

P1: INGRESOS

FADN:	Asociacion Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala	Año:	2024
Versión PAT:	Versión Oficial del PAT 2024	Fecha:	05 de Agosto 2024

CODIGO	(A) INGRESOS CORRIENTES			
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,000.00	3,000.00
11.1	DERECHOS	0.00		
11.1.20	Derechos de inscripción	3,000.00		
11.1.20-01	Inscripción evento	0.00		
11.1.20-02	Otros eventos internacionales	0.00		
11.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
11.9.90	Otros ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00
11.9.90-01	Cuotas afiliaciones	0.00		
11.9.90-02	Impresión de boletaje	0.00		
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA			
13.2	Venta de Servicios			
13.2.90	Otros servicios			
13.2.90-01	Derecho de Venta			
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD		0.00	0.00
15.1	Intereses			
15.1.30	Por depósitos (cuentas bancarias)	0.00		
15.9	Rentas de la Propiedad			
15.9.10	Otras rentas de la propiedad (Estac. Vehículos)	0.00		
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,055,287.80	3,055,287.80
16.2	Del sector publico			
16.2.10	De Gobierno Central (Aprobado en Asamblea de CDAG)	2,542,740.42		
162.10	CDAG APORTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	45,000.00		
162.10	COG PROGRAMA ESTATEGICOS	337,947.38		
162.10	COG OTROS APORTES (PROGRAMA ENTRENADORES)	129,600.00		
162.10	Otros Aportes	0.00		
	(B) INGRESOS DE CAPITAL			
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC.		380,044.04	380,044.04
23.1	Disminución de Disponibilidades			
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos			
23.1.10-01	Saldo de Caja Deuda CDAG (año 2023)	206,395.33		
23.1.10-02	Saldo de Caja determinado al 31 de diciembre 2023	380,044.04		
	TOTALES DE INGRESOS.....	3,644,727.17	3,438,331.84	3,438,331.84

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	Asociacion Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala	Año:	2024
Versión del PAT:	Versión Oficial del PAT 2024	Fecha:	05 de Agosto 2024

1. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO DE CDAG

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES					
7						
0	SERVICIOS PERSONALES					
011	Retribución al cargo o puesto	Q 192,000.00	Q 192,000.00	Q -	Q -	
015	COMPLEMENTOS	Q -	Q -	Q -	Q -	
021	Personal Supernumerario	Q -	Q -	Q -	Q -	
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q 74,400.00	Q 74,400.00	Q -	Q -	
029	OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP.	Q 401,400.00	Q -	Q -	Q 401,400.00	
071	Aguinaldo	Q 22,200.00	Q 22,200.00	Q -	Q -	
072	Bonificación Anual	Q 22,200.00	Q 22,200.00	Q -	Q -	
079	OTRAS PRESTACIONES	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q -	Q -	
	TOTAL GRUPO	Q 721,200.00	Q 319,800.00	Q -	Q 401,400.00	
		Q -	Q -	Q -	Q -	
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q -	Q -	Q -	Q -	
113	Telefonía	Q 8,388.00	Q 8,388.00	Q -	Q -	
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA	Q 4,144.00	Q -	Q -	Q 4,144.00	
121	PUBLICIDAD	Q 7,000.00	Q -	Q -	Q 7,000.00	
122	Impresión y Encuadernación	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q -	Q -	
131	VIATICOS AL EXTERIOR	Q 23,384.91	Q -	Q -	Q 23,384.91	
141	TRANSPORTE DE PERSONAL	Q 261,582.86	Q -	Q 141,417.89	Q 120,164.97	
142	FLETES	Q 1,500.00	Q -	Q -	Q 1,500.00	
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	Q 134,315.89	Q -	Q 81,265.89	Q 53,050.00	
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 16,460.00	Q 16,460.00	Q -	Q -	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO OFICINA	Q -	Q -	Q -	Q -	
168	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO	Q -	Q -	Q -	Q -	
183	SERVICIOS JURIDICOS	Q 141,500.00	Q -	Q -	Q 141,500.00	
184	SERVICIOS ECONOMICOS CONTABLES Y AUDITORIA	Q 69,500.00	Q -	Q -	Q 69,500.00	
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	Q -	Q -	Q -	Q -	
189	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	Q 771,562.68	Q 5,000.00	Q 365,646.68	Q 400,916.00	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 12,230.23	Q -	Q 12,230.23	Q -	
194	OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Q -	Q -	Q -	Q -	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 35,725.72	Q -	Q -	Q 35,725.72	
	TOTAL GRUPO	Q 1,488,494.29	Q 31,048.00	Q 600,560.69	Q 856,885.60	
		Q -	Q -	Q -	Q -	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q -	Q -	Q -	Q -	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 21,937.78	Q 12,612.00	Q 8,031.78	Q 1,294.00	
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 15,225.00	Q 15,225.00			
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 1,320.00	Q 1,320.00			
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q 335.00	Q 335.00			
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 480.00	Q 480.00			
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q 40.00	Q 40.00			
266	PRODUCTOS MEDICINALES	Q 3,000.00	Q 3,000.00			
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 21.99	Q -		Q 21.99	
267	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	Q 6,466.00	Q 5,350.00		Q 1,116.00	
268	PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC	Q 13,328.00	Q 7,304.00		Q 6,024.00	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q 107.66	Q -		Q 107.66	
291	UTILES DE OFICINA	Q 2,848.00	Q 2,848.00			
292	UTILES DE LIMPIEZA	Q 212.00	Q 212.00	Q -	Q -	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 121,443.70	Q -	Q -	Q 121,443.70	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 3,700.00	Q 3,700.00	Q -	Q -	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 62,084.00	Q -	Q -	Q 62,084.00	
	TOTAL GRUPO	Q 252,549.13	Q 52,426.00	Q 8,031.78	Q 192,091.35	

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	Asociacion Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala	Año:	2024
Versión del PAT:	Versión Oficial del PAT 2024	Fecha:	05 de Agosto de 2024

1. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO DE CDAG

GRUPO REGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
		Q -	Q -	Q -	Q -	
3	PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES	Q -	Q -	Q -	Q -	
322	EQUIPO DE OFICINA	Q 1,700.00	Q 1,700.00			
328	Equipo de Computo	Q 26,797.00	Q 26,797.00			
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 4,000.00	Q 2,000.00		Q 2,000.00	
	TOTAL GRUPO	Q 32,497.00	Q 30,497.00	Q -	Q 2,000.00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	Q 48,000.00		Q 48,000.00		
	TOTAL GRUPO	Q 48,000.00	Q -	Q 48,000.00	Q -	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	Q 2,542,740.42	Q 433,771.00	Q 656,592.47	Q 1,452,376.95	

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

FADN:	Asociacion Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala	Año:	2024
Versión del PAT:	Versión Oficial del PAT 2024	Fecha:	05 de Agosto de 2024

1. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO DE CDAG

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
---------------	----------	------	-----	-----	-----	---------

2. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE A OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
	SALDO DE CAJA AL 31/12/2023	Q 380,044.04		Q -	Q -	
	CDG JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Q 45,000.00	Q -	Q -	Q -	
	COG EJES ESTRATEGICOS	Q 337,947.38	Q -	Q -	Q -	
	COG PROGRAMA PARA ENTRENADORES	Q 129,600.00	Q -	Q -	Q -	
	etc.	Q 209,395.33				
	GASTOS POR INGRESOS DE OTAS FUENTES FINANCIAMIENTO		Q -	Q 100,335.46	Q 1,001,651.29	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	Q 3,644,727.17	Q -	Q 100,335.46	Q 1,001,651.29	

Total de PRESUPUESTO PROYECTADO	Q 3,644,727.17	Q 433,771.00	Q 756,927.93	Q 2,454,028.24	
--	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--