

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2018.
 SEPTIEMBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
 DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en quetzales.)

GRUPO RENGLO	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	368,294.57	156,705.43	
21	Personal Supernumerario	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	5,000.00	25,000.00	
29	Otros Remuneraciones de Personal Temporal	1,180,000.00	-	-	100,000.00	-	1,280,000.00	917,850.00	362,150.00	
41	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	5,000.00	-	-	5,000.00	-	10,000.00	7,944.77	2,055.23	
51	Aportes patronal al Igss	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	59,229.06	20,770.94	
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	9,637.00	10,363.00	
121	Publicidad y Propaganda	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	
122	Impresión y Encuadernación	10,000.00	-	-	35,000.00	-	45,000.00	39,007.15	5,992.85	
131	Viáticos al Exterior	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	912,384.77	87,615.23	
133	Viáticos al Interior	55,000.00	-	-	-	-	55,000.00	-	55,000.00	
141	Transporte de Personas	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	621,226.63	378,773.37	
142	Fletes	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
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	-	4,000.00	
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	1,083.91	13,916.09	
164	Mantenimiento y Reparación de E. Educativos	1,000.00	-	-	5,000.00	-	6,000.00	2,050.00	3,950.00	
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	-	-	-	50,000.00	150,000.00	25,476.00	124,524.00	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	10,075.00	139,925.00	
176	Mante. Y Reparación de Otras Obras e Inst.	100,000.00	-	-	-	80,000.00	20,000.00	-	20,000.00	
182	Servicios Médicos Sanitarios	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
183	Servicios Jurídicos	35,000.00	-	-	-	-	35,000.00	3,600.00	31,400.00	
184	Servicios Económicos Contables y Auditoría	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	-	-	-	-	65,000.00	52,540.00	12,460.00	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	22,938.44	27,061.56	
194	Otros Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	83.00	917.00	
195	Impuestos, Derechos y tasas	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	17,400.47	7,599.53	
196	Servicios de Atención y Protocolo	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	29,737.11	30,262.89	
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	70,231.55	49,768.45	
	SUBTOTAL	5,066,500.00	-	-	145,000.00	130,000.00	5,081,500.00	3,329,136.61	1,752,363.39	

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2018.
 SEPTIEMBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
 DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
	VIENEN	5,086,500.00	-	-	145,000.00	130,000.00	5,081,500.00	3,329,198.61	1,762,363.39	-
211	Alimentos a Personas	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	47,347.98	72,652.02	-
224	Pómez, Cal y yeso	500.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-
233	Prendas de Vestir	80,000.00	-	-	-	-	80,000.00	69,535.00	10,465.00	-
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	14,011.67	15,988.33	-
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	15,000.00	-	-	10,000.00	-	25,000.00	24,620.99	379.01	-
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
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	84,000.00	-	-	-	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	-	20,000.00	-
292	Utiles de Limpieza y Productos Sanitarios	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	3,147.08	16,852.92	-
294	Utiles Deportivos y Recreativos	800,000.00	-	-	10,000.00	-	810,000.00	8,108.75	6,891.25	-
296	Utiles de Cocina y comedor	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	301,952.66	498,047.34	-
297	Utiles, accesorios y Materiales Eléctricos	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	3,860.72	46,139.28	-
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	1,607.52	2,392.48	-
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 Médico - Sanitarios y de Laboratorio	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00	23,700.00	41,300.00	-
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	Otras Maquinarias y Equipo	33,000.00	-	-	60,000.00	-	93,000.00	82,400.00	10,600.00	-
	SUBTOTAL	6,984,500.00	-	-	260,000.00	150,000.00	6,774,500.00	3,973,267.86	2,801,232.34	

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2018.
 SEPTIEMBRE

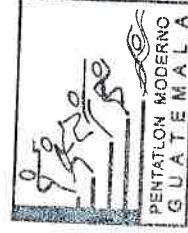
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
 DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
	VIEN EN	6,864,500.00	-	-	260,000.00	150,000.00	6,774,500.00	3,973,267.66	2,801,232.34	-
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	4,445.20	5,554.80	
419	Otras transferencias a personas	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	115,274.75	34,725.25	
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	970,835.95	82,017.98	-	-	110,000.00	942,853.93	-	942,853.93	
	TOTALES	7,906,335.95	82,017.98	-	260,000.00	260,000.00	7,988,353.93	4,092,987.61	3,895,366.32	-

RESUMEN	
PROGRAMADO	REAL
7,906,335.95	6,308,694.32
(+) Ingresos Presupuestados	
(+) Ingresos no Presupuestados	
SUBTOTAL	6,308,694.32
7,906,335.95	6,308,694.32
(-) Ayudas económicas Extraordinarias	
SUBTOTAL	(4,092,987.61)
(-) Ejecutado	
3,813,348.34	2,215,706.71
DISPONIBILIDAD	2,215,706.71

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD	
Banco G&T Continental	2,096,138.16
Banco Banrural	69,240.53
Caja Chica (administrativa/tec)	1,197.06
Depósito en tránsito	44,914.62
Documentos de abono	13,696.97
Depositos realizados Ch. emitidos	-20,519.35
TOTAL	2,215,706.71



SBS

Ing. Siegfried Brand Orantes
 PRESIDENTE

Walter O. Mocarés Sánchez
 CONTADOR