

P1: INGRESOS

FADN:	
Año:	2017

CODIGO	(A) INGRESOS CORRIENTES			
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
11.1	DERECHOS		0.00	0.00
11.1.20	Derechos de inscripción			
11.1.20-01	Inscripción evento xxx	0.00		
11.1.20-02	Otros eventos internacionales	0.00		
11.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
11.9.90	Otros ingresos no tributarios			
11.9.90-01	Cuotas afiliaciones	0.00	0.00	0.00
11.9.90-02	Impresión de boletaje	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		0.00	0.00
15.1	Intereses			
15.1.30	Por depósitos (cuentas bancarias)	0.00		
15.9	Rentas de la Propiedad			
15.9.10	Otras rentas de la propiedad (Estac. Vehículos)	0.00		
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,695,503.00	5,695,503.00
16.2	Del sector publico			
16.2.10	De Gobierno Central (Aprobado en Asamblea de CDAG)	4,918,836.00		
162.10	COG	680,067.00		
162.10	Aporte para Juegos Deportivos Departamentales	21,600.00		
162.10	Aporte para Juegos Deportivos Nacionales	75,000.00		
162.10	Otros Aportes	0.00		
	(B) INGRESOS DE CAPITAL			
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC.		0.00	0.00
23.1	Disminución de Disponibilidades			
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.....	5,695,503.00	5,695,503.00	5,695,503.00

FADN:	Tenis de Mesa
Año:	2017

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

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	ACTIVIDAD.....>>>>>		1	2	3 Y 4	
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
011	Retribución al cargo o puesto	Q 1,366,450.00	Q 808,911.00	Q 254,089.00	Q 303,450.00	
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 603,300.00	Q -	Q 160,500.00	Q 442,800.00	
029	OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP.	Q 84,000.00	Q -	Q -	Q 84,000.00	029 COG
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERS. PER.	Q -	Q -	Q -	Q -	
051	APORTES IGSS	Q 145,800.00	Q 88,582.00	Q 24,840.00	Q 32,378.00	
052	APORTE INTECAP	Q 13,665.00	Q 8,302.00	Q 2,328.00	Q 3,035.00	
063	GASTOS DE REPRESENTACION	Q -	Q -	Q -	Q -	
071	Aguinaldo	Q 104,288.00	Q 62,600.00	Q 17,900.00	Q 23,788.00	
072	Bonificación Anual	Q 104,288.00	Q 62,600.00	Q 17,900.00	Q 23,788.00	
073	Bono Vacacional	Q 4,800.00	Q 2,400.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	
	TOTAL GRUPO	Q 2,426,591.00	Q 1,033,395.00	Q 478,757.00	Q 914,439.00	
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 1,367.00	Q -	Q 683.00	Q 684.00	
113	Telefonia	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 -	Q -	Q 790.00	
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 732,689.00	Q 24,898.00	Q 285,627.00	Q 422,164.00	
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 267,445.00			Q 267,445.00	022 COG
133	VIATICOS AL INTERIOR	Q 100,000.00	Q -	Q 50,000.00	Q 50,000.00	
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	Q -	Q -	Q -	Q -	
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 331,800.00	Q 40,370.00	Q 184,566.00	Q 106,864.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 150,000.00			Q 150,000.00	022 COG
142	FLETES	Q 770.00	Q -	Q 384.00	Q 386.00	
162	MANT. Y REP. EQUIPO DE OFICINA	Q 1,994.00	Q -	Q 1,994.00	Q -	
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q 1,996.00	Q -	Q -	Q 1,996.00	
183	Servicios Jurídicos	Q 30,523.00	Q -	Q 15,261.00	Q 15,262.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 103,700.00	Q -	Q 48,710.00	Q 54,990.00	
186	SERVICIOS DE INFORMATICA	Q 39,117.00	Q -	Q 19,559.00	Q 19,558.00	
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 69,297.00	Q -	Q 23,099.00	Q 46,198.00	
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 345,160.00	Q 24,898.00	Q 142,511.00	Q 177,751.00	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 87,130.00	Q 14,940.00	Q 25,048.00	Q 47,142.00	
	TOTAL GRUPO	Q 2,287,090.00	Q 105,706.00	Q 820,154.00	Q 1,361,230.00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 121,777.00	Q -	Q 90,000.00	Q 31,777.00	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 50,000.00	Q -	Q -	Q 50,000.00	022 COG
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 4,958.00	Q -	Q 1,984.00	Q 2,974.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 2,491.00	Q -	Q 1,245.00	Q 1,246.00	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q 5,458.00	Q -	Q 2,734.00	Q 2,724.00	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q -	Q -	Q -	Q -	
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q -	Q -	Q -	Q -	
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q -	Q -	Q -	Q -	
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 1,528.00	Q -	Q 764.00	Q 764.00	
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q 2,196.00	Q -	Q 732.00	Q 1,464.00	
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 9,206.00	Q -	Q 4,506.00	Q 4,700.00	
283	PRODUCTOS DE METAL	Q -	Q -	Q -	Q -	
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q -	Q -	Q -	Q -	

FADN:	Tenis de Mesa
Año:	2017

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

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
291	UTILES DE OFICINA	Q 42,082.00	Q -	Q 21,042.00	Q 21,040.00	
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 248,267.00	Q -	Q 182,838.00	Q 65,429.00	
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 5,872.00	Q -	Q 2,940.00	Q 2,932.00	
	TOTAL GRUPO	Q 551,822.00	Q -	Q 336,340.00	Q 215,482.00	
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					
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 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	
	TOTAL GRUPO	Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q -	Q -	Q -	Q -	
415	VACACIONES	Q -	Q -	Q -	Q -	
416	BECAS DEPORTIVAS EN GUATEMALA	Q 420,000.00	Q -	Q 68,400.00	Q 351,600.00	
459	Transf, a otras entidades del Sector Pub.	Q -	Q -	Q -	Q -	
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	Q -	Q -	Q -	Q -	
	TOTAL GRUPO	Q 420,000.00	Q -	Q 68,400.00	Q 351,600.00	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	Q 5,695,503.00	Q 1,139,101.00	Q 1,708,851.00	Q 2,847,751.00	

2. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE A OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

[illegible]