

P1: INGRESOS

FADN:	Asociacion Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala	Año:	2024
Versión PAT:	Versión Oficial del PAT 2024	Fecha:	dic-24

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 xxx	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		3,889,507.14	3,889,507.14
16.2	Del sector publico			
16.2.10	De Gobierno Central (Aprobado en Asamblea de CDAG)	2,542,740.42		
16.2.11	AMPLIACION PRESUPUESTARIA	834,219.34		
162.10	CDAG APORTE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	45,000.00		
162.10	COG PROGRAMA ESTATÉGICOS	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 FINANCIEROS		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.....	4,478,946.51	4,272,551.18	4,272,551.18

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:	Diciembre de 2024

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

GRUPO RENGLON	CONCEPTO	100%	20%	30%	50%	FINANC.
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q -	Q -	Q -	Q -	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 109,707.11	Q 12,612.00	Q 43,031.78	Q 54,063.33	
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 90,225.00	Q 15,225.00	Q 75,000.00		
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 1,320.00	Q 1,320.00			
243	PRODUTOS 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 28,000.00	Q 3,000.00		Q 25,000.00	
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 221,443.70	Q -	Q -	Q 221,443.70	
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 540,318.46	Q 52,426.00	Q 118,031.78	Q 369,860.68	
		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 75,000.00		Q 75,000.00		
	TOTAL GRUPO	Q 75,000.00	Q -	Q 75,000.00	Q -	
TOTAL DEL PRESUPUESTO		Q 3,376,959.76	Q 433,771.00	Q 878,592.47	Q 2,064,596.29	

Q 3,376,959.76

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:	Diciembre de 2024

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

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

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

GRUPO REGLON	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 486,644.23	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 249,032.31	Q 1,001,651.29	
TOTAL DEL PRESUPUESTO		Q 1,250,683.60	Q -	Q 249,032.31	Q 1,001,651.29	
Total de PRESUPUESTO PROYECTADO		Q 4,627,643.36	Q 433,771.00	Q 1,127,624.78	Q 3,066,247.58	

P3: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR ACTIVIDAD CON BASE AL ARTÍCULO 132

FADN:	Asociacion Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala	Año:	2024
Versión del PAT:	Versión Oficial del PAT 2024	Fecha:	dic-24

No.	Actividad Codificada del PAT	Presupuesto General								
		Presupuesto APROBADO EN ASAMBLEA DE CDAG				Otros Ingresos			Otras Fuentes	Total General
		Promoción Deportiva (PD)	Programas Técnicos (PT)	Actividades Administrativas (AA)	Total	Promoción Deportiva (PD)	Programas Técnicos (PT)	Actividades Administrativas (AA)		
		50	30	20		50	30	20		
1	2024-A1.1-001			Q 2,000.00	Q 2,000.00			Q -	Q -	Q 2,000.00
2	2024-A1.1-002			Q 2,000.00	Q 2,000.00			Q -	Q -	Q 2,000.00
3	2024-A1.1-003			Q 2,000.00	Q 2,000.00			Q -	Q -	Q 2,000.00
4	2024-A1.1-004			Q 6,000.00	Q 6,000.00			Q -	Q -	Q 6,000.00
5	2024-A1.2-001	Q 381,460.00			Q 381,460.00	Q 45,000.00			Q 45,000.00	Q 426,460.00
6	2024-A1.2-002	Q 53,760.00		Q -	Q 53,760.00	Q 138,240.00			Q 138,240.00	Q 192,000.00
7	2024-A1.2-003	Q -	Q -	Q 192,000.00	Q 192,000.00				Q -	Q 192,000.00
8	2024-A1.2-004	Q -	Q -	Q 74,400.00	Q 74,400.00				Q -	Q 74,400.00
9	2024-A1.2-005	Q -	Q -	Q 22,200.00	Q 22,200.00				Q -	Q 22,200.00
10	2024-A1.2-006	Q -	Q -	Q 22,200.00	Q 22,200.00				Q -	Q 22,200.00
11	2024-A1.2-007	Q 417,500.00	Q -	Q -	Q 417,500.00	Q -			Q -	Q 417,500.00
12	2024-A1.2-008	Q 141,500.00	Q -	Q -	Q 141,500.00	Q -			Q -	Q 141,500.00
13	2024-A1.2-009	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00				Q -	Q 5,000.00
14	2024-A1.2-010	Q -	Q -	Q 9,000.00	Q 9,000.00				Q -	Q 9,000.00
15	2024-A1.2-011	Q -	Q -	Q 15,000.00	Q 15,000.00				Q -	Q 15,000.00
16	2024-A1.2-012	Q -	Q -	Q 60,000.00	Q 60,000.00				Q -	Q 60,000.00
17	2024-A1.2-013	Q -	Q -	Q 8,388.00	Q 8,388.00				Q -	Q 8,388.00
18	2024-A1.2-014	Q -	Q -	Q 612.00	Q 612.00				Q -	Q 612.00
19	2024-A1.2-015	Q -	Q -	Q 1,194.00	Q 1,194.00				Q -	Q 1,194.00
20	2024-A1.2-016	Q -	Q -	Q 756.00	Q 756.00				Q -	Q 756.00
21	2024-A1.2-017	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00				Q -	Q 2,000.00
22	2024-A1.2-018	Q -	Q -	Q 540.00	Q 540.00				Q -	Q 540.00
23	2024-A1.2-019	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q 2,000.00				Q -	Q 2,000.00
24	2024-A1.2-020	Q 2,000.00	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q -			Q -	Q 2,000.00
25	2024-A1.2-021	Q -	Q -	Q 481.00	Q 481.00				Q -	Q 481.00
26	2024-A1.2-022	Q -	Q -	Q 4,264.00	Q 4,264.00	Q -			Q -	Q 4,264.00
27	2024-A1.2-023	Q -	Q -	Q 250.00	Q 250.00				Q -	Q 250.00
28	2024-A1.2-024	Q -	Q -	Q 250.00	Q 250.00				Q -	Q 250.00
29	2024-A1.2-029	Q -	Q -	Q 600.00	Q 600.00				Q -	Q 600.00
30	2024-A1.2-030	Q -	Q -	Q 2,500.00	Q 2,500.00				Q -	Q 2,500.00
31	2024-A1.2-031	Q -	Q 500.00	Q -	Q 500.00				Q -	Q 500.00
32	2024-A1.2-032	Q -	Q -	Q 6,100.00	Q 6,100.00	Q -			Q -	Q 6,100.00
33	2024-A1.2-033	Q -	Q -	Q 3,125.00	Q 3,125.00				Q -	Q 3,125.00
34	2024-A1.2-034	Q -	Q -	Q 4,500.00	Q 4,500.00				Q -	Q 4,500.00
35	2024-A1.2-035	Q -	Q -	Q 1,500.00	Q 1,500.00				Q -	Q 1,500.00
36	2024-A1.2-037	Q -	Q -	Q 1,700.00	Q 1,700.00				Q -	Q 1,700.00
37	2024-A1.2-038	Q -	Q -	Q 3,297.00	Q 3,297.00				Q -	Q 3,297.00
38	2024-A1.2-040	Q -	Q -	Q 23,500.00	Q 23,500.00				Q -	Q 23,500.00
39	2024-A1.2-041	Q -	Q -	Q 630.00	Q 630.00				Q -	Q 630.00
40	2024-A1.2-042	Q -	Q -	Q 330.00	Q 330.00				Q -	Q 330.00
41	2024-A2.1-001	Q 30,164.97	Q -	Q -	Q 30,164.97	Q 16,059.87			Q 16,059.87	Q 46,224.84
42	2024-A2.1-003	Q -	Q 1,200.00	Q -	Q 1,200.00				Q -	Q 1,200.00
43	2024-A2.1-004	Q -	Q 1,200.00	Q -	Q 1,200.00				Q -	Q 1,200.00
44	2024-A2.1-017	Q -	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00				Q -	Q 15,000.00
45	2024-A2.1-018	Q -	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00				Q -	Q 15,000.00
46	2024-A2.1-020	Q -	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00				Q -	Q 15,000.00
47	2024-A2.1-019	Q -	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00				Q -	Q 15,000.00
48	2024-A3.1-001	Q 4,068.00	Q -	Q -	Q 4,068.00	Q -			Q -	Q 4,068.00
49	2024-A3.1-002					Q 90,000.00			Q 90,000.00	Q 90,000.00
50	2024-A3.1-003	Q 90,000.00	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q -			Q -	Q 90,000.00
51	2024-A3.1-004	Q 3,000.00	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q -			Q -	Q 3,000.00
52	2024-A3.1-007	Q -	Q -	Q 1,500.00	Q 1,500.00			Q -	Q -	Q 1,500.00
53	2024-A3.1-008	Q 1,500.00	Q -	Q -	Q 1,500.00	Q -			Q -	Q 1,500.00
54	2024-A3.1-009	Q 4,144.00	Q -	Q -	Q 4,144.00	Q -			Q -	Q 4,144.00
VAN		Q 1,129,096.97	Q 62,900.00	Q 481,817.00	Q 1,673,813.97	Q 289,299.87	Q -	Q -	Q 289,299.87	Q 1,963,113.84
		</								

VIENEN		Q 1,129,096.97	Q 62,900.00	Q 481,817.00	Q 1,673,813.97	Q 289,299.87	Q -	Q -	Q 289,299.87	Q 1,963,113.84
55	2024-A3.1-011	Q 90,000.00			Q 90,000.00	Q -			Q -	Q 90,000.00
56	2024-A3.1-012	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00	Q -			Q -	Q 10,000.00
57	2024-A3.1-013	Q 25,000.00	Q -		Q 25,000.00	Q -			Q -	Q 25,000.00
58	2024-A3.1-014	Q 21,000.00	Q -	Q -	Q 21,000.00	Q -			Q -	Q 21,000.00
59	2024-A3.1-015	Q 21,000.00	Q -	Q -	Q 21,000.00	Q -			Q -	Q 21,000.00
60	2024-A3.1-016	Q 25,000.00	Q -	Q -	Q 25,000.00	Q -			Q -	Q 25,000.00
61	2024-A3.2-001	Q -	Q 48,000.00	Q -	Q 48,000.00				Q -	Q 48,000.00
62	2024-A3.2-003						Q 30,000.00		Q 30,000.00	Q 30,000.00
63	2024-A3.2-004	Q -	Q 34,000.00	Q -	Q 34,000.00				Q -	Q 34,000.00
64	2024-A3.2-005	Q -	Q 22,400.00	Q -	Q 22,400.00		Q -		Q -	Q 22,400.00
65	2024-A3.2-006	Q -	Q 45,000.00	Q -	Q 45,000.00		Q -		Q -	Q 45,000.00
66	2024-A3.2-009	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 10,000.00				Q -	Q 10,000.00
67	2024-A3.2-010	Q -	Q 27,000.00	Q -	Q 27,000.00		Q -		Q -	Q 27,000.00
68	2024-A3.2-011	Q -	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00		Q -		Q -	Q 55,000.00
69	2024-A3.2-012	Q -	Q 20,000.00	Q -	Q 20,000.00		Q -		Q -	Q 20,000.00
70	2024-A3.2-013	Q -	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00		Q -		Q -	Q 15,000.00
71	2024-A3.3-004	Q -	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00		Q -		Q -	Q 10,000.00
72	2024-A3.3-005	Q 32,494.00	Q -	Q -	Q 32,494.00				Q -	Q 32,494.00
73	2024-A4.1-001	Q 117,202.75	Q -	Q -	Q 117,202.75				Q -	Q 117,202.75
74	2024-A4.1-002	Q 6,300.00	Q -	Q -	Q 6,300.00				Q -	Q 6,300.00
75	2024-A4.1-003	Q 96,893.20	Q -	Q -	Q 96,893.20				Q -	Q 96,893.20
76	2024-A4.1-005	Q 16,365.80	Q -	Q -	Q 16,365.80	Q 3,000.00	Q 3,000.00		Q 6,000.00	Q 22,365.80
77	2024-A4.1-006	Q 18,932.86	Q -	Q -	Q 18,932.86	Q -			Q -	Q 18,932.86
78	2024-A4.1-007	Q 18,932.86	Q -	Q -	Q 18,932.86	Q -			Q -	Q 18,932.86
79	2024-A4.1-009	Q 46,660.00	Q -	Q -	Q 46,660.00				Q -	Q 46,660.00
80	2024-A4.1-010	Q -			Q -	Q -			Q -	Q -
81	2024-A4.1-011	Q 32,494.00			Q 32,494.00	Q -			Q -	Q 32,494.00
82	2024-A4.2-004						Q 45,000.00		Q 45,000.00	Q 45,000.00
83	2024-A5.1-001		Q 4,300.00		Q 4,300.00				Q -	Q 4,300.00
84	2024-A5.2-001		Q 231,129.92		Q 231,129.92				Q -	Q 231,129.92
85	2024-A5.2-002		Q 7,254.52		Q 7,254.52				Q -	Q 7,254.52
86	2024-A5.2-003		Q 7,254.52		Q 7,254.52				Q -	Q 7,254.52
87	2024-A5.2-004		Q 7,254.52		Q 7,254.52				Q -	Q 7,254.52
88	2024-A5.2-006		Q 1,841.60		Q 1,841.60				Q -	Q 1,841.60
89	2024-A5.3-001	Q 23,384.91			Q 23,384.91	Q 453,304.63			Q 453,304.63	Q 476,689.54
90	2024-A5.3-003					Q 140,743.40	Q -		Q 140,743.40	Q 140,743.40
91	2024-A5.3-004					Q 140,743.40	Q -		Q 140,743.40	Q 140,743.40
92	2024-A5.3-005		Q 281,298.99		Q 281,298.99				Q -	Q 281,298.99
93	2024-A5.3-008	Q 135,275.67			Q 135,275.67	Q 94,828.43			Q 94,828.43	Q 230,104.10
94	2024-A5.3-009	Q 135,275.67			Q 135,275.67	Q 94,828.43			Q 94,828.43	Q 230,104.10
TOTAL		Q 2,011,308.69	Q 879,634.07	Q 481,817.00	Q 3,372,759.76	Q 1,216,748.16	Q 78,000.00	Q -	Q 1,294,748.16	Q 4,667,507.92