

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	12,800.00	24,200.00	4%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00		30,500.00	0%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00									8,800.00	1,350.30	7,449.70	0%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52									3,669,949.52	324,883.58	3,345,065.94	96%
16.2.20-03	Aporte COG	2,685,493.40									2,685,493.40		2,685,493.40	0%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	1,492,732.86									1,492,732.86		1,492,732.86	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	-	-	-	-	-	-	8,258,523.62	339,033.88	7,919,489.74	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.													
011	Personal Permanente	814,572.04									814,572.04	62,931.76	751,640.28	57%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00									13,700.00	1,125.00	12,575.00	1%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	21,149.00	289,951.00	19%
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									154,000.00		154,000.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00		17,500.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80									34,510.80		34,510.80	0%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15									87,401.15	6,536.21	80,864.94	6%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84									8,190.84	587.53	7,603.31	1%
071	Aguinaldo	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
073	Bono Vacacional	4,400.00									4,400.00		4,400.00	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Energía Eléctrica	13,750.00									13,750.00	530.61	13,219.39	0%
113	Telefonía	26,100.00									26,100.00	4,693.76	21,406.24	4%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00		2,000.00	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00		8,000.00	0%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00									14,250.00	18.90	14,231.10	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47									673,088.47		673,088.47	0%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70									563,742.70		563,742.70	0%
141	Transporte de Personas	500,985.37									500,985.37		500,985.37	0%
142	Fletes	225,000.00									225,000.00		225,000.00	0%
143	Almacenaje	75,000.00									75,000.00		75,000.00	0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00									90,000.00		90,000.00	0%

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00								4,400.00		4,400.00	0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32								3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00								7,750.00		7,750.00	0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00								7,000.00		7,000.00	0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	14,000.00								14,000.00		14,000.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00								15,000.00		15,000.00	0%
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00								115,000.00		115,000.00	0%
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00								30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83								260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00								10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00								54,000.00	4,500.00	49,500.00	4%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00								54,000.00	4,500.00	49,500.00	4%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00								7,500.00		7,500.00	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00								24,540.00		24,540.00	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00								863,300.00		863,300.00	0%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00								8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00								176,000.00		176,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00								8,250.00		8,250.00	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00								2,500.00	50.36	2,449.64	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00								125,000.00		125,000.00	0%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00								50,000.00		50,000.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00								46,100.00		46,100.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00								51,000.00	55.00	50,945.00	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.												
211	Alimentos para Personas	146,784.10								146,784.10	1,296.25	145,487.85	1%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00								5,000.00		5,000.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00								33,800.00		33,800.00	0%
241	Papel de Escritorio	5,250.00								5,250.00		5,250.00	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00								10,500.00	906.45	9,593.55	1%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00								3,050.00	660.70	2,389.30	1%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00								875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00								5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00								2,700.00		2,700.00	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00								2,800.00		2,800.00	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00								8,500.00	270.00	8,230.00	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00								6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00								17,500.00	862.50	16,637.50	1%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00								3,000.00		3,000.00	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
271	Productos de Arcilla	331,653.08								331,653.08		331,653.08	0%
274	Cemento	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00								750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00								4,800.00		4,800.00	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00								28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,150,000.00								1,150,000.00		1,150,000.00	0%
286	Herramientas Menores	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00								6,600.00	72.75	6,527.25	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00								4,000.00	54.99	3,945.01	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90								25,251.90		25,251.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00								9,500.00		9,500.00	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00								76,000.00		76,000.00	0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00								9,500.00		9,500.00	0%

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	16,600.00	20,400.00	3%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00		30,500.00	0%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00									8,800.00	1,350.30	7,449.70	0%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52									3,669,949.52	590,374.79	3,079,574.73	97%
16.2.20-03	Aporte COG	2,685,493.40									2,685,493.40		2,685,493.40	0%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	1,492,732.86									1,492,732.86		1,492,732.86	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	-	-	-	-	-	-	8,258,523.62	608,325.09	7,650,198.53	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.													
011	Personal Permanente	814,572.04									814,572.04	126,009.90	688,562.14	56%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00									13,700.00	2,250.00	11,450.00	1%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	42,298.00	268,802.00	19%
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									154,000.00		154,000.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00		17,500.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80									34,510.80		34,510.80	0%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15									87,401.15	13,460.81	73,940.34	6%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84									8,190.84	1,260.10	6,930.74	1%
071	Aguinaldo	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
073	Bono Vacacional	4,400.00									4,400.00		4,400.00	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Enérgia Eléctrica	13,750.00									13,750.00	1,732.72	12,017.28	1%
113	Telefonía	26,100.00									26,100.00	5,301.76	20,798.24	2%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00		2,000.00	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00	1,020.00	6,980.00	0%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00									14,250.00	32.40	14,217.60	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47									673,088.47		673,088.47	0%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70									563,742.70	2,894.44	560,848.26	1%
141	Transporte de Personas	500,985.37									500,985.37		500,985.37	0%
142	Fletes	225,000.00									225,000.00		225,000.00	0%
143	Almacenaje	75,000.00									75,000.00		75,000.00	0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00									90,000.00		90,000.00	0%

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00								4,400.00		4,400.00	0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32								3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00								7,750.00		7,750.00	0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00								7,000.00		7,000.00	0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	14,000.00								14,000.00		14,000.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00								15,000.00		15,000.00	0%
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00								115,000.00		115,000.00	0%
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00								30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83								260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00								10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00								54,000.00	9,000.00	45,000.00	4%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00								54,000.00	9,000.00	45,000.00	4%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00								7,500.00		7,500.00	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00								24,540.00		24,540.00	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00								863,300.00	1,500.00	861,800.00	1%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00								8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00								176,000.00		176,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00								8,250.00		8,250.00	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00								2,500.00	100.69	2,399.31	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00								125,000.00	35.10	124,964.90	0%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00								50,000.00		50,000.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00								46,100.00		46,100.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00								51,000.00	55.00	50,945.00	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.												
211	Alimentos para Personas	146,784.10								146,784.10	5,654.95	141,129.15	2%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00								5,000.00		5,000.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00								33,800.00		33,800.00	0%
241	Papel de Escritorio	5,250.00								5,250.00	485.00	4,765.00	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00								10,500.00	942.45	9,557.55	0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00								3,050.00	802.00	2,248.00	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00								875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00								5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00								2,700.00		2,700.00	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00								2,800.00		2,800.00	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00								8,500.00	610.02	7,889.98	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00								6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00								17,500.00	1,202.50	16,297.50	1%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00								3,000.00	67.75	2,932.25	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
271	Productos de Arcilla	331,653.08								331,653.08		331,653.08	0%
274	Cemento	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00								750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00								4,800.00	16.52	4,783.48	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00								28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,150,000.00								1,150,000.00		1,150,000.00	0%
286	Herramientas Menores	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00								6,600.00	351.45	6,248.55	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00								4,000.00	233.04	3,766.96	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90								25,251.90		25,251.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00								9,500.00		9,500.00	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00								76,000.00		76,000.00	0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00								9,500.00		9,500.00	0%

3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.														
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00								10,000.00		10,000.00		0%	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC)	304,035.00								304,035.00		304,035.00		0%	
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00								1,500.00		1,500.00		0%	
328	Equipo de computación	40,000.00								40,000.00		40,000.00		0%	
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00								14,300.00		14,300.00		0%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.														
413	Indemnizaciones al Personal	185,900.00								185,900.00		185,900.00		0%	
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	7,170.00								7,170.00		7,170.00		0%	
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	70,000.00								70,000.00		70,000.00		0%	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internas	8,750.00								8,750.00		8,750.00		0%	
	TOTAL EGRESOS	8,258,523.62								8,258,523.62		226,316.60	8,032,207.02	100%	

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
Ejecución Presupuestaria	
Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2022	2,534,598.22
Rentas Consignadas Diciembre 2022	(22,148.02)
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Reembolso a Comité Olimpico Fondos 2021	
Ingresos Percibidos	608,325.09
Egresos Ejecutados	(226,316.60)
Resultado del Ejercicio	2,894,458.69
Rentas Consignadas	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	272.00
Descuento Boleto de ornato	
IVA Facturas Especiales	
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	10,407.84
ISR Retenido sobre rentas del trabajo	2,109.64
ISR Retenido Actividades Lucrativas	200.89
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Depositos pendientes de registrar	(400.00)
	12,590.37
SALDO EN CAJA AL 28 DE FEBRERO DE 2023	2,907,049.06

ING. JORGE AUGUSTO CONTRERAS ROLDÁN
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO GÓMEZ ESTRADA
TESORERO

DIANA BEATRIZ AMELIACALDERON VAZQUEZ
GERENTE

ELMER ARTURO VENTURA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	18,600.00	18,400.00	2%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00		30,500.00	0%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00									8,800.00	4,348.82	4,451.18	1%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52									3,669,949.52	840,089.74	2,829,859.78	97%
16.2.20-03	Aporte COG	2,685,493.40									2,685,493.40		2,685,493.40	0%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	1,492,732.86									1,492,732.86		1,492,732.86	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	-	-	-	-	-	-	8,258,523.62	863,038.56	7,395,485.06	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.													
011	Personal Permanente	814,572.04									814,572.04	189,088.04	625,484.00	36%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00									13,700.00	3,375.00	10,325.00	1%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	63,447.00	247,653.00	12%
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									154,000.00		154,000.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00		17,500.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80									34,510.80	3,669.23	30,841.57	1%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15									87,401.15	20,582.75	66,818.40	4%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84									8,190.84	1,927.57	6,263.27	0%
071	Aguinaldo	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
073	Bono Vacacional	4,400.00									4,400.00		4,400.00	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Enérgia Eléctrica	13,750.00									13,750.00	3,043.55	10,706.45	1%
113	Telefonía	26,100.00									26,100.00	5,917.62	20,182.38	1%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00		2,000.00	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00	3,060.00	4,940.00	1%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00									14,250.00	45.90	14,204.10	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47									673,088.47		673,088.47	0%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70									563,742.70	2,894.44	560,848.26	1%
141	Transporte de Personas	500,985.37									500,985.37	29,413.01	471,572.36	6%
142	Fletes	225,000.00									225,000.00		225,000.00	0%
143	Almacenaje	75,000.00									75,000.00		75,000.00	0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00									90,000.00		90,000.00	0%

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00								4,400.00		4,400.00	0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32								3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00								7,750.00	3,600.00	4,150.00	1%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00								7,000.00	10,354.57	(3,354.57)	2%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	14,000.00								14,000.00	500.00	13,500.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00								15,000.00		15,000.00	
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00								115,000.00		115,000.00	
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00								30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83								260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00								10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00								54,000.00	13,500.00	40,500.00	3%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00								54,000.00	13,500.00	40,500.00	3%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00								7,500.00		7,500.00	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00								24,540.00		24,540.00	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00								863,300.00	71,767.86	791,532.14	13%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00								8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00								176,000.00		176,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00								8,250.00		8,250.00	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00								2,500.00	207.05	2,292.95	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00								125,000.00	265.30	124,734.70	0%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00								50,000.00		50,000.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00								46,100.00		46,100.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00								51,000.00	155.40	50,844.60	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.												
211	Alimentos para Personas	146,784.10								146,784.10	7,347.75	139,436.35	1%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00								5,000.00		5,000.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00								33,800.00		33,800.00	0%
241	Papel de Escritorio	5,250.00								5,250.00	970.00	4,280.00	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00								10,500.00	2,459.27	8,040.73	0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00								3,050.00	905.00	2,145.00	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00								875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00								5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00								2,700.00		2,700.00	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00								2,800.00		2,800.00	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00								8,500.00	1,974.47	6,525.53	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00								6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00								17,500.00	1,420.90	16,079.10	0%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00								3,000.00	250.38	2,749.62	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
271	Productos de Arcilla	331,653.08								331,653.08		331,653.08	0%
274	Cemento	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00								750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00								4,800.00	16.52	4,783.48	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00								28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,150,000.00								1,150,000.00	73,800.00	1,076,200.00	14%
286	Herramientas Menores	1,500.00								1,500.00	75.00	1,425.00	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00								6,600.00	421.90	6,178.10	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00								4,000.00	233.04	3,766.96	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90								25,251.90		25,251.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00								9,500.00		9,500.00	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00								76,000.00		76,000.00	0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00								9,500.00	42.00	9,458.00	0%

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	18,800.00	18,200.00	2%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00	28,839.00	1,661.00	3%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00									8,800.00	5,923.60	2,876.40	1%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52									3,669,949.52	1,089,804.69	2,580,144.83	95%
16.2.20-03	Aporte COG	2,685,493.40				781,317.52					1,904,175.88		1,904,175.88	0%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	1,492,732.86				781,317.52					2,274,050.38		2,274,050.38	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	-	-	-	-	8,258,523.62	1,143,367.29	7,115,156.33	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.													
011	Personal Permanente	814,572.04									799,572.04	251,695.38	547,876.66	32%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00									13,700.00	4,500.00	9,200.00	1%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	84,447.64	226,652.36	11%
O23	Interinatos por Licencias y Becas					15,000.00					15,000.00	823.90	14,176.10	
O29	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									154,000.00		154,000.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00		17,500.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80									34,510.80	7,481.31	27,029.49	1%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15									87,401.15	27,757.61	59,643.54	3%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84									8,190.84	2,600.00	5,590.84	0%
071	Aguinaldo	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
073	Bono Vacacional	4,400.00									4,400.00		4,400.00	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Energía Eléctrica	13,750.00									13,750.00	4,114.85	9,635.15	1%
113	Telefonia	26,100.00									26,100.00	6,535.62	19,564.38	1%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00		2,000.00	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00	3,060.00	4,940.00	0%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00									14,250.00	198.25	14,051.75	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47				323,970.60	379,217.52				617,841.55		617,841.55	0%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70									563,742.70	2,894.44	560,848.26	0%
141	Transporte de Personas	500,985.37									500,985.37	36,602.71	464,382.66	5%
142	Fletes	225,000.00					175,000.00				50,000.00		50,000.00	0%
143	Almacenaie	75,000.00									75,000.00		75,000.00	0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00									90,000.00		90,000.00	0%

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00								4,400.00	4,200.00	200.00	1%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32								3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00								7,750.00	4,350.00	3,400.00	1%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00								7,000.00	10,354.57	(3,354.57)	1%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	14,000.00								14,000.00	1,660.00	12,340.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00								15,000.00		15,000.00	0%
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00			80,000.00					35,000.00		35,000.00	0%
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00								30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83								260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00								10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00								54,000.00	18,000.00	36,000.00	2%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00								54,000.00	18,000.00	36,000.00	2%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00								7,500.00	117.60	7,382.40	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00								24,540.00		24,540.00	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00								863,300.00	188,768.76	674,531.24	24%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00								8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00			126,000.00					50,000.00		50,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00								8,250.00		8,250.00	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00								2,500.00	263.40	2,236.60	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00								125,000.00	265.30	124,734.70	0%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00								50,000.00		50,000.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00			6,100.00					40,000.00		40,000.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00								51,000.00	155.40	50,844.60	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.												
211	Alimentos para Personas	146,784.10								146,784.10	9,173.90	137,610.20	1%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00								5,000.00		5,000.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00								33,800.00		33,800.00	0%
241	Papel de Escritorio	5,250.00								5,250.00	970.00	4,280.00	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00								10,500.00	2,483.02	8,016.98	0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00								3,050.00	905.00	2,145.00	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00								875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00								5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00								2,700.00		2,700.00	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00								2,800.00		2,800.00	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00								8,500.00	2,719.47	5,780.53	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00								6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00								17,500.00	1,782.90	15,717.10	0%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00								3,000.00	253.93	2,746.07	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00								1,500.00	158.00	1,342.00	0%
271	Productos de Arcilla	331,653.08			268,346.92					600,000.00		600,000.00	0%
274	Cemento	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00								750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00								4,800.00	87.62	4,712.38	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00								28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,150,000.00			150,000.00					1,300,000.00	73,800.00	1,226,200.00	9%
286	Herramientas Menores	1,500.00								1,500.00	75.00	1,425.00	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00								6,600.00	725.90	5,874.10	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00								4,000.00	315.24	3,684.76	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90								25,251.90		25,251.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00								9,500.00		9,500.00	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00			24,000.00					100,000.00		100,000.00	0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00								9,500.00	228.60	9,271.40	0%

3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.													
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00								10,000.00		10,000.00	0%	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC)	304,035.00								304,035.00		304,035.00	0%	
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%	
328	Equipo de computación	40,000.00								40,000.00	23,742.00	16,258.00	3%	
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00								14,300.00		14,300.00	0%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.													
413	Indemnizaciones al Personal	185,900.00								185,900.00		185,900.00	0%	
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	7,170.00								7,170.00		7,170.00	0%	
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	70,000.00								70,000.00	2,500.00	67,500.00	0%	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internas	8,750.00								8,750.00		8,750.00	0%	
	TOTAL EGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	-	-	-	8,258,523.62	798,767.32	7,459,756.30	100%	

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
<u>Ejecución Presupuestaria</u>	
Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2022	2,534,598.22
Rentas Consignadas Diciembre 2022	(22,148.02)
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Reembolso a Comité Olimpico Fondos 2021	
Ingresos Percibidos	1,143,367.29
Egresos Ejecutados	(798,767.32)
Resultado del Ejercicio	2,857,050.17
<u>Rentas Consignadas</u>	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	272.00
Descuento Boleto de ornato	
IVA Facturas Especiales	12,535.81
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	11,095.07
ISR Retenido sobre rentas del trabajo	1,919.07
ISR Retenido Actividades Lucrativas	5,611.64
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Depositos pendientes de registrar	
	31,433.59
SALDO EN CAJA AL 30 DE ABRIL DE 2023	2,888,483.76

ING. JORGE AUGUSTO CONTRERAS ROLDÁN
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO GÓMEZ ESTRADA
TESORERO

DIANA BEATRIZ AMELIACALDERON VAZQUEZ
GERENTE

ELMER ARTURO VENTURA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	20,000.00	17,000.00	1%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00	30,151.50	348.50	2%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00									8,800.00	7,404.31	1,395.69	0%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52									3,669,949.52	1,339,519.64	2,330,429.88	81%
16.2.20-03	Aporte COG	2,685,493.40				781,317.52					1,904,175.88	258,799.62	1,645,376.26	16%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	1,492,732.86				781,317.52					2,274,050.38		2,274,050.38	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	-	-	-	-	8,258,523.62	1,655,875.07	6,602,648.55	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.													
011	Personal Permanente	814,572.04									799,572.04	311,242.52	488,329.52	33%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00					15,000.00				13,700.00	5,625.00	8,075.00	1%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	104,296.64	206,803.36	11%
O23	Interinatos por Licencias y Becas					15,000.00					15,000.00	4,354.90	10,645.10	
O29	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									154,000.00		154,000.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00		17,500.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80									34,510.80	9,159.39	25,351.41	1%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15									87,401.15	34,667.10	52,734.05	4%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84									8,190.84	3,247.56	4,943.28	0%
071	Aguinaldo	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
073	Bono Vacacional	4,400.00									4,400.00		4,400.00	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Energía Eléctrica	13,750.00									13,750.00	5,622.83	8,127.17	1%
113	Telefonia	26,100.00									26,100.00	7,153.62	18,946.38	1%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00		2,000.00	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00	3,060.00	4,940.00	0%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00									14,250.00	217.15	14,032.85	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47				323,970.60	379,217.52				617,841.55		617,841.55	0%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70									563,742.70	2,894.44	560,848.26	0%
141	Transporte de Personas	500,985.37									500,985.37	44,242.59	456,742.78	5%
142	Fletes	225,000.00					175,000.00				50,000.00		50,000.00	0%
143	Almacenaie	75,000.00									75,000.00		75,000.00	0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00									90,000.00	11,250.00	78,750.00	

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00								4,400.00	4,200.00	200.00	0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32								3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00								7,750.00	4,350.00	3,400.00	0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00								7,000.00	10,354.57	(3,354.57)	1%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	14,000.00								14,000.00	1,660.00	12,340.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00								15,000.00		15,000.00	0%
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00			80,000.00					35,000.00		35,000.00	0%
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00								30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83								260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00								10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00								54,000.00	22,500.00	31,500.00	2%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00								54,000.00	22,500.00	31,500.00	2%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00								7,500.00	117.60	7,382.40	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00								24,540.00		24,540.00	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00								863,300.00	213,255.34	650,044.66	22%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00								8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00			126,000.00					50,000.00		50,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00								8,250.00		8,250.00	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00								2,500.00	319.76	2,180.24	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00								125,000.00	265.30	124,734.70	0%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00								50,000.00		50,000.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00			6,100.00					40,000.00		40,000.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00								51,000.00	155.40	50,844.60	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.												
211	Alimentos para Personas	146,784.10								146,784.10	11,886.60	134,897.50	1%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00								5,000.00		5,000.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00								33,800.00	752.00	33,048.00	0%
241	Papel de Escritorio	5,250.00								5,250.00	1,455.00	3,795.00	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00								10,500.00	3,443.57	7,056.43	0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00								3,050.00	905.00	2,145.00	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00								875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00								5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00								2,700.00		2,700.00	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00								2,800.00		2,800.00	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00								8,500.00	3,748.45	4,751.55	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00								6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00								17,500.00	1,782.90	15,717.10	0%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00								3,000.00	491.57	2,508.43	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00								1,500.00	158.00	1,342.00	0%
271	Productos de Arcilla	331,653.08			268,346.92					600,000.00		600,000.00	0%
274	Cemento	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00								750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00								4,800.00	1,412.57	3,387.43	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00								28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,150,000.00			150,000.00					1,300,000.00	73,800.00	1,226,200.00	8%
286	Herramientas Menores	1,500.00								1,500.00	75.00	1,425.00	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00								6,600.00	863.15	5,736.85	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00								4,000.00	377.22	3,622.78	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90								25,251.90	345.00	24,906.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00								9,500.00	45.70	9,454.30	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00			24,000.00					100,000.00		100,000.00	0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00								9,500.00	550.63	8,949.37	0%

3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.													
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00								10,000.00		10,000.00	0%	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC)	304,035.00								304,035.00		304,035.00	0%	
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%	
328	Equipo de computación	40,000.00								40,000.00	23,742.00	16,258.00	2%	
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00								14,300.00		14,300.00	0%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.													
413	Indemnizaciones al Personal	185,900.00								185,900.00		185,900.00	0%	
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	7,170.00								7,170.00		7,170.00	0%	
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	70,000.00								70,000.00	4,000.00	66,000.00	0%	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internas	8,750.00								8,750.00		8,750.00	0%	
	TOTAL EGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	-	-	-	8,258,523.62	956,546.07	7,301,977.55	100%	

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
<u>Ejecución Presupuestaria</u>	
Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2022	2,534,598.22
Rentas Consignadas Diciembre 2022	(22,148.02)
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Reembolso a Comité Olimpico Fondos 2021	
Ingresos Percibidos	1,655,875.07
Egresos Ejecutados	(956,546.07)
Resultado del Ejercicio	3,211,779.20
<u>Rentas Consignadas</u>	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	272.00
Descuento Boleto de ornato	
IVA Facturas Especiales	2,516.42
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	10,684.70
ISR Retenido sobre rentas del trabajo	1,775.09
ISR Retenido Actividades Lucrativas	1,751.63
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Depositos pendientes de registrar	
	16,999.84
SALDO EN CAJA AL 31 DE MAYO DE 2023	3,228,779.04

ING. JORGE AUGUSTO CONTRERAS ROLDÁN
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO GÓMEZ ESTRADA
TESORERO

DIANA BEATRIZ AMELIACALDERON VAZQUEZ
GERENTE

ELMER ARTURO VENTURA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	20,400.00	16,600.00	1%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00	30,151.50	348.50	1%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00									8,800.00	7,404.31	1,395.69	0%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52									3,669,949.52	1,635,673.69	2,034,275.83	66%
16.2.20-03	Aporte COG	2,685,493.40				781,317.52					1,904,175.88	796,270.71	1,107,905.17	32%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	1,492,732.86				781,317.52					2,274,050.38		2,274,050.38	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	-	-	-	-	8,258,523.62	2,489,900.21	5,768,623.41	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.												2,489,900.21	
011	Personal Permanente	814,572.04									799,572.04	370,789.66	428,782.38	26%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00					15,000.00				13,700.00	6,750.00	6,950.00	0%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	126,677.32	184,422.68	9%
O23	Interinatos por Licencias y Becas					15,000.00					15,000.00	7,885.90	7,114.10	
O29	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									154,000.00		154,000.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00		17,500.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80									34,510.80	10,697.37	23,813.43	1%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15									87,401.15	41,561.64	45,839.51	3%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84									8,190.84	3,893.72	4,297.12	0%
071	Aguinaldo	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01		67,581.01	0%
073	Bono Vacacional	4,400.00									4,400.00		4,400.00	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Energía Eléctrica	13,750.00									13,750.00	7,130.81	6,619.19	0%
113	Telefonia	26,100.00									26,100.00	7,771.62	18,328.38	1%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00		2,000.00	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00	3,060.00	4,940.00	0%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00									14,250.00	355.35	13,894.65	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47				323,970.60	379,217.52				617,841.55	90,330.35	527,511.20	6%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70									563,742.70	83,877.08	479,865.62	6%
141	Transporte de Personas	500,985.37									500,985.37	178,134.20	322,851.17	12%
142	Fletes	225,000.00					175,000.00				50,000.00		50,000.00	0%
143	Almacenaie	75,000.00									75,000.00		75,000.00	0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00									90,000.00	22,500.00	67,500.00	

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00								4,400.00	4,200.00	200.00	0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32								3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00								7,750.00	4,350.00	3,400.00	0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00								7,000.00	10,354.57	(3,354.57)	1%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	14,000.00								14,000.00	1,660.00	12,340.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00								15,000.00		15,000.00	0%
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00			80,000.00					35,000.00		35,000.00	0%
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00								30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83								260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00								10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00								54,000.00	27,000.00	27,000.00	2%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00								54,000.00	27,000.00	27,000.00	2%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00								7,500.00	352.80	7,147.20	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00								24,540.00		24,540.00	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00								863,300.00	237,773.06	625,526.94	17%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00								8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00			126,000.00					50,000.00		50,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00								8,250.00		8,250.00	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00								2,500.00	533.13	1,966.87	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00								125,000.00	265.30	124,734.70	0%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00								50,000.00		50,000.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00			6,100.00					40,000.00		40,000.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00								51,000.00	3,624.15	47,375.85	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.												
211	Alimentos para Personas	146,784.10								146,784.10	14,322.30	132,461.80	1%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00								5,000.00		5,000.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00								33,800.00	11,502.00	22,298.00	1%
241	Papel de Escritorio	5,250.00								5,250.00	1,940.00	3,310.00	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00								10,500.00	4,279.42	6,220.58	0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00								3,050.00	905.00	2,145.00	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00								875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00								5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00								2,700.00		2,700.00	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00								2,800.00		2,800.00	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00								8,500.00	4,038.50	4,461.50	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00								6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00								17,500.00	1,782.90	15,717.10	0%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00								3,000.00	915.05	2,084.95	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00								1,500.00	158.00	1,342.00	0%
271	Productos de Arcilla	331,653.08			268,346.92					600,000.00		600,000.00	0%
274	Cemento	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00								750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00								4,800.00	1,412.57	3,387.43	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00								28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,150,000.00			150,000.00					1,300,000.00	73,800.00	1,226,200.00	5%
286	Herramientas Menores	1,500.00								1,500.00	134.00	1,366.00	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00								6,600.00	863.15	5,736.85	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00								4,000.00	440.02	3,559.98	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90								25,251.90	345.00	24,906.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00								2,000.00	753.25	1,246.75	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00								9,500.00	45.70	9,454.30	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00			24,000.00					100,000.00	145.00	99,855.00	0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00								9,500.00	977.38	8,522.62	0%

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	22,000.00	15,000.00	1%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00	30,151.50	348.50	1%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00									8,800.00	10,383.77	(1,583.77)	0%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52									3,669,949.52	1,947,307.45	1,722,642.07	69%
16.2.20-03	Aporte COG	2,685,493.40				781,317.52					1,904,175.88	796,270.71	1,107,905.17	28%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	1,492,732.86				781,317.52					2,274,050.38		2,274,050.38	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	-	-	-	-	8,258,523.62	2,806,113.43	5,452,410.19	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.													
011	Personal Permanente	814,572.04									799,572.04	430,925.30	368,646.74	18%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00									13,700.00	7,875.00	5,825.00	0%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	147,925.11	163,174.89	6%
O23	Interinatos por Licencias y Becas					15,000.00					15,000.00	11,063.80	3,936.20	
O29	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									154,000.00		154,000.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00	1,080.00	16,420.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80									34,510.80	14,660.30	19,850.50	1%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15									87,401.15	48,740.03	38,661.12	2%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84									8,190.84	4,566.48	3,624.36	0%
071	Aguinaldo	67,581.01									67,581.01	919.03	66,661.98	0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01	64,600.41	2,980.60	3%
073	Bono Vacacional	4,400.00									4,400.00	104.11	4,295.89	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Energía Eléctrica	13,750.00									13,750.00	8,480.33	5,269.67	0%
113	Telefonia	26,100.00									26,100.00	8,393.82	17,706.18	0%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00		2,000.00	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00	3,060.00	4,940.00	0%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00									14,250.00	3,704.35	10,545.65	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47				323,970.60	379,217.52				617,841.55	203,872.43	413,969.12	9%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70									563,742.70	216,859.40	346,883.30	9%
141	Transporte de Personas	500,985.37									500,985.37	207,935.27	293,050.10	9%
142	Fletes	225,000.00					175,000.00				50,000.00	9,300.00	40,700.00	0%
143	Almacenaie	75,000.00									75,000.00	5,700.00	69,300.00	0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00									90,000.00	33,750.00	56,250.00	

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00							4,400.00	4,200.00	200.00	0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32							3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00							7,750.00	9,850.00	(2,100.00)	0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00							7,000.00	10,885.16	(3,885.16)	0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	14,000.00							14,000.00	1,660.00	12,340.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00							15,000.00		15,000.00	0%
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00			80,000.00				35,000.00		35,000.00	0%
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00							30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83							260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00							10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00							54,000.00	31,500.00	22,500.00	1%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00							54,000.00	31,500.00	22,500.00	1%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00							7,500.00	352.80	7,147.20	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00							24,540.00		24,540.00	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00							863,300.00	308,358.35	554,941.65	13%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00							8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00			126,000.00				50,000.00		50,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00							8,250.00		8,250.00	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00							2,500.00	745.98	1,754.02	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00							125,000.00	55,259.60	69,740.40	2%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00							50,000.00		50,000.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00			6,100.00				40,000.00		40,000.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00							51,000.00	33,101.26	17,898.74	1%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.											
211	Alimentos para Personas	146,784.10							146,784.10	27,604.00	119,180.10	1%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00							2,000.00		2,000.00	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00							5,000.00		5,000.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00							33,800.00	11,502.00	22,298.00	0%
241	Papel de Escritorio	5,250.00							5,250.00	2,299.70	2,950.30	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00							10,500.00	4,323.17	6,176.83	0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00							3,050.00	1,149.80	1,900.20	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00							875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00							5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00							2,700.00		2,700.00	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00							2,800.00	23.50	2,776.50	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00							8,500.00	5,530.84	2,969.16	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00							6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00							17,500.00	2,723.30	14,776.70	0%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00							3,000.00	2,882.49	117.51	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00							1,500.00	646.00	854.00	0%
271	Productos de Arcilla	331,653.08			268,346.92				600,000.00	203,220.76	396,779.24	9%
274	Cemento	1,500.00							1,500.00		1,500.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00							750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00							4,800.00	1,412.57	3,387.43	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00							28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,150,000.00			150,000.00				1,300,000.00	73,800.00	1,226,200.00	3%
286	Herramientas Menores	1,500.00							1,500.00	335.50	1,164.50	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00							6,600.00	988.35	5,611.65	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00							4,000.00	1,013.27	2,986.73	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90							25,251.90	345.00	24,906.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00							2,000.00	1,531.68	468.32	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00							9,500.00	45.70	9,454.30	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00			24,000.00				100,000.00	145.00	99,855.00	0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00							9,500.00	1,149.18	8,350.82	0%

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	22,200.00	14,800.00	1%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00	30,269.20	230.80	1%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00									8,800.00	11,833.37	(3,033.37)	0%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52									3,669,949.52	2,197,022.40	1,472,927.12	61%
16.2.20-03	Aporte COG	2,685,493.40				781,317.52					1,904,175.88	1,315,254.06	588,921.82	37%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	1,492,732.86				781,317.52					2,274,050.38		2,274,050.38	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	-	-	-	-	8,258,523.62	3,576,579.03	4,681,944.59	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.													
011	Personal Permanente	814,572.04									799,572.04	494,003.44	305,568.60	19%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00					15,000.00				13,700.00	9,000.00	4,700.00	0%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	170,365.86	140,734.14	7%
O23	Interinatos por Licencias y Becas					15,000.00					15,000.00	11,063.80	3,936.20	
O29	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									154,000.00		154,000.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00	2,880.00	14,620.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80									34,510.80	14,660.30	19,850.50	1%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15									87,401.15	55,470.47	31,930.68	2%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84									8,190.84	5,197.26	2,993.58	0%
071	Aguinaldo	67,581.01									67,581.01	919.03	66,661.98	0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01	64,600.41	2,980.60	2%
073	Bono Vacacional	4,400.00									4,400.00	104.11	4,295.89	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Energía Eléctrica	13,750.00									13,750.00	9,992.07	3,757.93	0%
113	Telefonia	26,100.00									26,100.00	9,011.82	17,088.18	0%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00		2,000.00	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00	3,060.00	4,940.00	0%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00									14,250.00	4,401.35	9,848.65	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47				323,970.60	379,217.52				617,841.55	203,872.43	413,969.12	8%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70									563,742.70	224,415.23	339,327.47	9%
141	Transporte de Personas	500,985.37									500,985.37	288,827.79	212,157.58	11%
142	Fletes	225,000.00					175,000.00				50,000.00	9,300.00	40,700.00	0%
143	Almacenaie	75,000.00									75,000.00	5,700.00	69,300.00	0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00									90,000.00	45,000.00	45,000.00	

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00								4,400.00	4,200.00	200.00	0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32								3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00								7,750.00	9,850.00	(2,100.00)	0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00								7,000.00	10,885.16	(3,885.16)	0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	14,000.00								14,000.00	1,660.00	12,340.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00								15,000.00		15,000.00	0%
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00			80,000.00					35,000.00		35,000.00	0%
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00								30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83								260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00								10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00								54,000.00	36,000.00	18,000.00	1%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00								54,000.00	36,000.00	18,000.00	1%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00								7,500.00	470.40	7,029.60	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00								24,540.00		24,540.00	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00								863,300.00	331,967.03	531,332.97	13%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00								8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00			126,000.00					50,000.00		50,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00								8,250.00		8,250.00	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00								2,500.00	802.34	1,697.66	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00								125,000.00	55,259.60	69,740.40	2%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00								50,000.00		50,000.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00			6,100.00					40,000.00		40,000.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00								51,000.00	33,921.26	17,078.74	1%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.												
211	Alimentos para Personas	146,784.10								146,784.10	29,149.30	117,634.80	1%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00								5,000.00		5,000.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00								33,800.00	11,502.00	22,298.00	0%
241	Papel de Escritorio	5,250.00								5,250.00	2,882.70	2,367.30	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00								10,500.00	5,427.11	5,072.89	0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00								3,050.00	1,149.80	1,900.20	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00								875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00								5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00								2,700.00		2,700.00	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00								2,800.00	47.00	2,753.00	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00								8,500.00	6,657.09	1,842.91	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00								6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00								17,500.00	2,941.70	14,558.30	0%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00								3,000.00	3,215.11	(215.11)	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00								1,500.00	646.00	854.00	0%
271	Productos de Arcilla	331,653.08			268,346.92					600,000.00	203,220.76	396,779.24	8%
274	Cemento	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00								750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00								4,800.00	1,480.57	3,319.43	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00								28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,150,000.00			150,000.00					1,300,000.00	87,160.00	1,212,840.00	3%
286	Herramientas Menores	1,500.00								1,500.00	801.14	698.86	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00								6,600.00	1,814.65	4,785.35	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00								4,000.00	1,334.05	2,665.95	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90								25,251.90	345.00	24,906.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00								2,000.00	1,531.68	468.32	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00								9,500.00	175.70	9,324.30	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00			24,000.00					100,000.00	145.00	99,855.00	0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00								9,500.00	1,149.18	8,350.82	0%

3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.													
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00								10,000.00	2,999.40	7,000.60	0%	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC)	304,035.00								304,035.00	40,403.90	263,631.10	2%	
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%	
328	Equipo de computación	40,000.00								40,000.00	23,742.00	16,258.00	1%	
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00								14,300.00		14,300.00	0%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.													
413	Indemnizaciones al Personal	185,900.00								185,900.00	1,036.46	184,863.54	0%	
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	7,170.00								7,170.00	706.20	6,463.80	0%	
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	70,000.00								70,000.00	8,500.00	61,500.00	0%	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internas	8,750.00								8,750.00	2,461.75	6,288.25	0%	
	TOTAL EGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	-	-	-	8,258,523.62	2,595,486.41	5,663,037.21	100%	

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
<u>Ejecución Presupuestaria</u>	
Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2022	2,534,598.22
Rentas Consignadas Diciembre 2022	(22,148.02)
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Reembolso a Comité Olimpico Fondos 2021	
Cuenta por Liquidar	
Ingresos Percibidos	3,576,579.03
Egresos Ejecutados	(2,595,486.41)
Resultado del Ejercicio	3,493,542.82
<u>Rentas Consignadas</u>	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	272.00
Descuento Boleto de omato	
IVA Facturas Especiales	2,810.23
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	10,442.35
ISR Retenido sobre rentas del trabajo	1,837.54
ISR Retenido Actividades Lucrativas	2,261.33
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Depositos pendientes de registrar	
	17,623.45
SALDO EN CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 2023	3,511,166.27

3,511,166.27

ING. JORGE AUGUSTO CONTRERAS ROLDÁN
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO GÓMEZ ESTRADA
TESORERO

DIANA BEATRIZ AMELIA CALDERON VAZQUEZ
GERENTE

ELMER ARTURO VENTURA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	23,400.00	13,600.00	1%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00	30,269.20	230.80	1%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00									8,800.00	13,218.61	(4,418.61)	0%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52									3,669,949.52	2,485,436.61	1,184,512.91	62%
16.2.20-03	Aporte COG	2,685,493.40				781,317.52					1,904,175.88	1,437,844.38	466,331.50	36%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	1,492,732.86				781,317.52					2,274,050.38		2,274,050.38	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	-	-	-	-	8,258,523.62	3,990,168.80	4,268,354.82	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.													
011	Personal Permanente	814,572.04									799,572.04	557,081.58	242,490.46	16%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00									13,700.00	10,125.00	3,575.00	0%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	191,514.86	119,585.14	6%
O23	Interinatos por Licencias y Becas					15,000.00					15,000.00	11,063.80	3,936.20	
O29	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									154,000.00		154,000.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00	5,580.00	11,920.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80									34,510.80	14,767.13	19,743.67	0%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15									87,401.15	62,212.31	25,188.84	2%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84									8,190.84	5,829.11	2,361.73	0%
071	Aguinaldo	67,581.01									67,581.01	919.03	66,661.98	0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01	64,600.41	2,980.60	2%
073	Bono Vacacional	4,400.00									4,400.00	104.11	4,295.89	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Energía Eléctrica	13,750.00									13,750.00	11,334.29	2,415.71	0%
113	Telefonía	26,100.00									26,100.00	9,629.82	16,470.18	0%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00		2,000.00	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00	3,060.00	4,940.00	0%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00									14,250.00	6,533.75	7,716.25	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47				323,970.60	379,217.52				617,841.55	471,967.50	145,874.05	14%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70									563,742.70	380,391.52	183,351.18	11%
141	Transporte de Personas	500,985.37									500,985.37	384,921.26	116,064.11	11%
142	Fletes	225,000.00					175,000.00				50,000.00	9,300.00	40,700.00	0%
143	Almacenaie	75,000.00									75,000.00	5,700.00	69,300.00	0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00									90,000.00	56,250.00	33,750.00	

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00								4,400.00	4,200.00	200.00	0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32								3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00								7,750.00	9,850.00	(2,100.00)	0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00								7,000.00	10,885.16	(3,885.16)	0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	14,000.00								14,000.00	1,660.00	12,340.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00								15,000.00		15,000.00	0%
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00			80,000.00					35,000.00		35,000.00	0%
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00								30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83								260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00								10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00								54,000.00	40,500.00	13,500.00	1%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00								54,000.00	40,500.00	13,500.00	1%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00								7,500.00	470.40	7,029.60	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00								24,540.00		24,540.00	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00								863,300.00	355,554.68	507,745.32	10%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00								8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00			126,000.00					50,000.00		50,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00								8,250.00		8,250.00	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00								2,500.00	1,085.49	1,414.51	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00								125,000.00	83,751.32	41,248.68	2%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00								50,000.00		50,000.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00			6,100.00					40,000.00		40,000.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00								51,000.00	68,246.19	(17,246.19)	2%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.												
211	Alimentos para Personas	146,784.10								146,784.10	32,722.25	114,061.85	1%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00								2,000.00		2,000.00	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00								5,000.00		5,000.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00								33,800.00	11,502.00	22,298.00	0%
241	Papel de Escritorio	5,250.00								5,250.00	3,367.70	1,882.30	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00								10,500.00	5,450.86	5,049.14	0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00								3,050.00	1,149.80	1,900.20	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00								875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00								5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00								2,700.00		2,700.00	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00								2,800.00	70.50	2,729.50	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00								8,500.00	7,272.09	1,227.91	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00								6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00								17,500.00	2,941.70	14,558.30	0%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00								3,000.00	3,328.91	(328.91)	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00								1,500.00	646.00	854.00	0%
271	Productos de Arcilla	331,653.08			268,346.92					600,000.00	289,371.84	310,628.16	8%
274	Cemento	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00								750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00								4,800.00	1,480.57	3,319.43	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00								28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,150,000.00			150,000.00					1,300,000.00	87,160.00	1,212,840.00	3%
286	Herramientas Menores	1,500.00								1,500.00	801.14	698.86	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00								6,600.00	1,922.95	4,677.05	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00								4,000.00	1,518.90	2,481.10	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90								25,251.90	345.00	24,906.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00								2,000.00	1,531.68	468.32	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00								9,500.00	175.70	9,324.30	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00			24,000.00					100,000.00	21,379.90	78,620.10	1%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00								9,500.00	1,444.18	8,055.82	0%

3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.													
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00								10,000.00	2,999.40	7,000.60	0%	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC)	304,035.00								304,035.00	40,403.90	263,631.10	1%	
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%	
328	Equipo de computación	40,000.00								40,000.00	23,742.00	16,258.00	1%	
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00								14,300.00		14,300.00	0%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.													
413	Indemnizaciones al Personal	185,900.00								185,900.00	1,036.46	184,863.54	0%	
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	7,170.00								7,170.00	706.20	6,463.80	0%	
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	70,000.00								70,000.00	10,000.00	60,000.00	0%	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internas	8,750.00								8,750.00	2,461.75	6,288.25	0%	
	TOTAL EGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	-	-	-	8,258,523.62	3,436,522.10	4,822,001.52	100%	

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
Ejecución Presupuestaria	
Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2022	2,534,598.22
Rentas Consignadas Diciembre 2022	(22,148.02)
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Reembolso a Comité Olimpico Fondos 2021	
Cuenta por Liquidar	
Ingresos Percibidos	3,990,168.80
Egresos Ejecutados	(3,436,522.10)
Resultado del Ejercicio	3,066,096.90
Rentas Consignadas	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	272.00
Descuento Boleto de ornato	
IVA Facturas Especiales	3,156.03
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	10,459.64
ISR Retenido sobre rentas del trabajo	2,109.46
ISR Retenido Actividades Lucrativas	15,056.26
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Depositos pendientes de registrar	
	31,053.39
SALDO EN CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	3,097,150.29

ING. JORGE AUGUSTO CONTRERAS ROLDÁN
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO GÓMEZ ESTRADA
TESORERO

DIANA BEATRIZ AMELIA CALDERON VAZQUEZ
GERENTE

ELMER ARTURO VENTURA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	23,400.00	13,600.00	0%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00	30,277.36	222.64	1%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00									8,800.00	14,493.97	(5,693.97)	0%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52									3,669,949.52	2,843,509.47	826,440.05	60%
16.2.20-03	Aporte COG	2,685,493.40				781,317.52					1,904,175.88	1,838,842.08	65,333.80	39%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	1,492,732.86				781,317.52					2,274,050.38		2,274,050.38	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	-	-	-	-	8,258,523.62	4,750,522.88	3,508,000.74	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.													
011	Personal Permanente	814,572.04									799,572.04	620,159.72	179,412.32	16%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00					15,000.00				13,700.00	11,250.00	2,450.00	0%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	212,663.86	98,436.14	5%
O23	Interinatos por Licencias y Becas					15,000.00					15,000.00	11,063.80	3,936.20	
O29	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									154,000.00		154,000.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00	7,020.00	10,480.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80									34,510.80	17,147.07	17,363.73	0%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15									87,401.15	69,196.69	18,204.46	2%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84									8,190.84	6,483.69	1,707.15	0%
071	Aguinaldo	67,581.01									67,581.01	919.03	66,661.98	0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01	64,600.41	2,980.60	2%
073	Bono Vacacional	4,400.00									4,400.00	104.11	4,295.89	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Energía Eléctrica	13,750.00									13,750.00	12,634.12	1,115.88	0%
113	Telefonia	26,100.00									26,100.00	10,247.82	15,852.18	0%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00		2,000.00	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00	3,060.00	4,940.00	0%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00									14,250.00	8,818.25	5,431.75	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47				323,970.60	379,217.52				617,841.55	543,387.85	74,453.70	14%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70									563,742.70	452,720.19	111,022.51	12%
141	Transporte de Personas	500,985.37									500,985.37	521,889.67	(20,904.30)	13%
142	Fletes	225,000.00					175,000.00				50,000.00	9,300.00	40,700.00	0%
143	Almacenaie	75,000.00									75,000.00	5,700.00	69,300.00	0%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00									90,000.00	67,500.00	22,500.00	

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00								4,400.00	4,200.00	200.00	0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32								3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00								7,750.00	9,850.00	(2,100.00)	0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00								7,000.00	10,885.16	(3,885.16)	0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	14,000.00								14,000.00	1,660.00	12,340.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00								15,000.00		15,000.00	0%
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00			80,000.00					35,000.00		35,000.00	0%
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00								30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83								260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00								10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00								54,000.00	45,000.00	9,000.00	1%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00								54,000.00	45,000.00	9,000.00	1%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00								7,500.00	352.80	7,147.20	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00								24,540.00	117.60	24,422.40	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00								863,300.00	407,913.69	455,386.31	10%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00								8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00			126,000.00					50,000.00		50,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00								8,250.00		8,250.00	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00								2,500.00	1,137.06	1,362.94	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00								125,000.00	83,751.32	41,248.68	2%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00								50,000.00	1,750.00	48,250.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00			6,100.00					40,000.00		40,000.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00								51,000.00	68,371.19	(17,371.19)	2%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.												
211	Alimentos para Personas	146,784.10								146,784.10	34,377.25	112,406.85	1%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00								2,000.00	252.50	1,747.50	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00								5,000.00		5,000.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00								33,800.00	25,047.00	8,753.00	1%
241	Papel de Escritorio	5,250.00								5,250.00	3,372.20	1,877.80	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00								10,500.00	6,002.83	4,497.17	0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00								3,050.00	1,373.00	1,677.00	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00								875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00								5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00								2,700.00		2,700.00	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00								2,800.00	99.50	2,700.50	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00								8,500.00	8,408.38	91.62	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00								6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00								17,500.00	4,816.70	12,683.30	0%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00								3,000.00	3,707.69	(707.69)	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00								1,500.00	646.00	854.00	0%
271	Productos de Arcilla	331,653.08			268,346.92					600,000.00	290,723.36	309,276.64	7%
274	Cemento	1,500.00								1,500.00	567.00	933.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00								750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00								4,800.00	2,128.26	2,671.74	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00								28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,150,000.00			150,000.00					1,300,000.00	87,160.00	1,212,840.00	2%
286	Herramientas Menores	1,500.00								1,500.00	801.14	698.86	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00								6,600.00	1,990.15	4,609.85	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00								4,000.00	1,794.30	2,205.70	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90								25,251.90	345.00	24,906.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00								2,000.00	1,598.17	401.83	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00								9,500.00	175.70	9,324.30	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00			24,000.00					100,000.00	21,379.90	78,620.10	1%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00								9,500.00	4,814.18	4,685.82	0%

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	29,050.00	7,950.00	1%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00	30,277.36	222.64	1%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00						10,000.00			18,800.00	15,007.37	3,792.63	0%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52						10,000.00			3,669,949.52	3,186,102.63	473,846.89	58%
16.2.20-03	Aporte COG	2,685,493.40			781,317.52						1,904,175.88	2,187,931.55	(283,755.67)	40%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	1,492,732.86			781,317.52						2,274,050.38		2,274,050.38	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	10,000.00	10,000.00	-	-	8,258,523.62	5,448,368.91	2,810,154.71	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.													
011	Personal Permanente	814,572.04									799,572.04	683,237.86	116,334.18	15%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00					15,000.00				13,700.00	12,375.00	1,325.00	0%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	233,812.86	77,287.14	5%
O23	Interinatos por Licencias y Becas				15,000.00						15,000.00	11,063.80	3,936.20	
O29	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									93,500.00		93,500.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00	9,720.00	7,780.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80						10,000.00			44,510.80	20,605.63	23,905.17	0%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15						3,000.00			90,401.15	76,296.16	14,104.99	2%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84						1,500.00			9,690.84	7,149.06	2,541.78	0%
071	Aguinaldo	67,581.01						8,000.00			75,581.01	919.03	74,661.98	0%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01	64,600.41	2,980.60	1%
073	Bono Vacacional	4,400.00						1,000.00			5,400.00	104.11	5,295.89	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Energía Eléctrica	13,750.00						8,000.00			21,750.00	13,694.43	8,055.57	0%
113	Telefonia	26,100.00									26,100.00	10,865.82	15,234.18	0%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00	204.33	1,795.67	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00	3,060.00	4,940.00	0%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00						6,000.00			20,250.00	12,103.25	8,146.75	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47			323,970.60	379,217.52	425,000.00				1,042,841.55	628,311.91	414,529.64	14%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70					450,000.00				1,013,742.70	599,075.28	414,667.42	13%
141	Transporte de Personas	500,985.37					230,000.00				730,985.37	521,889.67	209,095.70	12%
142	Fletes	225,000.00					175,000.00				50,000.00	27,550.00	22,450.00	1%
143	Almacenaie	75,000.00									75,000.00	37,499.27	37,500.73	1%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00						3,000.00			93,000.00	78,750.00	14,250.00	

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00							4,400.00	4,200.00	200.00	0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32							3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00				25,000.00			32,750.00	13,550.00	19,200.00	0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00				10,000.00			17,000.00	11,118.86	5,881.14	0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	14,000.00							14,000.00	8,910.00	5,090.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00							15,000.00		15,000.00	0%
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00			80,000.00				35,000.00		35,000.00	0%
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00							30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83							260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00							10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00				1,000.00			55,000.00	49,500.00	5,500.00	1%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00				1,000.00			55,000.00	49,500.00	5,500.00	1%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00							7,500.00	352.80	7,147.20	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00							24,540.00	14,617.60	9,922.40	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00					300,000.00		563,300.00	501,399.85	61,900.15	11%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00							8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00			126,000.00				50,000.00		50,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00							8,250.00	4,097.50	4,152.50	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00							2,500.00	1,187.41	1,312.59	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00							125,000.00	108,829.64	16,170.36	2%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00							50,000.00	2,815.00	47,185.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00			6,100.00				40,000.00		40,000.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00				50,000.00			101,000.00	92,807.06	8,192.94	2%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.											
211	Alimentos para Personas	146,784.10							146,784.10	51,762.30	95,021.80	1%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00							2,000.00	252.50	1,747.50	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00							5,000.00	240.00	4,760.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00							33,800.00	25,047.00	8,753.00	1%
241	Papel de Escritorio	5,250.00							5,250.00	3,811.20	1,438.80	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00							10,500.00	7,198.12	3,301.88	0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00							3,050.00	1,373.00	1,677.00	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00							875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00							5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00							2,700.00	71.66	2,628.34	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00							2,800.00	99.50	2,700.50	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00			5,000.00				13,500.00	10,206.81	3,293.19	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00							6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00							17,500.00	5,037.45	12,462.55	0%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00			5,000.00				8,000.00	3,786.89	4,213.11	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00							1,500.00	646.00	854.00	0%
271	Productos de Arcilla	331,653.08			268,346.92				600,000.00	290,723.36	309,276.64	6%
274	Cemento	1,500.00							1,500.00	567.00	933.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00							750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00							4,800.00	2,128.26	2,671.74	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00							28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,150,000.00			150,000.00			882,000.00	418,000.00	87,160.00	330,840.00	2%
286	Herramientas Menores	1,500.00							1,500.00	911.14	588.86	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00							6,600.00	2,072.53	4,527.47	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00							4,000.00	2,045.15	1,954.85	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90							25,251.90	1,245.00	24,006.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00							2,000.00	1,645.65	354.35	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00							9,500.00	654.10	8,845.90	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00			24,000.00				100,000.00	21,619.93	78,380.07	0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00							9,500.00	4,923.88	4,576.12	0%

3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.													
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00								10,000.00	2,999.40	7,000.60	0%	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC)	304,035.00								304,035.00	40,403.90	263,631.10	1%	
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%	
328	Equipo de computación	40,000.00								40,000.00	23,742.00	16,258.00	1%	
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00								14,300.00		14,300.00	0%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.													
413	Indemnizaciones al Personal	185,900.00								185,900.00	1,036.46	184,863.54	0%	
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	7,170.00								7,170.00	706.20	6,463.80	0%	
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	70,000.00								70,000.00	13,000.00	57,000.00	0%	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internas	8,750.00								8,750.00	4,329.18	4,420.82	0%	
	TOTAL EGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	1,242,500.00	1,242,500.00	-	-	8,258,523.62	4,527,219.17	3,731,304.45	100%

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
Ejecución Presupuestaria	
Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2022	2,534,598.22
Rentas Consignadas Diciembre 2022	(22,148.02)
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Reembolso a Comité Olimpico Fondos 2021	
Cuenta por Liquidar	
Ingresos Percibidos	5,448,368.91
Egresos Ejecutados	(4,527,219.17)
Resultado del Ejercicio	3,433,599.94
Rentas Consignadas	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	272.00
Descuento Boleto de ornato	
IVA Facturas Especiales	10,419.78
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	11,012.67
ISR Retenido sobre rentas del trabajo	2,024.05
ISR Retenido Actividades Lucrativas	11,101.20
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
pendientes de registrar	1.30
	34,831.00
SALDO EN CAJA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	3,468,430.94

ING. JORGE AUGUSTO CONTRERAS ROLDÁN
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO GÓMEZ ESTRADA
TESORERO

DIANA BEATRIZ AMELIA CALDERON VAZQUEZ
GERENTE

ELMER ARTURO VENTURA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras expresadas en quetzales)

No. Renglón	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	AUMENTO I		Modificación I		Modificación II		Modificación IV		Presupuesto Vigente	EJECUCION	Disponible o Pend. Recibir	Porcentaje
			Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución				
	Otros Ingresos No Tributarios													
11.9.90-01	Cuota de afiliación	37,000.00									37,000.00	29,050.00	7,950.00	0%
11.9.90-03	Aporte donación de Socios para Cartuchos,Platillo y	30,500.00									30,500.00	30,277.36	222.64	0%
11.9.90-04	Aporte donación de Jóvenes de Escuela de Vacacio	3,500.00									3,500.00		3,500.00	0%
	Rentas de la Propiedad													
15.1.30	Por Depósitos (cuentas bancarias)	8,800.00						10,000.00			18,800.00	15,365.09	3,434.91	0%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
16.2.20	Aporte de Entidades Descentralizadas y Autónomas													
16.2.20-01	Aporte CDAG Anual	3,669,949.52						10,000.00			3,669,949.52	3,830,549.96	(170,600.44)	61%
16.2.20-03	Aporte COG	1,904,175.88			781,317.52						1,122,858.36	2,327,740.88	(1,204,882.52)	37%
16.2.20-04	Aporte Extraordinario CDAG Juegos Nacionales	20,000.00									20,000.00		20,000.00	0%
16.2.20-05	Aporte COG - SO	50,000.00									50,000.00		50,000.00	0%
	Disminución de Disponibilidades													
23.1.10-01	Saldo Caja Aporte Extra. CDAG	260,547.84									260,547.84		260,547.84	0%
23.1.10-03	Saldo de Caja ASOTAC	2,274,050.38			781,317.52						3,055,367.90		3,055,367.90	0%
	TOTAL INGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	10,000.00	10,000.00	-	-	8,258,523.62	6,232,983.29	2,025,540.33	
No. Ren.	EGRESOS													
0	SERVICIOS PERSONALES.													
011	Personal Permanente	814,572.04									799,572.04	739,816.00	59,756.04	14%
014	Complemento Calidad Profesional al Personal Perm	13,700.00									13,700.00	13,125.00	575.00	0%
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	311,100.00									311,100.00	267,450.90	43,649.10	5%
O23	Interinatos por Licencias y Becas				15,000.00						15,000.00	11,063.80	3,936.20	
O29	Otras remuneraciones de Personal Temporal	154,000.00									93,500.00		93,500.00	0%
035	Retribuciones a Destaio	17,500.00									17,500.00	10,080.00	7,420.00	0%
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	34,510.80						10,000.00			44,510.80	20,605.63	23,905.17	0%
051	Aporte patronal al IGSS	87,401.15						3,000.00			90,401.15	82,226.35	8,174.80	2%
052	Aporte patronal al Intecap	8,190.84						1,500.00			9,690.84	7,704.84	1,986.00	0%
071	Aguinaldo	67,581.01						8,000.00			75,581.01	65,579.36	10,001.65	1%
072	Bonificación Anual (Bono 14)	67,581.01									67,581.01	67,581.01	-	1%
073	Bono Vacacional	4,400.00						1,000.00			5,400.00	4,474.52	925.48	0%
1	SERVICIOS NO PERSONALES.													
111	Energía Eléctrica	13,750.00						8,000.00			21,750.00	14,874.51	6,875.49	0%
113	Telefonía	26,100.00									26,100.00	11,483.82	14,616.18	0%
114	Correos y Telégrafos	2,000.00									2,000.00	204.33	1,795.67	0%
121	Divulgación e Información	8,000.00									8,000.00	3,060.00	4,940.00	0%
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	14,250.00						6,000.00			20,250.00	14,974.25	5,275.75	0%
131	Viáticos en el Exterior	673,088.47			323,970.60	379,217.52	425,000.00				1,042,841.55	818,639.64	224,201.91	15%
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	563,742.70					450,000.00				1,013,742.70	808,833.15	204,909.55	15%
141	Transporte de Personas	500,985.37					230,000.00				730,985.37	631,786.16	99,199.21	12%
142	Fletes	225,000.00				175,000.00					50,000.00	27,550.00	22,450.00	1%
143	Almacenaie	75,000.00									75,000.00	37,499.27	37,500.73	1%
151	Arrendamiento de Edificios y locales	90,000.00						3,000.00			93,000.00	90,000.00	3,000.00	

158	Derechos Bienes Intangibles	4,400.00							4,400.00	4,200.00	200.00	0%
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	3,004.32							3,004.32		3,004.32	0%
164	Mantenimiento y Reparación de Equipos Educacion	7,750.00				25,000.00			32,750.00	13,550.00	19,200.00	0%
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transpor	7,000.00				10,000.00			17,000.00	11,118.86	5,881.14	0%
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	14,000.00							14,000.00	8,910.00	5,090.00	0%
169	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinaria	15,000.00							15,000.00		15,000.00	0%
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	115,000.00			80,000.00				35,000.00		35,000.00	0%
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	30,750.00							30,750.00		30,750.00	0%
181	Estudios, Invest. Proyectos Pre-Factibilidad y Factibi	260,706.83							260,706.83		260,706.83	0%
182	Servicios Médico - Sanitarios	10,000.00							10,000.00		10,000.00	0%
183	Servicios Jurídicos	54,000.00				1,000.00			55,000.00	54,000.00	1,000.00	1%
184	Servicios Económicos, Financieros, Contables y Aud	54,000.00				1,000.00			55,000.00	54,000.00	1,000.00	1%
185	Servicios de Capacitación	7,500.00							7,500.00	352.80	7,147.20	0%
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24,540.00							24,540.00	14,617.60	9,922.40	0%
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas	863,300.00					300,000.00		563,300.00	501,399.85	61,900.15	9%
188	Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de	8,000.00							8,000.00		8,000.00	0%
189	Otros Estudios y Servicios	176,000.00			126,000.00				50,000.00		50,000.00	0%
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	8,250.00							8,250.00	4,097.50	4,152.50	0%
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	2,500.00							2,500.00	1,315.71	1,184.29	0%
195	Impuestos Derechos y Tasas	125,000.00							125,000.00	108,829.64	16,170.36	2%
196	Servicios de Atención y Protocolo	50,000.00							50,000.00	2,815.00	47,185.00	0%
197	Servicios de Vigilancia	46,100.00			6,100.00				40,000.00		40,000.00	0%
199	Otros Servicios	51,000.00				50,000.00			101,000.00	95,280.08	5,719.92	2%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS.											
211	Alimentos para Personas	146,784.10							146,784.10	51,762.30	95,021.80	1%
223	Piedra, Arcilla y Arena	2,000.00							2,000.00	252.50	1,747.50	0%
232	Acabados Textiles	5,000.00							5,000.00	240.00	4,760.00	0%
233	Prendas de Vestir	33,800.00							33,800.00	25,047.00	8,753.00	0%
241	Papel de Escritorio	5,250.00							5,250.00	3,811.20	1,438.80	0%
243	Productos de Papel o Cartón	10,500.00							10,500.00	7,198.12	3,301.88	0%
244	Productos de Artes Gráficas	3,050.00							3,050.00	1,373.00	1,677.00	0%
245	Libros, Revistas y Periódicos	875.00							875.00		875.00	0%
253	Llantas y Neumáticos	5,500.00							5,500.00		5,500.00	0%
254	Artículos de Caucho	2,700.00							2,700.00	71.66	2,628.34	0%
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,800.00							2,800.00	99.50	2,700.50	0%
262	Combustibles y Lubricantes	8,500.00			5,000.00				13,500.00	10,206.81	3,293.19	0%
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	6,000.00							6,000.00		6,000.00	0%
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	17,500.00							17,500.00	5,037.45	12,462.55	0%
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	3,000.00			5,000.00				8,000.00	3,786.89	4,213.11	0%
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,500.00							1,500.00	646.00	854.00	0%
271	Productos de Arcilla	181,653.08			268,346.92				450,000.00	492,995.12	(42,995.12)	9%
274	Cemento	1,500.00							1,500.00	567.00	933.00	0%
279	Otros Productos de Minerales no Metálicos	750.00							750.00		750.00	0%
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	4,800.00							4,800.00	2,128.26	2,671.74	0%
284	Estructuras Metálicas Acabadas	28,800.00							28,800.00		28,800.00	0%
285	Materiales y Equipos Diversos (Munic)	1,300,000.00			150,000.00			882,000.00	568,000.00	87,160.00	480,840.00	2%
286	Herramientas Menores	1,500.00							1,500.00	1,500.00	-	0%
291	Útiles de Oficina	6,600.00							6,600.00	2,072.53	4,527.47	0%
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de Uso Persona	4,000.00							4,000.00	2,045.15	1,954.85	0%
294	Útiles Deportivos y Recreativos	25,251.90							25,251.90	1,245.00	24,006.90	0%
296	Útiles de Cocina y Comedor	2,000.00							2,000.00	1,645.65	354.35	0%
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cable	9,500.00							9,500.00	654.10	8,845.90	0%
298	Accesorios y Repuestos en General	76,000.00			24,000.00				100,000.00	21,619.93	78,380.07	0%
299	Otros Materiales y Suministros	9,500.00							9,500.00	6,418.88	3,081.12	0%

3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES.													
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00								10,000.00	2,999.40	7,000.60	0%	
324	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo (ESC)	304,035.00								304,035.00	40,403.90	263,631.10	1%	
326	Equipo para Comunicaciones	1,500.00								1,500.00		1,500.00	0%	
328	Equipo de computación	40,000.00								40,000.00	23,742.00	16,258.00	0%	
329	Otras Maquinarias y Equipos	14,300.00								14,300.00		14,300.00	0%	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.													
413	Indemnizaciones al Personal	185,900.00								185,900.00	31,050.16	154,849.84	1%	
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	7,170.00								7,170.00	5,456.20	1,713.80	0%	
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	70,000.00								70,000.00	13,000.00	57,000.00	0%	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internas	8,750.00								8,750.00	4,329.18	4,420.82	0%	
	TOTAL EGRESOS	8,258,523.62	-	-	781,317.52	781,317.52	1,242,500.00	1,242,500.00	-	-	8,258,523.62	5,473,664.47	2,784,859.15	100%

RESUMEN	
(Cifras expresadas en quetzales)	
Ejecución Presupuestaria	
Saldo en Caja al 31 de Diciembre de 2022	2,534,598.22
Rentas Consignadas Diciembre 2022	(22,148.02)
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
Reembolso a Comité Olimpico Fondos 2021	
Cuenta por Liquidar	
Ingresos Percibidos	6,232,983.29
Egresos Ejecutados	(5,473,664.47)
Resultado del Ejercicio	3,271,769.02
Rentas Consignadas	
Descuento Fianza de Fidelidad sueldos	-
Descuento Boleto de ornato	
IVA Facturas Especiales	38.57
IGSS Cuota Patronos, trabajadores e Intecap por Pagar	9,205.83
ISR Retenido sobre rentas del trabajo	2,024.05
ISR Retenido Actividades Lucrativas	9,190.24
Cheque Anulado 77850450 Febrero 2022	
pendientes de liquidar	(354.38)
	20,104.31
SALDO EN CAJA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	3,291,873.33

NOTA: LA PRESENTE EJECUCION LLEVA LAS FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE LOS DOS COMITES EJECUTIVOS DE LA ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 LA PRIMERA CORRESPONDE A LAS OPERACIONES DEL 1 DE ENERO AL 7 DE DICIEMBRE Y LAS SEGUNDAS DEL 8 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DEL EJERCICIO FISCAL 2023

ING. JORGE AUGUSTO CONTRERAS ROLDÁN
PRESIDENTE SALIENTE

MARCO ANTONIO GÓMEZ ESTRADA
TESORERO SALIENTE

ELMER ARTURO VENTURA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CRISTIAN DIEGO BERMUDEZ APEL
PRESIDENTE ENTRANTE

JUAN RAMON SCHAEFFER SAMAYOA
TESORERO ENTRANTE