

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024
PERIODO COMPRENIDO DEL:01 AL 31 DE AGOSTO 2024
Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTALES
	SALDOS INICIALES	3,747,809.36								3,747,809.36
1	ACCESORIOS DE PARACAIDISTAS	80.00	160.00	80.00	125.00	-		320.00		765.00
2	CUOTAS DE AFILIACIÓN (MEMBRESIA)	-		250.00	600.00	1,850.00	1,850.00	1,500.00		6,050.00
3	INSCRIPCIONES DE SALTOS (SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS TANDEM)	34,430.41	53,596.32	45,669.51	89,103.16	62,818.60	45,990.45	86,747.15	7,942.92	426,298.52
4	ASIG. DIRECTA C.D.A.G	239,169.11	216,930.16	325,296.56	288,553.66	365,703.06	342,772.56	342,772.56	342,772.56	2,463,970.23
5	OTROS INGRESOS DE C.D.A.G.					-				-
6	CUOTAS ANUALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	21,900.00	4,250.00		1,600.00	1,100.00		4,250.00		33,100.00
7	INSCRIPCION A EVENTOS (CURSOS, TALLERES U OTROS)	750.00	2,700.00	1,200.00	4,250.00	3,750.00	3,325.00	1,500.00	900.00	18,375.00
8	CURSO DE PARACAIDISMO(AFF)	2,910.00	9,940.00	5,300.00	1,260.00	1,730.00	-	9,940.00		31,080.00
9	OTROS (MULTAS,RESERVAS,REINTEGROS)	250.00	450.00	700.00	3,200.00	1,500.00	250.00	2,600.00	500.00	9,450.00
10	INTERESES PAGADOS (INTERESES BANCARIOS)	10,968.37	10,935.01	11,412.94	10924.71	10,678.84	10,608.13	12,440.33	12,602.88	90,571.21
	TOTAL DE INGRESOS	310,457.89	298,961.49	389,909.01	399,616.53	449,130.50	404,796.14	462,070.04	364,718.36	3,079,659.96
EGRESOS		ENERO	FEBRERO	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTALES
11	PERSONAL PERMANENTE	37,284.53	37,426.11	37,426.11	37,426.11	37,426.11	37,426.11	37,426.11	37,426.11	299,267.30
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	10,000.00
51	APORTE PATRONAL	3,771.84	4,145.30	4,145.30	4,145.30	4,145.30	4,145.30	4,145.30	4,145.30	32,788.94
71	AGUINALDO									-
72	BONO 14							34,258.33		34,258.33
73	BONO VACACIONAL									-
111	ENERGIA ELECTRICA	412.21	443.57	516.08	429.77	468.94	470.71	426.04	458.82	3,626.14
113	TELEFONÍA		2,053.17	1,012.00	1,011.97	1,031.14	1,012.00	1,012.00	1,012.00	8,144.28
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	350.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	400.00								400.00
121	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,050.20				2,050.20	1,780.00	2,050.20	715.00	8,645.60
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		37,496.24	131,058.58						168,554.82
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,350.00	90,846.86	7,642.86	9,553.57	7,642.85	5,732.14	9,553.57		132,321.85
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,099.11	4,299.11	8,311.61	8,311.61	8,311.61	8,311.61	8,311.61	8,311.61	60,267.88
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,720.00	26,880.00	26,880.00	33,600.00	26,880.00	13,440.00	40,320.00		174,720.00

267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	1,825.00	3,510.50							2,610.00	7,945.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	482.55	1,556.97	420.80	9,638.92	4,800.00	72.00				16,971.24
272	PRODUCTOS DE VIDRIO				968.49	475.00	590.00				2,033.49
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				425.00						425.00
283	PRODUCTOS DE METAL		304.99								304.99
286	HERRAMIENTAS MENORES		125.82		12.95						138.77
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS		4,594.06		569.99						5,164.05
291	ÚTILES DE OFICINA		1,155.90			175.00					1,330.90
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,707.00	420.00		195.00						3,322.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										-
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	30.84									30.84
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR				1,343.00						1,343.00
297	MATERIALES ELECTRICOS		98.00		1,823.93	420.00					2,341.93
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		679.23		3,146.49	335.48	104.49			151.98	4,417.67
312	EDIFICIO Y ESTRUCTURAS/INSTALACIONES										-
322	EQUIPO DE OFICINA				14,456.99		1,350.00				15,806.99
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				1,349.97	1,899.00					3,248.97
328	EQUIPO DE COMPUTO				4,260.00					5,214.00	9,474.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES					5,141.10					5,141.10
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				11,800.00						11,800.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL										-
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										-
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,767.78								10,767.78
	TOTAL DE EGRESOS	Q 142,609.02	Q 437,965.97	Q 470,957.74	Q 559,380.00	Q 419,139.90	Q 194,634.51	Q 563,758.51	Q 65,225.09	Q 2,853,670.74	

RESUMEN

SALDO INICIAL	3,747,809.36
INGRESOS ANUAL	3,079,659.96
EGRESOS ANUAL	2,853,670.74
SALDO FINAL	3,973,798.58

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

RESULTADO DEL EJERCICIO - SUPERAVIT/DEFICIT

Q 225,989.22



SUSANA ELIZABETH MORALES
CONTADORA

REALIZA



PATRICIA MEJIA
GERENTE ADM.
REALIZA Y SUPERVISA



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



LUIS SAENZ CARDONA
PRESIDENTE INT.C.E.
AUTORIZA

