

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARACAJDISMO DEPORTIVO DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2018

Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	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	1,300.00	12,659.00
4	Asig. Directa C.D.A.G	184,290.63	184,290.63	208,870.37	577,451.63
5	Cuota Anual	6,250.00	6,500.00	1,000.00	13,750.00
6	Inscripcion a Evento(Curso Manejo Cupula, Camp. TR y Precision)	-			-
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	5,226.96	13,420.80
	TOTAL DE INGRESOS	205,077.32	202,090.78	216,397.33	623,565.43
	EGRESOS				
11	Personal Permanente	18,935.91	18,990.39	19,490.40	57,416.70
15	Complemento especifico al personal permanente	2,750.00	2,700.00	2,750.00	8,200.00
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	2,126.00	6,271.30
52	Aporte Intecap				-
71	Aguinaldo				-
72	Bono 14				-
73	Bono Vacacional				-
79	Otras Prestaciones				-
111	Energia Electrica	263.67	235.83	241.23	740.73
113	Telefonia	1,753.00	1,770.00	1,689.00	5,212.00
114	Correos y Telegrafos				-
115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos	40.00	40.00	40.00	120.00
116	Servicios de lavandería				-
121	Publicidad y Propaganda	2,398.95	4,449.15		6,848.10
122	Impresión, encuadernación y reproducción			333.00	333.00
131	Viáticos en el exterior				-
134	Compensación por kilómetro recorrido	300.00	300.00	500.00	1,100.00
141	Transporte de Personas				-
142	Fletes			550.00	550.00
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	5,499.11	5,499.11	5,499.11	16,497.33
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	885.00	1,280.00
164	Mant. y repar. Equipo recreativo				-
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				-
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 artisticas y deportivas				-
189	Otros Estudios y/o Servicios	900.00	900.00	930.50	2,730.50
191	Primas, seguros y fianzas				-
194	Otras comisiones y gastos bancarios	100.00	150.00	50.00	300.00

195	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,149.25	1,045.61	1,158.19	3,353.05
196	Servicios de atención y protocolo				-
197	Servicio de vigilancia	38.00	13.00	25.00	76.00
199	Otros servicios no personales				-
211	Alimentos para personas	1,532.25	2,687.15	1,999.70	6,219.10
214	Productos agroforestales, madera y corcho				-
219	Otros alimentos y productos agropecuarios				-
224	Pomez cal y yeso				-
232	Acabados Textile				-
233	Prendas de vestir		250.00	200.00	450.00
239	Otros Textiles y Vestuario				-
241	Papel de escritorio		821.00	43.80	864.80
242	Papeles comerciales, cartones y otros				-
243	Productos de papel y carton		127.90	1,484.70	1,612.60
244	Productos de Artes Graficos			452.00	452.00
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			1,440.15	1,440.15
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.		778.10	2,420.24	3,198.34
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	561.63	1,401.93
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios			961.98	961.98
293	Útiles Educativos y culturales				-
294	Útiles deportivos y recreativos				-
295	Útiles menores medico-quirurgicos y de lab.				-
296	Útiles de Cocina y Comedor				-
297	Materiales Electricos			802.74	802.74
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 Medico , Sanitario y de Laboratorio				-
324	Equipo Educativo, cultural y recreativo			1,375.00	1,375.00
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				-
	TOTAL DE EGRESOS	Q 37,732.79	Q 46,988.54	Q 48,379.29	Q 133,100.62

RESUMEN

SALDO INICIAL	1,004,310.75
(+)Cheque mal debitado por el banco No. 51652139	0.09
INGRESOS	623,565.43
EGRESOS	133,100.62
SALDO FINAL	1,494,775.65



MANUEL ROJAS PAZ
PRESIDENTE COMITÉ EJECUTIVO

Q 490,464.90
RAMIRO LOPEZ MONTERROSO
TESORERO COMITÉ EJECUTIVO

