

**FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO**

Versión de la formulación: v2

(AGEX / 005-00) (0005/0000000005) COMISION DE MANGO / NIVEL:

2015 / PRESUPUESTO 2015

(Cantidades expresadas en quetzales)

Código	Cuenta contable	Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	Ej. 2014
<b>INGRESOS</b>															
<b>INGRESOS VARIOS</b>															
410071	CUOTAS EXTRAORDINARIAS DEL SECTOR	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	51,208
410077	CUOTAS EXTRAORDINARIAS MANEJO DE CUENTAS	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	48,000
410137	CUOTAS EXTRAORDINARIAS INSCRIPCION FINCAS.	63,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000	65,700
410177	INTERESES INVERSIONES BCO INDUSTRIAL	0	1,876	1,876	1,876	1,876	1,876	1,876	1,876	1,876	1,876	1,876	3,752	22,512	21,875
<b>TOTAL INGRESOS VARIOS:</b>		<b>63,000</b>	<b>41,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>51,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>3,752</b>	<b>175,512</b>	<b>186,783</b>
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>63,000</b>	<b>41,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>51,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>1,876</b>	<b>3,752</b>	<b>175,512</b>	<b>186,783</b>
<b>EGRESOS</b>															
<b>ACTIVIDADES PROPIAS</b>															
610080	PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES	16,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500	0
610202	MANUALES	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
610513	ACTIVIDADES DE ADMISIBILIDAD	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
611501	REUNIONES DE TRABAJO	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	3,842
611502	ATENCIONES DIVERSAS	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,466
611503	CONVIVIOS NAVIDEÑOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500	5,878
612251	GASTOS INDIRECTOS ADMINISTRACION	6,538	931	850	883	847	2,047	859	847	847	846	1,476	806	17,777	12,068
<b>TOTAL ACTIVIDADES PROPIAS:</b>		<b>42,038</b>	<b>931</b>	<b>850</b>	<b>883</b>	<b>847</b>	<b>12,047</b>	<b>859</b>	<b>847</b>	<b>847</b>	<b>846</b>	<b>5,976</b>	<b>806</b>	<b>67,777</b>	<b>24,254</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>															
611000	SUELDOS	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	32,400	32,400
611002	BONIFICACIONES	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600	21,600
611003	BONO 14	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500	4,498
611004	AGUINALDO	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500	4,498
611006	INDEMNIZACIÓN	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	5,256	5,368
611007	CUOTA PATRONAL IGSS	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	3,792	3,781
611008	SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2,880	0
611009	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	0	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	0	3,300	0
611010	GASTOS DE PERSONAL	150	150	175	150	150	150	250	150	150	150	900	150	2,675	2,089
611094	INDEMNIZACIÓN UNIVERSAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288	(1)
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES:</b>		<b>6,418</b>	<b>6,748</b>	<b>6,773</b>	<b>6,748</b>	<b>6,748</b>	<b>6,748</b>	<b>6,848</b>	<b>6,748</b>	<b>6,748</b>	<b>6,748</b>	<b>7,498</b>	<b>6,418</b>	<b>81,191</b>	<b>74,233</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>															
611201	CORREO Y MENSAJERIA	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	257
611202	ELECTRICIDAD	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1,620	1,561
611203	INTERNET	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	457
611210	TELÉFONO Y FAX	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	48
611232	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	1,165
611233	REPRODUCCION Y FOTOCOPIAS	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	183
611234	ARRENDAMIENTO Y ALMACENAJE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	50
611242	DISEÑO PAGINAS WEB	11,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,750	(1)
611249	OTROS GASTOS DIVERSOS	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	135	180
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES:</b>		<b>12,145</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>595</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>15,645</b>	<b>3,900</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>															
611403	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	987
611410	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>		<b>400</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,100</b>	<b>987</b>
<b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>															
611652	GASTOS DE DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO PR	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	170	(1)
<b>TOTAL DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES:</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>170</b>	<b>(1)</b>
<b>TOTAL EGRESOS:</b>		<b>61,016</b>	<b>8,689</b>	<b>7,932</b>	<b>8,240</b>	<b>7,904</b>	<b>19,104</b>	<b>8,016</b>	<b>7,904</b>	<b>7,904</b>	<b>7,888</b>	<b>13,768</b>	<b>7,518</b>	<b>165,883</b>	<b>103,373</b>
<b>GRAN TOTAL:</b>		<b>1,984</b>	<b>33,187</b>	<b>(6,056)</b>	<b>(6,364)</b>	<b>(6,028)</b>	<b>(17,228)</b>	<b>(6,140)</b>	<b>43,972</b>	<b>(6,028)</b>	<b>(6,012)</b>	<b>(11,892)</b>	<b>(3,766)</b>	<b>9,629</b>	<b>83,410</b>