

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024
PERIODO COMPRENIDO DEL:01 AL 29 DE FEBRERO 2024
Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	TOTALES
	SALDOS INICIALES	3,747,809.36		3,747,809.36
1	Accesorios de Paracaidistas	80.00	160.00	240.00
3	Inscripciones de Saltos (Saltos de entrenamiento y Saltos Tandem)	34,430.41	53,596.32	88,026.73
4	Asig. Directa C.D.A.G	239,169.11	216,930.16	456,099.27
6	Cuotas Anuales y mantenimiento de equipos	21,900.00	4,250.00	26,150.00
7	Inscripcion a Eventos (cursos, talleres u otros)	750.00	2,700.00	3,450.00
8	Curso de paracaidismo(AFF)	2,910.00	9,940.00	12,850.00
9	Otros (Multas,Reservas,Reintegros)	250.00	450.00	700.00
10	Intereses Pagados (Intereses Bancarios)	10,968.37	10,935.01	21,903.38
	TOTAL DE INGRESOS	310,457.89	298,961.49	609,419.38
	EGRESOS	ENERO	FEBRERO	TOTALES
11	Personal Permanente	37,284.53	37,426.11	74,710.64
15	Complemento especifico al personal permanente	1,250.00	1,250.00	2,500.00
51	Aporte Patronal	3,771.84	4,145.30	7,917.14
111	Energia Electrica	412.21	443.57	855.78
113	Telefonía		2,053.17	2,053.17
115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos		50.00	50.00
116	Servicios de lavanderia	400.00		400.00
121	Publicidad y Propaganda	2,050.20		2,050.20
131	Viáticos en el exterior		37,496.24	37,496.24
141	Transporte de Personas	1,350.00	90,846.86	92,196.86
142	Fletes			-
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	6,099.11	4,299.11	10,398.22
152	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	6,720.00	26,880.00	33,600.00
155	Arrendamiento de medios de transporte	66,913.00	191,492.84	258,405.84
158	Derecho de Bienes Intangibles		770.00	770.00
168	Mant. y repar. Equipo de computo		1,250.00	1,250.00
185	Servicios de Capacitacion	300.00	4,200.00	4,500.00
189	Otros Estudios y/o Servicios	1,200.00	1,200.00	2,400.00
191	Primas, seguros y fianzas	522.14	522.14	1,044.28
194	Otras comisiones y gastos bancarios	50.00	156.09	206.09
195	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,232.64	1,664.69	2,897.33
197	Servicio de vigilancia	65.00	160.00	225.00
211	Alimentos para personas	6,481.80	5,600.55	12,082.35
233	Prendas de vestir		600.00	600.00
241	Papel de escritorio		1,459.50	1,459.50
243	Productos de papel y carton	22.50	517.80	540.30
244	Productos de Artes Graficos	56.00		56.00

261	Elementos y Compuestos Quimicos		118.75	118.75
262	Combustibles y lubricantes	125.00	150.00	275.00
266	Productos medicinales y farmacéuticos	1,257.66		1,257.66
267	Tintes pinturas y colorantes	1,825.00	3,510.50	5,335.50
268	Productos plasticos nylon, vinil y P.V.C.	482.55	1,556.97	2,039.52
283	Productos de metal		304.99	304.99
286	Herramientas menores		125.82	125.82
289	Otros productos metalicos		4,594.06	4,594.06
291	Útiles de oficina		1,155.90	1,155.90
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	2,707.00	420.00	3,127.00
295	Utiles menores medico-quirurgicos y de lab.	30.84		30.84
297	Materiales Electricos		98.00	98.00
299	Otros materiales y suministros		679.23	679.23
472	Transferencias a organismos internacionales		10,767.78	10,767.78
865	Perdida en Operaciones Cambiarias			-
911	Emergencias por Calamidades			-
TOTAL DE EGRESOS		Q 142,609.02	Q 437,965.97	Q 580,574.99

RESUMEN

SALDO INICIAL	3,747,809.36
INGRESOS	609,419.38
EGRESOS	580,574.99
SALDO FINAL	3,776,653.75


CHEQUE DE CAJA CHICA	2,000.00
CUOTA LABORAL	1,876.47
CUOTA PATRONAL	4,145.30
DIFERENCIA CH CAJA CHICA	1.00

RESULTADO DEL EJERCICIO - SUPERAVIT/DEFICIT Q 28,844.39


SUSANA ELIZABETH MORALES
CONTADORA
REALIZA


PATRICIA MEJIA
GERENTE ADM.
REALIZA Y SUPERVISA


ANA LUCIA LOPEZ LOPEZ
TESORERA INT. C.E.
REVISAS


LUIS AENZ CARDONA
PRESIDENTE INT. C.E.
AUTORIZA

