

Federación Nacional de Voleibol de Guatemala

Encargado de Actualización: María José Calderon Cordero
Vigente al: 06/03/2026

Misión, Objetivos, Plan Operativo Anual, Resultados



PLAN ANUAL DE TRABAJO –P.A.T., C.D.A.G- AÑO 2026

(Artículo 10, numeral 5, Ley de Acceso a la Información Pública)



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE:

VOLEIBOL

1er Proyecto de Plan Anual de Trabajo

Para el año:

2026

ÍNDICE

No.	Pestaña	Contenido	Página	No.	Pestaña	Contenido	Página
1	IND	ÍNDICE	1	4	CI	Competencias Internacionales	11
2	A1-A5	PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PAT 2026	2	5	P1	Proyección de Ingresos Anuales	13
3	SCN	Sistema Competitivo Nacional	7	6	P2	Proyección de Egresos Anuales por Renglón	14

1. GESTIÓN ESTRATÉGICA, ADMINISTRATIVA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL

RESULTADOS ESPERADOS EN EL AÑO.

Crear las actividades que contribuyan a las correctas estrategias de entrega y cumplimiento de las diferentes actividades planificadas para el año 2026.

ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES POR ACTIVIDAD DEL PAT

Lineamiento del PAT	Línea Base de Actividades	Actividades del Cuatrimestre				Presupuesto por Lineamiento del PAT
	2025	Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	Anual	
A1.1 Gestión de la Alta Dirección	19	8	6	5	19	Q 212,000.00
A1.2. Actividades Generales Presupuestadas	10	10	0	0	10	Q 3,525,421.00
Total de Actividades Programadas:	29	18	6	5	29	
PRESUPUESTO TOTAL:						Q 3,737,421.00

2. CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN.

RESULTADOS ESPERADOS EN EL AÑO.

Realizar capacitaciones que cubran las necesidades de los diferentes grupos que contribuyen al desarrollo de la Federación Nacional de Voleibol para el año 2026

ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES POR ACTIVIDAD DEL PAT

Lineamiento del PAT	Línea Base de Actividades	Actividades del Cuatrimestre				Presupuesto por Lineamiento del PAT
	2025	Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	Anual	
A2.1 Desarrollo del Capital Humano	25	13	5	7	25	Q 137,000.00
Total de Actividades Programadas:	25	13	5	7	25	
PRESUPUESTO TOTAL:						Q 137,000.00

3. DESARROLLO DEL POTENCIAL DEPORTIVO.

RESULTADOS ESPERADOS EN EL AÑO.

Contribuir a través de las diferentes actividades al desarrollo del Fortalecimiento al Deporte Federado, a los Programas para Deportistas Priorizados y Actividades para Personas con Discapacidad durante el año 2026.

ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES POR ACTIVIDAD DEL PAT

Lineamiento del PAT	Línea Base de Actividades	Actividades del Cuatrimestre				Presupuesto por Lineamiento del PAT
	2025	Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	Anual	
A3.1 Fortalecimiento al Deporte Federado	7	4	2	1	7	Q 243,000.00
A3.2 Programas de Apoyo para Deportistas Priorizados	4	3	0	1	4	Q 2,119,668.07
A3.3 Actividad Física y Deporte para Personas con Discapacidad	3	0	0	3	3	Q -
Total de Actividades Programadas:	14	7	2	5	14	
PRESUPUESTO TOTAL:						Q 2,362,668.07

4. NIVEL COMPETITIVO NACIONAL.

RESULTADOS ESPERADOS EN EL AÑO.

Planificar un Sistema Competitivo que cubra todas las Categoría y especialidades, para lograr el optimo desempeño de los atletas en cada una de las competencias durante el año 2026.

ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES POR ACTIVIDAD DEL PAT

Lineamiento del PAT	Línea Base de Actividades	Actividades del Cuatrimestre				Presupuesto por Lineamiento del PAT
	2025	Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	Anual	
A4.1 Sistema Competitivo Nacional	8	2	5	1	8	Q 1,060,000.00
A4.2 Sistema de Juegos Deportivos Nacionales	8	0	0	8	8	Q -
Total de Actividades Programadas:	16	2	5	9	16	
PRESUPUESTO TOTAL:						Q 1,060,000.00

5. RESULTADOS INTERNACIONALES

RESULTADOS ESPERADOS EN EL AÑO.

Planificar las diferentes actividades que contribuyan a el éxito en Competencias Internacionales los que implican el control, evaluación y analisis de Procesos Deportivos y Campamentos, los cuales forman parte del éxito en las Competencias Internacionales planificadas para el año 2026.

ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES POR ACTIVIDAD DEL PAT

Lineamiento del PAT	Línea Base de Actividades	Actividades del Cuatrimestre				Presupuesto por Lineamiento del PAT
	2025	Ene-Abr	May-Ago	Sep-Dic	Anual	
A5.1: Control, Evaluación y Análisis de Procesos Deportivos	16	9	3	2	14	Q -
A5.2: Campamentos de Preparación	2	0	1	0	1	Q 30,000.00
A5.3: Competencias Internacionales	24	0	18	6	24	Q 1,890,000.00
Total de Actividades Programadas:	42	9	22	8	39	
PRESUPUESTO TOTAL:						Q 1,920,000.00

SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL

No.	NOMBRE DE LA COMPETENCIA	EVENTO	CLASIFICACIÓN	NIVEL	CATEGORIA DE EDAD	ETAPA DEL PDD	FECHA				UBICACIÓN		PRESUPUESTO
							INICIA		FINALIZA		DEPARTAMENTO	LUGAR	
							Día	Mes	Día	Mes			
1	Campeonato Nacional Juvenil Masculino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento del SCN de la FADN	Clasificatoria	Nacional	Juvenil	Especializacion	1	4	30	4	Guatemala	Guatemala	Q 150,000.00
2	Campeonato Nacional Juvenil Femenino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento del SCN de la FADN	Clasificatoria	Nacional	Juvenil	Especializacion	1	4	30	4	Guatemala	Guatemala	Q 150,000.00
3	Campeonato Nacional InfantoJuvenil y Juvenil Femenino de Voleibol de Playa - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento del SCN de la FADN	Clasificatoria	Nacional	Infanto-Juvenil y Juvenil	Desarrollo y Especializacion	1	5	30	5	Guatemala	Guatemala	Q 80,000.00
4	Campeonato Nacional Infanto Juvenil y Juvenil Masculino de Voleibol de Playa - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento del SCN de la FADN	Clasificatoria	Nacional	Infanto-Juvenil y Juvenil	Desarrollo y Especializacion	1	5	30	5	Guatemala	Guatemala	Q 80,000.00

SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL

No.	NOMBRE DE LA COMPETENCIA	EVENTO	CLASIFICACIÓN	NIVEL	CATEGORIA DE EDAD	ETAPA DEL PDD	FECHA				UBICACIÓN		PRESUPUESTO
							INICIA		FINALIZA		DEPARTAMENTO	LUGAR	
							Día	Mes	Día	Mes			
5	Campeonato Nacional InfantoJuvenil Masculino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento del SCN de la FADN	Clasificatoria	Nacional	Infanto-Juvenil	Desarrollo	1	6	30	6	Guatemala	Guatemala	Q 150,000.00
6	Campeonato Nacional InfantoJuvenil Femenino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento del SCN de la FADN	Clasificatoria	Nacional	Infanto-Juvenil	Desarrollo	1	7	30	7	Guatemala	Guatemala	Q 150,000.00
7	Campeonato Nacional Infantil Masculino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento del SCN de la FADN	Clasificatoria	Nacional	Infantil	Iniciacion	1	8	30	8	Guatemala	Guatemala	Q 150,000.00
8	Campeonato Nacional Infantil Femenino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento del SCN de la FADN	Clasificatoria	Nacional	Infantil	Iniciacion	1	9	30	9	Guatemala	Guatemala	Q -

SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL

No.	NOMBRE DE LA COMPETENCIA	EVENTO	CLASIFICACIÓN	NIVEL	CATEGORIA DE EDAD	ETAPA DEL PDD	FECHA				UBICACIÓN		PRESUPUESTO
							INICIA		FINALIZA		DEPARTAMENTO	LUGAR	
							Día	Mes	Día	Mes			
9	Campeonato Nacional Juvenil Masculino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento de Juegos Deportivos Nacionales	Fundamental	Nacional	Juvenil	Especializacion	1	11	30	11	Guatemala	Guatemala	Q 150,000.00
10	Campeonato Nacional Juvenil Femenino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento de Juegos Deportivos Nacionales	Fundamental	Nacional	Juvenil	Especializacion	1	11	30	11	Guatemala	Guatemala	Q -
11	Campeonato Nacional InfantoJuvenil y Juvenil Femenino de Voleibol de Playa - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento de Juegos Deportivos Nacionales	Fundamental	Nacional	Infanto-Juvenil y Juvenil	Desarrollo y Especializacion	1	11	30	11	Guatemala	Guatemala	Q -
12	Campeonato Nacional Infanto Juvenil y Juvenil Masculino de Voleibol de Playa - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento de Juegos Deportivos Nacionales	Fundamental	Nacional	Infanto-Juvenil y Juvenil	Desarrollo y Especializacion	1	11	30	11	Guatemala	Guatemala	Q -

SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL

No.	NOMBRE DE LA COMPETENCIA	EVENTO	CLASIFICACIÓN	NIVEL	CATEGORIA DE EDAD	ETAPA DEL PDD	FECHA				UBICACIÓN		PRESUPUESTO	
							INICIA		FINALIZA		DEPARTAMENTO	LUGAR		
							Día	Mes	Día	Mes				
13	Campeonato Nacional InfantoJuvenil Masculino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento de Juegos Deportivos Nacionales	Fundamental	Nacional	Infanto-Juvenil	Desarrollo	1	11	30	11	Guatemala	Guatemala	Q	-
14	Campeonato Nacional InfantoJuvenil Femenino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento de Juegos Deportivos Nacionales	Fundamental	Nacional	Infanto-Juvenil	Desarrollo	1	11	30	11	Guatemala	Guatemala	Q	-
15	Campeonato Nacional Infantil Masculino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento de Juegos Deportivos Nacionales	Fundamental	Nacional	Infantil	Iniciacion	1	11	30	11	Guatemala	Guatemala	Q	-
16	Campeonato Nacional Infantil Femenino de Voleibol - Clasificatorio Fase Final JDN 2026	Evento de Juegos Deportivos Nacionales	Fundamental	Nacional	Infantil	Iniciacion	1	11	30	11	Guatemala	Guatemala	Q	-
TOTALES												Q1,060,000.00		

COMPETENCIAS INTERNACIONALES

No	NOMBRE DE LA COMPETENCIA	CLASIFICACIÓN	NIVEL	CATEGORIA DE EDAD	LÍNEA DE DESARROLLO	FECHA				UBICACIÓN		PRESUPUESTO (Proyectado)
						INICIA		FINALIZA		PAIS	LUGAR	
						Día	Mes	Día	Mes			
1	Tour NORCECA 2026 - Voleibol de Playa - Femenino y Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Mayor	1ra y 2da	1	5	30	5	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
2	Tour NORCECA 2026 - Voleibol de Playa - Femenino y Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Mayor	1ra y 2da	1	5	30	5	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
3	Tour NORCECA 2026 - Voleibol de Playa - Femenino y Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Mayor	1ra y 2da	1	5	30	5	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
4	Tour NORCECA 2026 - Voleibol de Playa - Femenino y Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Mayor	1ra y 2da	1	6	30	6	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
5	Tour NORCECA 2026 - Voleibol de Playa - Femenino y Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Mayor	1ra y 2da	1	6	30	6	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
6	Tour NORCECA 2026 - Voleibol de Playa - Femenino y Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Mayor	1ra y 2da	1	6	30	6	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
7	Campeonato C. A. - Voleibol de Playa - Sub 19 Femenino y Masculino	Fundamental	Centroamericano	Menores 19 años	3ra	1	6	30	6	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
8	Campeonato C. A. - Voleibol de Playa - Sub 21 Femenino y Masculino	Fundamental	Centroamericano	Menores 21 años	2da	1	6	30	6	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
9	Campeonato C. A. - Voleibol de Playa - Mayor Femenino y Masculino	Fundamental	Centroamericano	Mayor	1ra y 2da	1	6	30	6	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
10	Tour NORCECA 2026 - Voleibol de Playa - Femenino y Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Mayor	1ra y 2da	1	7	30	7	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
11	Tour NORCECA 2026 - Voleibol de Playa - Femenino y Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Mayor	1ra y 2da	1	7	30	7	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
12	Tour NORCECA 2026 - Voleibol de Playa Sub 23 - Femenino y Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Menores de 23 años	2da	1	7	30	7	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00

COMPETENCIAS INTERNACIONALES

No	NOMBRE DE LA COMPETENCIA	CLASIFICACIÓN	NIVEL	CATEGORÍA DE EDAD	LÍNEA DE DESARROLLO	FECHA				UBICACIÓN		PRESUPUESTO (Proyectado)
						INICIA		FINALIZA		PAIS	LUGAR	
						Día	Mes	Día	Mes			
13	Tour NORCECA 2026 - Voleibol de Playa Sub 23 - Femenino y Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Menores de 23 años	2da	1	5	30	5	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
14	Copa Panamericana Sub 23 Masculina de Voleibol	Clasificatoria	Panamericana	Menores de 23 años	2da	1	7	30	7	Pendiente	Pendiente	Q 250,000.00
15	Copa Panamericana Sub 19 Masculina de Voleibol	Clasificatoria	Panamericana	Menores de 19 años	3ra	1	7	30	7	Pendiente	Pendiente	Q 250,000.00
16	Final Four NORCECA Voleibol Masculino Clasificatorio VNL 2027	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Mayor	1ra y 2da	1	7	30	7	Pendiente	Pendiente	Q 250,000.00
17	Campeonato Centroamericano Sub19 Femenino de Voleibol	Clasificatoria	Centroamericano	Menores de 19 años	3ra	1	7	30	7	Pendiente	Pendiente	Q 85,000.00
18	Juegos CA y Caribe Voleibol de Playa F y M	Fundamental	Centroamerica y del Caribe	Mayor	1ra y 2da	24	7	8	8	Republica Dominicana	Santo Domingo	Q -
19	Juegos CA y Caribe Voleibol de Sala M	Fundamental	Centroamerica y del Caribe	Mayor	1ra y 2da	24	7	8	8	Republica Dominicana	Santo Domingo	Q -
20	Campeonato Centroamericano Sub 21 Masculino de Voleibol	Clasificatoria	Centroamericano	Menores de 21 años	2da	1	8	30	8	Pendiente	Pendiente	Q 85,000.00
21	Campeonato Centroamericano Sub 21 Femenino de Voleibol	Clasificatoria	Centroamericano	Menores de 21 años	2da	1	9	30	9	Pendiente	Pendiente	Q 90,000.00
22	Final Four AFECAVOL Voleibol Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Mayor	1ra y 2da	1	9	30	9	Pendiente	Pendiente	Q 90,000.00
23	Campeonato Centroamericano Sub23 Masculino de Voleibol	Clasificatoria	Centroamericano	Menores de 23 años	1ra y 2da	1	11	30	11	Pendiente	Pendiente	Q 90,000.00
24	Tour NORCECA 2026 - Voleibol de Playa Final - Femenino y Masculino	Clasificatoria	Norte, Centro, Caribe.	Mayor	1ra y 2da	1	11	30	11	Pendiente	Pendiente	Q 50,000.00
TOTALES											Q 1,890,000.00	

P1: INGRESOS

FADN:	VOLEIBOL
Año:	2026

CODIGO	(A) INGRESOS CORRIENTES			
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		40,000.00	40,000.00
11.1	DERECHOS			
11.1.20	Derechos de inscripción, examen y matriculas	0.00		
11.1.20-01	Escuela de vacaciones	19,500.00		
11.1.20-02	Reposición carné unico de voleibol	500.00		
11.1.20-03	Torneos Abiertos de Voleibol de Playa	20,000.00		
11.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
11.9.90	Otros ingresos no tributarios	0.00	306,000.00	306,000.00
11.9.90-01	NORCECA	190,000.00		
11.9.90-02	ASOCIACIÓN DE FEDERACIONES CENTROAMERICANAS DE VOLEIBOL	20,000.00		
11.9.90-03	UNOPETROL, S.A.			
11.9.90-04	FEDERATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL	96,000.00		
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		19,829.00	19,829.00
15.1	Intereses			
15.1.30	Por depósitos (ctas bancarias) GT65GTC001010000007600014894	19,829.00		
15.9	Rentas de la Propiedad			
15.9.10	Otras rentas de la propiedad (Estac. Vehículos)	0.00		
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11,400,418.44	11,400,418.44
16.2	Del sector publico			
16.2.10-01	De Gobierno Central (Aprobado en Asamblea de CDAG)	9,217,089.07		
162.10-02	COG	1,300,000.00		
162.10	Aporte para Juegos Deportivos Departamentales	75,000.00		
162.10-03	Aporte para Juegos Deportivos Nacionales	500,000.00		
162.10	Otros Aportes	308,329.37		
	(B) INGRESOS DE CAPITAL			
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC.		40,000.00	40,000.00
23.1	Disminución de Disponibilidades			
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos			
23.1.10	Saldo de Caja Deuda CDAG			
23.1.10	Saldo de Caja determinado al (31-12-2025)	40,000.00		
	TOTALES DE INGRESOS.....	11,806,247.44	11,806,247.44	11,806,247.44

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	VOLEIBOL
Año:	2026

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

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
0	SERVICIOS PERSONALES					
011	RETRIBUCION AL CARGO O PUESTO	Q 1,010,400.00	Q 730,000.00	Q 280,400.00	0.00	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL F	Q 10,000.00	Q 10,000.00	0.00	0.00	
015	COMPLEMENTOS	Q 40,000.00	Q 30,000.00	Q 10,000.00	0.00	
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q 720,000.00	Q 130,000.00	Q 180,000.00	Q 410,000.00	
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL A	Q 5,000.00	Q 5,000.00	0.00	0.00	
027	COMPLEMENTO AL PESONAL TEMP.	Q 54,000.00	Q 6,000.00	Q 8,000.00	Q 40,000.00	
029	OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP.	Q 897,800.00	Q 113,400.00	Q 144,000.00	Q 640,400.00	
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERS. PER	Q 15,000.00	0.00	Q 5,000.00	10,000.00	
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMP	Q 10,000.00	0.00	0.00	Q 10,000.00	
051	APORTES IGSS	Q 225,000.00	Q 100,000.00	Q 60,000.00	Q 65,000.00	
052	APORTE INTECAP	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	AGUINALDO	Q 185,000.00	Q 80,000.00	Q 50,000.00	Q 55,000.00	
072	BONIFICACION ANUAL	Q 185,000.00	Q 80,000.00	Q 50,000.00	Q 55,000.00	
073	BONO VACACIONAL	Q 46,000.00	Q 28,000.00	Q 18,000.00	0.00	
079	OTRAS PRESTACIONES	Q 5,000.00	0.00	Q 5,000.00	0.00	
	TOTAL GRUPO	Q 3,408,200.00	Q 1,312,400.00	Q 810,400.00	Q 1,285,400.00	
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
111	ENERGIA ELECTRICA	Q 20,000.00	0.00	0.00	Q 20,000.00	
112	AGUA	Q 20,000.00	0.00	0.00	Q 20,000.00	
113	TELEFONIA	Q 100,000.00	Q 50,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q 35,000.00	0.00	Q 20,000.00	Q 15,000.00	
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Q 15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
121	PUBLICIDAD	Q 20,000.00	0.00	0.00	Q 20,000.00	
122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	Q 50,000.00	Q 10,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 200,000.00	Q 100,000.00	Q 100,000.00	0.00	
133	VIATICOS AL INTERIOR	Q 13,000.00	0.00	Q 8,000.00	Q 5,000.00	
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 260,800.00	Q 5,000.00	Q 119,800.00	Q 136,000.00	
142	FLETES	Q 30,000.00	0.00	Q 5,000.00	Q 25,000.00	
143	ALMACENAJE	Q 10,000.00	0.00	Q 10,000.00	0.00	
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 210,000.00	0.00	0.00	Q 210,000.00	
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICIN	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 150,000.00	0.00	Q 50,000.00	Q 100,000.00	
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	
157	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	15000.00	0.00	0.00	Q 15,000.00	
162	MANT. Y REP. EQUIPO DE OFICINA	Q 15,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	0.00	
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECR	Q 20,000.00	0.00	0.00	Q 20,000.00	
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 10,000.00	0.00	Q 10,000.00	0.00	
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIO	Q 3,000.00	0.00	Q 3,000.00	0.00	
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	0.00	
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUI	Q 1,000.00	Q 1,000.00	0.00	0.00	
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	Q 35,000.00	0.00	0.00	Q 35,000.00	
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	Q 20,000.00	0.00	Q 20,000.00	0.00	
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	Q 50,000.00	0.00	0.00	Q 50,000.00	
183	SERVICIOS JURIDICOS	Q 66,000.00	0.00	Q 31,000.00	Q 35,000.00	
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDIT	Q 5,000.00	Q 5,000.00	0.00	0.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q 4,000.00	0.00	Q 4,000.00	0.00	
186	SERVICIOS DE INFORMATICA	Q 50,000.00	0.00	Q 20,000.00	Q 30,000.00	
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y D	Q 130,000.00	0.00	Q 10,000.00	Q 120,000.00	
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 350,000.00	0.00	Q 100,000.00	Q 250,000.00	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 115,000.00	Q 15,000.00	Q 100,000.00	0.00	
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q 15,000.00	0.00	Q 15,000.00	0.00	
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	Q 40,000.00	Q 10,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 400,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 300,000.00	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 35,000.00	5,000.00	Q 20,000.00	Q 10,000.00	
	TOTAL GRUPO	Q 2,522,800.00	Q 261,000.00	Q 770,800.00	Q 1,491,000.00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 1,208,965.35	Q 80,000.00	Q 382,599.63	Q 746,365.72	
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CO	Q 5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	ACABADOS TEXTILES	Q 15,000.00	0.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 416,874.23	0.00	Q 266,874.23	Q 150,000.00	
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q 5,000.00	0.00	Q 5,000.00	0.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 24,000.00	Q 8,000.00	Q 5,000.00	Q 11,000.00	
242	PAPELES COMERCIALES	Q 8,000.00	Q 2,000.00	0.00	Q 6,000.00	
243	PRODUTOS DE PAPEL O CARTON	Q 23,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 8,000.00	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 15,000.00	0.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00	
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	Q 1,000.00	Q 1,000.00	0.00	0.00	
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q 5,000.00	Q 5,000.00	0.00	0.00	
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	Q 10,000.00	0.00	Q 10,000.00	0.00	
254	ARTICULOS DE CAUCHO	Q 2,000.00	0.00	Q 2,000.00	0.00	

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	VOLEIBOL
Año:	2026

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

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q 10,000.00	0.00	Q 10,000.00	0.00	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 215,249.49	55,000.00	Q 110,249.49	Q 50,000.00	
266	PRODUCTOS MEDICINALES	Q 20,000.00	0.00	0.00	Q 20,000.00	
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q 48,000.00	Q 10,000.00	Q 20,000.00	Q 18,000.00	
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 60,000.00	Q 10,000.00	Q 30,000.00	Q 20,000.00	
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	Q 5,000.00	0.00	0.00	Q 5,000.00	
283	PRODUCTOS DE METAL	Q 10,000.00	0.00	Q 10,000.00	0.00	
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADOS	Q 20,000.00	0.00	0.00	Q 20,000.00	
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q 5,000.00	0.00	0.00	Q 5,000.00	
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q 5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
291	UTILES DE OFICINA	Q 34,000.00	Q 20,000.00	Q 10,000.00	Q 4,000.00	
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 40,000.00	Q 20,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	
293	UTILES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 190,000.00	0.00	Q 20,000.00	Q 170,000.00	
295	UTILES MENORES SUMINISTROS DE INSTRUMENTOS	10,000.00	0.00	Q 10,000.00	0.00	
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	Q 5,000.00	0.00	
297	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q 35,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 15,000.00	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 5,000.00	0.00	Q 5,000.00	0.00	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 25,000.00	0.00	Q 10,000.00	Q 15,000.00	
	TOTAL GRUPO	Q 2,486,089.07	Q 231,000.00	Q 966,723.35	Q 1,288,365.72	
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES					
322	EQUIPO DE OFICINA	Q 26,000.00	Q 5,000.00	Q 21,000.00	0.00	
324	EQUIPO EDUCATIVO CULTURAL	Q 10,000.00	0.00	0.00	Q 10,000.00	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 4,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	0.00	
328	EQUIPO DE COMPUTO	Q 35,000.00	Q 20,000.00	Q 15,000.00	0.00	
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	Q 25,000.00	0.00	Q 10,000.00	Q 15,000.00	
	TOTAL GRUPO	Q 100,000.00	Q 27,000.00	Q 48,000.00	Q 25,000.00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
411	AYUDA PARA FUNERALES	Q 5,000.00	Q 5,000.00	0.00	0.00	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 85,000.00	Q 25,000.00	Q 60,000.00	0.00	
415	VACACIONES	Q 10,000.00	0.00	Q 10,000.00	0.00	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	Q 280,000.00	0.00	Q 80,000.00	Q 200,000.00	
453	TRANSF. A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR	Q 10,000.00	0.00	0.00	Q 10,000.00	
472	TRANSFERENCIAS O ORG. INTERN.	Q 250,000.00	0.00	0.00	Q 250,000.00	
473	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	Q 60,000.00	0.00	0.00	Q 60,000.00	
	TOTAL GRUPO	Q 700,000.00	Q 30,000.00	Q 150,000.00	Q 520,000.00	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	Q 9,217,089.07	Q 1,861,400.00	Q 2,745,923.35	Q 4,609,765.72	

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 1,300,000.00	0.00	Q 800,000.00	Q 500,000.00	
	Egresos de aporte para Juegos Dep. Nac.	Q 500,000.00	0.00	0.00	Q 500,000.00	
	Egresos de aporte para Juegos Dep. Dptales.	Q 75,000.00	0.00	0.00	Q 75,000.00	
	Otros Aportes CDAG	Q 308,329.37	0.00	Q 308,329.37	0.00	
	Saldo de Caja.	Q 40,000.00	0.00	0.00	Q 40,000.00	
	Ingresos Propios.	Q 365,829.00	0.00	Q 156,900.00	Q 208,929.00	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	Q 2,589,158.37	0.00	Q 1,265,229.37	Q 1,323,929.00	

Total de PRESUPUESTO PROYECTADO	Q 11,806,247.44	Q 1,861,400.00	Q 4,011,152.72	Q 5,933,694.72	
--	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--