

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2018.
 OCTUBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO	INGRESOS NO	AYUDAS	TRANSFERENCIAS	TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	PRESUPUESTADO	ORDINARIAS	(+)	(-)				
0	SERVICIOS PERSONALES									
11	Personal Permanente	545,000.00	-	-	-	-	545,000.00	433,011.37	111,988.63	
21	Personal Suplementario	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	5,000.00	25,000.00	
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,180,000.00	-	-	100,000.00	-	1,280,000.00	1,035,050.00	244,950.00	
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	5,000.00	-	-	15,000.00	-	20,000.00	13,066.46	6,933.54	
51	Aporte Patronal al Iygs	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	66,280.51	13,719.49	
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	38,129.15	6,870.85	
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
1	SERVICIOS NO PERSONALES									
113	Telefonia	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	11,301.00	8,699.00	
121	Publicidad Y Propaganda	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	
122	Impresion y Enroladernacion	10,000.00	-	-	35,000.00	-	45,000.00	44,172.15	827.85	
131	Viajeros al Exterior	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	912,384.77	87,615.23	
133	Viajeros al Interior	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00	-	55,000.00	
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	621,226.69	378,773.37	
142	Fletes	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
151	Arrendamiento de Locales	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	29,700.00	15,300.00	
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1,508.91	13,491.09	
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educativos	1,000.00	-	-	5,000.00	-	6,000.00	2,400.00	3,600.00	
165	Mantenimiento y Reparación de Transporte	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	41,136.99	8,863.01	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	5,790.00	210.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	25,476.00	124,524.00	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	10,655.00	139,345.00	
176	Mante. Y Reparación de Otras Obras e Insta.	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	20,000.00	
182	Servicios Medicos Sanitarios	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
183	Servicios Jurídicos	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	10,544.00	24,456.00	
184	Servicios Economicos Contables y Auditoria	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	
188	Servicios de Inge. Arquitectura y Super. De obras	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	
189	Otros Estudios y Servicios	65,000.00	-	-	15,000.00	-	80,000.00	68,090.00	11,910.00	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	22,938.44	27,061.56	
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	83.00	917.00	
195	Impuestos, Derechos y tasas	25,000.00	-	-	10,000.00	-	35,000.00	26,189.47	8,810.53	
196	Servicios de Atención y Protocolo	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	36,665.56	23,334.44	
197	Servicio de Vigilancia	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	28,491.04	21,508.96	
199	Otros Servicios no Personales	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	82,356.10	37,643.90	
	SUBTOTAL	5,066,500.00	-	-	180,000.00	-	5,116,500.00	3,571,646.55	1,544,853.45	

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO V I E N E N	PRESUPUESTO		INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	TRANSFERENCIAS (+)	TRANSFERENCIAS (-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
		INICIAL	5,056,500.00								
211	Alimentos a Personas	120,000.00		-	-	-	-	120,000.00	54,467.23	65,532.77	-
224	Pómez, Cal y yeso	500.00		-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
233	Prendas de Vestir	80,000.00		-	-	15,000.00	-	95,000.00	88,347.00	6,653.00	-
241	Papel de Escritorio	4,000.00		-	-	-	-	4,000.00	1,596.68	2,403.32	-
243	Productos de Papel Cartón	500.00		-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
245	Libros, Revistas y Periódicos	2,500.00		-	-	-	-	2,500.00	936.00	1,564.00	-
253	Llantas y Neumáticos	3,000.00		-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
262	Combustible y Lubrificantes	30,000.00		-	-	-	-	30,000.00	15,636.66	14,363.34	-
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	15,000.00		-	-	60,000.00	-	75,000.00	46,105.87	28,894.13	-
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,000.00		-	-	-	-	3,000.00	816.00	2,184.00	-
268	Productos Plásticos, Nylon, vinil y PVC	60,000.00		-	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
272	Productos de vidrio	50,000.00		-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto, y Yeso	64,000.00		-	-	-	15,000.00	69,000.00	-	69,000.00	-
283	Productos de Metal	1,000.00		-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
284	Estructuras Metálicas Acabadas	56,000.00		-	-	-	5,000.00	51,000.00	-	51,000.00	-
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	20,000.00		-	-	-	-	20,000.00	3,287.08	16,712.92	-
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	5,000.00		-	-	10,000.00	-	15,000.00	9,233.75	5,766.25	-
294	Utiles Deportivos y Recreativos	800,000.00		-	-	-	-	800,000.00	327,968.19	472,031.81	-
296	Utiles de Cocina y comedor	1,000.00		-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
297	Utiles, accesorios y Materiales Electricos	50,000.00		-	-	-	-	50,000.00	4,453.52	45,546.48	-
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	2,434.46	1,565.54	-
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
312	Edificio e Instalaciones	10,000.00		-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
322	Equipo de Oficina	50,000.00		-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
323	Equipo Médicos - Sanitarios y de Laboratorio	65,000.00		-	-	-	-	65,000.00	40,995.00	24,005.00	-
324	Equipo Educativo, Cultura y Recreativo	5,000.00		-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
325	Equipo de Transporte	1,500.00		-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
326	Equipo Para Comunicaciones	5,000.00		-	-	10,000.00	-	15,000.00	13,207.00	1,793.00	-
328	Equipo de Computo	35,000.00		-	-	25,000.00	-	60,000.00	48,099.00	11,901.00	-
329	Otros Maquinarias y Equipo	33,000.00		-	-	60,000.00	-	93,000.00	82,400.00	10,600.00	-
SUBTOTAL		6,684,500.00		-	-	360,000.00	150,000.00	6,874,500.00	4,311,629.99	2,562,870.01	-

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2018.
 OCTUBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO V I E N E N	PRESUPUESTO		INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORIGINARIAS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (+)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (-)	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBRREGIRO
		INICIAL	ACTUAL								
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,664,500.00	-	-	-	360,000.00	160,000.00	6,874,500.00	4,311,629.99	2,562,870.01	-
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	4,445.20	5,554.80	-
419	Otras transferencias a personas	150,000.00	-	-	-	100,000.00	-	250,000.00	189,078.00	60,922.00	-
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	970,836.95	131,285.17	-	-	-	-	792,091.12	-	792,091.12	-
991	Créditos de Reserva	7,906,336.95	131,285.17	-	-	460,000.00	480,000.00	8,037,691.12	4,505,153.19	3,532,437.93	-
TOTALES		7,906,336.95	131,285.17	-	-	460,000.00	480,000.00	8,037,691.12	4,505,153.19	3,532,437.93	-

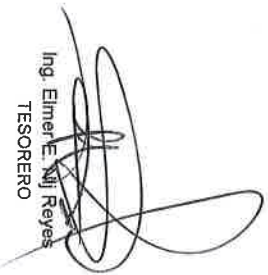
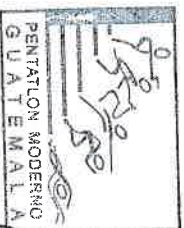
RESUMEN

	PROGRAMADO	REAL
Ingresos Presupuestados	7,906,336.95	6,795,272.60
(+) Ingresos no Presupuestados	-	-
SUBTOTAL	7,906,336.95	6,795,272.60
(-) Ejecutado	(4,505,153.19)	(4,505,153.19)
DISPONIBILIDAD	3,401,182.76	2,290,119.41

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

Banco G&T Continental	2,142,912.21
Banco Banrural	72,050.08
Caja Chica (administrativa)	1,197.08
Depósito en tránsito	-
Documentos de abono	6,628.07
Depositos realizados Ch. emitidos	-65,433.97
TOTAL	2,290,119.41

Ing. Elmer E. Nij Reyes
 TESORERO

Walter D. Morales Sánchez
 CONTADOR