

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2026
PERIODO COMPRENDIDO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTALES
	SALDOS INICIALES	6,470,131.73					6,470,131.73
1	ACCESORIOS DE PARACAIDISTAS		655.00		250.00	160.00	1,065.00
2	CUOTAS DE AFILIACIÓN (MEMBRESIA)	300.00	300.00	1,200.00		900.00	2,700.00
3	SALTOS (SALTOS DE ENTRENAMIENTO Y SALTOS TANDEM)	33,198.89	50,093.96	57,669.62	78,373.65	55,734.58	275,070.70
4	ASIG. DIRECTA C.D.A.G	441,810.79	463,378.38	463,378.38	505,289.06	482,934.91	2,356,791.52
6	CUOTAS ANUALES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	25,000.00	4,450.00	4,500.00	500.00	4,500.00	38,950.00
7	INSCRIPCION A EVENTOS (CURSOS, TALLERES U OTROS)		1,650.00	16,500.00	23,950.00	4,250.00	46,350.00
8	CURSO DE PARACAIDISMO(AFF)	4,120.00	17,040.00	11,700.00		18,180.00	51,040.00
10	OTROS (MULTAS,RESERVAS,REINTEGROS)		800.00	1,050.00	2,250.00	1,900.00	6,000.00
11	INTERESES PAGADOS (INTERESES BANCARIOS)	23,612.00	22,726.09	25,317.82	24,249.37	25,035.05	120,940.33
	TOTAL DE INGRESOS	528,041.68	561,093.43	581,315.82	634,862.08	593,594.54	2,898,907.55
	EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTALES
11	PERSONAL PERMANENTE	44,150.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00	36,660.41	213,260.41
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	6,000.00
51	APORTE PATRONAL	4,710.80	4,710.80	4,710.80	4,710.80	4,710.80	23,554.00
71	AGUINALDO				3,040.68		3,040.68
72	BONO 14				4,526.69		4,526.69
111	ENERGIA ELECTRICA	420.21	359.90	537.26	441.50	587.92	2,346.79
113	TELEFONIA	1,012.00	1,017.94	1,012.00	1,017.90	597.00	4,656.84
121	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,050.20					2,050.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			600.00	1,400.00		2,000.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			67,443.56	91,694.50	36,654.08	195,792.14
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO						
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		26,077.00	86,720.00	9,250.00	7,400.00	129,447.00
142	FLETES			600.00			600.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	43,500.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		26,880.00	26,880.00	33,600.00	26,880.00	114,240.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,875.12			1,875.12
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		258,609.34	313,564.27	303,964.19	121,059.04	997,196.84
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES			420.00			420.00
164	MANT. Y REPAR. EQUIPO RECREATIVO		28,700.00		6,020.00		34,720.00
169	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS		450.00	300.00			750.00
182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS			600.00			600.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	18,700.00	91,400.00	116,800.00	10,800.00	238,700.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,400.00	6,200.00	1,700.00	6,700.00	16,000.00
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	50.00	265.60				315.60
195	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	75.00		225.50	286.00		586.50
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			575.00			575.00
197	SERVICIO DE VIGILANCIA	80.00	96.00	50.00	45.00	55.00	326.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,518.00	6,514.20	10,542.80	11,127.50	6,110.70	37,813.20
232	ACABADOS TEXTILES				770.00		770.00
233	PRENDAS DE VESTIR		3,150.00	525.00	160.00		3,835.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			4,000.00			4,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO		1,056.00	200.00			1,256.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		4,424.40				4,424.40
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS		32.50			30.00	62.50
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	222.00					222.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO		116.00				116.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		121.00				121.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.00	200.00		300.00	75.00	625.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		223.02		136.00		359.02
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		874.25				874.25
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES				3,769.00		3,769.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.		3,707.00	875.00	280.00		4,862.00

269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		254.83				254.83						
272	PRODUCTOS DE VIDRIO				400.00		400.00						
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				1,045.00		1,045.00						
283	PRODUCTOS DE METAL		15.00				15.00						
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		1,500.00				1,500.00						
291	ÚTILES DE OFICINA		137.00	150.00			287.00						
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		3,447.68		160.00		3,607.68						
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		31.50				31.50						
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			449.00			449.00						
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.		213.55				213.55						
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR				150.00		150.00						
297	MATERIALES ELECTRICOS		532.00	378.00			910.00						
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		4,467.00	745.00	716.00		5,928.00						
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				4,750.00		4,750.00						
328	EQUIPO DE COMPUTO			6,490.00			6,490.00						
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500.00		500.00						
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES		12,490.73				12,490.73						
	TOTAL DE EGRESOS	Q	67,288.21	Q	464,874.24	Q	682,168.31	Q	656,860.76	Q	268,019.95	Q	2,139,211.47

RESUMEN

SALDO INICIAL	Q	6,470,131.73
INGRESOS ANUAL	Q	2,898,907.55
EGRESOS ANUAL	Q	2,139,211.47
SALDO FINAL	Q	7,229,827.81

RESULTADO DEL EJERCICIO - SUPERAVIT/DEFICIT Q 759,696.08







ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

ANEXO DE RETENCIONES AÑO 2026

PERIODO COMPRENDIDO DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

Cifras expresadas en quetzales

	AÑO 2026	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTALES
11	PERSONAL PERMANENTE - ISR	1,180.04	1,180.04	1,180.04	517.72	1,014.46	5,072.30
11	PERSONAL PERMANENTE- FIANZA	593.38	593.38	593.38	593.38	494.59	2,868.11
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES -ISR	388.39	388.39	388.39	388.39	388.39	1,941.95
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		330.36	330.36	412.95	508.93	1,582.60
233	PRENDAS DE VESTIR						-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS						-

RESUMEN FORMULARIOS PAGADOS

	AÑO 2026	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTALES
	ISR ASALARIADOS	1,180.04	1,180.04	1,180.04	517.72	1,014.46	5,072.30
	OTROS SERVICIOS (RENTA, BUS, PLAYERAS, ETC)	388.39	718.75	718.75	801.34	897.32	3,524.55
	TOTAL	1,568.43	1,898.79	1,898.79	1,319.06	1,911.78	8,596.85

CUOTA LABORAL	1,777.44
CUOTA PATRONAL	3,926.56
OTROS	0
TOTALES	5,704.00

RESUMEN DE ANEXO RETENCIONES

ISR ASALARIADOS	1,014.46
ISR OTROS SERVICIOS	897.32
FIANZA DE FIDELIDAD	494.59
TOTALES	2,406.37

NOMBRE	CARGO	SUELDO	CTA LABORAL	CTA PATRONAL	FIANZA	ISR
ANABELLA PATRICIA MEJIA	GERENTE ADMINISTRATIVA	14,900.00	719.67	1,589.83	200.26	524.65
EMILY GABRELA MORENO ILLESCAS	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA	8,000.00	386.40	853.60	107.52	196.51
DENIS EMMANUEL HERNANDEZ GARCIA	DIRECTOR TECNICO	7,900.00	381.57	842.93	106.17	191.76
VACANTE	SUB-DIRECTORA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VACANTE	CONTADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDWIN SAMUEL MARTINE OROZCO	AUXILIAR CONTABLE	6,000.00	289.80	640.20	80.64	101.34
		36,800.00	1,777.44	3,926.56	494.59	1,014.46

1232.03	DE OFICINA Y MUEBLES	Q149,615.00
1232.05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q2,662,451.43
1232.06	DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	Q6,600.00
1232.07	DE COMUNICACIONES	Q121,431.12
1232.08	HERRAMIENTAS	Q36,506.01
1232.09	EQUIPO DE COMPUTO	Q136,318.33
		<u>Q3,112,921.89</u>

