

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
(EN QUETZALES)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	MONTO	30%	MONTO	50%	MONTO	SALDO DE CAJA	COG	CDAG JUEGOS NACIONALES	CUOTAS E INSCRIPCION ES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES												
0	SERVICIOS PERSONALES												
11	RETRIBUCION AL CARGO O AL PUESTO	249,765.00	11.40	145,365.00	4.09	52,200.00	4.09	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	0.12	1,500.00	0.12	1,500.00	0.12	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
15	COMPLEMENTOS PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.71	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
29	OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP.	450,000.00	0.00	0.00	11.76	150,000.00	17.87	228,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	22000
51	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,649.93	0.70	8,883.31	0.70	8,883.31	0.70	8,883.31	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
52	APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,497.65	0.20	2,497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
71	AGUINALDO	21,200.00	0.78	10,000.00	0.44	5,600.00	0.44	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
72	BONIFICACION ANUAL	21,200.00	0.78	10,000.00	0.44	5,600.00	0.44	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
73	BONO VACACIONAL	600.00	0.05	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
1	SERVICIOS NO PERSONALES												
113	TELEFONIA	90,000.00	0.39	5,000.00	1.57	20,000.00	1.57	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	22000
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,500.00	0.00	0.00	0.05	700.00	0.06	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
121	DIVULGACION E INFORMACION	28,759.52	0.00	0.00	0.79	10,076.98	1.46	18,682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1,900.00	0.05	600.00	0.05	600.00	0.05	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
131	VIATICOS AL EXTERIOR	145,000.00	0.00	0.00	2.35	30,000.00	9.02	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
133	VIATICOS AL INTERIOR	12,000.00	0.00	0.00	0.39	5,000.00	0.55	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRID	1,000.00	0.00	0.00	0.04	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	90,000.00	0.00	0.00	1.57	20,000.00	1.57	20,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	22000
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	388,331.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,331.11	10,000.00	0.00	22000
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	5,000.00	0.39	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
	VAN	1,548,903.21	15.56	198,445.96	24.35	310,660.29	37.98	484,465.85	45,000.00	500,331.11	10,000.00		

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	MONTO	30%	MONTO	50%	MONTO	SALDO DE CAJA	COG	CDAG JUEGOS NACIONALES	CUOTAS E INSCRIPCION ES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	VIENEN	1,548,903.21	15.56	198,445.96	24.35	310,660.29	37.98	484,465.85	45,000.00	500,331.11	10,000.00		
182	SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.08	1,000.00	0.00	0.00	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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	22000
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS	45,200.00	1.05	13,376.54	1.17	14,923.46	1.32	16,900.00	0.00	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	1,500.00	0.12	1,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	22000-31000
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00	0.00	0.00	0.31	4,000.00	0.31	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.48	6,100.00	0.46	5,900.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	22000-31000
2	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	114,700.00	0.00	0.00	3.29	42,000.00	4.55	58,000.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	22000
232	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	0.00	0.31	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	22000
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.12	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	300.00	0.02	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	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	0.24	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	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	5,540.39	2,959.61	0.00	0.00	0.00	2200031000
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.16	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	1,000.00	0.08	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
291	UTILES DE OFICINA	3,200.00	0.24	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	22000
292	UTILES DE LIMPIEZA	800.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	22000
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
	VAN	1,845,903.21	17.57	224,122.50	30.00	382,683.75	50.00	637,806.24	70,959.61	500,331.11	30,000.00	0.00	

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	MONTO	30%	MONTO	50%	MONTO	SALDO DE CAJA	COG	CDAG JUEGOS NACIONALES	CUOTAS E INSCRIPCIONE S	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	VIENEN	1,845,903.21	17.57	224,122.50	30.00	382,683.75	50.00	637,806.24	70,959.61	500,331.11	30,000.00	0.00	
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES												
3 22	Equipo de Oficina	3,000.00	0.24	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
326	Equipo para comunicaciones	3,000.00	0.24	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
328	Equipo de computo	5,000.00	0.39	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
419	Otras Transferencias a Personas	20,000.00	1.57	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22000
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	1,876,903.21	20.00	255,122.50	30.00	382,683.75	50.00	637,806.24	70,959.61	500,331.11	30,000.00	0.00	