

**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2018**

Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	DEL 01 AGOSTO AL 17 AGOSTO	DEL 18 AGOSTO AL 31 AGOSTO	TOTALES
SALDOS INICIALES	1,004,310.75									1,004,310.75
1 Accesorios de Paracaidistas		234.00			105.00				210.00	549.00
2 Cuotas de afiliación (Membresía)		300.00			300.00		900.00		600.00	2,100.00
3 Inscripciones de Saltos (Saltos de entrenamiento, Prestamo de Equipo y Saltos Tandem)	5,194.00	6,165.00	1,300.00	35,717.36	57,427.63	17,185.00	42,545.00	24,408.50	11,220.00	201,152.49
4 Asig. Directa C.D.A.G	184,290.63	184,290.63	208,870.37	184,290.63	188,023.96	184,290.63	300,174.93	80,000.00	184,290.63	1,888,522.41
5 Cuota Anual	6,250.00	6,500.00	1,000.00	1,500.00	1,250.00	250.00	1,250.00		500.00	18,500.00
6 Inscripción a Evento(Curso Manejo Cupule, Camp. TR y Insión) de paracaidismo(AFF)	5,250.00			4,315.00	3,190.00	5,487.00	3,190.00	7,915.00	3,000.00	32,347.00
7 Reintegros varios										
8 Otros (Multas,Reservas,Reintegros)		500.00		400.00	2,295.00	200.00	1,400.00	4,500.00	850.00	10,145.00
10 Intereses Pagados (intereses Bancarios)	4,092.69	4,101.15	5,226.96	5,613.14	5,509.78	5,324.06	5,582.29		5,133.99	40,584.06
TOTAL DE INGRESOS	205,077.32	202,090.78	216,397.33	231,836.13	258,501.37	219,811.69	361,842.22	116,623.50	205,804.62	2,016,184.96
EGRESOS										
11 Personal Permanente	16,935.91	16,990.39	19,490.40	19,521.20	19,521.26	15,678.53	15,740.35	10,843.93	4,956.49	143,678.52
15 Complemento específico al personal permanente	2,750.00	2,700.00	2,750.00	2,760.00	2,750.00	2,500.00	2,500.00	1,608.87		20,308.57
22 Personal por Contrato										-
27 Complemento al personal temporal										-
29 Otras Remuneraciones al personal temporal										-
41 Extraor. Personal Permanente										-
51 Aporte Patronal	2,072.65	2,072.65	2,126.00	2,126.00	2,126.00	1,725.87	1,725.87		1,152.36	15,127.40
52 Aporte Intecap										-
71 Aguinaldo						1,869.86		7,598.63		9,468.49
72 Bono 14						2,476.03	16,175.00	1,354.79		20,006.82
73 Bono Vacacional						396.90		565.48		964.38
79 Otras Prestaciones										-
111 Energía Eléctrica	263.57	235.83	241.23	258.77	251.63	279.20	272.31	293.62		2,096.56
113 Telefonía	1,753.00	1,770.00	1,689.00	1,705.00	1,952.00	1,711.00	1,758.00		1,729.00	14,067.00
114 Correo y Telegrafos										-
115 Extracción de Basura y Destrucción de Desechos	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00		320.00
116 Servicios de Lavandería							40.00		40.00	80.00
121 Publicidad y Propaganda	2,398.95	4,449.15				3,780.00		208.99	209.99	11,046.08
122 Impresión, encuadernación y reproducción			333.00		145.57					478.57
131 Viáticos en el exterior										-
134 Compensación por kilometro recorrido	300.00	300.00	500.00	375.00	200.00	175.00	200.00	125.00	125.00	2,300.00
141 Transporte de Personas				7,500.00	4,500.00	6,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	28,500.00
142 Fletes			550.00	2,240.40	2,350.40	1,893.80	1,743.60	946.60	1,593.60	11,358.40
151 Arrendamiento de Edificios y Locales	5,499.11	5,499.11	5,499.11	5,499.11	5,499.11	5,499.11	5,499.11	5,499.11		43,992.88
153 Arrendamiento de maquinas y equipo de ofic.										-
155 Arrendamiento de medios de transporte				240,128.16	204,216.32	197,317.12	169,720.32	109,007.36	114,526.72	1,034,916.00
156 Arrendamiento de otras maquinas y equipo										-
157 Arrendamiento de Bienes Intangibles										-
158 Mant. y reparación equipo de oficina		365.00	885.00							1,280.00
159 Mant. y repar. Equipo recreativo					15,300.00					15,300.00
166 Mant. y repar. De equipo para comunicaciones										-
168 Mant. y repar. Equipo de computo			240.00							240.00
169 Mant. y repar. De otras maq. Y equipos								225.00		225.00
171 Mant. y repar. De edificios							407.59			407.59
173 Mant. y repar. De Bienes Nac. de uso comun										-
182 Servicios medico sanitarios						1,200.00	1,200.00	671.00	1,200.00	4,271.00
183 Servicios Juridicos				1,125.00						1,125.00
185 Servicios de Capacitacion		1,200.00		21,250.00						22,450.00
186 Servicios de Informatica y Serv. Com										-
187 Actuaciones artisticas y deportivas										-
189 Otros Estudios y/o Servicios	900.00	900.00	930.50	1,385.50	900.00	900.00	900.00		900.00	7,716.00
191 Primas, seguros y fianzas										-
194 Otras comisiones y gastos bancarios	100.00	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		50.00	550.00

195	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,149.25	1,045.81	1,158.19	4,978.81	1,198.47	1,167.90	1,288.72	216.12	788.22	12,957.29										
196	Servicios de atención y protocolo				1,600.00		3,200.00	4,135.00		2,000.00	10,935.00										
197	Servicio de vigilancia	38.00	13.00	25.00	64.00	37.00	10.00	43.00	12.00		242.00										
199	Otros servicios no personales																				
211	Alimentos para personas	1,532.25	2,987.15	1,999.70	4,556.40	4,379.80	3,711.70	2,856.30	2,045.80	2,723.60	26,492.50										
214	Productos agroforestales, madera y corcho																				
219	Otros alimentos y productos agropecuarios																				
224	Pomez cal y yeso							2,420.00			2,420.00										
232	Acabados Textil		250.00	200.00						2,210.00	2,860.00										
233	Prendas de vestir																				
239	Otros Textiles y Vestuario		821.00	43.80							864.80										
241	Papel de escritorio																				
242	Papeles comerciales, cartones y otros																				
243	Productos de papel y cartón		127.90	1,484.70							1,612.60										
244	Productos de Artes Gráficas			452.00							452.00										
245	Libros, revistas y periódicos																				
246	Textos de enseñanza																				
247	Especies, Timbradas y valores																				
249	Otros productos de papel y cartón e impresos																				
261	Elementos y Compuestos Químicos																				
262	Combustibles y lubricantes																				
264	Insecticidas, fumigantes y similares																				
266	Productos medicinales y farmacéuticos										1,440.15										
267	Tintes pinturas y colorantes			1,440.15																	
268	Productos plásticos nylon, vinil y P.V.C.		778.10	2,420.24		70.00		882.49		48.00	4,198.83										
272	Productos de vidrio																				
273	Productos de loza y porcelana																				
282	Productos metalúrgicos no ferrosos										47.00										
283	Productos de metal		47.60																		
284	Estructuras metálicas acabadas																				
286	Herramientas menores																				
287	Los productos metálicos		840.30	961.83							1,401.93										
288	Los productos de oficina			961.98							961.98										
294	Útiles de limpieza y productos sanitarios																				
293	Útiles Educativos y culturales							8,125.00		2,550.00	10,675.00										
294	Útiles deportivos y recreativos							655.87			655.87										
295	Útiles menores medio-quirúrgicos y de lab.																				
296	Útiles de Cocina y Comedor																				
297	Materiales Eléctricos			802.74		43.05		315.00			1,160.79										
298	Accesorios y repuestos en General																				
299	Otros materiales y suministros			129.92							129.92										
322	Equipo de Oficina		1,675.75								1,675.75										
323	Equipo Médico, Sanitario y de Laboratorio																				
324	Equipo Educativo, cultural y recreativo			1,375.00						4,000.00	5,375.00										
328	Equipo de Computo							4,173.90			4,173.90										
326	Equipo para comunicaciones																				
329	Otros maquinarias y equipos																				
411	Ayuda para funerales																				
413	Indemnizaciones al personal						2,638.70		89,406.62		92,045.32										
415	Vacaciones pagadas por retiro								19,438.36		19,438.36										
419	Otras transferencias a personas																				
459	Transferencias a otras entidades del sector pub.																				
472	Transferencias a organismos internacionales																				
865	Perdida en Operaciones Cambiarias																				
911	Emergencias por Calamidades																				
TOTAL DE EGRESOS		Q	37,732.79	Q	46,988.54	Q	48,379.29	Q	317,151.41	Q	265,558.61	Q	258,396.42	Q	243,173.53	Q	253,108.58	Q	143,802.98	Q	1,614,292.15

RESUMEN

SALDO INICIAL	1,004,310.75
(+) Cheque mal debitado por el banco No. 51652139 por Q.0.09 y cheque No. 51652318 por Q.0.11	0.20
INGRESOS	2,018,184.96
EGRESOS	1,614,292.15
SALDO FINAL	1,408,203.76

RESULTADO DEL EJERCICIO - DEFICIT DEL EJERCICIO Q 403,893.01


HERID M. LOPEZ RAMIREZ
CONTADOR


LUIS ESCOBAR ARRAÑO
TESORERO EN FUNCIONES COMITÉ EJECUTIVO


MANUEL ROJAS PAZ
PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO

