

P1: INGRESOS

FADN:	Jenis de Mesa
Año:	2010

CODIGO	(A) INGRESOS CORRIENTES				
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
11.1	DERECHOS		Q	43,250.00	Q 43,250.00
11.1.20	Derechos de inscripción				
11.1.20-01	Inscripción evento xxx	Q	43,250.00		
11.1.20-02	Otros eventos internacionales		0.00		
			0.00		
11.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
11.9.90	Otros ingresos no tributarios				
11.9.90-01	Cuotas afiliaciones	Q	16,850.00	Q 16,850.00	Q 16,850.00
11.9.90-02	Impresión de boletaje		0.00		
			0.00		
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA				
13.2	Venta de Servicios				
13.2.90	Otros servicios				
13.2.90-01	Derecho de Venta				
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD				
15.1	Intereses		0.00		0.00
15.1.30	Por depósitos (cuentas bancarias)				
15.9	Rentas de la Propiedad		0.00		
15.9.10	Otras rentas de la propiedad (Estac. Vehículos)		0.00		
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
16.2	Del sector publico				
16.2.10	De Gobierno Central (Aporte CDAG)	Q	4,762,288.00		
16.2.10	COG	Q	722,332.00		
	(B) INGRESOS DE CAPITAL				
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINAN.				
23.1	Disminución de Disponibilidades		0.00		0.00
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos				
23.1.10-01	Saldo de Caja Deuda CDAG (año xxx)				
23.1.10-02	Saldo de Caja determinado al (día, mes, año)		0.00		
	TOTALES DE INGRESOS.....	Q	5,544,720.00	Q 5,544,720.00	Q 5,544,720.00

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	Tenis de Mesa
Año:	2016

GRUPO REGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
011	Retribución al cargo o puesto	Q 826,627.00	Q 826,627.00	Q -	Q -	
015	COMPLEMENTOS	Q -	Q -	Q -	Q -	
021	Personal Supernumerario	Q -	Q -	Q -	Q -	
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q -	Q -	Q -	Q -	
027	COMPLEMENTO AL PESONAL TEMP.	Q -	Q -	Q -	Q -	
029	OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP.	Q 1,440,641.00	Q -	Q 271,866.00	Q 1,168,775.00	
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERS. PER	Q -	Q -	Q -	Q -	
051	APORTES IGSS	Q 88,201.00	Q 88,201.00	Q -	Q -	
052	APORTE INTECAP	Q 8,266.00	Q 8,266.00	Q -	Q -	
063	GASTOS DE REPRESENTACION	Q -	Q -	Q -	Q -	
071	Aguinaldo	Q 74,607.00	Q 74,607.00	Q -	Q -	
072	Bonificación Anual	Q 43,594.00	Q 43,594.00	Q -	Q -	
073	Bono Vacacional	Q 2,667.00	Q 2,667.00	Q -	Q -	
	TOTAL GRUPO	Q 2,484,603.00	Q 1,043,962.00	Q 271,866.00	Q 1,168,775.00	
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 1,367.00	Q -	Q 683.00	Q 684.00	
113	Telefonía	Q 22,712.00	Q -	Q 22,712.00	Q -	
114	Correos y Telégrafos	Q -	Q -	Q -	Q -	
121	PUBLICIDAD	Q -	Q -	Q -	Q -	
122	Impresión y Encuadernación	Q 790.00		Q 790.00	Q -	
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 632,652.00	Q 64,382.00	Q 227,308.00	Q 340,962.00	
133	VIATICOS AL INTERIOR	Q 70,000.00	Q -	Q 35,000.00	Q 35,000.00	
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	Q -	Q -	Q -	Q -	
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 367,420.00	Q -	Q 146,968.00	Q 220,452.00	
142	FLETES	Q 769.00	Q -	Q 384.00	Q 385.00	
153	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO DE OFICINA	Q 2,582.00	Q -	Q 1,291.00	Q 1,291.00	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA	Q 947.00	Q -	Q 473.00	Q 474.00	
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q 460.00	Q -	Q 230.00	Q 230.00	
183	Servicios Jurídicos	Q 30,522.00	Q -	Q 15,261.00	Q 15,261.00	
184	Servicios Económicos, contables y de auditoría	Q 72,300.00	Q -	Q 36,150.00	Q 36,150.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 31,400.00	Q -	Q 12,560.00	Q 18,840.00	
186	SERVICIOS DE INFORMATICA	Q 39,118.00	Q -	Q 19,559.00	Q 19,559.00	

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	Tenis de Mesa
Año:	2016

GRUPO REGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 88,998.00	Q -	Q 35,599.00	Q 53,399.00	
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q 600.00	Q 600.00	Q -	Q -	
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q -	Q -	Q -	Q -	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 289,650.00	Q -	Q 115,860.00	Q 173,790.00	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 11,824.00	Q -	Q 4,729.00	Q 7,095.00	
	TOTAL GRUPO	Q 1,864,111.00	Q 64,982.00	Q 675,557.00	Q 923,572.00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q -	Q -	Q -	Q -	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 339,620.00	Q -	Q 208,482.00	Q 131,138.00	
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 4,959.00	Q -	Q 1,984.00	Q 2,975.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 2,491.00	Q -	Q 1,245.00	Q 1,246.00	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q 1,284.00	Q -	Q 642.00	Q 642.00	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q -	Q -	Q -	Q -	
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q -	Q -	Q -	Q -	
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPR.	Q 4,184.00	Q -	Q 2,092.00	Q 2,092.00	
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	Q -	Q -	Q -	Q -	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 13,391.00	Q -	Q 6,695.00	Q 6,696.00	
266	PRODUCTOS MEDICINALES	Q 1,527.00	Q -	Q 764.00	Q 763.00	
266	PRODUCTOS MEDICINALES	Q -	Q -	Q -	Q -	
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q 1,464.00	Q -	Q 732.00	Q 732.00	
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 8,239.00	Q -	Q 4,120.00	Q 4,119.00	
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	Q 966.00	Q -	Q 386.00	Q 580.00	
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q -	Q -	Q -	Q -	
291	UTILES DE OFICINA	Q 42,083.00	Q -	Q 21,042.00	Q 21,041.00	
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 14,369.00	Q -	Q 5,747.00	Q 8,622.00	
293	UTILES EDUCATIVOS	Q -	Q -	Q -	Q -	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RCREATIVOS	Q 465,747.00	Q -	Q 232,873.00	Q 232,874.00	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RCREATIVOS	Q -	Q -	Q -	Q -	
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q -	Q -	Q -	Q -	
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q 8,652.00	Q -	Q 4,326.00	Q 4,326.00	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 21,575.00	Q -	Q 10,787.00	Q 10,788.00	
299	Otros Materiales y suministros	Q 5,874.00	Q -	Q 2,940.00	Q 2,934.00	
	TOTAL GRUPO	Q 936,425.00	Q -	Q 504,857.00	Q 431,568.00	

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	Tenis de Mesa
Año:	2014

GRUPO REGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES	Q -	Q -	Q -	Q -	
322	EQUIPO DE OFICINA	Q -	Q -	Q -	Q -	
322	EQUIPO DE OFICINA	Q -	Q -	Q -	Q -	
324	EQUIPO EDUCATIVO CULTURAL	Q -	Q -	Q -	Q -	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q -	Q -	Q -	Q -	
328	Equipo de Computo	Q 5,130.00	Q -	Q 2,565.00	Q 2,565.00	
	TOTAL GRUPO	Q 5,130.00	Q -	Q 2,565.00	Q 2,565.00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q -	Q -	Q -	Q -	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q -	Q -	Q -	Q -	