



FEBRERO 2021

**P1: INGRESOS**

FADN:	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA
Año:	2021

CODIGO	(A) INGRESOS CORRIENTES			
11	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>			
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		
		0.00		
11.9	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>			
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		
		0.00		
13	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>			
13.2	Venta de Servicios			
13.2.90	Otros servicios			
13.2.90-01	Derecho de Venta			
15	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>			
15.1	Intereses		0.00	0.00
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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
16.2	Del sector publico		2,098,626.77	2,098,626.77
16.2.10	De Gobierno Central (Aprobado en Asamblea de CDAG)	1,376,610.23		
162.10	CDAG APORTE (competencias, fogueos, campamentos)	46,941.88		
162.10	CDAG (Aporte para Juegos Deportivos Nacionales)	49,000.00		
162.10	COG (FOGUEOS Y COMPETENCIAS)	530,074.66		
162.10	COG Otros Aportes(COG 2 ENTRENADORES HASTA AGOSTO 2021)	96,000.00		
	<b>(B) INGRESOS DE CAPITAL</b>			
23	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC.</b>			
23.1	Disminución de Disponibilidades		459,018.57	459,018.57
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos			
23.1.10-01	Saldo de Caja Deuda CDAG			
23.1.10-02	Saldo de Caja determinado al 31 DE DICIEMBRE 2020	459,018.57		
	<b>TOTALES DE INGRESOS.....</b>	<b>2,557,645.34</b>	<b>2,557,645.34</b>	<b>2,557,645.34</b>

  
 Luis Castiella  
 Hockey Colaborador

**P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN**

<b>FADN:</b>	<b>ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY</b>
<b>Año:</b>	<b>2021</b>

**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</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
011	Retribución al cargo o puesto	168,000.00	168,000.00			CDAG
022	PERSONAL POR CONTRATO	35,200.00		35,200.00		CDAG
029	OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP.	311,750.00			311,750.00	CDAG
071	Aguinaldo	16,950.00	16,950.00			CDAG
072	Bonificación Anual (BONO 14)	16,100.00	16,100.00			CDAG
073	Bono Vacacional	2,300.00	2,300.00			CDAG
079	Otras Erogaciones (bonificacion incentivo)	8,750.00	8,750.00			CDAG
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>559,050.00</b>	<b>212,100.00</b>	<b>35,200.00</b>	<b>311,750.00</b>	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
113	Telefonía	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	CDAG
114	Correos y Telégrafos	500.00	500.00			
116	Servicios de Lavanderia	2,500.00			2,500.00	CDAG
121	Publicidad y Propaganda	2,500.00			2,500.00	CDAG
122	Impresión y Encuadernación	1,700.00	1,700.00			
131	Viaticos en el Exterior	28,401.05		0.00	28,401.05	CDAG
133	Viaticos al interior	5,000.00			5,000.00	CDAG
135	Otros viaticos y gastos conexos	500.00		500.00		CDAG
141	Transporte de Personal	80,000.00			80,000.00	CDAG
142	Fletes	41,286.03		16,514.41	24,771.62	CDAG
151	Arrendamiento de edificios y locales	500.00			500.00	CDAG
152	Arrendamiento de tierras y terrenos	50,000.00			50,000.00	CDAG
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	10,000.00		0.00	10,000.00	CDAG
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	3,000.00	3,000.00			CDAG
168	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de computo	5,000.00	5,000.00			CDAG
182	Servicios médicos y sanitarios	14,000.00		14,000.00		CDAG
183	Servicios Jurídicos	1,600.00	1,600.00			CDAG
185	Servicios de capacitacion	5,000.00			5,000.00	CDAG
186	Servicios de Informatica	2,600.00	2,600.00			CDAG
189	Otros estudios y Servicios	33,438.79		33,438.79	0.00	CDAG
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	12,000.00			12,000.00	CDAG
194	Otras comisiones y Gastos bancarios	2,000.00			2,000.00	CDAG
195	Impuestos derechos y tasas	25,000.00			25,000.00	CDAG
196	Servicios de atención y protocolo	20,000.00		0.00	20,000.00	CDAG
199	Otros servicios no personales	25,563.84		0.00	25,563.84	CDAG
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>378,289.71</b>	<b>20,600.00</b>	<b>64,453.20</b>	<b>293,236.51</b>	



Luis Castillo  
Hockey Cortador

## P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY

Año: 2021

### 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>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
211	Alimentos para personas	86,725.47		14,829.40	71,896.08	CDAG
214	Productos Agroforestales, Madera, corcho, y sus manufacturas	10,000.00			10,000.00	CDAG
223	Piedra arena y arcilla	500.00			500.00	CDAG
231	Hilados y telas	922.53			922.53	CDAG
232	Acabados Textiles	453.52		453.52		CDAG
233	Prendas de vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	CDAG
241	Papel de escritorio	20,000.00	3,000.00	17,000.00		CDAG
243	Productos de papel y carbon	1,000.00	1,000.00			CDAG
244	Productos de Artes Graficas	1,000.00	1,000.00			CDAG
245	Libros revistas y periodicos	500.00	500.00			CDAG
246	Textos de Enseñanza	100.00	100.00			CDAG
249	Otros productos de papel, carton e impresos	5,100.00	5,100.00			CDAG
262	Combustibles y Lubricantes	1,200.00		1,200.00	0.00	CDAG
266	Productos Medicinales	9,076.48		9,076.48	0.00	CDAG
267	Tintes pinturas y colorantes	4,923.52	2,923.52	2,000.00	0.00	CDAG
268	Productos Plasticos, nylon, Vinil PVC	669.00	669.00			CDAG
269	Otros productos Quimicos y conexos	100.00	100.00			CDAG
272	Mantenimiento y Reparacion de Viviendas	100.00	100.00			CDAG
273	Productos de loza y porcelana	100.00	100.00			CDAG
274	Cemento	100.00	100.00			CDAG
275	Productos de Cemento Pomes Yeso	100.00	100.00			CDAG
279	Otros Productos de Minerales no Metalicos	100.00	100.00			CDAG
283	Productos de Metal	100.00	100.00			CDAG
285	Materiales y Equipos Diversos	100.00	100.00			CDAG
286	Herramientas menores	100.00	100.00			CDAG
291	Utiles de oficina	9,000.00	9,000.00			CDAG
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	1,500.00	1,500.00			CDAG
293	Utiles Educativos	100.00	100.00			CDAG
294	Utiles Deportivos	75,000.00		75,000.00		CDAG
295	Utiles menores, médicos quirurgicos y de laboratorio	1,000.00		1,000.00	0.00	CDAG
296	Utiles de cocina y comedor	100.00	100.00			CDAG
297	Utiles, Accesorios y materiales electricos	500.00	500.00			CDAG
298	accesorios y repuestos en general	100.00	100.00			CDAG
299	Otros Materiales y suministros	8,000.00	8,000.00			CDAG
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>298,370.52</b>	<b>34,492.52</b>	<b>180,559.40</b>	<b>83,318.61</b>	
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES</b>					
322	Equipo de Oficina	11,200.00	0.00	11,200.00		CDAG
324	Equipo Educacional y Recreativo	9,300.00	0.00	9,300.00		CDAG
326	Equipo Para comunicaciones	5,000.00	5,000.00			CDAG
328	Equipo de Computo	9,000.00	3,129.53	5,870.47		CDAG
332	Construccion de bienes de uso no común	0.00	0.00			CDAG
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>34,500.00</b>	<b>8,129.53</b>	<b>26,370.47</b>	<b>0.00</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
413	Indemnizaciones al Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	CDAG
415	Vacaciones	3,000.00	0.00	3,000.00		CDAG
416	Becas de Estudio en el interior	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	CDAG
419	Otras transferencias a personas	0.00	0.00	0.00	0.00	CDAG
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	CDAG
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>106,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,400.00</b>	<b>0.00</b>	CDAG
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>1,376,610.23</b>	<b>275,322.05</b>	<b>412,983.07</b>	<b>688,305.12</b>	
		<b>1,376,610.23</b>	<b>275,322.05</b>	<b>412,983.07</b>	<b>688,305.12</b>	

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY

**P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN**

FADN:	ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY
Año:	2021

**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>					
		0.00	0.00	0.00	0.00	

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

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	<b>PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>					
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
022	Personal por contrato	Q 42,000.00				Fondos Propios
029	OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP.	96,000.00				COG
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>138,000.00</b>				
	<b>PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>					
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 147,018.57				Fondos Propios
131	VIATICOS AL EXTERIOR	338,074.66				COG
133	VIATICOS AL INTERIOR	50,000.00				Fondos Propios
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	180,000.00				COG
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,500.00				JDN CDAG
142	FLETES	1,800.00				JDN CDAG
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,000.00				Fondos Propios
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,740.00				JDN CDAG
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	20,000.00				Fondos Propios
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,000.00				COG
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>810,133.23</b>	0.00	0.00	0.00	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00				Fondos Propios
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,600.00				JDN CDAG
233	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00				Fondos Propios
233	PRENDAS DE VESTIR	14,081.88				JDN CDAG
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00				Fondos Propios
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,220.00				JDN CDAG
	<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>232,901.88</b>	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL DE PRESUPUESTO OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,181,035.11</b>	0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTAL DE PRESUPUESTO CDAG</b>	<b>1,376,610.23</b>				
	<b>TOTAL DE PRESUPUESTO PROYECTADO</b>	<b>2,557,645.34</b>	0.00	0.00	0.00	



Luis Castillo  
 Director