

**P1: INGRESOS ANTE PROYECTO**

FADN:	Asociación de Pentatlón Moderno	Año:	2023
Versión PAT:	Versión Oficial del PAT 2023	Fecha:	26/09/2022

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	65,000.00	65,000.00
11.9.90-01	Cuotas afiliaciones	65,000.00		
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		60,000.00	60,000.00
15.1	Intereses			
15.1.30	Por depósitos (cuentas bancarias)	60,000.00		
15.9	Rentas de la Propiedad			
15.9.10	Otras rentas de la propiedad (Estac. Vehículos)	0.00		
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,606,245.43	6,606,245.43
16.2	Del sector publico			
16.2.10	De Gobierno Central (Aprobado en Asamblea de CDAG)	4,765,726.66		
162.10	COG	1,840,518.77		
162.10	Aporte para Juegos Deportivos Departamentales	0.00		
162.10	Aporte para Juegos Deportivos Nacionales	0.00		
162.10	Otros Aportes	0.00		
	<b>(B) INGRESOS DE CAPITAL</b>			
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC.		2,500,000.00	2,500,000.00
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	(PROYECCION)Saldo de Caja determinado al 31/12/2022	2,500,000.00		
	<b>TOTALES DE INGRESOS.....</b>	<b>9,231,245.43</b>	<b>9,231,245.43</b>	<b>9,231,245.43</b>

**P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN ANTE PROYECTO**

FADN:	Asociación de Pentatón Moderno	Año:	2023
Versión del PAT:	Versión Oficial del PAT 2023	Fecha:	26/09/2022

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

GRUPO RENGLÓN	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	<b>PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>					
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>					
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 550,000.00	Q 388,000.00	Q 162,000.00	Q -	2200
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q -	Q -	2200
029	OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP.	Q 515,000.00	Q -	Q 300,000.00	Q 215,000.00	2200
031	JORNALES	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -	2200
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERS. PER	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
051	APORTES IESS	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q -	Q -	2200
052	APORTE INTECAP	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
071	AGUINALDO	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q -	Q -	2200
072	BONIFICACIÓN ANUAL	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q -	Q -	2200
073	BONO VACACIONAL	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
	<b>TOTAL GRUPO</b>	Q -	Q -	Q -	Q -	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
113	TELEFONIA	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q -	2200
121	PUBLICIDAD	Q 500.00	Q -	Q -	Q 500.00	2200
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	2200
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 800,000.00	Q -	Q -	Q 800,000.00	2200
133	VIATICOS AL INTERIOR	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 600,000.00	Q -	Q 300,000.00	Q 300,000.00	2200
142	FLETES	Q 200.00	Q 200.00	Q -	Q -	2200
151	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	Q 40,000.00	Q -	Q -	Q 40,000.00	2200
163	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS OFI.	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS DE OFI.	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	2200
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS EDUC.	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSPORTE	Q 30,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 25,000.00	2200
166	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q 5,000.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	2200
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00	2200
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INSTALACIONES	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00	2200
176	MANTENI Y REPARACION OTRAS OBRAS E INSTAL.	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
182	SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS	Q 2,500.00	Q -	Q 2,500.00	Q -	2200
183	SERVICIOS JURIDICOS	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q -	2200
184	SERVICIOS ECONOMICOS CONTABLES Y AUDITORIA	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q -	Q -	2200
188	SERVICIOS DE ING. ARQUI. Y SUPERVISION OBRAS	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 80,000.00	Q 10,000.00	Q 40,000.00	Q 30,000.00	2200
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 25,000.00	Q -	Q -	Q 25,000.00	2200
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	2200
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 80,000.00	Q 5,000.00	Q 15,000.00	Q 40,000.00	2200
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 35,000.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 20,000.00	2200
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 100,000.00	Q 20,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	2200
	<b>TOTAL GRUPO</b>	Q -	Q -	Q -	Q -	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 15,000.00	Q 15,000.00	Q -	Q -	2200
224	POMEZ, CAL Y YESO	Q 500.00	Q 500.00	Q -	Q -	2200
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 95,000.00	Q -	Q -	Q 95,000.00	2200
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 4,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q -	2200
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q 500.00	Q 500.00	Q -	Q -	2200
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	Q 4,000.00	Q 1,500.00	Q -	Q 2,500.00	2200
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	2200
266	PRODUCTOS MEDICINALES	Q 35,000.00	Q -	Q -	Q 35,000.00	2200
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q 5,000.00	Q 2,500.00	Q -	Q 2,500.00	2200
269	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00	2200
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
275	PRÓD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
283	PRODUCTOS DE METAL	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00	2200
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00	2200
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
291	UTILES DE OFICINA	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q -	2200
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 15,000.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q -	2200
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 500,000.00	Q -	Q -	Q 500,000.00	2200
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q 200.00	Q 200.00	Q -	Q -	2200
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	2200
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 500.00	Q 500.00	Q -	Q -	2200
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 20,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 14,000.00	2200
	<b>TOTAL GRUPO</b>	Q -	Q -	Q -	Q -	

**P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN ANTE PROYECTO**

FADN:	Asociación de Pentatón Moderno	Año:	2023
Versión del PAT:	Versión Oficial del PAT 2023	Fecha:	26/09/2022

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

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES</b>					
312	EDIFICIO E INSTALACIONES	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00	2200
322	EQUIPO DE OFICINA	Q 20,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q 15,000.00	2200
323	EQUIPO MEDICO- SANITARIOS Y DE LABORATORIO	Q 30,000.00	Q -	Q -	Q 30,000.00	2200
324	EQUIPO EDUCATIVO CULTURAL	Q 15,000.00	Q -	Q -	Q 15,000.00	2200
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00	2200
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 5,000.00	Q -	Q 2,500.00	Q 2,500.00	2200
328	EQUIPO DE COMPUTO	Q 40,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 20,000.00	2200
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	2200
	<b>TOTAL GRUPO</b>	Q -	Q -	Q -	Q -	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 50,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 30,000.00	2200
416	VACACIONES	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
418	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	Q 55,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 50,000.00	2200
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	Q 100,000.00	Q -	Q -	Q 100,000.00	2200
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO.	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
	<b>TOTAL GRUPO</b>	Q -	Q -	Q -	Q -	2200
913	SENTENCIAS JUDICIALES	Q 300,000.00	Q -	Q -	Q 300,000.00	2200
991	CREDITOS DE RESERVA	Q 344,826.66	Q 14,826.66	Q 130,000.00	Q 200,000.00	2200
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	Q 4,765,728.66	Q 712,226.66	Q 1,054,500.00	Q 2,999,000.00	

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

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	Egresos de aporte del COG	Q 1,840,518.77	Q 366,103.76	Q 552,155.63	Q 920,259.38	3100
	Saldo de Caja E Ingresos Propios	Q 2,625,000.00	Q 525,000.00	Q 787,500.00	Q 1,312,500.00	2200
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	Q 4,465,518.77	Q 893,103.76	Q 1,339,655.63	Q 2,232,759.38	

<b>Total de PRESUPUESTO PROYECTADO</b>	Q 9,231,245.43	Q 1,605,330.42	Q 2,394,155.63	Q 5,231,759.38	
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Handwritten signature and official stamp of the Asociación de Pentatón Moderno. The stamp is a blue rectangular seal with the text 'ASOCIACIÓN DE PENTATÓN MODERNO' and 'UNITE MAJ.A' visible.