

ASOCIACION NACIONAL DE SURF	
Año:	2017

EGRESOS

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

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
<b>PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>						
<b>0 SERVICIOS PERSONALES</b>						
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 189,000.00	Q 144,000.00		Q 45,000.00	Q 22,000.00
015	COMPLEMENTOS	Q 9,000.00	Q 6,000.00		Q 3,000.00	Q 22,000.00
021	Personal Supernumerario	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q 38,250.00	Q -	Q 38,250.00	Q -	Q 22,000.00
027	COMPLEMENTO AL PERSONAL TEMP.	Q 2,250.00	Q -	Q 2,250.00	Q -	Q 22,000.00
051	APORTES IGSS	Q 24,281.28	Q 18,468.34	Q 5,812.94		Q 22,000.00
61	DIETAS	Q 84,000.00	Q 84,000.00			Q 22,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION	Q 72,000.00	Q 72,000.00			Q 22,000.00
071	Aguinaldo	Q 17,986.31	Q 12,000.00	Q 5,986.31		Q 22,000.00
072	Bonificación Anual	Q 16,189.73	Q 12,000.00	Q 4,189.73		Q 22,000.00
073	Bono Vacacional	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00
079	OTRAS PRESTACIONES	Q 23,496.60	Q -	Q -	Q 23,496.60	Q 22,000.00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>Q 476,453.92</b>	<b>Q 348,468.34</b>	<b>Q 56,488.98</b>	<b>Q 71,496.60</b>	<b>Q 22,000.00</b>
<b>1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 3,000.00		Q 3,000.00		Q 22,000.00
113	Telefonia	Q 66,000.00		Q 4,788.00	Q 61,212.00	Q 22,000.00
114	Correos y Telégrafos	Q 300.00	Q 300.00			Q 22,000.00
121	PUBLICIDAD	Q 37,000.00			Q 37,000.00	Q 22,000.00
122	Impresión y Encuadernación	Q 8,500.00			Q 8,500.00	Q 22,000.00
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 230,000.00		Q 230,000.00		Q 22,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 90,000.00			Q 90,000.00	Q 22,000.00
142	FLETES	Q 20,000.00			Q 20,000.00	Q 22,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 99,790.50		Q 99,790.50		Q 22,000.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	Q 7,200.00		Q 7,200.00		Q 22,000.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 35,000.00			Q 35,000.00	Q 22,000.00
156	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q 22,000.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIP	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q 22,000.00
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE.	Q 75,000.00			Q 75,000.00	Q 22,000.00
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO	Q 3,000.00		Q 1,050.00	Q 1,950.00	Q 22,000.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	Q 5,000.00		Q 5,000.00		Q 22,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 10,000.00		Q 10,000.00		Q 22,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA	Q 20,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 17,000.00	Q 22,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 395,200.00	Q 8,600.00	Q 86,400.00	Q 300,200.00	Q 22,000.00
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q 2,600.00			Q 2,600.00	Q 22,000.00
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 2,500.00	Q 2,500.00			Q 22,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 85,000.00			Q 85,000.00	Q 22,000.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 42,000.00			Q 42,000.00	Q 22,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 7,000.00			Q 7,000.00	Q 22,000.00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>Q 1,251,090.50</b>	<b>Q 12,400.00</b>	<b>Q 449,228.50</b>	<b>Q 789,462.00</b>	<b>Q 22,000.00</b>
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 160,500.00			Q 160,500.00	Q 22,000.00
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 60,000.00	Q 1,200.00	Q 22,800.00	Q 36,000.00	Q 22,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 1,500.00	Q 675.00	Q 600.00	Q 225.00	Q 22,000.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q 22,000.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q 22,000.00
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q 8,500.00	Q -	Q -	Q 8,500.00	Q 22,000.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES	Q 3,500.00	Q 3,500.00			Q 22,000.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 21,200.00			Q 21,200.00	Q 22,000.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q 22,000.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 3,000.00		Q 1,800.00	Q 1,200.00	Q 22,000.00
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 1,500.00			Q 1,500.00	Q 22,000.00
283	PRODUCTOS DE METAL	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q 22,000.00
291	UTILES DE OFICINA	Q 4,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00		Q 22,000.00
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 4,000.00		Q 4,000.00		Q 22,000.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 180,000.00			Q 180,000.00	Q 22,000.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 1,500.00			Q 1,500.00	Q 22,000.00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>Q 456,200.00</b>	<b>Q 7,375.00</b>	<b>Q 31,200.00</b>	<b>Q 417,625.00</b>	<b>Q 22,000.00</b>
<b>3 PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES</b>						
322	EQUIPO DE OFICINA	Q 10,000.00	Q 10,000.00			Q 22,000.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 10,000.00			Q 10,000.00	Q 22,000.00
328	Equipo de Computo	Q 17,500.00	Q 17,500.00	Q -	Q -	Q 22,000.00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>Q 37,500.00</b>	<b>Q 27,500.00</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 10,000.00</b>	<b>Q 22,000.00</b>
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 98,456.89	Q 82,567.05	Q 15,889.84		Q 22,000.00
415	VACACIONES	Q 8,357.23	Q 5,340.00	Q 3,017.23	Q -	Q 22,000.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	Q 293,000.00		Q 240,000.00	Q 53,000.00	Q 22,000.00
459	Transf. a otras entidades del Sector Pub.	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	Q 44,000.00			Q 44,000.00	Q 22,000.00
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>Q 443,814.12</b>	<b>Q 87,907.05</b>	<b>Q 258,907.07</b>	<b>Q 97,000.00</b>	<b>Q 22,000.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>Q 2,665,058.54</b>	<b>Q 483,650.39</b>	<b>Q 795,824.55</b>	<b>Q 1,385,583.60</b>	
			18.15%	29.86%	51.99%	

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

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	Ejemplo: Egresos de aporte del COG	Q -	Q -	Q -	Q -	-
	Ejemplo: Egresos de aporte para Juegos Dep. Nac.	Q -	Q -	Q -	Q -	-
	Ejemplo: Egresos de aporte para Juegos Dep. Dptales.	Q 38,500.00	Q -	Q -	Q -	38,500.00
	Ejemplo: Saldo de Caja.	Q 224,904.73	Q 224,904.73	Q -	Q -	-
	Ejemplo: Ingresos Propios.	Q 4,000.00	Q 4,000.00	Q -	Q -	-
	etc.	Q -	Q -	Q -	Q -	-
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>Q 267,404.73</b>	<b>Q 228,904.73</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 38,500.00</b>	

<b>Total de PRESUPUESTO PROYECTADO</b>		<b>Q 2,932,463.27</b>	<b>Q 712,555.12</b>	<b>Q 795,824.55</b>	<b>Q 1,424,083.60</b>	
--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--