ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
ANEXO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

GRUP	RENGLÓ	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO
0		**SERVICIOS PERSONALES.**													
	011	Personal Permanente	59,446.00	59,446.00	59,446.00	59,446.00	59,446.00	59,446.00	60,670.60	54,772.00					472,118.60
	014	Complemento Calidad Profesional al Personal Permanente	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00					6,000.00
	015	Complementos Específicos al Personal Permanente	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	19,571.23	29,720.23					162,691.46
	O29	Otras remuneraciones de personal temporal			70,580.86	70,580.86	70,580.86	70,580.86	70,580.86	70,580.86					423,485.16
	035	Retribuciones a Destajo													-
	041	Servicios extraordinarios de personal permanente			1,613.71		1,792.58		1,370.66	3,034.52					7,811.47
	051	Aporte patronal al IGSS	6,342.89	6,342.89	6,515.07	6,342.89	6,534.16	6,342.89	6,619.80	6,296.85					51,337.44
	052	Aporte patronal al Intecap	594.46	594.46	610.60	594.46	612.39	594.46	620.41	590.14					4,811.38
	071	Aguinaldo								2,010.58					2,010.58
	072	Bonificación Anual (Bono 14)							60,946.00	256.49					61,202.49
	073	Bono Vacacional								232.33					232.33
1		**SERVICIOS NO PERSONALES.**													
	111	Energía Eléctrica	426.43	656.63	744.62	643.60	875.00	1,031.89	1,159.04	1,355.66					6,892.87
	113	Telefonía	4,673.76	588.00	588.00	588.00	588.00	588.00	588.84	588.84					8,791.44
	114	Correos y Telégrafos		.											-
	121	Divulgación e Información		2,040.00											2,040.00
	122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	90.50	198.75	304.50	161.50	1,309.50	44.00	120.00	106.75					2,335.50
	131	Viáticos en el Exterior			101,155.28	38,117.50	294,666.55	48,877.90	30,147.00	162,479.24					675,443.47
	135	Otros Viáticos y Gastos Conexos			3,225.00	52,119.48	76,755.96	157,138.76	42,956.87	90,118.28					422,314.35
	141	Transporte de Personas			33,992.79		40,325.50	20,360.95	122,967.62	49,876.80					267,523.66
	142	Fletes							34,474.52	70.00					34,544.52
	143	Almacenaje													-
	151	Arrendamiento de Edificios y Locales						12,857.14	12,857.14	12,857.14					38,571.42
	158	Derechos Bienes Intangibles						2,100.00							2,100.00
	162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina													-
	164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Edu. y Recr.													-
	165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	565.60						263.20						828.80
	168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	450.00					1,680.00							2,130.00
	171	Mantenimiento y Reparación de Edificios													-
	174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones													-
	181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Fact.													-
	183	Servicios Jurídicos		300.00	100.00										400.00
	184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Auditoría	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00					36,000.00
	185	Servicios de Capacitación			250.00		600.00	600.00	300.00	750.00					2,500.00
	186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados													-
	187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas			800.00		1,500.00	1,000.00	500.00	2,000.00					5,800.00
	188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Sup. de Obras													-
	189	Otros Estudios y Servicios													-
	191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas													-
	194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	160.36	210.33	160.36	110.35	140.36	50.35	110.36	50.36					992.83
	195	Impuestos Derechos y Tasas		40.20				295.30							335.50
	196	Servicios de Atención y Protocolo													-
	197	Servicios de Vigilancia					4,282.48								4,282.48
	199	Otros Servicios	7.00	50.50	50.00	35.00	2,143.00	1,075.00	1,721.50	665.00					5,747.00
				.											
															-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
ANEXO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

GRUP	RENGLÓ	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO
2		**MATERIALES Y SUMINISTROS.**													
	211	Alimentos para Personas	1,799.85	1,478.70	2,070.85	2,304.60	2,985.95	1,466.75	3,124.10	5,507.40					20,738.20
	214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y su Man													-
	223	Piedra, Arcilla y Arena													-
	229	Otros Minerales													-

	232	Acabados Textiles				120.00				244.10					364.10
	233	Prendas de Vestir			2,040.00				9,748.86	4,600.00					16,388.86
	241	Papel de Escritorio		260.00	260.00	260.00		260.00		391.60					1,431.60
	243	Productos de Papel o Cartón	743.24	47.40	989.04	1,960.70	654.36	228.83	1,062.89	823.04					6,509.50
	244	Productos de Artes Gráficas	287.80	140.40	44.13	259.53	211.20			222.90					1,165.96
	245	Libros Revistas y Periódicos			10.00										10.00
	253	Llantas y Neumáticos													-
	254	Artículos de Caucho								95.00					95.00
	261	Elementos y Compuestos Químicos								75.00					75.00
	262	Combustibles y Lubricantes	379.82	235.00	100.00	339.00	425.00	844.00	495.00	405.00					3,222.82
	266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	237.82	39.12	194.99				109.99	159.00					740.92
	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,750.00	221.10	394.80		497.00			105.00					2,967.90
	268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	30.00	208.96	30.00		469.10	12.00		85.00					835.06
	269	Otros Productos Químicos y Conexos					189.90								189.90
	271	Productos de Arcilla													-
	272	Productos de Vidrio													-
	273	Productos de Loza y Porcelana													-
	274	Cemento					158.00			237.75					395.75
	275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto y Yeso													-
	279	Otros Productos de Minerales no Metálicos													-
	281	Productos Siderúrgicos													-
	283	Productos de Metal y sus Aleaciones				21.00	54.00	608.00		429.15					1,112.15
	284	Estructuras Metálicas Acabadas													-
	285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)		11,700.00					765,525.48	7,000.00					784,225.48
	286	Herramientas Menores					75.00			110.00					185.00
	289	Otros Productos Metálicos													-
	291	Útiles de Oficina	472.85	231.20		96.30	22.95		8.80	78.90					911.00
	292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	353.77	34.90	149.10	221.17	115.57		529.06	89.99					1,493.56
	294	Útiles Deportivos y Recreativos							1,980.00						1,980.00
	296	Utiles de Cocina y Comedor	628.95												628.95
	297	Mat., Prod. y Acc. Elé., Cab. Estruc. de Redes Inf. y Tel.						104.00	442.00	660.00					1,206.00
	298	Accesorios y Repuestos en General	819.13						346.18						1,165.31
	299	Otros Materiales y Suministros	507.50	695.00		299.00	85.00	933.90	25.00	1,115.92					3,661.32

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
ANEXO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

GRUP	RENGLÓ	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO
3		**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.**													
	322	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,290.00	1,194.00											2,484.00
	323	Mobiliario y Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	-												-
	324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC	-												-
	326	Equipo para Comunicaciones	-												-
	328	Equipo de Computo	9,990.00												9,990.00
	329	Otras Maquinarias y Equipos	-	9,256.00											9,256.00
	332	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso no Común	-												-
															-
4		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**													
	413	Indemnizaciones al Personal	-							22,230.83					22,230.83
	415	Vacaciones Pagadas por Retiro	-							1,208.00					1,208.00
	419	Otras Transferencias a Personas Individuales		39,636.59	1,600.00	1,600.00	1,600.00	48,169.13	1,600.00	1,600.00					95,805.72
	472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internaciona	-												-
	472	Transferencias a Organismos Internacionales	-												-

			116,197.73	**159,996.13**	**312,169.70**	**260,370.94**	**593,845.37**	**461,440.11**	**1,258,793.01**	**541,135.65**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,703,948.64**

Guatemala, 31 de agosto de 2021

JORGE AUGUSTO CONTRERAS ROLDÁN
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO GÓMEZ ESTRADA
TESORERO

ELMER ARTURO VENTURA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO