

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2018.
 DICIEMBRE.

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

(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	522,444.97	22,555.03	
21	Personal Supernumerario	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	9,488.62	20,511.38	
29	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	1,180,000.00	-	-	110,000.00	-	1,290,000.00	1,287,450.00	2,550.00	
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 Igss	80,000.00	-	-	500.00	-	80,500.00	80,403.50	96.50	
52	Aporte Patronal al Intecap	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
71	Aguinaldo	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	42,937.17	2,062.83	
72	Bono 14	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	38,129.15	6,870.85	
73	Bono Vacacional	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	3,962.50	1,037.50	
1	SERVICIOS NO PERSONALES									
113	Telefonía	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	12,473.00	7,527.00	
121	Publicidad y Propaganda	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	
122	Impresión y Encuadernación	10,000.00	-	-	50,000.00	-	60,000.00	57,160.16	2,839.85	
131	Viáticos al Exterior	1,000,000.00	-	-	145,000.00	-	1,145,000.00	1,143,394.28	1,605.72	
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	853,254.25	146,745.75	
142	Fletes	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
151	Arrendamiento de Locales	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	39,600.00	5,400.00	
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	43,153.99	6,846.01	
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo Computo	6,000.00	-	-	5,000.00	-	11,000.00	6,105.00	4,895.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	200,000.00	-	-	-	150,000.00	50,000.00	29,096.00	20,904.00	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	150,000.00	-	-	-	53,400.00	96,600.00	11,567.88	85,032.12	
176	Mante. Y Reparación de Otras Obras e Insta.	100,000.00	-	-	900.00	-	20,900.00	20,637.60	62.40	
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 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	-	-	22,000.00	-	87,000.00	86,942.00	58.00	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	43,029.14	6,970.86	
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	83.00	917.00	
185	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	57,449.11	2,550.89	
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	53,847.54	26,152.46	
	SUBTOTAL	5,086,500.00	-	-	363,400.00	283,400.00	5,146,500.00	4,666,098.73	581,491.27	

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2018.
 DICIEMBRE

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

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUBTOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
	VIENEN	5,066,500.00	-	-	363,400.00	283,400.00	5,146,500.00	4,565,008.73	581,491.27	-
211	Alimentos a Personas	120,000.00	-	-	-	-	120,000.00	88,072.23	31,927.77	-
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	2,179.08	1,820.92	-
243	Productos de Papet 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 Lubricantes	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	18,572.63	11,427.37	-
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	15,000.00	-	-	60,000.00	-	75,000.00	62,016.54	12,983.46	-
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	-	-	-	25,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-
272	Productos de vidrio	50,000.00	-	-	-	30,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto, y Yeso	84,000.00	-	-	-	15,000.00	69,000.00	6,159.00	62,841.00	-
283	Productos de Metal	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
284	Estructuras Metélicas Acabadas	56,000.00	-	-	-	30,000.00	26,000.00	-	26,000.00	-
285	Materiales y Equipos Diversos	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
289	Otros Productos Metélicos	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	10,536.50	4,463.50	-
294	Utiles Deportivos y Recreativos	800,000.00	-	-	-	-	800,000.00	519,276.35	280,723.65	-
296	Utiles de Cocina y comedor	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
297	Utiles, accesorios y Materiales Eléctricos	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	-	-	20,000.00	-	85,000.00	78,055.00	6,945.00	-
324	Equipo Educativo, Cultura y Recreativo	5,000.00	-	-	20,000.00	-	25,000.00	22,800.00	2,200.00	-
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	48,828.00	11,172.00	-
329	Otros Maquinarias y Equipo	33,000.00	-	-	60,000.00	-	93,000.00	82,400.00	10,600.00	-
	SUBTOTAL	6,664,500.00	-	-	563,400.00	383,400.00	6,864,500.00	5,617,385.12	1,247,114.88	-

ASOCIACION DE PENTATLON MODERNO
 INFORME CONTABLE 2018.
 DICIEMBRE

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

(Cifras expresadas en quetzales)

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	INGRESOS NO PRESUPUESTADO	AYUDAS ORDINARIAS	(+) TRANSFERENCIAS	(-) TRANSFERENCIAS	SUJETOTAL	EJECUTADO	DISPONIBILIDAD	SOBREGIRO
	VIENEN	5,564,500.00	-	-	563,400.00	363,400.00	5,964,500.00	5,617,365.12	1,247,114.88	-
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	-	-	110,000.00	-	260,000.00	251,324.74	8,675.26	
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	134,519.89	-	-	310,000.00	795,355.84	-	795,355.84	
	TOTALES	7,906,335.95	134,519.89	-	663,400.00	663,400.00	8,040,855.84	5,873,155.06	2,167,700.78	-

RESUMEN

PROGRAMADO	REAL
7,906,335.95	8,042,083.28
(*) Ingresos no Presupuestados	
SUBTOTAL	8,042,083.28
(+) Ayudas económicas Extraordinarias	
SUBTOTAL	8,042,083.28
(-) Ejecutado	(5,873,155.06)
(-) Regularización de cheques emitidos oper. Antic.	(80,548.17)
DISPONIBILIDAD	2,068,379.05

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD	
Banco G&T Continental	2,016,373.96
Banco Barurral	72,006.09
Caja Chica (administrativa)	-
Depósito en tránsito	-
Documentos de abono	-
Depositos realizados Ch. emitidos	0.00
TOTAL	2,068,379.05

Ing. Elmer E. W. Reyes
 TESORERO



Walter O. Morales Sanchez
 CONTADOR