

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
0	SERVICIOS PERSONALES									
11	Personal Permanente	545,000.00	-	-	-	-	545,000.00	247,530.56	297,469.44	
21	Personal Supernumerario	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	13,916.67	1,083.33	
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,180,000.00	-	-	-	-	1,180,000.00	539,450.00	640,550.00	
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	528.69	4,471.31	
51	Aporte patronal al Igss	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	38,317.40	41,682.60	
52	Aporte Patronal al Intecap	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
71	Aguinaldo	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	
72	Bono 14	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00	
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
1	SERVICIOS NO PERSONALES									
113	Telefonía	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	10,470.00	19,530.00	
114	Correos y telégrafos	300.00	-	-	-	-	300.00	-	300.00	
121	Publicidad y Propaganda	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
122	Impresión y Encuadernación	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	3,324.75	4,675.25	
131	Viáticos al Exterior	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	190,540.65	809,459.35	
133	Viaticos al Interior	1,000.00	-	-	52,000.00	-	53,000.00	51,365.84	1,634.16	
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	124,246.05	875,753.95	
142	Fletes	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
151	Arrendamiento de Locales	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	9,900.00	35,100.00	
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	500.00	3,500.00	
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	714.00	4,286.00	
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educativos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	38,807.73	11,192.27	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	3,929.00	2,071.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	400,000.00	-	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	
182	Servicios Medicos Sanitarios	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
183	Servicios Jurídicos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	3,350.00	1,650.00	
184	Servicios Económicos Contables y Auditoría	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	
189	Otros Estudios y Servicios	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	33,565.00	6,435.00	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	8,980.74	41,019.26	
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	50.00	950.00	
195	Impuestos, Derechos y tasas	15,000.00	-	-	25,000.00	-	40,000.00	18,880.61	21,119.39	
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	19,514.30	30,485.70	
197	Servicio de Vigilancia	20,000.00	-	-	25,000.00	-	45,000.00	34,874.58	10,125.42	
199	Otros Servicios no Personales	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	49,238.12	15,761.88	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	Alimentos a Personas	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	61,546.06	58,453.94	
224	Pómez, Cal y yeso	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
233	Prendas de Vestir	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	17,354.60	62,645.40	
241	Papel de Escritorio	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00	1,512.00	2,688.00	
243	Productos de Papel Cartón	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
245	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1,095.00	3,905.00	
253	Llantas y Neumáticos	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
262	Combustible y Lubricantes	27,000.00	-	-	-	-	27,000.00	12,064.79	14,935.21	
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	10,626.45	2,373.55	
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	340.00	2,660.00	
268	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
	SUBTOTAL	5,415,000.00	-	-	102,000.00	-	5,517,000.00	1,546,533.59	3,970,466.41	

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2017.
 JUNIO

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
	VIENEN	5,415,000.00	-	-	102,000.00	-	5,517,000.00	1,546,533.59	3,970,466.41	-
272	Productos de vidrio	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-
273	Productos de Loza y Porcelana	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto, y Yeso	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	29,461.24	20,538.76	-
283	Productos de Metal	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
284	Estructuras Metálicas Acabadas	5,000.00	-	-	50,000.00	-	55,000.00	37,227.08	17,772.92	-
285	Materiales y Equipos Diversos	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
289	Otros Productos Metálicos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
291	Utiles de Oficina	8,000.00	-	-	40,000.00	-	48,000.00	12,034.95	35,965.05	-
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	2,410.26	1,589.74	-
294	Utiles Deportivos y Recreativos	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	226,984.46	973,015.54	-
296	Utiles de Cocina y comedor	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
297	Utiles, accesorios y Materiales Eléctricos	1,000.00	-	-	20,000.00	-	21,000.00	10,814.17	10,185.83	-
298	Accesorios y Reparaciones en General	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
299	Otros Materiales y suministros	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	237.00	3,763.00	-
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
312	Edificio e Instalaciones	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
321	Maquinaria y equipo de Producción	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
322	Equipo de Oficina	20,000.00	-	-	20,000.00	-	40,000.00	37,852.90	2,147.10	-
323	Equipo Médicos - Sanitarios y de Laboratorio	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1,590.00	28,410.00	-
324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	1,500.00	-	-	5,000.00	-	6,500.00	4,326.51	2,173.49	-
325	Equipo de Transporte	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
326	Equipo Para Comunicaciones	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
328	Equipo de Computo	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
413	Indemnización al Personal	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
415	Vacaciones	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
416	Becas de estudio en el Interior	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	2,385.00	7,615.00	-
419	Otras transferencias a personas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	37,731.66	12,268.34	-
453	Transferencias a entidades descentralizadas y auto.	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
472	Transferencias a Org. E Instituciones Internacionales	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
9	ASIGNACIONES GLOBALES									
991	Créditos de Reserva	1,915,501.19	101,318.60	-	-	337,000.00	1,679,819.79	-	1,679,819.79	-
	TOTALES	8,835,001.19	101,318.60	-	337,000.00	337,000.00	8,936,319.79	1,949,588.82	6,986,730.97	-

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
Ingresos Presupuestados		8,835,001.19	5,334,155.10
(+) Ingresos no Presupuestados			
SUBTOTAL		8,835,001.19	5,334,155.10
(+) Ayudas económicas Extraordinarias		-	
SUBTOTAL		8,835,001.19	5,334,155.10
(-) Ejecutado		(1,949,588.82)	(1,949,588.82)
DISPONIBILIDAD		6,885,412.37	3,384,566.28

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD	
Banco G&T Continental	2,880,832.50
Banco Banrural	67,441.32
Caja Chica (administrativa/tec)	1,096.28
Depósito en tránsito	1,001.79
Documentos de abono	397,493.30
Depositos realizados Ch. emitidos	-36,701.09
TOTAL	3,384,566.28

Lic. Humberto González Maza

TESORERO

Walter O. Morales Sánchez
 CONTADOR

**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
0	SERVICIOS PERSONALES									
11	Personal Permanente	545,000.00	-	-	-	-	545,000.00	288,896.68	256,103.32	
21	Personal Supernumerario	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	13,916.67	1,083.33	
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,180,000.00	-	-	-	-	1,180,000.00	626,150.00	553,850.00	
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	528.69	4,471.31	
51	Aporte patronal al Igss	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	38,317.40	41,682.60	
52	Aporte Patronal al Intecap	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
71	Aguinaldo	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,728.84	43,271.16	
72	Bono 14	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	39,646.29	5,353.71	
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	291.69	4,708.31	
1	SERVICIOS NO PERSONALES									
113	Telefonia	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	12,881.00	17,119.00	
114	Correos y telégrafos	300.00	-	-	-	-	300.00	-	300.00	
121	Publicidad y Propaganda	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
122	Impresión y Encuadernación	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	3,342.45	4,657.55	
131	Viáticos al Exterior	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	547,384.98	452,615.02	
133	Viaticos al Interior	1,000.00	-	-	52,000.00	-	53,000.00	51,365.84	1,634.16	
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	329,321.85	670,678.15	
142	Fletes	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
151	Arrendamiento de Locales	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	9,900.00	35,100.00	
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	500.00	3,500.00	
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	5,000.00	-	-	10,000.00	-	15,000.00	8,089.00	6,911.00	
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educativas	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	38,807.73	11,192.27	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	4,304.00	1,696.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	400,000.00	-	-	-	100,000.00	300,000.00	44,669.57	255,330.43	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	400,000.00	-	-	-	100,000.00	300,000.00	2,940.00	297,060.00	
176	Mante. Y Reparación de Otras Obras e Insta.	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	14,913.10	85,086.90	
182	Servicios Medicos Sanitarios	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
183	Servicios Jurídicos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	3,550.00	1,450.00	
184	Servicios Económicos Contables y Auditoría	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	
188	Servicios de Inge. Arquitectura y Super. De obras	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	24,657.38	75,342.62	
189	Otros Estudios y Servicios	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	35,165.00	4,835.00	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	17,410.17	32,589.83	
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	50.00	950.00	
195	Impuestos, Derechos y tasas	15,000.00	-	-	25,000.00	-	40,000.00	18,880.61	21,119.39	
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	25,290.31	24,709.69	
197	Servicio de Vigilancia	20,000.00	-	-	25,000.00	-	45,000.00	35,269.58	9,730.42	
199	Otros Servicios no Personales	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	60,327.48	4,672.52	
	SUBTOTAL	5,157,300.00	-	-	312,000.00	200,000.00	5,269,300.00	2,298,496.31	2,970,803.69	

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2017.
 JULIO

**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
	VIENEN	5,157,300.00	-	-	312,000.00	200,000.00	5,269,300.00	2,298,496.31	2,970,803.69	-
211	Alimentos a Personas	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	73,309.74	46,690.26	
224	Pómez, Cal y yeso	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
233	Prendas de Vestir	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	17,954.60	62,045.40	
241	Papel de Escritorio	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00	1,512.00	2,688.00	
243	Productos de Papel Cartón	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
245	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1,095.00	3,905.00	
253	Llantas y Neumáticos	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
262	Combustible y Lubricantes	27,000.00	-	-	-	-	27,000.00	16,444.80	10,555.20	
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	11,269.75	1,730.25	
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	340.00	2,660.00	
268	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	1,000.00	-	-	50,000.00	-	51,000.00	5,152.00	45,848.00	
272	Productos de vidrio	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
273	Productos de Loza y Porcelana	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto, y Yeso	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	29,461.24	20,538.76	
283	Productos de Metal	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
284	Estructuras Metálicas Acabadas	5,000.00	-	-	50,000.00	-	55,000.00	42,197.08	12,802.92	
285	Materiales y Equipos Diversos	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	
289	Otros Productos Metálicos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
291	Utiles de Oficina	8,000.00	-	-	40,000.00	-	48,000.00	12,034.95	35,965.05	
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	3,053.26	946.74	
294	Utiles Deportivos y Recreativos	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	334,456.78	865,543.22	
296	Utiles de Cocina y comedor	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
297	Utiles, accesorios y Materiales Eléctricos	1,000.00	-	-	20,000.00	-	21,000.00	10,814.17	10,185.83	
298	Accesorios y Reparaciones en General	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
299	Otros Materiales y suministros	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	237.00	3,763.00	
3	<u>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</u>									
312	Edificio e Instalaciones	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	
321	Maquinaria y equipo de Producción	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
322	Equipo de Oficina	20,000.00	-	-	20,000.00	-	40,000.00	37,852.90	2,147.10	
323	Equipo Médicos - Sanitarios y de Laboratorio	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1,590.00	28,410.00	
324	Equipo Educacional, Cultura y Recreativo	1,500.00	-	-	5,000.00	-	6,500.00	4,326.51	2,173.49	
325	Equipo de Transporte	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
326	Equipo Para Comunicaciones	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	
328	Equipo de Computo	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	
	SUBTOTAL	6,748,500.00	-	-	597,000.00	200,000.00	7,145,500.00	2,901,598.09	4,243,901.91	

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2017.
 JULIO

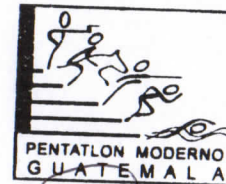
**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
	VIENEN	6,748,500.00	-	-	597,000.00	200,000.00	7,145,500.00	2,901,598.09	4,243,901.91	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
413	Indemnización al Personal	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	29,553.97	30,446.03	
415	Vacaciones	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	1,270.88	18,729.12	
416	Becas de estudio en el Interior	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	2,385.00	7,615.00	
419	Otras transferencias a personas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	37,731.66	12,268.34	
453	Transferencias a entidades descentralizadas y auto.	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	
472	Transferencias a Org. E Instituciones Internacionales	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
9	ASIGNACIONES GLOBALES									
991	Créditos de Reserva	1,915,501.19	101,318.60	-	-	397,000.00	1,619,819.79	-	1,619,819.79	
	TOTALES	16,917,001.19	101,318.60	-	597,000.00	797,000.00	8,936,319.79	2,972,539.60	5,963,780.19	-

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
Ingresos Presupuestados		16,917,001.19	5,696,919.34
(+) Ingresos no Presupuestados			
SUBTOTAL		16,917,001.19	5,696,919.34
(+) Ayudas económicas Extraordinarias		-	
SUBTOTAL		16,917,001.19	5,696,919.34
(-) Ejecutado		(2,972,539.60)	(2,972,539.60)
DISPONIBILIDAD		13,944,461.59	2,724,379.74

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD	
Banco G&T Continental	2,473,597.35
Banco Banrural	71,580.32
Caja Chica (administrativa/tec)	162.62
Depósito en tránsito	3,618.99
Documentos de abono	73,354.49
Depositos realizados Ch. emitidos	-102,065.97
TOTAL	2,724,379.74



X Lic. Humberto González Maza
 TESORERO

Walter O. Morales Sánchez
 CONTADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
0	SERVICIOS PERSONALES									
11	Personal Permanente	545,000.00	-	-	-	-	545,000.00	327,531.72	217,468.28	
21	Personal Supernumerario	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	13,916.67	1,083.33	
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,180,000.00	-	-	-	-	1,180,000.00	712,850.00	467,150.00	
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	528.69	4,471.31	
51	Aporte patronal al Igss	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	51,160.91	28,839.09	
52	Aporte Patronal al Intecap	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
71	Aguinaldo	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,728.84	43,271.16	
72	Bono 14	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	39,646.29	5,353.71	
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	291.69	4,708.31	
1	SERVICIOS NO PERSONALES									
113	Telefonía	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	14,044.00	15,956.00	
114	Correos y telégrafos	300.00	-	-	-	-	300.00	-	300.00	
121	Publicidad y Propaganda	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
122	Impresión y Encuadernación	8,000.00	-	-	-	-	8,000.00	3,932.35	4,067.65	
131	Viáticos al Exterior	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	717,400.38	282,599.62	
133	Viaticos al Interior	1,000.00	-	-	52,000.00	-	53,000.00	51,365.84	1,634.16	
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	380,588.88	619,411.12	
142	Fletes	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
151	Arrendamiento de Locales	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	9,900.00	35,100.00	
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	500.00	3,500.00	
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	5,000.00	-	-	10,000.00	-	15,000.00	8,089.00	6,911.00	
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educativas	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	38,807.73	11,192.27	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	4,304.00	1,696.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	400,000.00	-	-	-	150,000.00	250,000.00	44,669.57	205,330.43	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	400,000.00	-	-	-	130,000.00	270,000.00	6,616.70	263,383.30	
176	Mante. Y Reparación de Otras Obras e Insta.	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	24,169.90	75,830.10	
182	Servicios Médicos Sanitarios	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
183	Servicios Jurídicos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	3,550.00	1,450.00	
184	Servicios Económicos Contables y Auditoría	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	
188	Servicios de Inge. Arquitectura y Super. De obras	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	24,657.38	75,342.62	
189	Otros Estudios y Servicios	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	38,765.00	1,235.00	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	21,668.67	28,331.33	
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	50.00	950.00	
195	Impuestos, Derechos y tasas	15,000.00	-	-	25,000.00	-	40,000.00	18,880.61	21,119.39	
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	29,855.24	20,144.76	
197	Servicio de Vigilancia	20,000.00	-	-	25,000.00	-	45,000.00	35,664.58	9,335.42	
199	Otros Servicios no Personales	65,000.00	-	-	50,000.00	-	115,000.00	67,355.23	47,644.77	
	SUBTOTAL	5,157,300.00	-	-	362,000.00	280,000.00	5,239,300.00	2,692,489.87	2,546,810.13	

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2017.
 AGOSTO

**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
	VIENEN	5,157,300.00	-	-	362,000.00	280,000.00	5,239,300.00	2,692,489.87	2,546,810.13	-
211	Alimentos a Personas	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	79,502.49	40,497.51	-
224	Pómez, Cal y yeso	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
233	Prendas de Vestir	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	27,236.60	52,763.40	-
241	Papel de Escritorio	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00	1,512.00	2,688.00	-
243	Productos de Papel Cartón	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
245	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1,095.00	3,905.00	-
253	Llantas y Neumáticos	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
262	Combustible y Lubricantes	27,000.00	-	-	-	-	27,000.00	19,039.84	7,960.16	-
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	12,395.35	604.65	-
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1,834.94	1,165.06	-
268	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	1,000.00	-	-	50,000.00	-	51,000.00	29,086.40	21,913.60	-
272	Productos de vidrio	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-
273	Productos de Loza y Porcelana	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto, y Yeso	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	29,461.24	20,538.76	-
283	Productos de Metal	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
284	Estructuras Metálicas Acabadas	5,000.00	-	-	50,000.00	-	55,000.00	42,197.08	12,802.92	-
285	Materiales y Equipos Diversos	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
289	Otros Productos Metálicos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
291	Utiles de Oficina	8,000.00	-	-	40,000.00	-	48,000.00	12,034.95	35,965.05	-
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	3,053.26	946.74	-
294	Utiles Deportivos y Recreativos	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	661,791.78	538,208.22	-
296	Utiles de Cocina y comedor	500.00	-	-	1,000.00	-	1,500.00	956.98	543.02	-
297	Utiles, accesorios y Materiales Eléctricos	1,000.00	-	-	70,000.00	-	71,000.00	51,514.47	19,485.53	-
298	Accesorios y Reparaciones en General	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
299	Otros Materiales y suministros	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	732.00	3,268.00	-
3	<u>PROPIEDAD . PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</u>									
312	Edificio e Instalaciones	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
321	Maquinaria y equipo de Producción	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
322	Equipo de Oficina	20,000.00	-	-	50,000.00	-	70,000.00	42,451.46	27,548.54	-
323	Equipo Médicos - Sanitarios y de Laboratorio	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	12,080.00	17,920.00	-
324	Equipo Educacional, Cultura y Recreativo	1,500.00	-	-	5,000.00	-	6,500.00	4,326.51	2,173.49	-
325	Equipo de Transporte	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
326	Equipo Para Comunicaciones	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
328	Equipo de Computo	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
329	Otras Maquinarias y Equipo	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	11,337.20	-	-
	SUBTOTAL	6,748,500.00	-	-	778,000.00	280,000.00	7,196,500.00	3,736,129.42	3,471,707.78	-

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2017.
 AGOSTO

**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
	VIENEN	6,748,500.00	-	-	778,000.00	280,000.00	7,196,500.00	3,736,129.42	3,471,707.78	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
413	Indemnización al Personal	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	29,553.97	30,446.03	
415	Vacaciones	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	1,270.88	18,729.12	
416	Becas de estudio en el Interior	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	2,862.00	7,138.00	
419	Otras transferencias a personas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	47,731.66	2,268.34	
453	Transferencias a entidades descentralizadas y auto.	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	
472	Transferencias a Org. E Instituciones Internacionales	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
9	ASIGNACIONES GLOBALES									
991	Créditos de Reserva	1,915,501.19	101,318.60	-	-	498,000.00	1,518,819.79	-	1,518,819.79	
	TOTALES	8,835,001.19	101,318.60	-	778,000.00	1,058,000.00	8,886,319.79	3,817,547.93	5,080,109.06	-

RESUMEN	PROGRAMADO	REAL
Ingresos Presupuestados	8,835,001.19	6,206,134.08
(+) Ingresos no Presupuestados		
SUBTOTAL	8,835,001.19	6,206,134.08
(+) Ayudas económicas Extraordinarias	-	
SUBTOTAL	8,835,001.19	6,206,134.08
(-) Ejecutado	(3,817,547.93)	(3,817,547.93)
DISPONIBILIDAD	5,017,453.26	2,388,586.15

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD	
Banco G&T Continental	2,010,592.82
Banco Banrural	63,573.81
Caja Chica (administrativa/tec)	168.66
Depósito en tránsito	-
Documentos de abono	190,332.98
Depositos realizados Ch. emitidos	-123,917.88
TOTAL	2,388,586.15



Lic. Humberto González Maza
 TESORERO

Walter O. Morales Sánchez
 CONTADOR

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
0	SERVICIOS PERSONALES									
11	Personal Permanente	545,000.00	-	-	-	-	545,000.00	366,166.76	178,833.24	
21	Personal Supernumerario	15,000.00	-	-	15,000.00	-	30,000.00	15,845.48	14,154.52	
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,180,000.00	-	-	-	-	1,180,000.00	799,550.00	380,450.00	
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	528.69	4,471.31	
51	Aporte patronal al Igss	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	57,169.86	22,830.14	
52	Aporte Patronal al Intecap	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
71	Aguinaldo	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	1,728.84	43,271.16	
72	Bono 14	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	39,646.29	5,353.71	
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	291.69	4,708.31	
1	SERVICIOS NO PERSONALES									
113	Telefonia	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	14,576.00	15,424.00	
114	Correos y telégrafos	300.00	-	-	-	-	300.00	-	300.00	
121	Publicidad y Propaganda	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
122	Impresión y Encuadernación	8,000.00	-	-	3,000.00	-	11,000.00	8,650.85	2,349.15	
131	Viáticos al Exterior	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	929,664.98	70,335.02	
133	Viaticos al Interior	1,000.00	-	-	52,000.00	-	53,000.00	51,365.84	1,634.16	
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	380,588.88	619,411.12	
142	Fletes	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
151	Arrendamiento de Locales	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	19,800.00	25,200.00	
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	500.00	3,500.00	
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	5,000.00	-	-	10,000.00	-	15,000.00	9,394.00	5,606.00	
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educativos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	38,807.73	11,192.27	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	4,304.00	1,696.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	400,000.00	-	-	-	218,000.00	182,000.00	57,409.57	124,590.43	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	400,000.00	-	-	-	130,000.00	270,000.00	24,315.50	245,684.50	
176	Mante. Y Reparación de Otras Obras e Insta.	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	24,169.90	75,830.10	
182	Servicios Medicos Sanitarios	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
183	Servicios Jurídicos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	3,550.00	1,450.00	
184	Servicios Económicos Contables y Auditoria	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	
188	Servicios de Inge. Arquitectura y Super. De obras	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	24,657.38	75,342.62	
189	Otros Estudios y Servicios	40,000.00	-	-	15,000.00	-	55,000.00	43,065.00	11,935.00	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	21,668.67	28,331.33	
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	50.00	950.00	
195	Impuestos, Derechos y tasas	15,000.00	-	-	25,000.00	-	40,000.00	18,880.61	21,119.39	
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	35,202.03	14,797.97	
197	Servicio de Vigilancia	20,000.00	-	-	25,000.00	-	45,000.00	36,742.08	8,257.92	
199	Otros Servicios no Personales	65,000.00	-	-	50,000.00	-	115,000.00	80,512.02	34,487.98	
	SUBTOTAL	5,157,300.00	-	-	395,000.00	348,000.00	5,204,300.00	3,108,802.65	2,095,497.35	

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2017.
 SEPTIEMBRE

**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
	VIENEN	5,157,300.00	-	-	395,000.00	348,000.00	5,204,300.00	3,108,802.65	2,095,497.35	-
211	Alimentos a Personas	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	94,166.58	25,833.42	
224	Pómez, Cal y yeso	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
233	Prendas de Vestir	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	33,821.60	46,178.40	
241	Papel de Escritorio	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00	1,512.00	2,688.00	
243	Productos de Papel Cartón	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
245	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	1,095.00	3,905.00	
253	Llantas y Neumáticos	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	
262	Combustible y Lubricantes	27,000.00	-	-	-	-	27,000.00	21,524.84	5,475.16	
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	13,000.00	-	-	-	-	13,000.00	12,395.35	604.65	
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	1,834.94	1,165.06	
268	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	1,000.00	-	-	60,000.00	-	61,000.00	53,555.90	7,444.10	
272	Productos de vidrio	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	
273	Productos de Loza y Porcelana	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto, y Yeso	-	-	-	65,000.00	-	65,000.00	62,467.25	2,532.75	
283	Productos de Metal	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
284	Estructuras Metálicas Acabadas	5,000.00	-	-	50,000.00	-	55,000.00	42,197.08	12,802.92	
285	Materiales y Equipos Diversos	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	
289	Otros Productos Metálicos	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
291	Utiles de Oficina	8,000.00	-	-	40,000.00	-	48,000.00	14,576.95	33,423.05	
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	3,053.26	946.74	
294	Utiles Deportivos y Recreativos	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00	698,088.18	501,911.82	
296	Utiles de Cocina y comedor	500.00	-	-	1,000.00	-	1,500.00	956.98	543.02	
297	Utiles, accesorios y Materiales Eléctricos	1,000.00	-	-	70,000.00	-	71,000.00	69,359.19	1,640.81	
298	Accesorios y Reparaciones en General	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
299	Otros Materiales y suministros	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	732.00	3,268.00	
3	PROPIEDAD . PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
312	Edificio e Instalaciones	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	
321	Maquinaria y equipo de Producción	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	
322	Equipo de Oficina	20,000.00	-	-	60,000.00	-	80,000.00	70,468.14	9,531.86	
323	Equipo Médicos - Sanitarios y de Laboratorio	30,000.00	-	-	200,000.00	-	230,000.00	49,080.00	180,920.00	
324	Equipo Educacional, Cultura y Recreativo	1,500.00	-	-	5,000.00	-	6,500.00	4,326.51	2,173.49	
325	Equipo de Transporte	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
326	Equipo Para Comunicaciones	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	
328	Equipo de Computo	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	-	35,000.00	
329	Otras Maquinarias y Equipo	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	23,012.70		
	SUBTOTAL	6,748,500.00	-	-	1,046,000.00	348,000.00	7,396,500.00	4,367,027.10	3,052,485.60	

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2017.
 SEPTIEMBRE

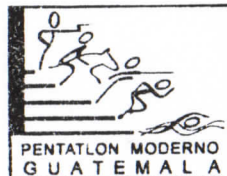
**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESOS NO	AYUDAS	(+)	(-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS				
	VIENEN	6,748,500.00	-	-	1,046,000.00	348,000.00	7,396,500.00	4,367,027.10	3,062,485.60	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
413	Indemnización al Personal	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	29,553.97	30,446.03	
415	Vacaciones	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	1,270.88	18,729.12	
416	Becas de estudio en el Interior	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	3,339.00	6,661.00	
419	Otras transferencias a personas	50,000.00	-	-	100,000.00	-	150,000.00	90,617.54	59,382.46	
453	Transferencias a entidades descentralizadas y auto.	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	
472	Transferencias a Org. E Instituciones Internacionales	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
9	ASIGNACIONES GLOBALES									
991	Créditos de Reserva	1,915,501.19	101,318.60	-	-	798,000.00	1,218,819.79	-	1,218,819.79	
TOTALES		8,835,001.19	101,318.60	-	1,146,000.00	1,146,000.00	8,886,319.79	4,491,808.49	4,417,524.00	-

RESUMEN		PROGRAMADO	REAL
Ingresos Presupuestados		8,835,001.19	6,553,077.02
(+) Ingresos no Presupuestados			
SUBTOTAL		8,835,001.19	6,553,077.02
(+) Ayudas económicas Extraordinarias		-	
SUBTOTAL		8,835,001.19	6,553,077.02
(-) Ejecutado		(4,491,808.49)	(4,491,808.49)
DISPONIBILIDAD		4,343,192.70	2,061,268.53

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD	
Banco G&T Continental	1,794,041.15
Banco Banrural	68,082.86
Caja Chica (administrativa/tec)	68.66
Depósito en tránsito	-
Documentos de abono	48,445.45
Depositos realizados Ch. emitidos	-150,630.41
TOTAL	2,061,268.53



Lic. Humberto González Maza
 TESORERO

Walter O. Morales Sánchez
 CONTADOR