

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ASIGNACION

FADN:	PARACAIDISMO
Año:	2019

CODIGO	(A) INGRESOS CORRIENTES			
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Q 565.050,00	Q 565.050,00
11.1	DERECHOS			
11.1.20	Derechos de inscripción (todo tipo de saltos/eventos deportivos)	Q 491.800,00		
11.1.20-01	Inscripción eventos (curso aff otros)	Q 73.250,00		
11.1.20-02	Otros eventos internacionales	Q -		
11.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
11.9.90	Otros ingresos no tributarios (membresias)	Q 3.000,00	Q 51.350,00	Q 51.350,00
11.9.90-01	Cuotas afiliaciones	Q 12.500,00		
11.9.90-02	Impresion de boletaje (prestamo y mora por entrega extemporanea de equino)	Q 35.850,00		
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA			
13.2	Venta de Servicios			
13.2.90	Otros servicios	Q -		
13.2.90-01	Derecho de Venta			
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD		Q 48.604,40	Q 48.604,40
15.1	Intereses	Q -		
15.1.30	Por depósitos (cuentas bancarias)	Q 48.604,40		
15.9	Rentas de la Propiedad			
15.9.10	Otras rentas de la propiedad (Estac. Vehículos)	Q -		
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		Q 2.631.386,20	Q 2.631.386,20
16.2	Del sector publico			
16.2.10	De Gobierno Central (Aprobado en Asamblea de CDAG)	Q 2.538.186,20		
162.10	Otros Ingresos de CDAG			
162.10	COG	Q -		
162.10	Aporte para Juegos Deportivos Departamentales	Q -		
162.10	Aporte para Juegos Deportivos Nacionales	Q 93.200,00		
	Otros Aportes			
	(B) INGRESOS DE CAPITAL			
23			Q 1.008.959,40	Q 1.008.959,40
23.1	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC.			
23.1.10	Disminución de Disponibilidades			
23.1.10-01	Disminución de Caja y Bancos			
23.1.10-02	Saldo de Caja Deuda CDAG (año 2019)	Q -		
	Saldo de Caja determinado al (31/12/2019)	Q 1.008.959,40		
	TOTALES DE INGRESOS.....	Q 4.305.350,00	Q 4.305.350,00	Q 4.305.350,00

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	PARACAIDISMO
Año:	2020

GRUPO REGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
011	RETRIBUCION AL CARGO O PUESTO	Q 359.400,00	Q 359.400,00			
015	COMPLEMENTOS	Q 12.000,00	Q 12.000,00			
051	APORTES IGSS					
071	Aguinaldo					
072	Bonificación Anual					
073	Bono Vacacional	Q 4.000,00	Q 4.000,00			
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 4.200,00	Q 4.200,00			
113	Telefonía					
114	Correos y Telégrafos	Q 800,00	Q 800,00			
115	EXTRACION DE BASURA	Q 660,00	Q 660,00			
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Q 500,00	Q 500,00			
121	PUBLICIDAD	Q 28.700,00	Q 5.700,00		Q 23.000,00	
122	Impresión y Encuadernación	Q 8.830,00	Q 7.550,00		Q 1.280,00	
133	VIATICOS AL INTERIOR					
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 172.800,00		Q 172.800,00		
134	COMPENSACION DE KILOMETRO RECORRIDO	Q 6.400,00	Q 5.400,00		Q 1.000,00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 133.200,00		Q 101.600,00	Q 31.600,00	
142	FLETES	Q 16.400,00		Q 4.200,00	Q 12.200,00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 130.000,00		Q 60.000,00	Q 70.000,00	
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 1.217.700,00		Q 334.000,00	Q 883.700,00	
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 5.000,00			Q 5.000,00	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA					
164	MANTENIMIENTO Y REPAR.DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	Q 76.800,00			Q 76.800,00	
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q 3.500,00	Q 3.500,00			
169	MANT.Y REP. DE OTRAS MAQUINAS	Q 2.000,00	Q 2.000,00			
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS					
173	MANTE.Y REP DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD					
182	SERVICIOS MEDICOS	Q 20.700,00	Q 10.000,00	Q 5.400,00	Q 5.300,00	
183	Servicios Jurídicos	Q 1.000,00	Q 1.000,00			
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 38.000,00	Q 12.000,00	Q 11.000,00	Q 15.000,00	
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 7.280,00		Q 3.100,00	Q 4.180,00	
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q 700,00	Q 700,00			
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 24.415,00	Q 22.415,00	Q 2.000,00		
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 23.099,20	Q 1.200,00	Q 15.400,00	Q 6.499,20	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 8.750,00	Q 750,00		Q 8.000,00	
	TOTAL GRUPO					
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 43.882,00	Q 11.960,00	Q 17.900,00	Q 14.022,00	
224	POMEZ, CAL Y YESO	Q 80,00		Q 80,00		
232	ACABADOS TEXTILES					
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 11.220,00		Q 8.000,00	Q 3.220,00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 2.600,00	Q 2.600,00			
243	PRODUTOS DE PAPEL O CARTON	Q 800,00	Q 600,00		Q 200,00	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 200,00	Q 200,00			
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q 100,00	Q 100,00			
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
264	INSECTICIDAS FUMIGACIONES Y SIMILARES					
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM	Q 700,00			Q 700,00	
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q 12.550,00	Q 12.250,00	Q 300,00		
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 5.700,00	Q 2.900,00		Q 2.800,00	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	Q 900,00			Q 900,00	

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	PARACAIDISMO
Año:	2020

GRUPO REGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
283	PRODUCTOS DE METAL	Q 300,00	Q 300,00			
291	UTILES DE OFICINA	Q 500,00	Q 500,00			
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 700,00	Q 700,00			
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 15.320,00		Q 15.320,00		
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO					
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q 1.000,00	Q 1.000,00			
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					
299	Otros Materiales y suministros					
	TOTAL GRUPO					
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					
322	EQUIPO DE OFICINA	Q 1.200,00	Q 1.200,00			
324	EQUIPO EDUCATIVO CULTURAL	Q 85.000,00			Q 85.000,00	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES					
328	Equipo de Computo	Q 3.600,00	Q 3.600,00			
	TOTAL GRUPO					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL					
415	VACACIONES	Q 15.000,00	Q 15.000,00			
419	OTRAS TRANSFERNCIAS A PERSONAS					
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	Q 10.000,00		Q 10.000,00		
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	Q 20.000,00			Q 20.000,00	
	TOTAL GRUPO					
	TOTAL	Q 2.538.186,20	Q 506.685,00	Q 761.100,00	Q 1.270.401,20	Q 2.538.186,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ASIGNACION

FADN:	PARACAIDISMO
Año:	2020

CODIGO	(A) INGRESOS CORRIENTES						
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		Q	565.050,00	Q	565.050,00	
11.1	DERECHOS						
11.1.20	Derechos de inscripción (todo tipo de saltos/eventos deportivos)	Q	491.800,00				
11.1.20-01	Inscripción eventos (curso aff otros)	Q	73.250,00				
11.1.20-02	Otros eventos internacionales	Q	-				
11.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS						
11.9.90	Otros ingresos no tributarios (membresias)	Q	3.000,00	Q	51.350,00	Q	51.350,00
11.9.90-01	Cuotas afiliaciones	Q	12.500,00				
11.9.90-02	Impresion de boletaje (prestamo y mora por entrega extemporanea de equino)	Q	35.850,00				
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA						
13.2	Venta de Servicios						
13.2.90	Otros servicios	Q	-				
13.2.90-01	Derecho de Venta						
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD			Q	48.604,40	Q	48.604,40
15.1	Intereses	Q	-				
15.1.30	Por depósitos (cuentas bancarias)	Q	48.604,40				
15.9	Rentas de la Propiedad						
15.9.10	Otras rentas de la propiedad (Estac. Vehículos)	Q	-				
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			Q	2.631.386,20	Q	2.631.386,20
16.2	Del sector publico						
16.2.10	De Gobierno Central (Aprobado en Asamblea de CDAG)	Q	2.538.186,20				
162.10	Otros Ingresos de CDAG						
162.10	COG	Q	-				
162.10	Aporte para Juegos Deportivos Departamentales	Q	-				
162.10	Aporte para Juegos Deportivos Nacionales	Q	93.200,00				
	Otros Aportes						
	(B) INGRESOS DE CAPITAL						

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ASIGNACION

FADN:	PARACAIDISMO
Año:	2020

CODIGO	(A) INGRESOS CORRIENTES			
23			Q 1.008.959,40	Q 1.008.959,40
23.1	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC.			
23.1.10	Disminución de Disponibilidades			
23.1.10-01	Disminución de Caja y Bancos			
23.1.10-02	Saldo de Caja Deuda CDAG (año 2019)	Q -		
	Saldo de Caja determinado al (31/12/2019)	Q 1.008.959,40		
	TOTALES DE INGRESOS.....	Q 4.305.350,00	Q 4.305.350,00	Q 4.305.350,00

REQUERIMIENTO NO. 7
ACTUALIZACION SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 7 DE LAIP

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	PARACAIDISMO
Año:	2020

GRUPO REGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
011	RETRIBUCION AL CARGO O PUESTO	Q 359.400,00	Q 359.400,00			
015	COMPLEMENTOS	Q 12.000,00	Q 12.000,00			
051	APORTES IGSS	Q 44.500,00	Q 44.500,00			
071	Aguinaldo	Q 30.300,00	Q 30.300,00			
072	Bonificación Anual	Q 25.400,00	Q 25.400,00			
073	Bono Vacacional	Q 4.000,00	Q 4.000,00			
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 4.200,00	Q 4.200,00			
113	Telefonía	Q 20.400,00	Q 20.400,00			
114	Correos y Telégrafos	Q 800,00	Q 800,00			
115	EXTRACION DE BASURA	Q 660,00	Q 660,00			
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Q 500,00	Q 500,00			
121	PUBLICIDAD	Q 28.700,00	Q 3.300,00		Q 25.400,00	
122	Impresión y Encuadernación	Q 4.250,00	Q 4.250,00			
133	VIATICOS AL INTERIOR					
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 172.800,00		Q 172.800,00		
134	COMPENSACION DE KILOMETRO RECORRIDO	Q 6.400,00	Q 5.100,00		Q 1.300,00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 163.600,00		Q 113.100,00	Q 50.500,00	
142	FLETES	Q 24.500,00		Q 8.800,00	Q 15.700,00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 51.600,00	Q 49.050,00		Q 2.550,00	
152	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	Q 185.000,00			Q 185.000,00	
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 2.339.200,00		Q 953.636,00	Q 1.385.564,00	
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 50.000,00	Q 50.000,00			
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE OFICINA					
164	MANTENIMIENTO Y REPAR.DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS					
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q 3.500,00	Q 3.500,00			
169	MANT.Y REP. DE OTRAS MAQUINAS	Q 2.000,00	Q 2.000,00			
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	Q 10.000,00	Q 700,00	Q 9.300,00		
173	MANTE.Y REP DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	Q 330.000,00			Q 330.000,00	
182	SERVICIOS MEDICOS	Q 26.000,00	Q 10.200,00	Q 5.600,00	Q 10.200,00	
183	Servicios Jurídicos	Q 1.000,00	Q 1.000,00			
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 57.800,00			Q 57.800,00	
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 31.080,00	Q 600,00	Q 7.400,00	Q 23.080,00	
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q 700,00	Q 700,00			
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 28.415,00	Q 10.915,00	Q 12.500,00	Q 5.000,00	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 29.100,00	Q 800,00	Q 23.200,00	Q 5.100,00	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 750,00	Q 750,00			
	TOTAL GRUPO					
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 69.440,00	Q 12.962,00	Q 29.998,00	Q 26.480,00	
224	POMEZ, CAL Y YESO	Q 80,00		Q 80,00		
232	ACABADOS TEXTILES					
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 14.220,00		Q 10.500,00	Q 3.720,00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 2.600,00	Q 2.600,00			
243	PRODUTOS DE PAPEL O CARTON	Q 800,00	Q 800,00			
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 200,00	Q 200,00			
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q 100,00	Q 100,00			
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS					
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
264	INSECTICIDAS FUMIGACIONES Y SIMILARES					
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM					
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q 2.750,00	Q 1.700,00	Q 1.050,00		

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	PARACAIDISMO
Año:	2020

GRUPO REGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 5.700,00	Q 1.850,00		Q 3.850,00	
283	PRODUCTOS DE METAL	Q 300,00	Q 300,00			
291	UTILES DE OFICINA	Q 700,00	Q 700,00			
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 800,00	Q 800,00			
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 21.520,00		Q 21.520,00		
295	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	Q 700,00		Q 700,00		
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q 1.300,00	Q 1.300,00			
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					
299	Otros Materiales y suministros	Q 12.000,00		Q 12.000,00		
	TOTAL GRUPO					
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					
322	EQUIPO DE OFICINA	Q 2.100,00	Q 2.100,00			
324	EQUIPO EDUCATIVO CULTURAL					
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES					
328	Equipo de Computo	Q 11.600,00	Q 11.600,00			
	TOTAL GRUPO					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 64.885,00	Q 64.885,00			
415	VACACIONES	Q 15.000,00	Q 15.000,00			
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS					
459	Transf, a otras entidades del Sector Pub.	Q 10.000,00		Q 10.000,00		
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	Q 20.000,00			Q 20.000,00	
	TOTAL GRUPO					
TOTAL		Q 4.305.350,00	Q 761.922,00	Q 1.392.184,00	Q 2.151.244,00	