

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2025
PERIODO COMPRENDIDO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2025

Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTALES
	SALDOS INICIALES	4,963,602.67								4,963,602.67
1	ACCESORIOS DE PARACAIDISTAS		320.00	80.00	80.00		80.00			560.00
2	CUOTAS DE AFILIACIÓN (MEMBRESIA)		2,850.00	600.00	600.00	600.00	800.00	550.00	300.00	6,300.00
3	SALTOS (SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS TANDEM)	22,468.00	49,868.14	65,360.11	63,348.79	59,206.84	40,116.86	78,861.48	34,735.75	413,965.97
4	ASIG. DIRECTA C.D.A.G	463,378.38	463,378.38	463,378.38	463,378.38	302,848.50	530,253.72	416,460.97	416,460.97	3,519,537.68
5	OTROS INGRESOS DE C.D.A.G.						-			-
6	CUOTAS ANUALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	19,800.00	3,700.00	3,700.00	3,885.00	1,850.00	550.00	550.00	1,600.00	35,635.00
7	INSCRIPCION A EVENTOS (CURSOS, TALLERES U OTROS)		2,750.00	5,000.00	4,375.00	1,000.00	2,250.00	4,125.00	7,000.00	26,500.00
8	CURSO DE PARACAIDISMO(AFF)		17,010.00	7,170.00	5,795.00	2,390.00	4,720.00	3,010.00	1,730.00	41,825.00
9	PRESTAMO DE EQUIPO (ACTIVIDADES EXTERNAS)						750.00	500.00		1,250.00
10	OTROS (MULTAS,RESERVAS,REINTEGROS)		1,250.00	800.00	4,000.00	2,550.00	2,690.00	929.23	750.00	12,969.23
11	INTERESES PAGADOS (INTERESES BANCARIOS)	18,152.41	17,836.70	19,767.69	19,440.61	20,243.63	19,989.09	21,146.16	21,233.70	157,809.99
	TOTAL DE INGRESOS	523,798.79	558,963.22	565,856.18	564,902.78	390,688.97	602,199.67	526,132.84	483,810.42	4,216,352.87
	EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTALES
11	PERSONAL PERMANENTE	38,850.00	43,894.03	44,150.00	47,480.95	44,319.05	36,660.41	42,283.19	47,521.57	345,159.20
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,425.00	1,250.00	1,000.00	1,250.00	1,924.66	10,599.66
51	APORTE PATRONAL	4,145.30	4,145.30	4,710.80	4,710.80	5,084.26	4,710.80	3,939.80	4,485.19	35,932.25
71	AGUINALDO					3,866.30				3,866.30
72	BONO 14					5,383.29		33,883.33	424.66	39,691.28
73	BONO VACACIONAL									-
111	ENERGIA ELECTRICA	438.30	447.77	590.15	498.14	487.40	448.40	512.23	524.67	3,947.06
113	TELEFONÍA	1,016.80	1,012.00	1,013.92	1,012.00	1,012.00	1,013.44	1,016.98	1,012.48	8,109.62
114	CORREOS Y TELEGRAFOS									-
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	50.00	50.00	50.00	50.00		50.00			250.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA				1,340.00					1,340.00
121	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,050.20	150.00	399.28	168.00	2,050.20				4,817.68
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			250.00					250.00	500.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			36,999.44	129,490.48				9,192.83	175,682.75
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		92,625.00	10,000.00	10,000.00	6,000.00	10,828.00	6,000.00	6,000.00	141,453.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	69,600.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		26,880.00	33,600.00	33,600.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	174,720.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		244,487.94	320,598.43	298,796.96	218,988.00	221,421.20	201,225.64	241,616.76	1,747,134.93
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES	369.00				1,855.00				2,224.00
164	MANT. Y REPAR. EQUIPO RECREATIVO					1,300.00		67,300.00		68,600.00
168	MANT. Y REPAR. EQUIPO DE COMPUTO		1,650.00							1,650.00
169	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS				380.00					380.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE									-
182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS			350.00					300.00	650.00
183	SERVICIOS JURIDICOS									-
184	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y									-
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00	5,200.00	29,600.00	55,800.00	6,448.00	43,600.00	6,000.00	58,800.00	206,948.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SERV. COM								750.00	750.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,400.00	2,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	12,400.00
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	50.00	50.00	77.07	24.00	50.00				251.07
195	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	75.00		117.28					88.00	280.28
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00							500.00	1,000.00
197	SERVICIO DE VIGILANCIA		124.00	199.00	7.00	50.00	50.00	15.00	65.00	510.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,252.70	7,611.90	8,098.50	6,240.35	2,976.85	6,060.50	2,294.95	8,030.65	47,566.40
232	ACABADOS TEXTILE			1,582.00	200.00					1,782.00
233	PRENDAS DE VESTIR		1,932.98	1,900.00		2,625.00	2,625.00	4,375.00	350.00	13,807.98
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		2,250.00	260.00						2,510.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,949.30								1,949.30
243	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	124.75	603.00	135.00						862.75
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS									-
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		55.00	313.90					222.00	590.90
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			74.00		2.00				76.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.00	225.00		150.00	150.00	95.00		175.00	920.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			971.75					107.94	1,079.69
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	698.30								698.30
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	27.60		1,850.00						1,877.60
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	569.25	1,182.08	731.46	415.00	1,460.00				4,357.79
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	216.00								216.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			220.00						220.00

283	PRODUCTOS DE METAL				2.00					2.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	531.99								531.99
286	HERRAMIENTAS MENORES	111.59		30.00						141.59
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	91.73	79.99			9,020.00				9,191.72
291	ÚTILES DE OFICINA	1,755.05								1,755.05
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	455.00		2,707.05	9.00					3,171.05
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	460.00		1,350.00		5,775.00				7,585.00
295	ÚTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	57.25				123.98				181.23
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			405.00						405.00
297	MATERIALES ELECTRICOS	46.10	96.00	190.00	249.00					581.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		623.99	374.00			128.39		129.98	1,256.36
312	EDIFICIO Y ESTRUCTURAS/INSTALACIONES									-
322	EQUIPO DE OFICINA	6,535.00		1,845.00		960.00				9,340.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO						88,557.00		89,400.00	177,957.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		1,998.00							1,998.00
328	EQUIPO DE COMPUTO					8,299.00				8,299.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,463.05	6,073.50						700.00	10,236.55
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL									-
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO								212.33	212.33
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES			10,874.15						10,874.15
TOTAL DE EGRESOS		Q 83,864.26	Q 455,997.48	Q 527,967.18	Q 602,148.68	Q 359,795.33	Q 447,508.14	Q 400,356.12	Q 503,043.72	Q 3,380,680.91

RESUMEN

SALDO INICIAL	Q 4,963,602.67
INGRESOS ANUAL	Q 4,216,352.87
EGRESOS ANUAL	Q 3,380,680.91
SALDO FINAL	Q 5,799,274.63

RESULTADO DEL EJERCICIO - SUPERAVIT/DEFICIT

-Q 835,671.96



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

ANEXO DE RETENCIONES AÑO 2025

PERIODO COMPRENDIDO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2025

Cifras expresadas en quetzales

	AÑO 2025	ENERO	FEBRERO	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTALES
11	PERSONAL PERMANENTE - ISR	901.75	1,150.39	1,150.39	1,150.37	361.23	989.74	1,082.66	1,118.91	7,905.44
11	PERSONAL PERMANENTE - FIANZA	522.14	593.38	593.38	640.42	593.38	0.00	1,059.55	642.43	4,644.68
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES -ISR	388.39	388.39	388.39	388.39	388.39	388.39	388.39	388.39	3,107.12
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		357.14	446.43	446.43	267.86	267.86	267.86	267.86	2,321.44
233	PRENDAS DE VESTIR							195.31		195.31
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS					402.68				402.68

RESUMEN FORMULARIOS PAGADOS

	AÑO 2025	ENERO	FEBRERO	MAR	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTALES
ISR ASALARIADOS		901.75	1,150.39	1,150.39	1,150.37	361.23	989.74	1,082.66	1,118.91	7,905.44
OTROS SERVICIOS (RENTA, BUS, PLAYERAS, ETC)		388.39	745.53	834.82	834.82	1,058.93	656.25	851.56	656.25	6,026.55
TOTAL ENERO 2025		1,290.14								
TOTAL DE RETENCIONES PAGADAS										13,931.99

OBSERVACIONES: SOLAMENTE EN EL MES DE ENERO 2025 SE PAGARON LAS RETENCIONES EN UN SOLO FORMULARIO, A PARTIR DE FEBRERO POR ACTUALIZACIONES EN LA SAT, EL ISR ASALARIADOS SE PAGAN EN UN FORMULARIO APARTE

ANEXO DE INVENTARIO

1232	MAQUINARIA Y EQUIPO	
1232.03	DE OFICINA Y MUEBLES	Q141,890.00
1232.05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q2,596,551.43
1232.06	DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	Q6,600.00
1232.07	DE COMUNICACIONES	Q114,685.12
1232.08	HERRAMIENTAS	Q30,210.01
1232.09	EQUIPO DE COMPUTO	Q127,136.33
		<u>Q3,017,072.89</u>

INTEGRACION DE CUENTAS POR PAGAR

CUOTA LABORAL	2,308.74
CUOTA PATRONAL	5,100.26
OTROS	-
TOTALES	7,409.00

RESUMEN DE ANEXO RETENCIONES

ISR ASALARIADOS	1,118.91
ISR OTROS SERVICIOS	656.25
FIANZA DE FIDELIDAD	642.43
TOTALES	2,417.59

NOMBRE	CARGO	SUELDO	4.83%	10.67%	FIANZA	ISR
ANABELLA PATRICIA MEJIA	GERENTE ADMINISTRATIVA	14,900.00	719.67	1,589.83	200.26	514.84
EMILY GABRIELA MORENO ILLESCAS	SUB- GERENTE ADMINISTRATIVA	8,000.00	386.40	853.60	107.52	191.14
DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	DIRECTOR TECNICO	7,900.00	381.57	842.93	106.17	186.45
YENIFER KARINA MALDONADO BARRIOS	SUB - DIRECTORA TECNICA	5,000.00	241.50	533.50	67.20	0.00
ADELA ELIZABETH GÓMEZ RAMÍREZ	CONTADORA	6,000.00	289.80	640.20	80.64	129.17
EDWIN SAMUEL MARTINEZ OROZCO	AUXILIAR CONTABLE	6,000.00	289.80	640.20	80.64	97.31
		47,800.00	2,308.74	5,100.26	642.43	1,118.91

