110,328.50	715,023.90	553,997.63	-7,500.00	546,497.63	74,195.39	119,692.98	87,536.05

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSFERENCIA No. 01	DISPONIBLE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	Vienen	1,269,021.53	40,548.10	64,927.12	70,160.41	102,282.64	161,951.66	164,825.47	110,328.50	715,023.90	553,997.63	-7,500.00	546,497.63	74,195.39	119,692.98	87,536.05
	14 TRANSPORTE Y ALMACENAJE															
1 41	Transporte de Personas	398,331.11	0.00	637.00	4,547.00	2,684.00	125,606.54	147,448.81	25,436.47	306,359.82	91,971.29	0.00	91,971.29	30,348.23	9,730.00	75,277.88
	15 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS															
151	Arrendamiento de Edif y locales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
158	Derechos de bienes Intangibles	880.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16 MANT.Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO															
168	Mant.Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	675.00	140.00	0.00	75.00	0.00	890.00	4,110.00	-2,000.00	2,110.00	0.00	435.00	0.00
	18 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES															
182	Servicios Médicos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	225.00
183	Servicios Jurídicos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
189	Otros Servicios	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-500.00	1,300.00	0.00	1,800.00	0.00
	19 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES															
191	Seguros y Fianzas	45,200.00	0.00	7,531.72	3,765.86	3,765.86	4,377.86	6,545.36	3,948.14	29,934.80	15,265.20	0.00	15,265.20	1,864.89	5,180.43	2,906.51
194	Gastos Bancarios	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.18	0.00	0.00	46.18	453.82	0.00	453.82	0.00	0.00	50.00
195	Impuestos derechos y tasas	620.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	389.00	0.00	389.00	0.00	268.00	398.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	10,000.00	0.00	1,638.80	477.85	0.00	470.45	1,118.75	16,513.31	20,219.16	-10,219.16	15,000.00	4,780.84	0.00	1,227.00	0.00
197	Servicios de Vigilancia	8,000.00	0.00	0.00	0.00	1,061.05	0.00	0.00	0.00	1,061.05	6,938.95	-5,000.00	1,938.95	0.00	0.00	0.00
1 99	Otros Servicios No Personales	5,050.00	0.00	0.00	1,010.00	160.00	0.00	4,622.40	1,808.40	7,600.80	-2,550.80	5,000.00	2,449.20	20.00	116.00	40.00

**ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PERIODO 2018**

GRUPO 2: MATERIALES Y SUMINISTROS																
21 ALIMENTOS Y PROD. AGROP.																
211	Alimentos para Personas	33,707.26	0.00	0.00	3,477.00	0.00	12,365.44	3,940.71	6,926.49	26,709.64	6,997.62	0.00	6,997.62	1,415.55	12,761.00	62.00
23 TEXTILES Y VESTUARIO																
232	Acabados Textiles	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
233	Prendas de Vestir	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	5,520.00	21,820.00	0.00
24 PRODUCTOS DE PAPEL																
241	Papel de Escritorio	6,500.00	0.00	44.70	0.00	0.00	26.90	57.80	28.30	157.70	6,342.30	0.00	6,342.30			0.00
243	productos de Papel o Cartón	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00			0.00
244	Productos de Artes Graficas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00			0.00
VAN		1,818,909.90	40,548.10	75,010.34	84,993.12	110,093.55	304,845.03	328,634.30	164,989.61	1,109,114.05	709,795.85	0.00	709,795.85	113,364.06	173,030.41	166,495.44

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSFERENCIA No. 01	DISPONIBLE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	Vienen	1,818,909.90	40,548.10	75,010.34	84,993.12	110,093.55	304,845.03	328,634.30	164,989.61	1,109,114.05	709,795.85	0.00	709,795.85	113,364.06	173,030.41	166,495.44
26 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																
262	Combustibles y Lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	40.00	137.58	100.00	0.00	277.58	2,722.42	0.00	2,722.42	0.00	180.00	875.00
264	Insecticidas Fumigantes y Similares	500.00	0.00	42.99	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	86.99	413.01	0.00	413.01	0.00	0.00	0.00
266	Productos Medicinales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1,156.30	0.00	3,296.46	4,464.76	5,535.24	0.00	5,535.24	0.00	3,912.01	0.00
267	Tintes Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	472.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.00	228.00	0.00	228.00	171.00	0.00	0.00
268	Productos Plasticos,Nylon,Vinil PVC	1,650.00	0.00	925.00	0.00	0.00	91.00	35.10	47.85	1,098.95	551.05	0.00	551.05	0.00	2,344.15	229.20
29 OTROS MAT. Y SUMINISTROS																
291	Utiles de Oficina	3,200.00	0.00	1,337.80	38.65	68.75	71.20	0.00	1,296.23	2,812.63	387.37	0.00	387.37	0.00	0.00	0.00
292	Utiles de Limpieza y Prod Sanitarios	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
294	Utiles Deportivos	43,000.00	0.00	0.00	0.00	32,592.00	0.00	1,943.00	410.00	34,945.00	8,055.00	0.00	8,055.00	0.00	2,215.00	0.00
299	Otros Materiales y Suministros	500.00	0.00	0.00	39.90	37.95	94.96	0.00	0.00	172.81	327.19	0.00	327.19	248.46	1,029.87	69.00
GRUPO 3: PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
3 32 MAQUINARIA Y EQUIPO																
322	Equipo de Oficina	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
324	Equipo Educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.00	0.00	0.00	0.00	3,346.00	-3,346.00	3,500.00	154.00	0.00	0.00	0.00
326	Equipo de Comunicaciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
328	Equipo de computo	5,000.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	4,215.00	-3,500.00	715.00	0.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																
413	Indemnizaciones al Personal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		1,914,559.90	40,548.10	77,788.13	87,156.67	146,190.25	306,440.07	330,712.40	170,040.15	1,158,875.77	755,684.13	0.00	755,684.13	113,783.52	182,711.44	167,668.64