

**ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAJDISMO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2023**  
**PERIODO COMPRENIDO DEL: 01 ENERO AL 30 NOVIEMBRE 2023.**

Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTALES	
SALDOS INICIALES		2,775,308.98											2,775,308.98	
1	Accesorios de Paracaidistas	-		175.00	125.00		240.00	240.00	200.00	80.00			1,060.00	
2	Cuotas de afiliación (Membresía)	-	300.00		300.00	300.00		300.00	900.00		300.00	500.00	2,900.00	
3	Inscripciones de Saltos (Saltos de entrenamiento y Saltos Tandem)	46,394.33	23,426.59	35,717.72	38,741.32	32,834.19	62,812.55	34,703.95	49,451.86	45,895.28	38,506.87	53,794.96	462,279.62	
4	Asig. Directa C.D.A.G	224,909.72	224,909.72	239,169.11	239,169.11	239,169.11	283,647.02	298,472.98	239,169.11	276,234.03	342,950.89	328,124.92	2,935,925.72	
5	Otros Ingresos de C.D.A.G.	50,406.85	-										50,406.85	
6	Cuotas Anuales y mantenimiento de equipos	21,800.00	1,550.00	1,050.00	1,600.00	800.00		800.00	2,400.00		800.00		30,800.00	
7	Inscripción a Eventos (cursos, talleres u otros)		4,390.00	2,350.00	1,650.00		750.00	702.76	3,500.00		1,850.00	6,350.00	21,542.76	
8	Curso de paracaidismo( AFF )	3,620.00	4,700.00		1,730.00	1,730.00	15,900.00	7,550.00	4,790.00	5,550.00	1,730.00		47,300.00	
9	Otros (Multas, Reservas, Reintegros)	1,850.00	1,480.00	2,007.50	2,280.00	2,729.64	4,200.00	2,429.16	350.00	1,200.69	950.00	1,050.00	20,526.99	
10	Intereses Pagados (Intereses Bancarios)	8,499.41	8,023.17	9,363.26	8,972.11	9,298.88	9,235.85	9,824.00	9,766.64	9,570.49	Q 10,187.01	Q 9,858.39	102,599.21	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>357,480.31</b>	<b>268,779.48</b>	<b>289,832.59</b>	<b>294,567.54</b>	<b>286,861.82</b>	<b>376,785.42</b>	<b>355,022.85</b>	<b>310,527.61</b>	<b>338,530.49</b>	<b>397,274.77</b>	<b>399,678.27</b>	<b>3,675,341.15</b>	
EGRESOS		PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTALES
11	Personal Permanente	Q 390,773.17	32,125.59	34,083.49	27,612.02	27,126.47	27,405.93	30,702.85	27,461.90	23,673.71	30,732.02	28,765.71	34,040.35	323,730.04
15	Complemento específico al personal permanente	Q 28,000.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	1,047.31	1,000.00	1,158.33	1,000.00	750.00	1,108.33	1,000.00	1,250.00	11,813.97
51	Aporte Patronal	Q 44,400.00	-	3,734.50	3,734.50	3,352.13	3,279.19	3,014.28	3,402.84	3,014.28	2,603.48	3,424.18	3,158.32	32,717.70
71	Aguinaldo	Q 34,800.00				3,262.74			299.32	2,955.21				6,517.27
72	Bono 14	Q 30,000.00				3,769.05			24,007.27	377.00				28,153.32
73	Bono Vacacional	Q 4,000.00												-
111	Energía Eléctrica	Q 6,600.00	383.35	398.40	457.30	460.77	393.20	407.06	452.11	457.27	337.71	478.05	420.87	4,646.09
113	Telefonía	Q 14,400.00	1,067.42	1,081.00	1,102.58	1,101.34	1,078.80	1,064.84	1,096.78	1,059.76	1,033.48	1,026.42	1,012.70	11,725.12
114	Correos y Telégrafos	Q 1,500.00				18.00	175.00					18.00		211.00
115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos	Q 1,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00
116	Servicios de lavandería	Q 300.00												-
121	Publicidad y Propaganda	Q 32,400.00	2,050.20				383.63		399.28					2,833.11
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,650.00				222.00	471.00	865.50	250.00					1,808.50
131	Viáticos en el exterior	Q 179,200.00				37,456.08	46,816.80						84,587.76	168,860.64
134	Compensación por kilometro recorrido	Q 1,400.00												-
141	Transporte de Personas	Q 291,599.88	1,990.00	5,703.48	31,002.32	33,303.48	5,703.48	5,703.48	5,152.32	5,703.48	7,604.64	60,213.48	7,604.64	169,684.80
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 85,700.00	6,099.11	5,499.11	4,299.11	4,299.11	4,299.11	4,299.11	4,299.11	4,299.11	4,299.11	4,299.11	4,299.11	50,290.21
152	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	Q 264,000.00	6,000.00	18,000.00	12,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	24,000.00	18,000.00	24,000.00	192,000.00
155	Arrendamiento de medios de transporte	Q 3,272,266.99	75,004.50	110,325.72	124,978.00	161,166.32	168,067.76	178,419.22	175,677.04	161,564.48	222,394.48	123,119.92	204,875.44	1,705,592.88
158	Derecho de Bienes Intangibles	Q 9,500.00		2,510.00							1,225.00			3,735.00
162	Mant. y reparación equipo de oficina	Q 1,000.00												-
164	Mant. y repar. Equipo recreativo	Q 129,000.00							17,540.00		7,500.00	1,700.00		26,740.00
168	Mant. y repar. Equipo de cómputo	Q 3,500.00			475.00									475.00
169	Mant. y repar. De otras maq. Y equipos	Q 1,000.00					755.00			1,255.00	2,925.00			4,935.00

171	Mant. y repar. De edificios	Q	25,000.00			995.00								995.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	Q	55,000.00											
182	Servicios medico sanitarios	Q	27,100.00				300.00		300.00		300.00		300.00	1,200.00
174	Mant. y repar. De instalaciones	Q	1,500.00											-
183	Servicios Juridicos	Q	12,600.00											-
185	Servicios de Capacitacion	Q	211,500.00	5,900.00	1,500.00		35,870.00			37,060.00	1,500.00		50,320.00	192,150.00
186	Servicios de informatica y Serv. Com	Q	35,000.00								1,200.00			1,200.00
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q	24,000.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,600.00	1,200.00	1,700.00	1,200.00	6,978.00	1,200.00	18,978.00
191	Primas, seguros y fianzas	Q	7,800.00	470.41	470.41	408.95	372.77	379.67	428.61	379.67	327.93	431.31	397.81	4,542.64
194	Otras comisiones y gastos bancarios	Q	1,500.00	50.00			158.02							208.02
195	Impuestos, Tasas y Contribuciones	Q	51,775.44	989.37	599.10	586.89	7,640.05	1,051.73	1,051.73	1,502.05	7,591.73	1,383.07	1,024.23	33,413.02
196	Servicios de atención y protocolo	Q	17,300.00							200.00			500.00	700.00
197	Servicio de vigilancia	Q	250.00			20.00		10.00	15.00	20.00	55.00	10.00	35.00	165.00
211	Alimentos para personas	Q	102,399.65	3,863.95	8,048.75	2,736.41	3,419.85	2,042.90	2,139.20	3,348.90	11,736.90	3,357.00	2,680.00	48,209.21
232	Acabados Textil	Q	10,000.00											-
233	Prendas de vestir	Q	25,950.00			1,100.00	1,500.00	750.00		9,028.12		1,250.00	2,285.00	15,913.12
241	Papel de escritorio	Q	3,500.00		1,783.60								55.00	1,838.60
243	Productos de papel y carton	Q	1,500.00		44.00	16.20								60.20
244	Productos de Artes Graficos	Q	3,000.00		2,831.48									2,831.48
245	Libros, revistas y periódicos	Q	150.00											-
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q	200.00		76.25									76.25
262	Combustibles y lubricantes	Q	3,000.00		300.00		125.00	200.16	225.00	450.00	50.00		75.00	1,889.58
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q	1,000.00		108.00		350.00				102.00			560.00
266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q	-		1,074.30									1,074.30
267	Tintes pinturas y colorantes	Q	3,500.00		4,036.00		105.00							4,141.00
268	Productos plasticos nylon, vinil y p.v.c	Q	3,878.10		3,683.28	102.75	570.00	75.00				45.00	95.00	4,571.03
283	Productos de metal	Q	150.00											-
289	Otros productos metalicos	Q	400.00											-
291	Útiles de oficina	Q	3,000.00	46.50	1,328.36	140.00	35.00				95.00			1,644.86
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q	3,000.00	25.00	2,559.25			59.97			154.94			2,799.16
293	Útiles Educcionales y culturales													-
294	Útiles deportivos y recreativos	Q	11,400.00				6,975.00			2,585.00				9,560.00
295	Útiles menores medico-quirurgicos y de lab.	Q	1,500.00		23.75	226.54								250.29
297	Materiales Electricos	Q	1,100.00					47.50						47.50
299	Otros materiales y suministros	Q	200.00								30.00			30.00
312	EDIFICIO Y ESTRUCTUTAS/INSTALACIONES	Q	1,537,846.48											
322	Equipo de Oficina	Q	450.00		450.00									450.00
324	Equipo Educacional, cultural y recreativo	Q	50,000.00										6,400.00	6,400.00
328	Equipo de Computo	Q	18,000.00		9,615.00						-95.00			9,520.00

