

**ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019**  
**(EN QUETZALES)**

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	MONTO	30%	MONTO	50%	MONTO	SALDO DE CAJA	COG	CDAG JUEGOS NACIONALES	INTERES BANCO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	<b>PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>												
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>												
11	RETRIBUCION AL CARGO O AL PUESTO	425,650.00	13.13	181,300.00	6.63	91,550.00	11.07	152,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	7,875.00	0.11	1,500.00	0.11	1,500.00	0.35	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
15	COMPLEMENTOS PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.33	4,500.00	0.20	2,750.00	0.49	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
29	OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP.	194,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	82,200.00	26,025.00	86,400.00	0.00	0.00	22-31000
51	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,038.70	1.32	18,224.67	0.71	9,768.24	1.26	17,423.95	1,621.84	0.00	0.00	0.00	22-31000
52	APORTE PATRONAL AL INTECAP	4,408.50	0.12	1,708.00	0.07	920.45	0.12	1,628.05	152.00	0.00	0.00	0.00	22-31000
71	AGUINALDO	30,327.50	1.07	14,759.17	0.55	7,555.00	0.58	8,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
72	BONIFICACION ANUAL	22,748.33	0.83	11,407.78	0.43	5,982.78	0.39	5,357.77	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
73	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.03	400.00	0.02	300.00	0.02	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
113	TELEFONIA	96,314.84	0.72	10,000.00	3.62	50,000.00	2.17	30,000.00	6,314.84	0.00	0.00	0.00	22-31000
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	2,300.00	0.00	0.00	0.11	1,500.00	0.06	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
121	DIVULGACION E INFORMACION	45,000.00	0.00	0.00	3.26	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1,900.00	0.00	0.00	0.09	1,200.00	0.05	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
131	VIATICOS AL EXTERIOR	62,013.15	0.00	0.00	0.72	10,000.00	1.81	25,000.00	27,013.15	0.00	0.00	0.00	22-31000
133	VIATICOS AL INTERIOR	27,200.00	0.00	0.00	0.98	13,600.00	0.98	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	0.00	0.00	1.09	15,000.00	2.53	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	322,928.88	0.00	0.00	1.09	15,000.00	1.81	25,000.00	0.00	277,748.88	5,180.00	0.00	22-31000
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	28,000.00	0.00	0.00	2.03	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLE	880.00	0.00	0.00	0.06	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	3,000.00	0.22	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
	<b>VAN</b>	<b>1,388,209.90</b>	<b>17.87</b>	<b>246,799.62</b>	<b>21.76</b>	<b>300,506.47</b>	<b>29.73</b>	<b>410,448.10</b>	<b>61,126.83</b>	<b>364,148.88</b>	<b>5,180.00</b>	<b>0.00</b>	

**ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019  
(EN QUETZALES)**

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	MONTO	30%	MONTO	50%	MONTO	SALDO DE CAJA	COG	CDAG JUEGOS NACIONALES	INTERES BANCO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	<b>VIENEN</b>	<b>1,388,209.90</b>	<b>17.87</b>	<b>246,799.62</b>	<b>21.76</b>	<b>300,506.47</b>	<b>29.73</b>	<b>410,448.10</b>	<b>61,909.83</b>	<b>364,148.88</b>	<b>5,180.00</b>	<b>0.00</b>	
182	SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.36	5,000.00	0.36	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
183	SERVICIOS JURIDICOS	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
189	OTROS SERVICIOS	146,400.00	1.00	13,800.00	1.00	13,800.00	8.47	117,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	22-31000
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS	37,839.84	0.56	7,668.88	0.89	12,254.45	1.09	15,010.00	2,906.51	0.00	0.00	0.00	22000
194	OTRAS COMISIONES Y GTOS BANCARIOS	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	620.00	0.04	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	0.00	0.36	5,000.00	0.36	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.18	2,550.00	0.18	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,700.00	0.00	0.00	1.09	15,000.00	1.45	20,000.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	22-31000
232	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	0.00	0.07	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
233	PRENDAS DE VESTIR	25,450.00	0.00	0.00	0.72	10,000.00	0.72	10,000.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	22-31000
241	PAPEL DE ESCRITORIO	11,500.00	0.22	3,000.00	0.25	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	22-31000
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,083.00	0.02	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	22000
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.04	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
266	PRODUCTOS MEDICINALES	10,000.00	0.00	0.00	0.29	4,000.00	0.43	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	0.00	0.14	2,000.00	0.22	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	0.00	0.07	1,000.00	0.07	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32000
291	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.07	1,000.00	0.07	1,000.00	0.07	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
292	UTILES DE LIMPIEZA	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	53,425.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	51,210.41	0.00	0.00	2,215.00	0.00	22-31000
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	4,718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
	<b>VAN</b>	<b>1,767,946.18</b>	<b>19.97</b>	<b>275,688.50</b>	<b>27.31</b>	<b>377,110.92</b>	<b>47.42</b>	<b>654,836.54</b>	<b>65,599.34</b>	<b>364,148.88</b>	<b>26,345.00</b>	<b>5,000.00</b>	

**ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2019**  
**(EN QUETZALES)**

GRUPO REGLON	CONCEPTO	100%	20%	MONTO	30%	MONTO	50%	MONTO	SALDO DE CAJA	COG	CDAG JUEGOS NACIONALES	INTERES BANCO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	<b>VIENEN</b>	<b>1,767,946.18</b>	19.97	<b>275,688.50</b>	<b>27.31</b>	<b>377,110.92</b>	<b>47.42</b>	<b>654,836.54</b>	<b>65,599.34</b>	<b>364,148.88</b>	<b>26,345.00</b>	<b>5,000.00</b>	
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES</b>												
3 22	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	22000
326	Equipo para comunicaciones	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
328	Equipo de computo	14,000.00	0.00	0.00	1.01	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>												
419	Otras Transferencias a Personas	61,154.25	0.00	0.00	1.64	22,590.86	2.06	28,563.39	10,000.00	0.00	0.00	0.00	22-31000
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>1,851,100.43</b>	<b>19.97</b>	<b>275,688.50</b>	<b>29.96</b>	<b>413,701.78</b>	<b>50.06</b>	<b>691,399.93</b>	<b>75,599.34</b>	<b>364,148.88</b>	<b>26,345.00</b>	<b>5,000.00</b>	