

**ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAIDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2016**

Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTALES
SALDOS INICIALES		1,173,610.86										1,173,610.86
1	Accesorios de Paracaidistas	100.00	50.00	25.00	386.00		180.00	183.00	278.00	183.00	351.00	1,896.00
2	Cuotas de afiliación (Membresía)	900.00	900.00	900.00	600.00		600.00	1,800.00	300.00	900.00	900.00	6,900.00
3	Inscripciones de Saltos	26,100.00	17,136.64	19,638.00	20,078.00	19,089.38	26,647.40	20,175.20	36,142.95	38,562.60	38,796.16	265,348.30
3	alg. Directa C.D.A.G	161,908.38	205,628.62	166,989.58	166,989.58	166,989.58	166,989.58	191,033.02	191,033.02	236,989.58	166,989.58	1,820,203.55
3	Cuota Anual	8,930.00	2,820.00	1,500.00	2,250.00	750.00	500.00	930.00	750.00	250.00	1,000.00	19,880.00
6	Inscripción a Evento (Training Free Fly y Manejo de Cupula)	1,800.00		100.00	25,860.00	3,403.65	3,300.00	13,765.00	4,179.05	4,120.00		56,357.70
7	Curso de paracaidismo(AFF)	18,504.00	7,755.00	1,375.00	5,649.00	1,170.00	7,240.00	7,385.00	5,375.00	6,680.80	3,000.00	64,143.80
8	Reintegros varios (Viajes y Todoticket)								0.71		11,783.25	11,783.96
9	Otros (Multis Entregas Extemporaneas de Equipos, Reservas, Mora)	200.00	450.00	650.00	500.00	650.00	1,450.00	700.00	350.00	700.00		5,650.00
10	Intereses Bancarios	5,099.31	5,554.96	8,809.78	6,572.33	6,164.09	5,759.53	6,183.58	6,275.32	6,129.39	4,834.37	59,382.84
TOTAL DE INGRESOS		223,341.69	240,297.22	197,987.34	228,894.91	196,889.70	212,046.51	240,954.80	249,183.34	293,926.08	227,624.36	2,311,145.95
EGRESOS		Presupuesto										
11	Personal Permanente	Q 250,000.00	13,198.25	13,753.09	13,753.09	16,478.09	17,003.09	16,003.09	15,486.39	17,478.09	14,919.69	155,075.96
15	Complemento específico al personal permanente	Q 17,000.00	500.00	500.00	500.00	575.00	750.00	750.00	500.00	750.00	500.00	6,075.00
22	Personal por Contrato	Q -										-
27	Complemento al personal temporal	Q -										-
29	Otros Remuneraciones al personal temporal	Q 75,000.00										-
41	Extror. Personal Permanente	Q -										-
51	Aporte Patronal	Q 30,000.00	1,499.14	1,499.14	1,499.14	1,499.14	1,499.14	1,499.14	1,499.14	1,499.14	1,499.14	14,991.40
52	Aporte Intescap	Q -										-
71	Aguiñado	Q 30,000.00										-
72	Bono 14	Q 30,000.00						13,550.00				13,550.00
73	Bono Vacacional	Q 2,000.00										-
79	Otras Prestaciones	Q -										-
111	Energía Electrica	Q 4,800.00	176.70	237.18	236.76	217.40	219.09	209.13	223.39	234.82	242.05	2,240.49
113	Telefonía	Q 24,000.00	1,552.00	1,658.00	1,644.00	1,614.00	1,572.00	1,581.00	1,595.00	1,627.00	1,890.00	16,377.00
114	Correos y Telégrafos	Q 500.00										-
116	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos	Q 600.00	40.00	40.00	50.00							130.00
118	Servicios de lavandería	Q 1,500.00										-
121	Publicidad y Propaganda	Q 73,900.00	401.06	2,155.20	15.00				351.98			2,923.24
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 4,200.00		333.00							200.00	533.00
131	Viajes sin el exterior	Q 117,000.00									128,316.75	128,316.75
134	Compensación por kilometro recorrido	Q 8,500.00	200.00	175.00	275.00	450.00	375.00	425.00	470.00	250.00	424.00	3,830.00
141	Transporte de Personas	Q 135,300.00				9,000.00	10,500.00	4,500.00	4,500.00	6,000.00	6,000.00	126,504.01
142	Fletes	Q 18,900.00				3,270.96	1,999.72	1,949.64	1,293.60	1,285.20	1,281.84	12,314.40
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 66,000.00	5,499.11	5,499.11	5,499.11	5,499.11	5,499.11	5,499.11	5,499.11	5,499.11	5,499.11	54,991.10
153	Arrendamiento de maquinas y equipo de ofic.	Q -										-
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q 1,473,920.00				232,446.64	203,442.40	110,033.28	116,384.80	157,931.20	140,983.36	1,056,320.64
156	Arrendamiento de otras maquinas y equipo	Q 6,209.82										-
158	Derecho de Bienes Intangibles	Q 3,500.00				2,600.00						2,600.00
162	Mant. y reparación equipo de oficina	Q -										-
	Mant. y repar. Equipo recreativo	Q 16,000.00										-
	Mant. y repar. De equipo para comunicaciones	Q -										-
	Mant. y repar. Equipo de computo	Q 2,500.00	150.00	75.00		225.00		150.00			150.00	750.00
	Mant. y repar. De otras maq. Y equipos	Q 2,500.00										-
171	Mant. y repar. De edificios	Q 1,000.00										-
173	Mant. y repar. De Bienes Nac. de uso comun	Q 14,500.00				135.00	4,854.00					4,789.00
182	Servicios medico sanitarios	Q 44,200.00				600.00	600.00	600.00	300.00	305.00	1,138.75	4,575.75
183	Servicios Juridicos	Q 22,400.00				1,500.00	1,790.00	790.00	790.00	1,000.00	1,000.00	7,250.00
185	Servicios de Capacitación	Q 237,530.00				36,771.00	18,530.00		34,890.00	21,761.70		111,952.70
186	Servicios de Informatica y Serv. Com	Q -										-
187	Actuaciones artisticas y deportivas	Q -										-
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q 46,485.00	800.00		1,800.00	4,670.00	2,470.50	1,250.00	800.00	10,280.00	11,695.50	35,396.50
191	Primas, seguros y fianzas	Q -										-
194	Otras comisiones y gastos bancarios	Q 1,175.00		50.00	50.00	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	300.00	960.00

195	Impuestos, Tasas y Contribuciones	Q	40,515.00	1,562.58	1,053.30	1,178.78	7,644.04	4,384.21	1,073.76	4,701.16	4,965.64	1,110.74	1,096.74	28,770.96												
196	Servicios de atención y protocolo	Q	64,880.00	1,100.00	-	-	800.00	1,600.00	-	790.00	800.00	3,495.00	-	8,585.00												
197	Servicio de vigilancia	Q	2,200.00	10.00	55.00	70.00	47.00	20.00	66.00	56.00	28.00	58.00	11.00	444.00												
199	Otros servicios no personales	Q	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
211	Alimentos para personas	Q	89,345.00	2,016.35	2,912.05	1,977.50	5,999.55	6,255.90	5,715.00	3,734.80	6,302.60	4,475.80	1,346.00	40,735.55												
214	Productos agroforestales, madera y corcho	Q	1,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
219	Otros alimentos y productos agropecuarios	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
224	Pomez cal y yeso	Q	105.00	-	-	-	-	-	35.00	-	-	-	-	35.00												
232	Acabados Textil	Q	4,700.00	-	-	-	820.00	-	-	-	-	-	-	820.00												
233	Prendas de vestir	Q	22,220.00	-	-	300.00	-	300.00	960.00	-	2,496.00	17,625.60	-	22,001.60												
239	Otros Textiles y Vestuario	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
241	Papel de escritorio	Q	3,500.00	-	55.00	-	771.22	-	30.00	-	-	-	-	828.22												
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00												
243	Productos de papel y cartón	Q	2,700.00	-	39.50	-	65.25	1,677.72	-	-	-	-	-	1,782.47												
244	Productos de Artes Graficos	Q	3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
245	Libros, revistas y periódicos	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
246	Textos de enseñanza	Q	500.00	-	-	-	-	-	-	18.50	-	-	-	18.50												
247	Piezas, Timbradas y valores	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
248	Los productos de papel y cartón e impresos	Q	6,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
249	Sementillos y Compuestos Químicos	Q	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
282	Combustibles y lubricantes	Q	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
284	Insecticidas, Fungicidas y similares	Q	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
286	Productos medicinales y farmacéuticos	Q	3,000.00	-	-	-	-	31.95	-	-	-	-	-	31.95												
287	Tintes pinturas y colorantes	Q	4,000.00	180.00	175.00	-	2,255.04	-	-	-	-	-	-	2,610.04												
288	Productos plásticos nylon, vinil y P.V.C.	Q	9,100.00	-	21.00	71.20	858.00	365.75	3,302.80	-	808.43	15.00	1,200.00	6,642.18												
272	Productos de vidrio	Q	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
273	Productos de loza y porcelana	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
282	Productos metalurgicos no ferrosos	Q	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
283	Productos de metal	Q	2,300.00	-	-	-	-	261.00	-	-	-	-	-	261.00												
284	Estructuras metálicas acabadas	Q	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
286	Herramientas menores	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
289	Otros productos metalicos	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
291	Utiles de oficina	Q	2,000.00	-	-	-	646.73	50.00	-	-	-	-	-	696.73												
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	Q	4,000.00	77.55	-	-	123.84	1,516.60	-	-	-	-	-	1,717.99												
293	Utiles Educativos y culturales	Q	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
294	Utiles deportivos y recreativos	Q	10,020.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	3,600.00	-	-	7,600.00												
295	Utiles menores medico-quimicos y de lab.	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
296	Utiles de Cocina y Comedor	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
297	Materiales Electricos	Q	2,400.00	-	-	40.00	-	126.00	270.03	32.00	-	-	-	468.03												
298	Accesorios y repuestos en General	Q	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
299	Otros materiales y suministros	Q	100.00	-	-	-	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00												
322	Equipo de Oficina	Q	11,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
323	Equipo Medico, Sanitario y de Laboratorio	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
324	Equipo Educativo, cultural y recreativo	Q	199,505.00	-	-	160,238.00	-	394.40	-	-	377,907.70	1,850.00	-	539,795.70												
328	Equipo de Computo	Q	16,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.40												
329	Equipo para comunicaciones	Q	419.95	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	3,130.00	-	4,730.00												
329	Otros maquinarias y equipos	Q	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
411	Ayuda para funerales	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
413	Indemnizaciones al personal	Q	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
415	Vacaciones pagadas por retro	Q	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
419	Otras transferencias a personas	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
469	Transferencias a otras entidades del sector pub.	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
472	Transferencias a organismos internacionales	Q	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
865	Pérdida en Operaciones Cambiarias	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
911	Emergencias por Calamidades	Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
TOTAL DE EGRESOS			Q	3,342,074.77	Q	30,485.19	Q	30,363.12	Q	28,718.68	Q	484,965.18	Q	289,981.61	Q	162,176.65	Q	207,364.89	Q	239,240.01	Q	680,681.68	Q	367,889.24	Q	2,431,266.25

RESUMEN

SALDO INICIAL
INGRESOS
EGRESOS

1,173,610.86
2,311,145.95
2,431,266.25

(-) Devolución de Vistacos por cheque emitido No.31614011 el cual fue reintegrado e ingresado con la Forma Oficial 63A, 702267 pero no se registra en los gastos por haberse anulado las Formas Oficiales de Vistacos

7,283.25

SALDO FINAL

1,046,207.31

RESULTADO DEL EJERCICIO

Deficit del Ejercicio

Q (120,120.30)

MANUEL ROJAS
PRESIDENTE C.E.

RAMIRO LÓPEZ
TESORERO

