

**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2014**

Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTALES
SALDOS INICIALES	531,245.22											531,245.22
Accesorios de Paracaidistas				234.00	78.00	156.00		78.00	78.00		234.00	858.00
Cuotas de afiliación (Membresía)	300.00				300.00	600.00				300.00	1,200.00	2,700.00
Inscripciones de Saltos	20,579.60	22,755.00	5,715.00	18,835.00	13,215.00	8,640.00	20,570.00	11,458.58	6,216.00	9,421.42	9,615.00	147,020.60
Asig. Directa C.D.A.G	154,681.00	232,718.34	205,815.19	171,725.73	171,725.73	228,226.43	171,725.73	171,725.73	171,725.73	171,725.73	125,359.79	1,977,155.13
Cuota Anual	7,920.00	1,800.00	360.00	540.00	360.00	720.00	540.00		180.00	180.00	360.00	12,960.00
Inscripcion evento					9,000.00	2,000.00	100.00	10,500.00	1,900.00	2,300.00	100.00	25,900.00
Curso de paracaidismo	9,600.00	6,400.00		8,857.00			5,656.00				4,078.00	34,591.00
Reintegros varios	28.10	25.40										53.50
Otros (Multas Entrega de Equipos,Reservas)	150.00	100.00		50.00	350.00	100.00						750.00
Intereses Bco	361.66	430.79	622.68	633.35	701.70	837.78	919.26	4,993.80	4,731.37	4,670.88	3,931.14	22,834.41
TOTAL DE INGRESOS	193,620.36	264,229.53	212,512.87	200,875.08	195,730.43	241,280.21	199,510.99	198,756.11	184,831.10	188,598.03	144,877.93	2,224,822.64
EGRESOS												
11 Personal Permanente	17,919.99	18,494.35	18,476.69	18,482.01	18,198.85	18,484.35	18,484.35	17,932.45	18,484.35	18,484.35	18,484.35	201,926.09
15 Complemento específico al personal permanente	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	600.00	750.00	750.00	750.00	8,100.00
22 Personal por Contrato												-
27 Complemento al personal temporal												-
41 Extraor. Personal Permanente												-
51 Aporte Patronal	1,912.06	2,008.09	2,008.09	2,008.09	1,984.02	2,008.09	2,008.09	1,935.86	2,008.09	2,008.09	2,008.09	21,896.66
52 Aporte Intecap												-
71 Aguinaldo												-
72 Bono 14							18,295.00					18,295.00
73 Bono Vacacional												-
79 Otras Prestaciones												-
111 Energía Eléctrica	94.82	93.98	312.37	340.21	356.43	421.95	387.14	415.81	366.67	354.39	374.66	3,518.43
113 Telefonía	1,624.00	1,623.00	1,570.00	1,661.00	1,553.00	1,623.00	1,590.00	1,596.00	965.00	2,173.00	1,938.00	17,916.00
114 Correos y Telegrafos												-
115 Extracción de Basura y Destrucción de Desechos					40.00	40.00		40.00	40.00	80.00	40.00	280.00
121 Publicidad y Propaganda						2,200.00						2,200.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción	263.60	2,910.00				600.00				279.00		4,052.60
131 Viáticos en el exterior				25,822.18			20,760.20				138,112.50	184,694.88
133 Viáticos en el interior												-
134 Compensación por kilometro recorrido	200.00	235.00	275.00	400.00	450.00	325.00		175.00	320.00	1,010.00	450.00	3,840.00
141 Transporte de Personas		1,450.00	2,900.00	4,130.50	4,800.00	3,200.00	3,200.00	4,309.40	1,600.00	78,327.76	8,311.00	112,228.66
142 Fletes			672.00	1,344.00	672.00		663.60	1,327.20		663.60		5,342.40
151 Arrendamiento de Edificios y Locales	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	2,813.00	1,200.00	9,798.21	5,499.11	5,499.11	5,499.11	44,373.54
153 Arrendamiento de maquinas y equipo de ofic.												-
155 Arrendamiento de medios de transporte		50,803.20	86,016.00	100,072.40	82,317.31	95,742.96	78,377.40	91,134.40	33,622.40	127,411.20	44,010.24	789,507.51
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo												-
158 Derecho de Bienes Intangibles	2,240.00											2,240.00
162 Mant. y reparación equipo de oficina												-
164 Mant. y repar. Equipo recreativo		12,292.95										12,292.95
166 Mant. Y repar. De equipo para comunicaciones												-
168 Mant. y repar. Equipo de computo			575.00		200.00				75.00		75.00	925.00
169 Mant. y repar. De otras maq. Y equipos			500.00									500.00
171 Mant. y repar. De edificios												-
173 Mant. y repar. De Bienes Nac. de uso comun												-
182 Servicios medico sanitarios				600.00	300.00	600.00				900.00	900.00	3,300.00
183 Servicios Jurídicos			1,550.00	450.00	750.00	800.00	550.00	750.00	250.00	1,000.00	750.00	6,850.00
184 Servicios económicos contables												-
185 Servicios de Capacitación	350.00			2,850.00	18,020.00		4,100.00	38,080.00		17,170.00		80,570.00
186 Servicios de Informatica y Serv. Com												-
187 Actuaciones artísticas y deportivas												-
189 Otros Estudios y/o Servicios			1,235.00	455.00	800.00	1,815.00	2,100.00	2,360.00	1,490.00	1,400.00	1,275.00	12,930.00
191 Primas, seguros y fianzas												-
194 Otras comisiones y gastos bancarios	50.00	50.00	275.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	275.00	1,000.00

195	Impuestos, Tasas y Contribuciones	36.17	1,276.23	405.58	401.33	3,585.82	754.93	427.58	7,956.82	1,009.68	4,033.63	929.66	20,817.43
196	Servicios de atención y protocolo	1,482.10		1,280.00	695.70	2,608.00	3,926.00		2,308.00		1,050.00	11,700.00	25,029.80
197	Servicio de vigilancia		93.00	12.00	47.00	50.00			44.00	46.00	102.00	39.00	532.00
199	Otros servicios no personales	730.00	600.00	889.00	840.00	110.50	30.50			30.50	61.00	30.50	3,322.00
211	Alimentos para personas		3,571.00	3,329.05		1,479.30	449.45		1,347.20	930.90	5,765.70	8,003.70	24,876.30
214	Productos agroforestales, madera y corcho												-
219	Otros alimentos y productos agropecuarios												-
232	Acabados Textil			2,000.00									2,000.00
233	Prendas de vestir						5,760.00					1,600.00	7,360.00
239	Otros Textiles y Vestuario												-
241	Papel de escritorio	55.00	1,020.15								1.00	115.50	1,191.65
243	Productos de papel y carton	70.20	337.81	1,863.96									2,271.97
244	Productos de Artes Graficas		161.10				26.50				17.90		205.50
245	Libros, revistas y periódicos				162.00		10.00						172.00
246	Textos de enseñanza												-
247	Especies, Timbradas y valores												-
249	Otros productos de papel y carton e impresos												-
261	Elementos y Compuestos Quimicos												-
262	Combustibles y lubricantes									92.00	70.00		162.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares												-
266	Productos medicinales y farmacéuticos										59.00		59.00
267	Tintes pinturas y colorantes	432.00	1,601.69	1,500.00		45.00							3,578.69
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.		1,920.18	3,341.97	260.00		193.36				48.00	17.75	5,781.26
273	Productos de loza y porcelana												-
283	Productos de metal								139.50	31.10			170.60
284	Estructuras metalicas acabadas			1,050.00		1,241.73	2,600.00						4,891.73
286	Herramientas menores												-
289	Otros productos metalicos		31.00										31.00
291	Útiles de oficina		1,276.39				61.40						1,337.79
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios			2,286.48								53.30	2,339.78
293	Útiles Educativos y culturales												-
294	Útiles deportivos y recreativos								5,205.00			2,055.00	7,260.00
295	Útiles menores medico-quirurgicos y de lab.												-
296	Útiles de Cocina y Comedor												-
297	Materiales Electricos				85.00	160.00					71.00		316.00
298	Accesorios y repuestos en General												-
299	Otros materiales y suministros											21.00	21.00
322	Equipo de Oficina			185.00				1,530.00					1,715.00
323	Equipo Medico , Sanitario y de Laboratorio												-
324	Equipo Educativo, cultural y recreativo			4,297.00						3,800.00	277,637.98		285,734.98
328	Equipo de Computo		375.00	1,260.00									1,635.00
326	Equipo para comunicaciones			8,236.32									8,236.32
329	Otras maquinarias y equipos												-
411	Ayuda para funerales												-
413	Indemnizaciones al personal												-
415	Vacaciones pagadas por retiro												-
419	Otras transferencias a personas												-
459	Transferencias a otras entidades del sector pub.												-
472	Transferencias a organismos internacionales			9,746.67									9,746.67
865	Perdida en Operaciones Cambiarias												-
991	Creditos de Reserva												-
	No afecta Presupuesto												-
													-
													-
													-
	TOTAL DE EGRESOS	31,022.94	105,787.12	161,591.18	164,719.42	143,334.96	145,384.49	154,473.36	187,504.85	67,660.80	272,639.73	525,456.34	1,959,575.19

Porcentajes de Ley

RESUMEN

SALDO INICIAL	531,245.22
INGRESOS	2,224,822.64
(-) Cheque Caja Chica Pendiente de Liquidar No. 95171161	3,000.00
EGRESOS	1,959,575.19
SALDO FINAL	793,492.67

265,247.45

Ingrid López
Contadora

Diego Luna
Tesorero

Manuel Rojas
Presidente

