

ENTIDAD: Asociación Nacional de Vuelo Libre de Guatemala
DIRECCIÓN: 11 Calle 15-76, Oficina No. 2 Zona 13, Avenida las Americas, Ciudad de Guatemala
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a 16:00
TELEFONO: 2339-1478
GERENTE: BADIR ORLANDO ALBISU SAMAYOA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: VIDAL ESTUARDO GARCIA ORELLANA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE DE 2025

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS 2025												
INGRESOS												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL												
C.D.A.G.	506652.29	522,652.29	514,652.29	514,652.29	339,130.87	587,772.97	463,353.36	463,353.36	Q 455,353.36	778,966.91	514,652.29	
C.O.G.												
INSCRIPCIONES (EVENTOS)	650.00	150.00		2,500.00	2,250.00							1,400.00
INSCRIPCIONES (CURSOS)				1,000.00				1,500.00	Q 3,000.00	3,075.00		4,000.00
CUOTAS DE AFILIACION	6,950.00	2,000.00		400.00								
VENTA DE REPUESTOS PARA PLANEADORES	300.00	346.50	900.00	300.00	300.00	318.73	602.00	908.00				
OTROS INGRESOS	136.00	300.00	50.00	150.00				200.00				150.00
PATROCINIOS CONSIGNADOS												
Reintegros												
ISR NO RESIDENTES					444.98							
ISR Empleadps	732.32	732.32	732.32	732.32	948.22	948.21	936.12	936.12	Q 827.27	827.27		827.27
ISR Sobre premios			400.00					120.00				132.50
Suspension empleados												
ISR PROVEEDORES	864.29	446.43	1,515.90	4,186.52	1,309.29	706.61	1,315.81	1,168.91	Q 1,018.31	1,499.03		1,298.12
RETENCIONES SOBRE DIETAS		480.00		1,560.00		1,000.00	1,600.00		Q 640.00	800.00		840.00
Retencion de Fianzas	603.55	603.55	603.55	603.55	603.55	603.55	703.40	679.55	Q 555.42	576.25		584.31
IGSS RETENIDO	2,169.01	2,169.02	2,169.02	2,169.02	2,169.02	2,169.02	2,557.82	2,442.19	Q 2,123.40	2,070.93		2,099.91
Ajustes		916.50		544.48				1,475.35				
Intereses bancarios	12,411.51	11,538.99	13,464.97	14,225.94	15,206.89	13,637.90	15,169.44	15,512.67	Q 15,511.92	16,902.41		18,244.31
TOTAL INGRESOS	531,468.97	542,335.60	536,238.03	543,024.12	362,362.82	607,156.99	486,237.95	488,296.15	479,029.68	804,717.80	544,228.71	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS													
RENG	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11	PERSONAL PERMANENTE												
13	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE												
15	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.												
16	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE PERS. PERM.												
21	PERSONAL SUPERNUMERARIO							4,000.00	Q 4,000.00	Q 2,600.00	4,000.00	4,000.00	
22	PERSONAL POR CONTRATO	44,907.47	44,907.47	44,907.47	44,907.47	44,907.47	44,907.47	48,957.33	Q 46,563.04	Q 41,363.04	38,876.51	39,476.50	
27	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PER TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	2,275.39	Q 2,125.00	Q 2,075.00	2,000.00	2,000.00	
29	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		6,930.00	6,930.00	13,930.00	19,430.00	6,930.00	12,680.00	Q 13,930.00	Q 12,680.00	24,680.00	12,680.00	
31	JORNALES						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
41	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
42	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
51	APORTE PATRONAL IGSS	4,491.70	4,791.63	4,791.63	4,791.63	4,791.63	4,791.63	4,857.83	Q 6,022.24	Q 5,832.97	5,143.26	4,574.92	
52	APORTE PATRONAL INTECAP						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
61	DIETAS A PERSONAL DE JUNTAS DIRECTIVAS, ASESORAS O CONSULTIVAS		6,000.00		19,500.00		12,500.00	20,000.00	Q -	Q 8,000.00	10,000.00	10,500.00	
71	AGUINALDO						0.00	2,355.91	Q -	Q -	0.00	0.00	
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						0.00	43,552.99	Q -	Q -	0.00	0.00	
73	BONO VACACIONAL						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
79	OTRAS PRESTACIONES			450.00		1,450.00	0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
1													
111	ENERGIA ELECTRICA						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
112	AGUA						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
113	TELEFONIA	1,964.20	2,436.00	2,099.64	2,294.86	2,330.04	2,136.00	2,415.78	Q 2,258.60	Q 2,286.30	2,270.64	2,199.40	
114	CORREOS Y TELEGRAFOS						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
116	SERVICIOS DE LAVANDERIA						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
121	DIVULGACION E INFORMACION	9,950.00		7,200.00	3,920.00	3,920.00	4,135.00	5,600.00	Q 6,100.00	Q 3,600.00	5,700.20	3,600.00	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y PRODUCCION		260.00				51.50	23.75	Q 521.00	Q -	0.00	0.00	
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		39,264.00	121,200.00			54,832.00	135,392.00	Q -	Q -	0.00	108,032.00	
132	VIATICOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
133	VIATICOS EN EL INTERIOR						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
134	COMPENSACION POR KILOMETRAJE RECORRIDO						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		35,750.00			24,729.43	9,796.00	0.00	Q -	Q -	17,574.16	0.00	
142	FLIETES		150.00		45.00		78.00	54.50	Q -	Q -	0.00	503.44	
143	ALMACENAJE						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,360.00		19,656.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	9,828.00	Q 9,829.00	Q 9,828.00	9,828.00	9,828.00	
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				67,200.00		0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	7,500.00	
153	ARREND. DE AMQ. Y EQUIPO DE OFICINA						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA			550.00			0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	
163	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO						0.00	0.00	Q -	Q -	0.00	0.00	

