

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO
EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2026
PERIODO COMPRENDIDO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026
Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES
	SALDOS INICIALES	6,470,131.73						6,470,131.73
1	ACCESORIOS DE PARACADISTAS		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	66,867.15	341,937.85
4	ASIG. DIRECTA C.D.A.G	441,810.79	463,378.38	463,378.38	505,289.06	482,934.91	241,876.89	2,598,668.41
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	6,800.00	53,150.00
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	2,150.00	8,150.00
11	INTERESES PAGADOS (INTERESES BANCARIOS)	23,612.00	22,726.09	25,317.82	24,249.37	25,035.05	25,028.55	145,968.88
	TOTAL DE INGRESOS	528,041.68	561,093.43	581,315.82	634,862.08	593,594.54	342,722.59	3,241,630.14
	EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES
11	PERSONAL PERMANENTE	44,150.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00	36,660.41	43,004.79	256,265.20
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	1,250.00	7,250.00
21	PERSONAL SUPERNUMERARIO							-
27	COMPLEMENTO AL PERSONAL TEMPORAL							-
29	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL							-
41	EXTRAOR. PERSONAL PERMANENTE							-
51	APORTE PATRONAL	4,710.80	4,710.80	4,710.80	4,710.80	4,710.80	3,926.56	27,480.56
71	AGUINALDO				3,040.68			3,040.68
72	BONO 14				4,526.69			4,526.69
73	BONO VACACIONAL							-
79	OTRAS PRESTACIONES							-
111	ENERGIA ELECTRICA	420.21	359.90	537.26	441.50	587.92	568.42	2,915.21
113	TELEFONÍA	1,012.00	1,017.94	1,012.00	1,017.90	597.00	833.78	5,490.62
114	CORREOS Y TELEGRAFOS							-
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS							-
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA							-
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	32,200.00	161,647.00
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	8,700.00	52,200.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		26,880.00	26,880.00	33,600.00	26,880.00	26,880.00	141,120.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFIC.							-
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	481,481.62	1,478,678.46
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO							-
158	DERECHO DE BIENES INTANGIBLES			420.00				420.00
162	MANT. Y REPARACIÓN EQUIPO DE OFICINA							-
164	MANT. Y REPAR. EQUIPO RECREATIVO		28,700.00		6,020.00			34,720.00
166	MANT. Y REPAR. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES							-
168	MANT. Y REPAR. EQUIPO DE COMPUTO							-
169	MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS		450.00	300.00				750.00
171	MANT. Y REPAR. DE EDIFICIOS							-
173	MANT. Y REPAR. DE BIENES NAC. DE USO COMUN							-
174	MANT. Y REPAR. DE INSTALACIONES							-
176	MANT. Y REPAR. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES							-
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD							-
182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS			600.00				600.00
183	SERVICIOS JURIDICOS							-
184	SERVICIOS ECONOMICOS, CONTABLES Y AUDITORIA							-
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	18,700.00	91,400.00	116,800.00	10,800.00	35,600.00	274,300.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SERV. COM							-
187	ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS							-
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		1,400.00	6,200.00	1,700.00	6,700.00	6,700.00	22,700.00
191	PRIMAS, SEGUROS Y FIANZAS							-
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	60.00	386.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES							-

211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,518.00	6,514.20	10,542.80	11,127.50	6,110.70	9,106.30	46,919.50
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA Y CORCHO							-
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS							-
224	POMEZ CAL Y YESO							-
231	HILADOS Y TELAS							-
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
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS							-
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
246	TEXTOS DE ENSEÑANZA							-
247	ESPECIES, TIMBRADAS Y VALORES							-
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS							-
253	LLANTAS Y NEUMATICOS							-
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
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS							-
283	PRODUCTOS DE METAL		15.00					15.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		1,500.00					1,500.00
286	HERRAMIENTAS MENORES							-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS							-
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
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL							-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		4,467.00	745.00	716.00			5,928.00
312	EDIFICIO Y ESTRUCTURAS/INSTALACIONES							-
322	EQUIPO DE OFICINA							-
323	EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO							-
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				4,750.00			4,750.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES							-
328	EQUIPO DE COMPUTO			6,490.00				6,490.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500.00			500.00
411	AYUDA PARA FUNERALES							-
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL							-
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO							-
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS							-
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS							-
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES		12,490.73					12,490.73
865	PERDIDA EN OPERACIONES CAMBIARIAS							-
911	EMERGENCIAS POR CALAMIDADES							-
TOTAL DE EGRESOS		Q 67,288.21	Q 464,874.24	Q 682,168.31	Q 656,860.76	Q 268,019.95	Q 650,311.47	Q 2,789,522.94

OBSERVACIONES: 1. PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD NO FUE REGISTRADO EN EL MES DE MAYO POR NO CONTAR CON FACTURA EMITIDA POR EL CHN, 2. PAGO DE SERVICIO DE AERONAVE DEL 9/05 Y 24/05, NO PUDO EJECUTARSE EN EL MES DE MAYO POR ERROR EN EL SISTEMA DE G&T CONTINENTAL. DICHS PAGOS FUERON EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES.

RESUMEN

SALDO INICIAL	Q 6,470,131.73
INGRESOS ANUAL	Q 3,241,630.14
EGRESOS ANUAL	Q 2,789,522.94
SALDO FINAL	Q 6,922,238.93

RESULTADO DEL EJERCICIO - SUPERAVIT/DEFICIT

Q 452,107.20



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

ANEXO DE RETENCIONES AÑO 2026

PERIODO COMPRENDIDO DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

Cifras expresadas en quetzales

	AÑO 2026	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES
11	PERSONAL PERMANENTE - ISR	1,180.04	1,180.04	1,180.04	517.72	1,014.46	914.72	5,987.02
11	PERSONAL PERMANENTE- FIANZA	593.38	593.38	593.38	593.38	494.59	575.23	3,443.34
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES -ISR	388.39	388.39	388.39	388.39	388.39	388.39	2,330.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	-	330.36	330.36	412.95	508.93	330.36	1,912.96
233	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	-	-
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN FORMULARIOS PAGADOS

	AÑO 2026	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES
ISR ASALARIADOS		1,180.04	1,180.04	1,180.04	517.72	1,014.46	914.72	5,987.02
OTROS SERVICIOS (RENTA, BUS, PLAYERAS, ETC)		388.39	718.75	718.75	801.34	897.32	718.75	4,243.30
TOTAL		1,568.43	1,898.79	1,898.79	1,319.06	1,911.78		10,230.32

CUOTA LABORAL	2,667.24
CUOTA PATRONAL	4,566.76
OTROS	0
TOTALES	6,634.00

RESUMEN DE ANEXO RETENCIONES

ISR ASALARIADOS	914.72
ISR OTROS SERVICIOS	718.75
FIANZA DE FIDELIDAD	575.23
TOTALES	2,208.70

NOMBRE	CARGO	SUELDO	CTA LABORAL	CTA PATRONAL	FIANZA	ISR
ANABELLA PATRICIA MEJIA	GERENTE ADMINISTRATIVA	14,500.00	719.67	1,583.83	200.26	433.31
EMILY GABRIELA MORENO ILLESACA	SUB-GERENTE ADMINISTRATIVA	8,000.00	386.40	853.60	107.52	171.58
DENISE EMANUEL HERNANDEZ GARCIA	DIRECTOR TECNICO	7,300.00	361.57	842.93	106.17	166.82
YACARITE	SUB-DIRECTORA TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KARLA TATIANA MALDONADO AVILA	CONTADOR	6,000.00	283.80	640.20	80.64	0.00
EDWIN SAMUEL MARTINE OROZCO	AUXILIAR CONTABLE	6,000.00	283.80	640.20	80.64	76.41
		42,800.00	2,667.24	4,566.76	575.23	914.72

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
		Q3,112,921.89

