

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	Modificación I		Presupuesto Vigente	EJECUCIÓN	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución				
11.9.90	Otros Ingresos No Tributarios							
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00			37,000.00	17,150.00	19,850.00	3.1%
11.9.90-03	Otros	54,345.41			54,345.41	765.00	53,580.41	0.1%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacaciones	-			-	-	-	0.0%
	Rentas de la Propiedad	-			-			
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	62,490.75			62,490.75	10,432.91	52,057.84	1.9%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-			-			
16.2.20	Autónomas				-			
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	4,008,096.55	763,886.76		4,771,983.31	420,728.60	4,351,254.71	75.5%
16.2.20-02	Aporte Extraordinario CDAG	276,759.92	232,458.67		509,218.59	-	509,218.59	0.0%
16.2.20-03	Aporte COG	4,780,366.45	26,712.06		4,807,078.51	108,381.07	4,698,697.44	19.4%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00			20,000.00	-	20,000.00	0.0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	-			-	-	-	0.0%
	Disminución de Disponibilidades	-			-			
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84			260,547.84		260,547.84	0.0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	2,274,050.38			2,274,050.38		2,274,050.38	0.0%
	TOTAL INGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-	12,796,714.79	557,457.58	12,239,257.21	4%
No. Ren.	EGRESOS							
0	SERVICIOS PERSONALES.							
011	Personal Permanente	846,201.45	60,000.00		906,201.45	69,551.35	836,650.10	47.6%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Permanente	13,700.00	22,500.00		36,200.00	375.00	35,825.00	0.3%
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	322,100.00			322,100.00	24,462.83	297,637.17	16.8%
023	Interinatos por Licencias y Becas	-			-	-	-	
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	15,400.00			15,400.00	-	15,400.00	0.0%
035	Retribuciones a Destajo	32,500.00			32,500.00	1,620.00	30,880.00	1.1%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80			34,510.80	-	34,510.80	0.0%
051	Aporte patronal al IGSS	115,401.15	6,000.00		121,401.15	7,421.13	113,980.02	5.1%
052	Aporte patronal al Intecap	15,190.84	2,000.00		17,190.84	695.51	16,495.33	0.5%
071	Aguinaldo	75,581.01	6,000.00		81,581.01	-	81,581.01	0.0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	75,581.01	6,000.00		81,581.01	-	81,581.01	0.0%
073	Bono Vacacional	6,100.00			6,100.00	-	6,100.00	0.0%
		-			-			
1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-			-			
111	Energía Eléctrica	18,750.00			18,750.00	316.69	18,433.31	0.2%
113	Telefonía	26,100.00			26,100.00	7,436.95	18,663.05	5.1%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00			2,000.00	1,411.35	588.65	1.0%
121	Divulgación e Información	8,500.00			8,500.00	2,363.00	6,137.00	1.6%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	13,750.00			13,750.00	97.00	13,653.00	0.1%
131	Viáticos en el Exterior	2,473,620.30	116,229.34		2,589,849.64	-	2,589,849.64	0.0%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	447,125.57			447,125.57	-	447,125.57	0.0%
136	Reconocimiento de Gastos	128,433.03			128,433.03	-	128,433.03	0.0%

141	Transporte de Personas	1,503,864.37	116,229.33		1,620,093.70	-	1,620,093.70	0.0%
142	Fletes	225,000.00			225,000.00	-	225,000.00	0.0%
143	Almacenaje	75,000.00			75,000.00	-	75,000.00	0.0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00			90,000.00	-	90,000.00	0.0%
158	Derechos Bienes Intangibles	35,400.00			35,400.00	-	35,400.00	0.0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32			3,004.32	-	3,004.32	0.0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educativos y Recreativos	7,750.00			7,750.00	1,300.00	6,450.00	0.9%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	7,000.00			7,000.00	-	7,000.00	0.0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	13,540.00			13,540.00	-	13,540.00	0.0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00			30,750.00	-	30,750.00	0.0%
176	Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e instalaciones	20,000.00			20,000.00	-	20,000.00	
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibilidad	260,706.83			260,706.83	2,390.00	258,316.83	1.6%
182	Servicios Médico - Sanitarios	6,224.00			6,224.00	-	6,224.00	0.0%
183	Servicios Jurídicos	60,000.00	47,520.00		107,520.00	8,960.00	98,560.00	6.1%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Auditoría	130,000.00			130,000.00	4,500.00	125,500.00	3.1%
185	Servicios de Capacitación	1,176.00			1,176.00	-	1,176.00	0.0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	14,000.00			14,000.00	-	14,000.00	0.0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	963,300.00			963,300.00	-	963,300.00	0.0%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	8,000.00			8,000.00	-	8,000.00	0.0%
189	Otros Estudios y Servicios	-			-	-	-	0.0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00			8,250.00	-	8,250.00	0.0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00			2,500.00	156.36	2,343.64	0.1%
195	Impuestos Derechos y Tasas	119,000.00			119,000.00	10.20	118,989.80	0.0%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00			50,000.00	-	50,000.00	0.0%
197	Servicios de Vigilancia	-			-	-	-	0.0%
199	Otros Servicios	9,897.32			9,897.32	1,293.45	8,603.87	0.9%
		-			-			
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.	-			-			
211	Alimentos para Personas	69,986.78			69,986.78	2,749.90	67,236.88	1.9%
214	Manufacturas	-			-	-	-	0.0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	12,000.00			12,000.00	-	12,000.00	0.0%
229	Otros Minerales	-			-	-	-	0.0%
232	Acabados Textiles	5,000.00			5,000.00	-	5,000.00	0.0%
233	Prendas de Vestir	68,817.62	37,892.38		106,710.00	5,166.38	101,543.62	3.5%
241	Papel de Escritorio	5,250.00			5,250.00	350.00	4,900.00	0.2%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00			10,500.00	534.40	9,965.60	0.4%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00			3,050.00	287.80	2,762.20	0.2%
245	Libros Revistas y Periódicos	875.00			875.00	-	875.00	0.0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00			5,500.00	-	5,500.00	0.0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00			2,700.00	-	2,700.00	0.0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00			2,800.00	-	2,800.00	0.0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00			8,500.00	605.00	7,895.00	0.4%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00			6,000.00	-	6,000.00	0.0%

267	Tintes, Pinturas y Colorantes	67,500.00			67,500.00	1,365.00	66,135.00	0.9%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	8,000.00			8,000.00	-	8,000.00	0.0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00			1,500.00	-	1,500.00	0.0%
271	Productos de Arcilla	159,653.08	140,346.92		300,000.00	-	300,000.00	0.0%
272	Productos de Vidrio	-			-	-	-	0.0%
273	Productos de Loza y Porcelana	-			-	-	-	0.0%
274	Cemento	11,500.00			11,500.00	-	11,500.00	0.0%
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto y Yeso	-			-	-	-	0.0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00			750.00	-	750.00	0.0%
281	Productos Siderúrgicos	-			-	-	-	0.0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00			4,800.00	-	4,800.00	0.0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00			28,800.00	-	28,800.00	0.0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,300,000.00			1,300,000.00	-	1,300,000.00	0.0%
286	Herramientas Menores	4,500.00			4,500.00	-	4,500.00	0.0%
289	Otros Productos Metálicos	-			-	-	-	0.0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00			6,600.00	456.00	6,144.00	0.3%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	4,000.00			4,000.00	-	4,000.00	0.0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90	70,000.00		95,251.90	-	95,251.90	0.0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00			2,000.00	-	2,000.00	0.0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	30,000.00			30,000.00	125.00	29,875.00	0.1%
298	Accesorios y Repuestos en General	476,759.92			476,759.92	-	476,759.92	0.0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00			9,500.00	-	9,500.00	0.0%
		-			-			
		-			-			
		-			-			
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.	-			-			
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00			10,000.00		10,000.00	0.0%
323	Mobiliario y Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	-			-		-	0.0%
324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo (ESC)	304,035.00	92,339.52		396,374.52		396,374.52	0.0%
325	Equipo de Transporte	25,000.00			25,000.00		25,000.00	0.0%
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00			1,500.00		1,500.00	0.0%
328	Equipo de computación	40,000.00			40,000.00		40,000.00	0.0%
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00			14,300.00		14,300.00	0.0%
		-			-			
		-			-			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	-			-			
413	Indemnizaciones al Personal	185,045.00			185,045.00		185,045.00	0.0%
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	8,025.00			8,025.00		8,025.00	0.0%
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	40,000.00			40,000.00		40,000.00	0.0%
453	Transferencia a Entidades Descentralizadas Y Autonomas	120,000.00			120,000.00		120,000.00	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	38,750.00			38,750.00		38,750.00	0.0%
		-			-			
9	ASIGNACIONES GLOBALES	-			-			
913	Sentencia Judicial	300,000.00	300,000.00		600,000.00		600,000.00	0.0%
	TOTAL EGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-	12,796,714.79	146,000.30	12,650,714.49	100%
			-					

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
<u>Ejecución Presupuestaria</u>	
(+) Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2024	3,776,516.87
Ingresos Percibidos	557,457.58
Egresos Ejecutados	(146,000.30)
(+) Resultado del Ejercicio enero 2024	411,457.28
Anulación cheque 2023	(1,729.00)
<u>Rentas Consignadas</u>	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos Dic-2024	321.82
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos Enero 2025	(305.78)
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	(11,475.98)
ISR Retenido Actividades Lucrativas y viáticos	(702.40)
ISR Retenido sobre rentas del trabajo	(1,069.03)
(+) Sub Totales	(14,960.37)
SALDO EN CAJA AL 31 DE ENERO 2025	4,173,013.78

CRISTIAN DIEGO BERMUDEZ APEL
PRESIDENTE

JUAN RAMON SCHAEFFER SAMAYOA
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR GRIJALVA
GERENTE

ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	Modificación I		Presupuesto Vigente	EJECUCIÓN	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución				
11.9.90	Otros Ingresos No Tributarios							
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00			37,000.00	22,000.00	15,000.00	1.4%
11.9.90-03	Otros	54,345.41			54,345.41	10,248.54	44,096.87	0.7%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacaciones	-			-	-	-	0.0%
	Rentas de la Propiedad	-			-			
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	62,490.75			62,490.75	28,919.20	33,571.55	1.9%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-			-			
16.2.20	Autónomas	-			-			
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	4,008,096.55	763,886.76		4,771,983.31	1,262,185.80	3,509,797.51	80.9%
16.2.20-02	Aporte Extraordinario CDAG	276,759.92	232,458.67		509,218.59	-	509,218.59	0.0%
16.2.20-03	Aporte COG	4,780,366.45	26,712.06		4,807,078.51	236,508.79	4,570,569.72	15.2%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00			20,000.00	-	20,000.00	0.0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	-			-	-	-	0.0%
	Disminución de Disponibilidades	-			-			
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84			260,547.84		260,547.84	0.0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	2,274,050.38			2,274,050.38		2,274,050.38	0.0%
	TOTAL INGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-	12,796,714.79	1,559,862.33	11,236,852.46	12%
No. Ren.	EGRESOS							
0	SERVICIOS PERSONALES.							
011	Personal Permanente	846,201.45	60,000.00		906,201.45	139,102.70	767,098.75	10.4%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Permanente	13,700.00	22,500.00		36,200.00	750.00	35,450.00	0.1%
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	322,100.00			322,100.00	48,925.66	273,174.34	3.7%
023	Interinatos por Licencias y Becas	-			-	-	-	
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	15,400.00			15,400.00	-	15,400.00	0.0%
035	Retribuciones a Destajo	32,500.00			32,500.00	9,969.48	22,530.52	0.7%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80			34,510.80	4,772.13	29,738.67	0.4%
051	Aporte patronal al IGSS	115,401.15	6,000.00		121,401.15	15,351.45	106,049.70	1.1%
052	Aporte patronal al Intecap	15,190.84	2,000.00		17,190.84	1,438.74	15,752.10	0.1%
071	Aguinaldo	75,581.01	6,000.00		81,581.01	-	81,581.01	0.0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	75,581.01	6,000.00		81,581.01	-	81,581.01	0.0%
073	Bono Vacacional	6,100.00			6,100.00	-	6,100.00	0.0%
	-	-			-			
1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-			-			
111	Energía Eléctrica	18,750.00			18,750.00	1,299.26	17,450.74	0.1%
113	Telefonía	26,100.00			26,100.00	8,765.61	17,334.39	0.7%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00			2,000.00	1,411.35	588.65	0.1%
121	Divulgación e Información	8,500.00			8,500.00	2,363.00	6,137.00	0.2%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	13,750.00			13,750.00	721.40	13,028.60	0.1%
131	Viáticos en el Exterior	2,473,620.30	116,229.34		2,589,849.64	-	2,589,849.64	0.0%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	447,125.57			447,125.57	16,746.70	430,378.87	1.3%
136	Reconocimiento de Gastos	128,433.03			128,433.03	-	128,433.03	0.0%

141	Transporte de Personas	1,503,864.37	116,229.33		1,620,093.70	341,588.05	1,278,505.65	25.5%
142	Fletes	225,000.00			225,000.00	38,326.21	186,673.79	2.9%
143	Almacenaje	75,000.00			75,000.00	-	75,000.00	0.0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00			90,000.00	-	90,000.00	0.0%
158	Derechos Bienes Intangibles	35,400.00			35,400.00	-	35,400.00	0.0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32			3,004.32	-	3,004.32	0.0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educativos y Recreativos	7,750.00			7,750.00	1,300.00	6,450.00	0.1%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	7,000.00			7,000.00	163.59	6,836.41	0.0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	13,540.00			13,540.00	-	13,540.00	0.0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00			30,750.00	-	30,750.00	0.0%
176	Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e instalaciones	20,000.00			20,000.00	-	20,000.00	
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibilidad	260,706.83			260,706.83	2,390.00	258,316.83	0.2%
182	Servicios Médico - Sanitarios	6,224.00			6,224.00	-	6,224.00	0.0%
183	Servicios Jurídicos	60,000.00	47,520.00		107,520.00	17,920.00	89,600.00	1.3%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Auditoría	130,000.00			130,000.00	9,000.00	121,000.00	0.7%
185	Servicios de Capacitación	1,176.00			1,176.00	5,800.00	(4,624.00)	0.4%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	14,000.00			14,000.00	-	14,000.00	0.0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	963,300.00			963,300.00	83,812.49	879,487.51	6.3%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	8,000.00			8,000.00	-	8,000.00	0.0%
189	Otros Estudios y Servicios	-			-	-	-	0.0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00			8,250.00	-	8,250.00	0.0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00			2,500.00	237.69	2,262.31	0.0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	119,000.00			119,000.00	57,766.03	61,233.97	4.3%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00			50,000.00	-	50,000.00	0.0%
197	Servicios de Vigilancia	-			-	-	-	0.0%
199	Otros Servicios	9,897.32			9,897.32	3,188.45	6,708.87	0.2%
		-			-			
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.	-			-			
211	Alimentos para Personas	69,986.78			69,986.78	5,933.80	64,052.98	0.4%
214	Manufacturas	-			-	-	-	0.0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	12,000.00			12,000.00	-	12,000.00	0.0%
229	Otros Minerales	-			-	-	-	0.0%
232	Acabados Textiles	5,000.00			5,000.00	27.30	4,972.70	0.0%
233	Prendas de Vestir	68,817.62	37,892.38		106,710.00	33,786.38	72,923.62	2.5%
241	Papel de Escritorio	5,250.00			5,250.00	700.00	4,550.00	0.1%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00			10,500.00	623.20	9,876.80	0.0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00			3,050.00	563.80	2,486.20	0.0%
245	Libros Revistas y Periódicos	875.00			875.00	5.00	870.00	0.0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00			5,500.00	-	5,500.00	0.0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00			2,700.00	396.80	2,303.20	0.0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00			2,800.00	-	2,800.00	0.0%

262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00			8,500.00	1,377.29	7,122.71	0.1%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00			6,000.00	-	6,000.00	0.0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	67,500.00			67,500.00	1,365.00	66,135.00	0.1%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	8,000.00			8,000.00	151.10	7,848.90	0.0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00			1,500.00	-	1,500.00	0.0%
271	Productos de Arcilla	159,653.08	140,346.92		300,000.00	175,889.63	124,110.37	13.2%
272	Productos de Vidrio	-			-	-	-	0.0%
273	Productos de Loza y Porcelana	-			-	-	-	0.0%
274	Cemento	11,500.00			11,500.00	-	11,500.00	0.0%
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto y Yeso	-			-	-	-	0.0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00			750.00	-	750.00	0.0%
281	Productos Siderúrgicos	-			-	-	-	0.0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00			4,800.00	1,170.80	3,629.20	0.1%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00			28,800.00	-	28,800.00	0.0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,300,000.00			1,300,000.00	-	1,300,000.00	0.0%
286	Herramientas Menores	4,500.00			4,500.00	-	4,500.00	0.0%
289	Otros Productos Metálicos	-			-	-	-	0.0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00			6,600.00	607.90	5,992.10	0.0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	4,000.00			4,000.00	331.70	3,668.30	0.0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90	70,000.00		95,251.90	-	95,251.90	0.0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00			2,000.00	-	2,000.00	0.0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	30,000.00			30,000.00	125.00	29,875.00	0.0%
298	Accesorios y Repuestos en General	476,759.92			476,759.92	118.49	476,641.43	0.0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00			9,500.00	47.60	9,452.40	0.0%
		-			-			
		-			-			
		-			-			
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.	-			-			
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00			10,000.00	-	10,000.00	0.0%
323	Mobiliario y Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	-			-	-	-	0.0%
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC	304,035.00	92,339.52		396,374.52	-	396,374.52	0.0%
325	Equipo de Transporte	25,000.00			25,000.00	560.00	24,440.00	0.0%
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00			1,500.00	-	1,500.00	0.0%
328	Equipo de computación	40,000.00			40,000.00	-	40,000.00	0.0%
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00			14,300.00	-	14,300.00	0.0%
		-			-			
		-			-			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	-			-			
413	Indemnizaciones al Personal	185,045.00			185,045.00	-	185,045.00	0.0%
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	8,025.00			8,025.00	-	8,025.00	0.0%
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	40,000.00			40,000.00	500.00	39,500.00	0.0%
453	Transferencia a Entidades Descentralizadas Y Autonomas	120,000.00			120,000.00	-	120,000.00	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	38,750.00			38,750.00	-	38,750.00	0.0%
		-			-			
9	ASIGNACIONES GLOBALES	-			-			
913	Sentencia Judicial	300,000.00	300,000.00		600,000.00	300,000.00	300,000.00	22.4%
	TOTAL EGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-	12,796,714.79	1,337,390.78	11,459,324.01	100%

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
<u>Ejecución Presupuestaria</u>	
(+) Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2024	3,776,516.87
Rentas consignadas diciembre 2024 pagadas en enero 2025	(30,304.11)
Ingresos Percibidos	1,559,862.33
Egresos Ejecutados	(1,337,390.78)
(+) Resultado del Ejercicio febrero 2024	222,471.55
 <u>Rentas Consignadas</u>	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	310.38
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	12,263.38
ISR Retenido Actividades Lucrativas y viáticos	5,709.79
ISR Retenido sobre rentas del trabajo del mes	2,345.75
IVA Factura especial	9,428.78
Descuento de fianza Fernando	(2.30)
Diferencia en pago isr Fernando	0.01
 (+) Sub Totales	 30,055.79
SALDO EN CAJA AL 28 DE FEBRERO 2025	3,998,740.10

CRISTIAN DIEGO BERMUDEZ APEL
PRESIDENTE

JUAN RAMON SCHAEFFER SAMAYOA
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR GRIJALVA
GERENTE

ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	Modificación I		Presupuesto Vigente	EJECUCIÓN	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución				
11.9.90	Otros Ingresos No Tributarios							
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00			37,000.00	22,000.00	15,000.00	1.4%
11.9.90-03	Otros	54,345.41			54,345.41	10,248.54	44,096.87	0.7%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacaciones	-			-	-	-	0.0%
	Rentas de la Propiedad	-			-			
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	62,490.75			62,490.75	28,919.20	33,571.55	1.9%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-			-			
16.2.20	Autónomas	-			-			
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	4,008,096.55	763,886.76		4,771,983.31	1,262,185.80	3,509,797.51	80.9%
16.2.20-02	Aporte Extraordinario CDAG	276,759.92	232,458.67		509,218.59	-	509,218.59	0.0%
16.2.20-03	Aporte COG	4,780,366.45	26,712.06		4,807,078.51	236,508.79	4,570,569.72	15.2%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00			20,000.00	-	20,000.00	0.0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	-			-	-	-	0.0%
	Disminución de Disponibilidades	-			-			
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84			260,547.84		260,547.84	0.0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	2,274,050.38			2,274,050.38		2,274,050.38	0.0%
	TOTAL INGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-	12,796,714.79	1,559,862.33	11,236,852.46	12%
No. Ren.	EGRESOS							
0	SERVICIOS PERSONALES.							
011	Personal Permanente	846,201.45	60,000.00		906,201.45	208,654.05	697,547.40	10.1%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Permanente	13,700.00	22,500.00		36,200.00	1,125.00	35,075.00	0.1%
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	322,100.00			322,100.00	73,388.49	248,711.51	3.6%
023	Interinatos por Licencias y Becas	-			-	-	-	
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	15,400.00			15,400.00	-	15,400.00	0.0%
035	Retribuciones a Destajo	32,500.00			32,500.00	12,549.48	19,950.52	0.6%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80			34,510.80	11,605.45	22,905.35	0.6%
051	Aporte patronal al IGSS	115,401.15	6,000.00		121,401.15	23,501.69	97,899.46	1.1%
052	Aporte patronal al Intecap	15,190.84	2,000.00		17,190.84	2,202.59	14,988.25	0.1%
071	Aguinaldo	75,581.01	6,000.00		81,581.01	-	81,581.01	0.0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	75,581.01	6,000.00		81,581.01	-	81,581.01	0.0%
073	Bono Vacacional	6,100.00			6,100.00	-	6,100.00	0.0%
	-	-			-			
1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-			-			
111	Energía Eléctrica	18,750.00			18,750.00	2,888.22	15,861.78	0.1%
113	Telefonía	26,100.00			26,100.00	9,418.61	16,681.39	0.5%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00			2,000.00	1,411.35	588.65	0.1%
121	Divulgación e Información	8,500.00			8,500.00	2,363.00	6,137.00	0.1%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	13,750.00			13,750.00	4,696.40	9,053.60	0.2%
131	Viáticos en el Exterior	2,473,620.30	116,229.34		2,589,849.64	308,981.69	2,280,867.95	15.0%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	447,125.57			447,125.57	106,346.21	340,779.36	5.2%
136	Reconocimiento de Gastos	128,433.03			128,433.03	-	128,433.03	0.0%

141	Transporte de Personas	1,503,864.37	116,229.33		1,620,093.70	346,419.17	1,273,674.53	16.8%
142	Fletes	225,000.00			225,000.00	38,326.21	186,673.79	1.9%
143	Almacenaje	75,000.00			75,000.00	-	75,000.00	0.0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00			90,000.00	-	90,000.00	0.0%
158	Derechos Bienes Intangibles	35,400.00			35,400.00	-	35,400.00	0.0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32			3,004.32	-	3,004.32	0.0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educativos y Recreativos	7,750.00			7,750.00	1,300.00	6,450.00	0.1%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	7,000.00			7,000.00	163.59	6,836.41	0.0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	13,540.00			13,540.00	-	13,540.00	0.0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	15,000.00			15,000.00	-	15,000.00	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00			30,750.00	-	30,750.00	0.0%
176	Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e instalaciones	20,000.00			20,000.00	-	20,000.00	
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibilidad	260,706.83			260,706.83	2,390.00	258,316.83	0.1%
182	Servicios Médico - Sanitarios	6,224.00			6,224.00	-	6,224.00	0.0%
183	Servicios Jurídicos	60,000.00	47,520.00		107,520.00	28,158.00	79,362.00	1.4%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Auditoría	130,000.00			130,000.00	13,500.00	116,500.00	0.7%
185	Servicios de Capacitación	1,176.00			1,176.00	5,800.00	(4,624.00)	0.3%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	14,000.00			14,000.00	-	14,000.00	0.0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	963,300.00			963,300.00	166,534.47	796,765.53	8.1%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	8,000.00			8,000.00	-	8,000.00	0.0%
189	Otros Estudios y Servicios	-			-	-	-	0.0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00			8,250.00	-	8,250.00	0.0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00			2,500.00	439.05	2,060.95	0.0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	119,000.00			119,000.00	109,393.95	9,606.05	5.3%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00			50,000.00	21,521.26	28,478.74	1.0%
197	Servicios de Vigilancia	-			-	-	-	0.0%
199	Otros Servicios	9,897.32			9,897.32	3,363.95	6,533.37	0.2%
		-			-			
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.	-			-			
211	Alimentos para Personas	69,986.78			69,986.78	9,386.85	60,599.93	0.5%
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y sus Manufacturas	-			-	-	-	0.0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	12,000.00			12,000.00	-	12,000.00	0.0%
229	Otros Minerales	-			-	-	-	0.0%
232	Acabados Textiles	5,000.00			5,000.00	71.30	4,928.70	0.0%
233	Prendas de Vestir	68,817.62	37,892.38		106,710.00	34,416.37	72,293.63	1.7%
241	Papel de Escritorio	5,250.00			5,250.00	1,050.00	4,200.00	0.1%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00			10,500.00	1,198.10	9,301.90	0.1%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00			3,050.00	865.20	2,184.80	0.0%
245	Libros Revistas y Periódicos	875.00			875.00	5.00	870.00	0.0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00			5,500.00	-	5,500.00	0.0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00			2,700.00	396.80	2,303.20	0.0%

261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00			2,800.00	79.00	2,721.00	0.0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00			8,500.00	2,267.17	6,232.83	0.1%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00			6,000.00	-	6,000.00	0.0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	67,500.00			67,500.00	1,600.00	65,900.00	0.1%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	8,000.00			8,000.00	363.15	7,636.85	0.0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00			1,500.00	-	1,500.00	0.0%
271	Productos de Arcilla	159,653.08	140,346.92		300,000.00	175,889.63	124,110.37	8.5%
272	Productos de Vidrio	-			-	-	-	0.0%
273	Productos de Loza y Porcelana	-			-	-	-	0.0%
274	Cemento	11,500.00			11,500.00	-	11,500.00	0.0%
275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto y Yeso	-			-	-	-	0.0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00			750.00	-	750.00	0.0%
281	Productos Siderúrgicos	-			-	-	-	0.0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00			4,800.00	1,208.79	3,591.21	0.1%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00			28,800.00	-	28,800.00	0.0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,300,000.00			1,300,000.00	-	1,300,000.00	0.0%
286	Herramientas Menores	4,500.00			4,500.00	-	4,500.00	0.0%
289	Otros Productos Metálicos	-			-	-	-	0.0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00			6,600.00	648.70	5,951.30	0.0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	4,000.00			4,000.00	575.25	3,424.75	0.0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90	70,000.00		95,251.90	5,950.00	89,301.90	0.3%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00			2,000.00	-	2,000.00	0.0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	30,000.00			30,000.00	165.50	29,834.50	0.0%
298	Accesorios y Repuestos en General	476,759.92			476,759.92	118.49	476,641.43	0.0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00			9,500.00	1,873.95	7,626.05	0.1%
		-			-			
		-			-			
		-			-			
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.	-			-			
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00			10,000.00	7,395.00	2,605.00	0.4%
323	Mobiliario y Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	-			-	-	-	0.0%
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC	304,035.00	92,339.52		396,374.52	-	396,374.52	0.0%
325	Equipo de Transporte	25,000.00			25,000.00	-	25,000.00	0.0%
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00			1,500.00	560.00	940.00	0.0%
328	Equipo de computación	40,000.00			40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.2%
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00			14,300.00	999.00	13,301.00	0.0%
		-			-			
		-			-			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	-			-			
413	Indemnizaciones al Personal	185,045.00			185,045.00	-	185,045.00	0.0%
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	8,025.00			8,025.00	-	8,025.00	0.0%
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	40,000.00			40,000.00	1,000.00	39,000.00	0.0%
453	Transferencia a Entidades Descentralizadas Y Autonomas	120,000.00			120,000.00	-	120,000.00	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	38,750.00			38,750.00	-	38,750.00	0.0%
		-			-			
9	ASIGNACIONES GLOBALES	-			-			
913	Sentencia Judicial	300,000.00	300,000.00		600,000.00	300,000.00	300,000.00	14.6%

	TOTAL EGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-	12,796,714.79	2,059,525.13	10,737,189.66	100%
			-					

RESUMEN (Cifras expresadas en quetzales)	
<u>Ejecución Presupuestaria</u>	
(+) Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2024	3,776,516.87
Rentas consignadas diciembre 2024 pagadas en enero 2025	(30,304.11)
Ingresos Percibidos	1,559,862.33
Egresos Ejecutados	(2,059,525.13)
(+) Resultado del Ejercicio marzo 2025	(499,662.80)
<u>Rentas Consignadas</u>	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	310.38
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	12,603.46
ISR Retenido Actividades Lucrativas y viáticos	19,616.85
ISR Retenido sobre rentas del trabajo del mes	2,345.76
IVA Factura especial	8,755.93
Descuento de fianza Fernando	(2.30)
Diferencia en pago isr Fernando	0.01
(+) Sub Totales	43,630.09
SALDO EN CAJA AL 31 DE MARZO 2025	3,290,180.05

CRISTIAN DIEGO BERMUDEZ APEL
PRESIDENTE

JUAN RAMON SCHAEFFER SAMAYOA
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR GRIJALVA
GERENTE

ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	Modificación I		Modificación II		Presupuesto Vigente	EJECUCIÓN	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
11.9.90	Otros Ingresos No Tributarios									
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00					37,000.00	24,000.00	13,000.00	1.1%
11.9.90-03	Otros	54,345.41					54,345.41	16,463.54	37,881.87	0.8%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacaciones	-					-	-	-	0.0%
	Rentas de la Propiedad	-					-			
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	62,490.75					62,490.75	35,723.75	26,767.00	1.6%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-					-			
16.2.20	Autónomas	-					-			
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	4,008,096.55	763,886.76				4,771,983.31	1,682,914.40	3,089,068.91	77.1%
16.2.20-02	Aporte Extraordinario CDAG	276,759.92	232,458.67				509,218.59	-	509,218.59	0.0%
16.2.20-03	Aporte COG	4,780,366.45	26,712.06				4,807,078.51	422,671.63	4,384,406.88	19.4%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00					20,000.00	-	20,000.00	0.0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	-	-				-	-	-	0.0%
	Disminución de Disponibilidades	-					-			
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84					260,547.84		260,547.84	0.0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	2,274,050.38					2,274,050.38		2,274,050.38	0.0%
	TOTAL INGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-			12,796,714.79	2,181,773.32	10,614,941.47	17%
No. Ren.	EGRESOS									
0	SERVICIOS PERSONALES.									
011	Personal Permanente	846,201.45	60,000.00				906,201.45	285,955.40	620,246.05	8.3%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Permanente	13,700.00	22,500.00				36,200.00	1,500.00	34,700.00	0.0%
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	322,100.00					322,100.00	98,686.17	223,413.83	2.8%
023	Interinatos por Licencias y Becas	-					-	-	-	
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	15,400.00					15,400.00	-	15,400.00	0.0%
035	Retribuciones a Destajo	32,500.00					32,500.00	15,549.48	16,950.52	0.4%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80					34,510.80	14,368.96	20,141.84	0.4%
051	Aporte patronal al IGSS	115,401.15	6,000.00				121,401.15	32,044.61	89,356.54	0.9%
052	Aporte patronal al Intecap	15,190.84	2,000.00				17,190.84	3,003.24	14,187.60	0.1%
071	Aguinaldo	75,581.01	6,000.00				81,581.01	-	81,581.01	0.0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	75,581.01	6,000.00				81,581.01	-	81,581.01	0.0%
073	Bono Vacacional	6,100.00					6,100.00	-	6,100.00	0.0%
		-					-			
1	SERVICIOS NO PERSONALES.	-					-			
111	Energía Eléctrica	18,750.00					18,750.00	4,382.90	14,367.10	0.1%
113	Telefonía	26,100.00					26,100.00	10,071.61	16,028.39	0.3%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00					2,000.00	1,411.35	588.65	0.0%
121	Divulgación e Información	8,500.00					8,500.00	2,363.00	6,137.00	0.1%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	13,750.00					13,750.00	5,135.40	8,614.60	0.1%
131	Viáticos en el Exterior	2,473,620.30	116,229.34				2,589,849.64	729,590.97	1,860,258.67	21.1%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	447,125.57			500,000.00		947,125.57	320,066.71	627,058.86	9.2%
136	Reconocimiento de Gastos	128,433.03				25,000.00	103,433.03	7,396.26	96,036.77	0.2%
141	Transporte de Personas	1,503,864.37	116,229.33				1,620,093.70	347,919.17	797,574.53	10.0%
142	Fletes	225,000.00				105,000.00	120,000.00	56,158.29	63,841.71	1.6%
143	Almacenaje	75,000.00				55,000.00	20,000.00	1,709.08	18,290.92	0.0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00					90,000.00	-	90,000.00	0.0%
158	Derechos Bienes Intangibles	35,400.00				25,400.00	10,000.00	-		0.0%

162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32					3,004.32	-	3,004.32	0.0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educativos y Recreativos	7,750.00					7,750.00	1,300.00	6,450.00	0.0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	7,000.00				2,000.00	5,000.00	163.59	4,836.41	0.0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	13,540.00					13,540.00	5,640.00	7,900.00	0.2%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00				15,000.00	-	-	-	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	15,000.00				15,000.00	-	-	-	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00				25,000.00	5,750.00	-	5,750.00	0.0%
176	Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e instalaciones	20,000.00				15,000.00	5,000.00	-	5,000.00	
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibilidad	260,706.83					260,706.83	2,390.00	258,316.83	0.1%
182	Servicios Médico - Sanitarios	6,224.00				5,000.00	1,224.00	-	1,224.00	0.0%
183	Servicios Jurídicos	60,000.00	47,520.00		10,000.00		117,520.00	37,118.00	80,402.00	1.1%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Auditoría	130,000.00					130,000.00	18,000.00	112,000.00	0.5%
185	Servicios de Capacitación	1,176.00			15,000.00		16,176.00	5,800.00	10,376.00	0.2%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	14,000.00					14,000.00	-	14,000.00	0.0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	963,300.00			200,000.00		1,163,300.00	168,878.47	994,421.53	4.9%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	8,000.00				8,000.00	-	-	-	0.0%
189	Otros Estudios y Servicios	-			136,500.00		136,500.00	-	136,500.00	0.0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00					8,250.00	-	8,250.00	0.0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00					2,500.00	555.40	1,944.60	0.0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	119,000.00			30,000.00		149,000.00	109,393.95	39,606.05	3.2%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00					50,000.00	21,521.26	28,478.74	0.6%
197	Servicios de Vigilancia	-					-	-	-	0.0%
199	Otros Servicios	9,897.32			25,000.00		34,897.32	26,597.36	8,299.96	0.8%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.	-					-			
211	Alimentos para Personas	69,986.78					69,986.78	11,786.75	58,200.03	0.3%
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y sus Manufacturas	-					-	-	-	0.0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	12,000.00					12,000.00	-	12,000.00	0.0%
229	Otros Minerales	-					-	-	-	0.0%
232	Acabados Textiles	5,000.00					5,000.00	71.30	4,928.70	0.0%
233	Prendas de Vestir	68,817.62	37,892.38		45,000.00		151,710.00	133,502.08	18,207.92	3.9%
241	Papel de Escritorio	5,250.00					5,250.00	1,050.00	4,200.00	0.0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00					10,500.00	1,770.70	8,729.30	0.1%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00					3,050.00	1,253.20	1,796.80	0.0%
245	Libros Revistas y Periódicos	875.00					875.00	5.00	870.00	0.0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00					5,500.00	-	5,500.00	0.0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00					2,700.00	396.80	2,303.20	0.0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00					2,800.00	79.00	2,721.00	0.0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00					8,500.00	2,617.91	5,882.09	0.1%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00					6,000.00	-	6,000.00	0.0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	67,500.00				12,000.00	55,500.00	1,885.00	53,615.00	0.1%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	8,000.00					8,000.00	445.95	7,554.05	0.0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00					1,500.00	-	1,500.00	0.0%
271	Productos de Arcilla	159,653.08	140,346.92				300,000.00	175,889.63	124,110.37	5.1%
272	Productos de Vidrio	-					-	-	-	0.0%
273	Productos de Loza y Porcelana	-					-	-	-	0.0%
274	Cemento	11,500.00					11,500.00	-	11,500.00	0.0%

275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto y Yeso	-				-	-	-	0.0%	
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00				750.00	-	750.00	0.0%	
281	Productos Siderúrgicos	-				-	-	-	0.0%	
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00				4,800.00	1,208.79	3,591.21	0.0%	
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00			20,000.00	8,800.00	-	8,800.00	0.0%	
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,300,000.00			146,500.00	1,153,500.00	-	1,153,500.00	0.0%	
286	Herramientas Menores	4,500.00				4,500.00	-	4,500.00	0.0%	
289	Otros Productos Metálicos	-				-	-	-	0.0%	
291	Útiles de Oficina	6,600.00				6,600.00	1,182.55	5,417.45	0.0%	
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	4,000.00				4,000.00	697.05	3,302.95	0.0%	
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90	70,000.00		155,000.00	250,251.90	184,776.58	65,475.32	5.3%	
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00				2,000.00	-	2,000.00	0.0%	
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	30,000.00			13,000.00	17,000.00	165.50	16,834.50	0.0%	
298	Accesorios y Repuestos en General	476,759.92			155,000.00	321,759.92	118.49	321,641.43	0.0%	
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00				9,500.00	2,066.45	7,433.55	0.1%	
		-				-				
		-				-				
		-				-				
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.	-				-				
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00				10,000.00	7,395.00	2,605.00	0.2%	
323	Mobiliario y Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	-				-	-	-	0.0%	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC	304,035.00	92,339.52			396,374.52	-	396,374.52	0.0%	
325	Equipo de Transporte	25,000.00				25,000.00	-	25,000.00	0.0%	
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00				1,500.00	560.00	940.00	0.0%	
328	Equipo de computación	40,000.00				40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.1%	
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00				14,300.00	999.00	13,301.00	0.0%	
332	Común	-				-		-	0.0%	
		-				-				
		-				-				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	-				-				
413	Indemnizaciones al Personal	185,045.00				185,045.00	-	185,045.00	0.0%	
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	8,025.00				8,025.00	-	8,025.00	0.0%	
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	40,000.00				40,000.00	1,500.00	38,500.00	0.0%	
453	Transferencia a Entidades Descentralizadas Y Autonomas	120,000.00				120,000.00	-	120,000.00		
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	38,750.00				38,750.00	-	38,750.00	0.0%	
		-				-				
9	ASIGNACIONES GLOBALES	-				-				
913	Sentencia Judicial	300,000.00	300,000.00			600,000.00	594,627.08	5,372.92	17.2%	
	TOTAL EGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-	1,116,500.00	1,116,500.00	12,796,714.79	3,465,720.44	9,320,994.35	100%

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
Ejecución Presupuestaria	
(+) Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2024	3,776,516.87
Rentas consignadas diciembre 2024 pagadas en enero 2025	(30,304.11)
Ingresos Percibidos	2,181,773.32
Egresos Ejecutados	(3,465,720.44)

(+) Resultado del Ejercicio a abril 2025		(1,283,947.12)
<u>Rentas Consignadas</u>		
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	308.08	
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	13,210.71	
ISR Retenido Actividades Lucrativas y viáticos	19,900.38	
ISR Retenido sobre rentas del trabajo del mes		
IVA Factura especial		
Descuento de fianza Fernando	(2.30)	
Diferencia en pago isr Fernando	0.01	
(+) Sub Totales	33,416.88	
SALDO EN CAJA AL 30 DE ABRIL 2025	2,495,682.52	

CRISTIAN DIEGO BERMUDEZ APEL
PRESIDENTE

JUAN RAMON SCHAEFFER SAMAYOA
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR GRIJALVA
GERENTE

MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR GRIJALVA
GERENTE

ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	Modificación I		Modificación II		Presupuesto Vigente	EJECUCIÓN	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
11.9.90	Otros Ingresos No Tributarios									
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00					37,000.00	24,600.00	12,400.00	1.0%
11.9.90-03	Otros	54,345.41					54,345.41	22,983.84	31,361.57	0.9%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacaciones	-					-	-	-	0.0%
	Rentas de la Propiedad	-					-			
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	62,490.75					62,490.75	42,827.96	19,662.79	1.7%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-					-			
16.2.20	Autónomas	-					-			
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	4,008,096.55	763,886.76				4,771,983.31	1,957,888.44	2,814,094.87	78.0%
16.2.20-02	Aporte Extraordinario CDAG	276,759.92	232,458.67				509,218.59	-	509,218.59	0.0%
16.2.20-03	Aporte COG	4,780,366.45	26,712.06				4,807,078.51	462,396.98	4,344,681.53	18.4%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00					20,000.00	-	20,000.00	0.0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	-	-				-	-	-	0.0%
	Disminución de Disponibilidades	-					-			
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84					260,547.84		260,547.84	0.0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	2,274,050.38					2,274,050.38		2,274,050.38	0.0%
	TOTAL INGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-			12,796,714.79	2,510,697.22	10,286,017.57	20%
No. Ren.	EGRESOS									
0	SERVICIOS PERSONALES.									
011	Personal Permanente	846,201.45	60,000.00				906,201.45	363,256.75	542,944.70	9.7%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Permanente	13,700.00	22,500.00				36,200.00	1,875.00	34,325.00	0.0%
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	322,100.00					322,100.00	123,983.85	198,116.15	3.3%
O23	Interinatos por Licencias y Becas	-					-	-	-	
O29	Otras remuneraciones de Personal Temporal	15,400.00					15,400.00	-	15,400.00	0.0%
035	Retribuciones a Destajo	32,500.00					32,500.00	18,549.48	13,950.52	0.5%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80					34,510.80	18,862.61	15,648.19	0.5%
051	Aporte patronal al IGSS	115,401.15	6,000.00				121,401.15	40,772.14	80,629.01	1.1%
052	Aporte patronal al Intecap	15,190.84	2,000.00				17,190.84	3,821.19	13,369.65	0.1%
071	Aguinaldo	75,581.01	6,000.00				81,581.01	-	81,581.01	0.0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	75,581.01	6,000.00				81,581.01	-	81,581.01	0.0%
073	Bono Vacacional	6,100.00					6,100.00	-	6,100.00	0.0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.									
111	Energía Eléctrica	18,750.00					18,750.00	5,736.16	13,013.84	0.2%
113	Telefonía	26,100.00					26,100.00	10,724.61	15,375.39	0.3%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00					2,000.00	1,411.35	588.65	0.0%
121	Divulgación e Información	8,500.00					8,500.00	2,363.00	6,137.00	0.1%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	13,750.00					13,750.00	5,604.20	8,145.80	0.1%
131	Viáticos en el Exterior	2,473,620.30	116,229.34				2,589,849.64	730,419.61	1,859,430.03	19.4%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	447,125.57			500,000.00		947,125.57	356,512.05	590,613.52	9.5%
136	Reconocimiento de Gastos	128,433.03				25,000.00	103,433.03	7,396.26	96,036.77	0.2%
141	Transporte de Personas	1,503,864.37	116,229.33			474,600.00	1,145,493.70	390,945.44	754,548.26	10.4%
142	Fletes	225,000.00				105,000.00	120,000.00	56,158.29	63,841.71	1.5%
143	Almacenaje	75,000.00				55,000.00	20,000.00	1,709.08	18,290.92	0.0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00					90,000.00	-	90,000.00	0.0%
158	Derechos Bienes Intangibles	35,400.00				25,400.00	10,000.00	9,040.00	960.00	0.2%

162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32					3,004.32	-	3,004.32	0.0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educativos y Recreativos	7,750.00					7,750.00	1,300.00	6,450.00	0.0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	7,000.00				2,000.00	5,000.00	163.59	4,836.41	0.0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	13,540.00					13,540.00	5,640.00	7,900.00	0.1%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00				15,000.00	-	-	-	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	15,000.00				15,000.00	-	-	-	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00				25,000.00	5,750.00	-	5,750.00	0.0%
176	Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e instalaciones	20,000.00				15,000.00	5,000.00	-	5,000.00	
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibilidad	260,706.83					260,706.83	2,390.00	258,316.83	0.1%
182	Servicios Médico - Sanitarios	6,224.00				5,000.00	1,224.00	-	1,224.00	0.0%
183	Servicios Jurídicos	60,000.00	47,520.00		10,000.00		117,520.00	46,078.00	71,442.00	1.2%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Auditoría	130,000.00					130,000.00	22,500.00	107,500.00	0.6%
185	Servicios de Capacitación	1,176.00			15,000.00		16,176.00	6,250.00	9,926.00	0.2%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	14,000.00					14,000.00	-	14,000.00	0.0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	963,300.00			200,000.00		1,163,300.00	169,878.47	993,421.53	4.5%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	8,000.00				8,000.00	-	-	-	0.0%
189	Otros Estudios y Servicios	-			136,500.00		136,500.00	-	136,500.00	0.0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00					8,250.00	-	8,250.00	0.0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00					2,500.00	791.76	1,708.24	0.0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	119,000.00			30,000.00		149,000.00	109,393.95	39,606.05	2.9%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00					50,000.00	21,521.26	28,478.74	0.6%
197	Servicios de Vigilancia	-					-	-	-	0.0%
199	Otros Servicios	9,897.32			25,000.00		34,897.32	28,794.50	6,102.82	0.8%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.	-								
211	Alimentos para Personas	69,986.78					69,986.78	21,331.71	48,655.07	0.6%
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y sus Manufacturas	-					-	-	-	0.0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	12,000.00					12,000.00	-	12,000.00	0.0%
229	Otros Minerales	-					-	-	-	0.0%
232	Acabados Textiles	5,000.00					5,000.00	71.30	4,928.70	0.0%
233	Prendas de Vestir	68,817.62	37,892.38		45,000.00		151,710.00	133,502.08	18,207.92	3.6%
241	Papel de Escritorio	5,250.00					5,250.00	1,495.50	3,754.50	0.0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00					10,500.00	1,891.70	8,608.30	0.1%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00					3,050.00	1,499.20	1,550.80	0.0%
245	Libros Revistas y Periódicos	875.00					875.00	5.00	870.00	0.0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00					5,500.00	-	5,500.00	0.0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00					2,700.00	396.80	2,303.20	0.0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00					2,800.00	79.00	2,721.00	0.0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00					8,500.00	3,042.91	5,457.09	0.1%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00					6,000.00	-	6,000.00	0.0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	67,500.00				12,000.00	55,500.00	2,170.00	53,330.00	0.1%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	8,000.00					8,000.00	565.95	7,434.05	0.0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00					1,500.00	-	1,500.00	0.0%
271	Productos de Arcilla	159,653.08	140,346.92				300,000.00	175,889.63	124,110.37	4.7%
272	Productos de Vidrio	-					-	-	-	0.0%
273	Productos de Loza y Porcelana	-					-	-	-	0.0%
274	Cemento	11,500.00					11,500.00	-	11,500.00	0.0%

275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto y Yeso	-				-	-	-	0.0%	
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00				750.00	-	750.00	0.0%	
281	Productos Siderúrgicos	-				-	-	-	0.0%	
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00				4,800.00	1,243.79	3,556.21	0.0%	
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00			20,000.00	8,800.00	-	8,800.00	0.0%	
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,300,000.00			146,500.00	1,153,500.00	-	1,153,500.00	0.0%	
286	Herramientas Menores	4,500.00				4,500.00	710.00	3,790.00	0.0%	
289	Otros Productos Metálicos	-				-	-	-	0.0%	
291	Útiles de Oficina	6,600.00				6,600.00	2,079.65	4,520.35	0.1%	
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	4,000.00				4,000.00	821.74	3,178.26	0.0%	
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90	70,000.00		155,000.00	250,251.90	224,150.04	26,101.86	6.0%	
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00				2,000.00	-	2,000.00	0.0%	
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	30,000.00			13,000.00	17,000.00	183.50	16,816.50	0.0%	
298	Accesorios y Repuestos en General	476,759.92			155,000.00	321,759.92	118.49	321,641.43	0.0%	
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00				9,500.00	3,732.93	5,767.07	0.1%	
		-								
		-								
		-								
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.									
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00				10,000.00	7,395.00	2,605.00	0.2%	
323	Mobiliario y Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	-				-	-	-	0.0%	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC	304,035.00	92,339.52			396,374.52	-	396,374.52	0.0%	
325	Equipo de Transporte	25,000.00				25,000.00	-	25,000.00	0.0%	
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00				1,500.00	560.00	940.00	0.0%	
328	Equipo de computación	40,000.00				40,000.00	5,000.00	35,000.00	0.1%	
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00				14,300.00	999.00	13,301.00	0.0%	
332	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso no Común	-				-		-	0.0%	
		-				-				
		-				-				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	-				-				
413	Indemnizaciones al Personal	185,045.00				185,045.00	-	185,045.00	0.0%	
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	8,025.00				8,025.00	-	8,025.00	0.0%	
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	40,000.00				40,000.00	2,000.00	38,000.00	0.1%	
453	Transferencia a Entidades Descentralizadas Y Autonomas	120,000.00				120,000.00	-	120,000.00		
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	38,750.00				38,750.00	10,699.16	28,050.84	0.3%	
		-								
9	ASIGNACIONES GLOBALES	-				-				
913	Sentencia Judicial	300,000.00	300,000.00			600,000.00	594,627.08	5,372.92	15.8%	
	TOTAL EGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-	1,116,500.00	1,116,500.00	12,796,714.79	3,760,103.76	9,036,611.03	100%

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
Ejecución Presupuestaria	
(+) Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2024	3,776,516.87
Rentas consignadas diciembre 2024 pagadas en enero 2025	(30,304.11)
Ingresos Percibidos	2,510,697.22

Egresos Ejecutados	(3,760,103.76)
(+) Resultado del Ejercicio a mayo 2025	(1,249,406.54)
<u>Rentas Consignadas</u>	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	308.08
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	13,496.20
ISR Retenido Actividades Lucrativas y viáticos	734.82
ISR Retenido sobre rentas del trabajo del mes	2,556.28
Ajustes al 30 de abril 2025	(0.84)
Descuento de fianza Fernando	(2.30)
(+) Sub Totales	17,092.24
SALDO EN CAJA AL 31 DE MAYO 2025	2,513,898.46

CRISTIAN DIEGO BERMUDEZ APEL
PRESIDENTE

JUAN RAMON SCHAEFFER SAMAYOA
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR GRIJALVA
GERENTE

MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR GRIJALVA
GERENTE

ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	Modificación I		Modificación II		Presupuesto Vigente	EJECUCIÓN	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
11.9.90	Otros Ingresos No Tributarios									
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00					37,000.00	24,600.00	12,400.00	0.6%
11.9.90-03	Otros	54,345.41					54,345.41	26,413.08	27,932.33	0.6%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacaciones	-					-	-	-	0.0%
	Rentas de la Propiedad	-					-			
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	62,490.75					62,490.75	50,228.76	12,261.99	1.2%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-					-			
16.2.20	Autónomas	-					-			
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	4,008,096.55	763,886.76				4,771,983.31	2,603,141.37	2,168,841.94	62.1%
16.2.20-02	Aporte Extraordinario CDAG	276,759.92	232,458.67				509,218.59		509,218.59	0.0%
16.2.20-03	Aporte COG	4,780,366.45	26,712.06				4,807,078.51	1,489,699.99	3,317,378.52	35.5%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00					20,000.00		20,000.00	0.0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	-	-				-	-	-	0.0%
	Disminución de Disponibilidades	-					-			
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84					260,547.84		260,547.84	0.0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	2,274,050.38					2,274,050.38		2,274,050.38	0.0%
	TOTAL INGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-			12,796,714.79	4,194,083.20	8,602,631.59	33%
No. Ren.	EGRESOS									
0	SERVICIOS PERSONALES.									
011	Personal Permanente	846,201.45	60,000.00				906,201.45	436,603.38	469,598.07	9.4%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Permanente	13,700.00	22,500.00				36,200.00	2,250.00	33,950.00	0.0%
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	322,100.00					322,100.00	147,677.34	174,422.66	3.2%
O23	Interinatos por Licencias y Becas	-					-	-	-	
O29	Otras remuneraciones de Personal Temporal	15,400.00					15,400.00	-	15,400.00	0.0%
035	Retribuciones a Destajo	32,500.00					32,500.00	21,549.48	10,950.52	0.5%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80					34,510.80	24,515.20	9,995.60	0.5%
051	Aporte patronal al IGSS	115,401.15	6,000.00				121,401.15	49,201.36	72,199.79	1.1%
052	Aporte patronal al Intecap	15,190.84	2,000.00				17,190.84	4,611.18	12,579.66	0.1%
071	Aguinaldo	75,581.01	6,000.00				81,581.01	-	81,581.01	0.0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	75,581.01	6,000.00				81,581.01	-	81,581.01	0.0%
073	Bono Vacacional	6,100.00					6,100.00	-	6,100.00	0.0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.									
111	Energía Eléctrica	18,750.00					18,750.00	7,638.32	11,111.68	0.2%
113	Telefonía	26,100.00					26,100.00	11,377.61	14,722.39	0.2%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00					2,000.00	1,411.35	588.65	0.0%
121	Divulgación e Información	8,500.00					8,500.00	2,363.00	6,137.00	0.1%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	13,750.00					13,750.00	9,530.40	4,219.60	0.2%
131	Viáticos en el Exterior	2,473,620.30	116,229.34				2,589,849.64	804,530.76	1,785,318.88	17.4%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	447,125.57			500,000.00		947,125.57	394,840.00	552,285.57	8.5%
136	Reconocimiento de Gastos	128,433.03				25,000.00	103,433.03	74,489.75	28,943.28	1.6%
141	Transporte de Personas	1,503,864.37	116,229.33			474,600.00	1,145,493.70	644,689.13	500,804.57	13.9%
142	Fletes	225,000.00				105,000.00	120,000.00	56,158.29	63,841.71	1.2%
143	Almacenaje	75,000.00				55,000.00	20,000.00	1,709.08	18,290.92	0.0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00					90,000.00	3,780.00	86,220.00	0.1%
158	Derechos Bienes Intangibles	35,400.00				25,400.00	10,000.00	9,040.00	960.00	0.2%

162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32					3,004.32	-	3,004.32	0.0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educativos y Recreativos	7,750.00					7,750.00	1,300.00	6,450.00	0.0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	7,000.00				2,000.00	5,000.00	163.59	4,836.41	0.0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	13,540.00					13,540.00	5,640.00	7,900.00	0.1%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00				15,000.00	-	-	-	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	15,000.00				15,000.00	-	-	-	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00				25,000.00	5,750.00	-	5,750.00	0.0%
176	Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e instalaciones	20,000.00				15,000.00	5,000.00	-	5,000.00	
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibilidad	260,706.83					260,706.83	2,390.00	258,316.83	0.1%
182	Servicios Médico - Sanitarios	6,224.00				5,000.00	1,224.00	-	1,224.00	0.0%
183	Servicios Jurídicos	60,000.00	47,520.00		10,000.00		117,520.00	55,038.00	62,482.00	1.2%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Auditoría	130,000.00					130,000.00	27,000.00	103,000.00	0.6%
185	Servicios de Capacitación	1,176.00			15,000.00		16,176.00	6,250.00	9,926.00	0.1%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	14,000.00					14,000.00	-	14,000.00	0.0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	963,300.00			200,000.00		1,163,300.00	441,059.11	722,240.89	9.5%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras	8,000.00				8,000.00	-	-	-	0.0%
189	Otros Estudios y Servicios	-			136,500.00		136,500.00	-	136,500.00	0.0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00					8,250.00	-	8,250.00	0.0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00					2,500.00	792.11	1,707.89	0.0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	119,000.00			30,000.00		149,000.00	109,393.95	39,606.05	2.4%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00					50,000.00	21,521.26	28,478.74	0.5%
197	Servicios de Vigilancia	-					-	-	-	0.0%
199	Otros Servicios	9,897.32			25,000.00		34,897.32	28,999.50	5,897.82	0.6%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.									
211	Alimentos para Personas	69,986.78					69,986.78	36,488.06	33,498.72	0.8%
214	Productos Agroforestales, Madera, Corcho y sus Manufacturas	-					-	-	-	0.0%
223	Piedra, Arcilla y Arena	12,000.00					12,000.00	-	12,000.00	0.0%
229	Otros Minerales	-					-	-	-	0.0%
232	Acabados Textiles	5,000.00					5,000.00	115.80	4,884.20	0.0%
233	Prendas de Vestir	68,817.62	37,892.38		45,000.00		151,710.00	133,502.08	18,207.92	2.9%
241	Papel de Escritorio	5,250.00					5,250.00	1,845.50	3,404.50	0.0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00					10,500.00	2,732.30	7,767.70	0.1%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00					3,050.00	1,499.20	1,550.80	0.0%
245	Libros Revistas y Periódicos	875.00					875.00	5.00	870.00	0.0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00					5,500.00	-	5,500.00	0.0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00					2,700.00	396.80	2,303.20	0.0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00					2,800.00	173.00	2,627.00	0.0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00					8,500.00	4,127.63	4,372.37	0.1%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00					6,000.00	433.50	5,566.50	0.0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	67,500.00				12,000.00	55,500.00	2,305.00	53,195.00	0.0%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	8,000.00					8,000.00	3,320.95	4,679.05	0.1%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00					1,500.00	-	1,500.00	0.0%
271	Productos de Arcilla	159,653.08	140,346.92				300,000.00	175,889.63	124,110.37	3.8%
272	Productos de Vidrio	-					-	-	-	0.0%
273	Productos de Loza y Porcelana	-					-	-	-	0.0%
274	Cemento	11,500.00					11,500.00	-	11,500.00	0.0%

275	Productos de Cemento, Pómez, Asbesto y Yeso	-				-	-	-	0.0%	
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00				750.00	-	750.00	0.0%	
281	Productos Siderúrgicos	-				-	-	-	0.0%	
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00				4,800.00	1,363.79	3,436.21	0.0%	
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00			20,000.00	8,800.00	-	8,800.00	0.0%	
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,300,000.00			146,500.00	1,153,500.00	-	1,153,500.00	0.0%	
286	Herramientas Menores	4,500.00				4,500.00	710.00	3,790.00	0.0%	
289	Otros Productos Metálicos	-				-	-	-	0.0%	
291	Útiles de Oficina	6,600.00				6,600.00	2,142.85	4,457.15	0.0%	
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Personal	4,000.00				4,000.00	1,077.29	2,922.71	0.0%	
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90	70,000.00		155,000.00	250,251.90	224,150.04	26,101.86	4.8%	
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00				2,000.00	-	2,000.00	0.0%	
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	30,000.00			13,000.00	17,000.00	301.47	16,698.53	0.0%	
298	Accesorios y Repuestos en General	476,759.92			155,000.00	321,759.92	118.49	321,641.43	0.0%	
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00				9,500.00	3,994.58	5,505.42	0.1%	
		-								
		-								
		-								
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.									
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00				10,000.00	7,395.00	2,605.00	0.2%	
323	Mobiliario y Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio	-				-	-	-	0.0%	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC	304,035.00	92,339.52			396,374.52	-	396,374.52	0.0%	
325	Equipo de Transporte	25,000.00				25,000.00	-	25,000.00	0.0%	
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00				1,500.00	560.00	940.00	0.0%	
328	Equipo de computación	40,000.00				40,000.00	9,180.00	30,820.00	0.2%	
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00				14,300.00	999.00	13,301.00	0.0%	
332	Construcciones de Bienes Nacionales de Uso no Común	-				-		-	0.0%	
		-				-				
		-				-				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	-				-				
413	Indemnizaciones al Personal	185,045.00				185,045.00	-	185,045.00	0.0%	
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	8,025.00				8,025.00	-	8,025.00	0.0%	
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	40,000.00				40,000.00	2,500.00	37,500.00	0.1%	
453	Transferencia a Entidades Descentralizadas Y Autonomas	120,000.00				120,000.00	-	120,000.00		
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	38,750.00				38,750.00	10,699.16	28,050.84	0.2%	
		-				-				
9	ASIGNACIONES GLOBALES	-				-				
913	Sentencia Judicial	300,000.00	300,000.00			600,000.00	594,627.08	5,372.92	12.8%	
	TOTAL EGRESOS	11,773,657.30	1,023,057.49	-	1,116,500.00	1,116,500.00	12,796,714.79	4,630,166.35	8,166,548.44	100%

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
Ejecución Presupuestaria	
(+) Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2024	3,776,516.87
Rentas consignadas diciembre 2024 pagadas en enero 2025	(30,304.11)
Ingresos Percibidos	4,194,083.20

Egresos Ejecutados	(4,630,166.35)
(+) Resultado del Ejercicio a mayo 2025	(436,083.15)
<u>Rentas Consignadas</u>	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	308.08
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	13,034.88
ISR Retenido Actividades Lucrativas y viáticos	9,806.32
ISR Retenido sobre rentas del trabajo del mes	2,556.27
IVA Pequeño Contribuyente	6,065.65
IVA Facturas Especiales	14,557.56
Ajustes al 30 de abril 2025	(0.84)
Descuento de fianza Fernando	(2.30)
(+) Sub Totales	46,325.62
SALDO EN CAJA AL 30 DE JUNIO 2025	3,356,455.23

CRISTIAN DIEGO BERMUDEZ APEL
PRESIDENTE

JUAN RAMON SCHAEFFER SAMAYOA
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR GRIJALVA
GERENTE

MARIA DE LOS ANGELES SALAZAR GRIJALVA
GERENTE

ALEX DANIEL SOTO LÓPEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO