

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE HOCKEY DE GUATEMALA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

INGRESOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SALDO DE CAJA FISCAL		429,284.95						0.00					
CDAG		166,884.58	125,669.31	166,476.08	166,476.08	166,476.08	197,435.38	207,755.14	166,476.08	192,275.50	238,714.45	228,394.68	268,234.80
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,283.50	1,322.87	1,897.27	1,845.68	1,832.55	1,743.93	2,097.74	2,311.27	2,121.81	0.00	3,881.24	1,045.55
OTROS INGRESOS		300.00	2,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COG		0.00	12,000.00	24,000.00	12,000.00	358,324.77	12,000.00	12,000.00	29,595.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
AJUSTES DE CONTABILIDAD		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,301.02	193.50	306.82
CUENTAS CONSIGNADAS		479.96	453.45	453.45	534.09	534.09	534.09	534.09	534.09	534.09	349.96	6,177.28	0.00
SUMAS		168,948.04	142,350.63	192,826.80	183,855.85	527,167.49	212,513.40	222,386.97	199,011.44	206,931.40	253,365.43	250,646.70	281,587.17
EGRESOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0 11	Retribuciones al Cargo	13,756.16	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	8,000.00	19,720.55	13,829.18
0 22	Personal Por Contrato	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,143.55
0 29	Otras Rem Personal Temporal	16,492.00	25,817.00	41,850.00	34,550.00	47,550.00	20,250.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00	75,100.00
0 71	Aguinaldo	733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,427.39
0 72	Bono 14	3,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,828.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
0 73	Bono Vacacional	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
79	Otras Erogaciones (Bonificación)	739.69	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	500.00	988.35	750.00
SUB TOTAL		39,233.39	44,767.00	60,800.00	53,500.00	66,500.00	39,200.00	69,328.77	56,500.00	56,500.00	50,250.00	62,458.90	115,750.12
113	Telefonía	0.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	699.00	1,398.00
116	Servicios de Lavandería	66.00	0.00	90.00	84.00	0.00	0.00	0.00	222.00	51.00	84.00	273.00	327.00
121	Divulgación e Información	0.00	0.00	2,100.20	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	3,765.00	3,300.00	46,875.00	20,100.00
122	Impresión y Encuadernación	0.00	0.00	225.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00
131	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	390,857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	307,850.14	0.00	0.00
141	Transporte de Personas	0.00	0.00	0.00	85,157.96	9,300.00	61,488.00	5,900.00	69,712.00	0.00	20,577.60	76,797.00	25,710.00
142	Fletes	0.00	3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	5.00	16,058.00	14,479.00	2,602.00	13,108.00	7,392.00	11,548.00	9,079.00	21,865.00	27,759.00	18,235.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,415.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	10,234.05	2,504.51	0.00	0.00	0.00	1,045.68	0.00	0.00	852.67
164	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO C	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONOMICOS CONTABLES Y AUDIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	0.00	2,478.00	5,628.00	3,218.00	9,975.00	1,470.00	2,450.00	20,918.00	3,700.00	1,790.00	15,380.00
189	Otros Servicios	500.00	0.00	400.00	538.00	327.00	776.00	1,245.00	400.00	500.00	400.00	400.00	700.00
191	Primas, y gastos de Seguros y Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,928.00
193	COMISIONES A COLOCADORES DE POLIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.52
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TAZAS	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,779.40	3,913.27
197	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	0.00	0.00	2,618.00	2,276.00	1,138.00	2,276.00	1,138.00	4,632.00	7,163.00	8,471.00	54,682.00	54,000.00
SUB TOTAL		566.00	3,704.00	24,668.20	119,248.01	417,091.04	96,272.00	31,935.50	89,663.00	43,220.68	366,946.74	224,804.40	256,204.46
211	Alimentos para Personas	0.00	1,830.10	1,770.30	4,061.00	11,108.95	6,994.00	1,578.85	2,754.00	1,156.98	647.00	10,512.57	32,963.25
232	ACABOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.60	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00

233	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	20,995.00	35,585.00	0.00	0.00	540.00	17,442.00	62,665.00	8,930.00
239	otros textiles y vestuario	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	Papel de Escritorio	0.00	0.00	0.00	1,290.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
243	Productos de papel o cartón	0.00	120.00	0.00	40.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	287.30	74.00
244	Productos de Artes Graficas	0.00	0.00	0.00	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	EPECIESS TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	106.60	0.00	0.00	77.95	0.00	3,246.00	0.00	0.00	0.00
261	Elementos y compuestos quimicos	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	Combustibles y Lubricantes	0.00	150.00	0.00	0.00	325.00	0.00	100.00	0.00	0.00	200.00	400.00	500.00
266	Productos Medicinales	0.00	0.00	0.00	706.63	0.00	3,958.00	267.00	0.00	0.00	0.00	1,737.06	544.95
267	Tintes Pinturas y Colorantes	0.00	245.00	0.00	359.00	1,550.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	245.00	326.00	1,350.00
268	Productos Plasticos,Nylon,Vinil PVC	0.00	112.00	0.00	559.80	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	1,661.55	112.89
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	Estructuras Metalicas Acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
289	OTROS PROCUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
291	Utiles de Oficina	0.00	130.00	0.00	1,587.28	100.00	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00	32.00	1,356.00
292	Utiles de Limpieza y Prod Sanitarios	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	28.00	0.00	566.30	1,348.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	23,374.00	0.00	1,872.00	5,325.00	2,028.00	0.00	744.00	12,565.60	8,770.50
297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.55	2,021.00
298	redes informáticas y telefónicas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	733.98	0.00
299	Otros Materiales y Suministros	0.00	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.90	0.00	1,708.03	3,540.00
	SUB TOTAL	0.00	2,806.70	1,770.30	33,329.91	34,315.95	48,409.00	9,654.98	4,782.00	7,573.88	19,313.00	93,657.94	61,620.59
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCATIVO CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	16,950.00	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	16,950.00	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	Indeminizaciones al Personal	63,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
415	Vacaciones por retiro	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.72
416	Becas de estudio en el interior	0.00	1,860.00	0.00	1,110.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	3,600.00	13,200.00	10,000.00	8,800.00	7,145.14		10,000.00	9,200.00	4,960.00	5,415.00
	SUB-TOTAL	63,396.78	1,860.00	3,600.00	14,310.00	10,555.00	9,355.00	7,700.14	555.00	10,555.00	9,755.00	4,960.00	13,214.72
	Cuentas consignadas	0.00	479.96	470.79	453.45	534.09	170.82	761.36	971.71	534.09	534.09	349.96	5,574.28
	Ajustes de contabilidad				3,000.00		800.00	0.00		0.00	0.49	2,679.12	4.93
	TOTALES	103,196.17	53,617.66	91,309.29	240,791.37	529,396.07	194,206.82	119,380.75	152,471.71	118,383.65	446,799.32	388,910.32	452,369.10

INTEGRACION SALDOS ACUMULADOS

SALDO DE CAJA FISCAL AL 31/12/2022	429,284.95
INGRESOS	2,841,591.32
EGRESOS	2,890,832.23
SALDO DE CAJA FISCAL DICIEMBRE	380,044.04