

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2019
(En Quetzales)

RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSFERENCIA No.01	DISPONIBLE	AMPLIACION No. 01	DISPONIBLE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSFERENCIA No. 02	DISPONIBLE	OCTUBRE	
	GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES																						
	01 PERSONAL PERMANENTE																						
0 11	Retribuciones al Cargo	425,650.00	21,700.00	25,950.00	20,970.00	40,645.00	33,495.00	33,495.00	176,255.00	249,395.00	0.00	249,395.00	0.00	249,395.00	33,495.00	33,495.00	33,495.00	276,740.00	148,910.00	0.00	148,910.00	33,495.00	
0 14	Compl.por Calidad Profesional	7,875.00	375.00	375.00	375.00	750.00	750.00	750.00	3,375.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	750.00	750.00	750.00	5,625.00	2,250.00	0.00	2,250.00	750.00	
0 15	Otras Erogaciones (Bonificación)	14,000.00	750.00	1,000.00	750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	6,250.00	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,250.00	
	02 PERSONAL TEMPORAL																						
0 29	Otras Rem Personal Temporal	194,625.00	10,475.00	15,550.00	42,600.00	15,932.14	13,200.00	31,800.00	129,557.14	65,067.86	0.00	65,067.86	0.00	65,067.86	20,700.00	5,600.00	19,700.00	175,557.14	19,067.86	0.00	19,067.86	11,700.00	
	05 APORTES PATRONALES																						
0 51	aporte Patronal al Igss	47,038.70	1,621.84	2,315.39	2,768.86	3,000.40	3,573.92	3,573.92	16,854.33	30,184.37	0.00	30,184.37	0.00	30,184.37	3,573.92	3,573.92	3,573.92	27,576.09	19,462.61	0.00	19,462.61	3,573.92	
0 52	aporte Patronal al Intecap	4,408.50	152.00	217.00	259.50	281.20	334.95	334.95	1,579.60	2,828.90	0.00	2,828.90	0.00	2,828.90	334.95	334.95	334.95	2,584.45	1,824.05	0.00	1,824.05	334.95	
	07 OTRAS EROGACIONES REL.CON SALARIOS																						
0 71	Aguinaldo	30,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,327.50	0.00	30,327.50	0.00	30,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,327.50	0.00	30,327.50	0.00	
0 72	Bono 14	22,748.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,287.91	22,287.91	460.42	0.00	460.42	0.00	460.42	0.00	0.00	0.00	22,287.91	460.42	0.00	460.42	0.00	
0 73	Bono Vacacional	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
	GRUPO 1: SERVICIOS NO PERSONALES																						
	11 SERVICIOS BASICOS																						
1 13	Telefonia	96,314.84	6,314.84	12,225.94	6,656.00	25.00	4,057.00	3,260.00	32,538.78	63,776.06	0.00	63,776.06	0.00	63,776.06	3,075.66	5,210.00	2,000.53	42,824.97	53,489.87	-1,600.00	51,889.87	4,587.34	
116	Serv de Lavandería	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.56	147.56	2,152.44	0.00	2,152.44	0.00	2,152.44	0.00	0.00	0.00	147.56	2,152.44	0.00	2,152.44	0.00	
	12 DIVULGACION, IMPRESIÓN Y ENC.																						
121	Publicidad y Propaganda	45,000.00	0.00	44,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,124.00	876.00	0.00	876.00	0.00	876.00	0.00	2,050.20	0.00	46,174.20	-1,174.20	1,300.00	125.80	0.00	
122	Impresión y Encuadernación	1,900.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	80.00	0.00	0.00	80.00	1,820.00	0.00	1,820.00	242.00	
	13 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS																						
1 31	Viáticos en el Exterior	62,013.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	60,519.21	77,844.21	-15,831.06	20,000.00	4,168.94	0.00	4,168.94	0.00	0.00	0.00	77,844.21	4,168.94	0.00	4,168.94	0.00	
1 33	Viáticos en el Interior	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	-20,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	2,709.00	2,052.00	0.00	4,761.00	2,439.00	0.00	2,439.00	0.00	
134	Compensación por kilometro recorrido	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	384.00	280.00	0.00	664.00	336.00	0.00	336.00	0.00	
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.50	22,405.11	32,705.61	17,294.39	0.00	17,294.39	18,000.00	35,294.39	17,334.40	182.00	0.00	50,222.01	-222.01	300.00	77.99	0.00	
	Van	1,033,401.02	41,388.68	101,757.33	74,379.36	61,883.74	84,286.37	179,823.66	543,519.14	489,881.88	0.00	489,881.88	18,000.00	507,881.88	83,686.93	54,778.07	61,104.40	743,088.54	290,312.48	0.00	290,312.48	55,933.21	

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSFEREN CIA No.01	DISPONIBLE	AMPLIACION No. 01	DISPONIBLE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSFEREN CIA No. 02	DISPONIBLE	OCTUBRE
	Vienen	1,033,401.02	41,388.68	101,757.33	74,379.36	61,883.74	84,286.37	179,823.66	543,519.14	489,881.88	0.00	489,881.88	18,000.00	507,881.88	83,686.93	54,778.07	61,104.40	743,088.54	290,312.48	0.00	290,312.48	55,933.21
	14 TRANSPORTE Y ALMACENAJE																					
141	Transporte de Personas	322,928.88	0.00	176.00	554.00	7,347.60	82,442.61	132,077.84	222,598.05	100,330.83	0.00	100,330.83	156,000.78	256,331.61	162,278.42	4,836.00	5,628.75	395,341.22	83,588.44	-100.00	83,488.44	337.31
142	Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	-59.00	100.00	41.00	0.00
	15 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS																					
152	Arrendamiento de Tierras y terrenos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	2,800.00	9,200.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	8,500.00	17,700.00	10,300.00	-8,000.00	2,300.00	0.00
155	Arrendamiento Medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	-7,050.00	8,000.00	950.00	0.00
158	Derechos de bienes Intangibles	880.00	0.00	880.00	0.00	0	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16 MANT.Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO																					
162	Mant Equipo de Oficina	1,500.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	360.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
168	Mant.Equipo de Computo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	390.00	1,110.00	0.00	1,110.00	2,470.00
	18 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES																					
182	Servicios Médicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	9,830.00	-5,000.00	4,830.00	0.00	4,830.00	292.50	0.00	460.00	922.50	4,077.50	0.00	4,077.50	0.00
183	Servicios Jurídicos	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
189	Otros Servicios	146,400.00	0.00	4,600.00	29,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	70,800.00	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	107,700.00	38,700.00	0.00	38,700.00	12,300.00
	19 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES																					
191	Seguros y Fianzas	37,839.84	2,906.51	5,813.02	2,906.51	1,974.07	4,746.75	11,716.02	30,062.88	7,776.96	0.00	7,776.96	0.00	7,776.96	0.00	0.00	1,822.80	31,885.68	5,954.16	0.00	5,954.16	0.00
194	Gastos Bancarios	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	197.60	0.00	50.00	247.60	252.40	0.00	252.40	0.00
195	Impuestos derechos y tasas	620.00	0.00	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	192.50	427.50	5,000.00	5,427.50	6,574.61	12,002.11	8,142.82	0.00	0.00	8,335.32	-2,715.32	3,000.00	284.68	0.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	10,000.00	0.00	0.00	774.00	815.50	799.15	415.25	2,803.90	7,196.10	0.00	7,196.10	0.00	7,196.10	1,439.60	760.00	11,682.50	16,686.00	-6,686.00	8,000.00	1,314.00	2,288.50
199	Otros Servicios No Personales	5,000.00	0.00	70.92	0.00	37.60	40.00	60.64	209.16	4,790.84	0.00	4,790.84	0.00	4,790.84	120.00	70.00	96.00	495.16	4,504.84	-3,000.00	1,504.84	100.00
	GRUPO 2: MATERIALES Y SUMINISTROS																					
	21 ALIMENTOS Y PROD. AGROP.																					
211	Alimentos para Personas	46,700.00	0.00	358.35	361.40	0.00	0.00	427.25	1,147.00	45,553.00	0.00	45,553.00	5,000.00	50,553.00	19,441.52	777.80	18,828.50	40,194.82	6,505.18	0.00	6,505.18	284.20
	23 TEXTILES Y VESTUARIO																					
232	Acabados Textiles	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
233	Prendas de Vestir	25,450.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	7,800.00	13,500.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	3,675.00	17,175.00	8,275.00	0.00	8,275.00	0.00
	24 PRODUCTOS DE PAPEL																					
241	Papel de Escritorio	11,500.00	0.00	1,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.50	10,037.50	0.00	10,037.50	0.00	10,037.50	0.00	0.00	0.00	1,462.50	10,037.50	-8,000.00	2,037.50	0.00
243	productos de Papel o Cartón	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	47.90
244	Productos de Artes Graficas	1,000.00	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	41.50	958.50	0.00	958.50	0.00	958.50	0.00	0.00	0.00	41.50	958.50	-5.00	953.50	0.00
245	Libros Revistas y periodicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	-5.00	5.00	0.00	0.00
	VAN	1,685,802.74	44,295.19	115,118.12	108,869.27	90,058.51	191,404.88	347,590.66	897,336.63	788,466.11	0.00	788,466.11	185,575.39	974,041.50	287,899.39	73,521.87	131,261.95	1,390,019.84	295,782.90	0.00	295,782.90	73,761.12

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSFERENCIA No.01	DISPONIBLE	AMPLIACION No. 01	DISPONIBLE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSFERENCIA No. 02	DISPONIBLE	OCTUBRE
	Vienen	1,685,802.74	44,295.19	115,118.12	108,869.27	90,058.51	191,404.88	347,590.66	897,336.63	788,466.11	0.00	788,466.11	185,575.39	974,041.50	287,899.39	73,521.87	131,261.95	1,390,019.84	295,782.90	0.00	295,782.90	73,761.12
	26 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																					
262	Combustibles y Lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	290.00	340.00	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00
264	Insecticidas Fumigantes y Similares	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
266	Productos Medicinales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,670.03	1,505.37	5,200.84	9,376.24	623.76	0.00	623.76	0.00	623.76	0.00	0.00	0.00	9,376.24	623.76	0.00	623.76	0.00
267	Tintes Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	2,246.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	2,754.00	0.00	180.00	0.00	2,426.00	2,574.00	0.00	2,574.00	180.00
268	Productos Plasticos,Nylon,Vinil PVC	2,000.00	0.00	87.00	79.51	0.00	0.00	0.00	166.51	1,833.49	0.00	1,833.49	0.00	1,833.49	100.75	61.65	0.00	328.91	1,671.09	0.00	1,671.09	98.00
	29 OTROS MAT. Y SUMINISTROS																					
291	Utiles de Oficina	3,000.00	0.00	1,656.05	80.00	0.00	45.00	180.00	1,961.05	1,038.95	0.00	1,038.95	0.00	1,038.95	151.20	691.25	50.00	2,853.50	146.50	0.00	146.50	0.00
292	Utiles de Limpieza y Prod Sanitarios	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
294	Utiles Deportivos	53,425.41	0.00	900.00	19,610.00	585.00	0.00	1,289.00	22,384.00	31,041.41	0.00	31,041.41	0.00	31,041.41	1,839.00	700.00	4,014.00	28,937.00	24,488.41	0.00	24,488.41	130.00
295	Utiles Menores Medico-Quirurgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	-84.00	100.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	84.00	16.00	0.00	16.00	0.00
299	Otros Materiales y Suministros	4,718.03	0.00	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	112.65	4,605.38	-100.00	4,505.38	0.00	4,505.38	0.00	180.70	0.00	293.35	4,324.68	0.00	4,324.68	154.40
	GRIFO 3: PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																					
3	32 MAQUINARIA Y EQUIPO																					
322	Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	Equipo Educativo y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Equipo de Comunicaciones	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
328	Equipo de computo	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES																					
413	Indemnizaciones al Personal	61,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,154.25	0.00	61,154.25	0.00	61,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	61,154.25	0.00	61,154.25	0.00
415	Vacaciones Pagadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	RENTAS CONSIGNADAS MES ANTERIOR	0.00	734.16	1,503.94	4,729.86	1,790.88	2,822.56	2,978.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.56	3,313.62	2,554.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.56
0	RENTAS CONSIGNADAS MES ACTUAL	0.00	-1,811.72	-4,193.11	-3,089.79	-1,541.53	-2,978.82	-2,822.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,313.64	-2,554.71	-2,822.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,554.71
0	DEVOLUCION ISR PERIODO 2018	0.00	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Comité Olimico Guatemalteco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.55	1,358.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	Confederacion Deportiva A. de Guatemala	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,776.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	1,851,100.43	43,544.80	115,530.65	130,278.85	93,562.89	192,798.99	356,400.74	932,116.92	918,983.51	0.00	918,983.51	185,575.39	1,104,558.90	289,620.81	116,279.18	135,348.08	1,473,364.99	377,735.44	0.00	416,441.59	74,591.37