

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

Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS		ENERO	FEBRERO	TOTALES
SALDOS INICIALES		1,004,310.75		1,004,310.75
1	Accesorios de Paracaidistas		234.00	234.00
2	Cuotas de afiliación (Membresía)		300.00	300.00
3	Inscripciones de Saltos (Saltos de entrenamiento, Prestamo de Equipo y Saltos Tandem)	5,194.00	6,165.00	11,359.00
4	Asig. Directa C.D.A.G	184,290.63	184,290.63	368,581.26
5	Cuota Anual	6,250.00	6,500.00	12,750.00
6	Inscripcion a Evento( Curso Manejo Cupula, Camp. TR y Precisión)	-		-
7	Curso de paracaidismo( AFF )	5,250.00		5,250.00
8	Reintegros varios			-
9	Otros (Multas,Reservas, Reintegro Caja Chica y Reintegros Varios )		500.00	500.00
10	Intereses Pagados (Intereses Bancarios)	4,092.69	4,101.15	8,193.84
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>205,077.32</b>	<b>202,090.78</b>	<b>407,168.10</b>
<b>EGRESOS</b>				
11	Personal Permanente	18,935.91	18,990.39	37,926.30
15	Complemento específico al personal permanente	2,750.00	2,700.00	5,450.00
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	4,145.30
52	Aporte Intecap			-
71	Aguinaldo			-
72	Bono 14			-
73	Bono Vacacional			-
79	Otras Prestaciones			-
111	Energía Eléctrica	263.67	235.83	499.50
113	Telefonía	1,753.00	1,770.00	3,523.00
114	Correos y Telegrafos			-
115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos	40.00	40.00	80.00
116	Servicios de lavandería			-
121	Publicidad y Propaganda	2,398.95	4,449.15	6,848.10
122	Impresión, encuadernación y reproducción			-
131	Viáticos en el exterior			-
134	Compensación por kilometro recorrido	300.00	300.00	600.00
141	Transporte de Personas			-
142	Fletes			-
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	5,499.11	5,499.11	10,998.22
153	Arrendamiento de maquinas y equipo de ofic.			-
155	Arrendamiento de medios de transporte			-
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo			-
158	Derecho de Bienes Intangibles			-
162	Mant. y reparación equipo de oficina		395.00	395.00
164	Mant. y repar. Equipo recreativo			-
166	Mant. Y repar. De equipo para comunicaciones			-
168	Mant. y repar. Equipo de computo			-
169	Mant. y repar. De otras maq. Y equipos			-
171	Mant. y repar. De edificios			-
173	Mant. y repar. De Bienes Nac. de uso comun			-
182	Servicios medico sanitarios			-
183	Servicios Juridicos			-
185	Servicios de Capacitacion		1,200.00	1,200.00
186	Servicios de Informatica y Serv. Com			-
187	Actuaciones artísticas y deportivas			-
189	Otros Estudios y/o Servicios	900.00	900.00	1,800.00
191	Primas, seguros y fianzas			-
194	Otras comisiones y gastos bancarios	100.00	150.00	250.00

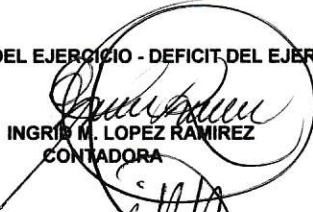
195	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,149.25	1,045.61	2,194.86
196	Servicios de atención y protocolo			-
197	Servicio de vigilancia	38.00	13.00	51.00
199	Otros servicios no personales			-
211	Alimentos para personas	1,532.25	2,687.15	4,219.40
214	Productos agroforestales, madera y corcho			-
219	Otros alimentos y productos agropecuarios			-
224	Pomez cal y yeso			-
232	Acabados Textilé			-
233	Prendas de vestir		250.00	250.00
239	Otros Textiles y Vestuario			-
241	Papel de escritorio		821.00	821.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros			-
243	Productos de papel y carton		127.90	127.90
244	Productos de Artes Graficos			-
245	Libros, revistas y periódicos			-
246	Textos de enseñanza			-
247	Especies, Timbradas y valores			-
249	Otros productos de papel y carton e impresos			-
261	Elementos y Compuestos Químicos			-
262	Combustibles y lubricantes			-
264	Insecticidas, fumigantes y similares			-
266	Productos medicinales y farmacéuticos			-
267	Tintes pinturas y colorantes			-
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.		778.10	778.10
272	Productos de vidrio			-
273	Productos de loza y porcelana			-
282	Productos metalurgicos no ferricos			-
283	Productos de metal		47.60	47.60
284	Estructuras metalicas acabadas			-
286	Herramientas menores			-
289	Otros productos metalicos			-
291	Útiles de oficina		840.30	840.30
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios			-
293	Útiles Educacionales y culturales			-
294	Útiles deportivos y recreativos			-
295	Útiles menores medico-quirurgicos y de lab.			-
296	Útiles de Cocina y Comedor			-
297	Materiales Electricos			-
298	Accesorios y repuestos en General			-
299	Otros materiales y suministros			-
322	Equipo de Oficina		1,675.75	1,675.75
323	Equipo Medico , Sanitario y de Laboratorio			-
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo			-
328	Equipo de Computo			-
326	Equipo para comunicaciones			-
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			-
865	Perdida en Operaciones Cambiarias			-
911	Emergencias por Calamidades			-
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>Q 37,732.79</b>	<b>Q 46,988.54</b>	<b>Q 84,721.33</b>

**RESUMEN**

SALDO INICIAL	1,004,310.75
(+ )Cheque mal debitado por el banco No. 51652139	0.09
INGRESOS	407,168.10
EGRESOS	84,721.33
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1,326,757.61</b>

RESULTADO DEL EJERCICIO - DEFICIT DEL EJERCICIO

Q 322,446.86

  
INGRID M. LOPEZ RAMIREZ  
CONTADORA

  
RAMIRO LOPEZ MONTERROSO  
TESORERO COMITÉ EJECUTIVO

  
MANUEL ROJAS PAZ  
PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO