

P1: INGRESOS

FADN:	JUDO
Año:	2016

CODIGO	(A) INGRESOS CORRIENTES			
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00
11.1	DERECHOS			
11.1.20	Derechos de inscripción	0.00		
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	0.00	10,000.00	10,000.00
11.9.90-01	Cuotas afiliaciones	10,000.00		
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			
15.1.31	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		5,077,146.03	5,077,146.03
16.2	Del sector publico			
16.2.10	De Gobierno Central (Aporte CDAG)	5,077,146.03		
16210	COG	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.....	5,087,146.03	5,087,146.03	5,087,146.03

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	JUDO GUATEMALA
Año:	2016

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
011	Retribución al cargo o puesto	Q 966,486.84	Q 575,400.00	Q -	Q 391,086.84	22000
013	Complementos por Antigüedad	Q 3,420.00	Q 1,320.00		Q 2,100.00	22000
015	Complementos	Q 42,000.00	Q 18,000.00	Q -	Q 24,000.00	22000
021	Personal Supernumerario	Q -	Q -	Q -	Q -	
022	Personal por Contrato	Q 181,541.60	Q 46,800.00	Q -	Q 134,741.60	22000
026	Compensación por Bonificación Profesional	Q 4,500.00			Q 4,500.00	22000
027	Complemento al Personal Temporal	Q 8,000.00	Q 3,000.00	Q -	Q 5,000.00	22000
029	OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP.	Q 1,499,409.96	Q 23,850.00	Q 230,199.96	Q 1,245,360.00	22000
041	Servicios extraordinarios del personal permanente	Q -	Q -	Q -	Q -	
051	APORTES IGSS	Q 123,821.17	Q 67,715.28	Q -	Q 56,105.89	22000
052	APORTE INTECAP	Q 11,042.28	Q 5,784.00	Q -	Q 5,258.28	22000
063	GASTOS DE REPRESENTACION	Q -	Q -	Q -	Q -	
071	Aguinaldo	Q 94,580.70	Q 47,950.00	Q -	Q 46,630.70	22000
072	Bonificación Anual	Q 88,378.14	Q 47,950.00	Q -	Q 40,428.14	22000
073	Bono Vacacional	Q 3,000.00	Q 1,400.00	Q -	Q 1,600.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q 3,026,180.69	Q 839,169.28	Q 230,199.96	Q 1,956,811.45	
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 2,400.00		Q 2,400.00		22000
112	Agua	Q 7,200.00		Q 7,200.00		22000
113	Telefonía	Q 43,000.00	Q 20,000.00	Q 8,000.00	Q 15,000.00	22000
114	Correos y Telégrafos	Q 2,000.00			Q 2,000.00	22000
121	PUBLICIDAD	Q 5,000.00			Q 5,000.00	31000
122	Impresión y Encuadernación	Q 2,500.00	Q 2,500.00			31000
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 420,443.85		Q 420,443.85	Q -	22000
133	VIATICOS AL INTERIOR	Q 130,000.00	Q 20,000.00	Q 30,000.00	Q 80,000.00	22000
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	Q 65,000.00	Q 5,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	22000
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 220,000.00		Q 120,000.00	Q 100,000.00	22000
142	FLETES	Q -				
151	Arrendamiento de inmuebles	Q 32,400.00		Q 32,400.00		22000
166	Mantenimiento y Reparación de Oficina	Q -			Q -	
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q 5,000.00			Q 5,000.00	22000
182	Servicios Médicos	Q 15,000.00		Q 15,000.00		22000
183	Servicios Jurídicos	Q -				22000
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q -				22000
186	SERVICIOS DE INFORMATICA	Q -				22000
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q -				22000
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q 4,000.00	Q 4,000.00			22000
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 18,000.00	Q 18,000.00			22000
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q -				22000
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 5,000.00			Q 5,000.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q 976,943.85	Q 69,500.00	Q 665,443.85	Q 242,000.00	

2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 508,761.56	Q 15,000.00	Q 410,000.00	Q 83,761.56	22000
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 85,000.00		Q 85,000.00		22000
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q -				22000
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q -				22000
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q -				22000
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q 5,000.00	Q 5,000.00			22000
247	Especies Timbradas y Valores	Q 2,000.00	Q 2,000.00			22000
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	Q -				22000
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 55,000.00	Q 15,000.00	Q 25,000.00	Q 15,000.00	22000
266	PRODUCTOS MEDICINALES	Q 23,000.00		Q 23,000.00		22000
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q 15,000.00	Q 15,000.00			22000
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 2,000.00			Q 2,000.00	22000
291	UTILES DE OFICINA	Q 15,000.00	Q 15,000.00			22000
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 26,300.00	Q 6,800.00	Q 7,500.00	Q 12,000.00	22000
293	UTILES EDUCATIVOS	Q -				22000
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 30,000.00		Q 15,000.00	Q 15,000.00	22000
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q -				22000
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q 5,000.00	Q 5,000.00			22000
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 5,000.00	Q 5,000.00			22000
299	Otros Materiales y suministros	Q 14,959.93	Q 14,959.93			22000
	TOTAL GRUPO	Q 792,021.49	Q 98,759.93	Q 565,500.00	Q 127,761.56	
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					
322	EQUIPO DE OFICINA	Q -				22000
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q -				22000
328	Equipo de Computo	Q 25,000.00	Q 10,000.00		Q 15,000.00	22000
	TOTAL GRUPO	Q 25,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 15,000.00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 112,000.00	Q -	Q -	Q 112,000.00	22000
415	VACACIONES	Q -	Q -	Q -	Q -	22000
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	Q 65,000.00		Q 65,000.00		22000
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	Q -				22000
453	Transf, a otras entidades Decentralizadas y Autónomas	Q 90,000.00			Q 90,000.00	22000
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	Q -				22000
	TOTAL GRUPO	Q 267,000.00	Q -	Q 65,000.00	Q 202,000.00	
	TOTAL	Q 5,087,146.03	Q 1,017,429.21	Q 1,526,143.81	Q 2,543,573.01	