

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	RUGBY
Año:	2019

1. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO DE CDAG

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	MONTO	30%	MONTO	50%	MONTO
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES							
0	SERVICIOS PERSONALES							
11	RETRIBUCION AL CARGO O AL PUESTO	259,400.00	11.40	145,365.00	4.09	52,200.00	4.85	61,835.00
14	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	0.12	1,500.00	0.12	1,500.00	0.12	1,500.00
15	COMPLEMENTOS PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.71	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP.	548,500.00	0.00	0.00	9.72	124,000.00	27.63	352,500.00
51	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,677.98	0.72	9,225.00	0.72	9,227.00	0.72	9,225.98
52	APORTE PATRONAL AL INTECAP	2,594.00	0.20	2,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	AGUINALDO	21,616.67	0.78	10,000.00	0.44	5,600.00	0.47	6,016.67
72	BONIFICACION ANUAL	21,616.67	0.78	10,000.00	0.44	5,600.00	0.47	6,016.67
73	BONO VACACIONAL	600.00	0.05	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES							
113	TELEFONIA	90,000.00	0.39	5,000.00	0.78	10,000.00	2.35	30,000.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	2,300.00	0.00	0.00	0.12	1,500.00	0.06	800.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	3,459.52
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1,900.00	0.05	600.00	0.05	600.00	0.05	700.00
131	VIATICOS AL EXTERIOR	145,000.00	0.00	0.00	2.35	30,000.00	9.02	115,000.00
133	VIATICOS AL INTERIOR	27,200.00	0.00	0.00	1.18	15,000.00	0.96	12,200.00
134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	1,000.00	0.00	0.00	0.04	500.00	0.04	500.00
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	102,656.69	0.00	0.00	1.57	20,000.00	1.57	20,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	398,331.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLE	880.00	0.07	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	5,000.00	0.39	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VAN	1,683,232.64	15.66	199,764.00	21.62	275,727.00	48.58	619,753.84

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	MONTO	30%	MONTO	50%	MONTO
	VIENEN	1,683,232.64	15.66	199,764.00	21.62	275,727.00	48.58	619,753.84
182	SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	0.00	0.08	1,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS SERVICIOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS	46,850.00	1.18	15,026.54	1.17	14,923.46	1.32	16,900.00
194	OTRAS COMISIONES Y GTOS BANCARIOS	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	620.00	0.05	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,000.00	0.00	0.00	0.31	4,000.00	0.31	4,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,050.00	0.00	0.00	0.20	2,550.00	0.20	2,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,707.26	0.00	0.00	0.71	9,007.26	0.78	10,000.00
232	ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	0.00	0.30	4,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	0.00	0.55	7,000.00	0.63	8,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	0.12	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	300.00	0.02	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	3,000.00
264	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES	10,000.00	0.00	0.00	0.12	1,500.00	0.43	5,540.39
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.16	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	3,200.00	0.12	1,500.00	0.12	1,500.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA	800.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	30,000.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VAN	1,885,209.90	17.54	223,710.54	25.17	321,207.72	54.86	699,694.23

GRUPO REGLON	CONCEPTO	100%	20%	MONTO	30%	MONTO	50%	MONTO
	VIENEN	1,885,209.90	17.54	223,710.54	25.17	321,207.72	54.86	699,694.23
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
326	Equipo para comunicaciones	3,000.00	0.24	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	Equipo de computo	5,000.00	0.39	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
419	Otras Transferencias a Personas	20,000.00	1.57	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	1,916,209.90	19.97	254,710.54	25.17	321,207.72	54.86	699,694.23