

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Enero al 31 de Enero 2019
(Cifras Expresadas en Quetzales)

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDEMA-MIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	EJECUTADO	DISPONIBLE
A	INGRESOS							
11.1.20	Derechos de Inscripción	Q 216,000.00			Q 216,000.00	Q 21,700.00	Q 21,700.00	Q 194,300.00
11.1.20	Cuota de Afiliaciones y Control de Handicap	Q 265,100.00			Q 265,100.00	Q 22,800.00	Q 22,800.00	Q 242,300.00
16.2.10	Del Gobierno Central CDAG	Q 2,846,062.54			Q 2,846,062.54	Q 234,500.70	Q 234,500.70	Q 2,611,561.84
16.2.10	Comité Olímpico Guatemalteco	Q 370,914.39			Q 370,914.39	Q -	Q -	Q 370,914.39
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos (Saldo de Caja)	Q 75,901.49			Q 75,901.49	Q 75,901.49	Q -	Q -
15.1.31	Intereses Bancarios	Q 7,021.58			Q 7,021.58	Q 152.70	Q 152.70	Q 6,868.88
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales Adaptados	Q 7,500.00			Q 7,500.00	Q -	Q -	Q 7,500.00
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales	Q 22,000.00			Q 22,000.00	Q -	Q -	Q 22,000.00
	TOTAL INGRESOS	Q 3,810,500.00	Q -	Q -	Q 3,810,500.00	Q 355,054.89	Q 279,153.40	Q 3,455,445.11
B	EGRESOS							
1	SERVICIOS PERSONALES							
011	Personal Permanente	Q 346,933.00			Q 346,933.00	Q 23,481.11	Q 23,481.11	Q 323,451.89
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 48,550.00			Q 48,550.00	Q 3,088.71	Q 3,088.71	Q 45,461.29
2	PERSONAL POR CONTRATO				Q -		Q -	Q -
022	Personal por Contrato	Q 159,200.00			Q 159,200.00	Q 9,750.00	Q 9,750.00	Q 149,450.00
027	Complementos Específicos al Personal Temporal	Q 9,000.00			Q 9,000.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 8,500.00
029	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	Q 675,780.00			Q 675,780.00	Q 54,418.93	Q 54,418.93	Q 621,361.07
4	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS				Q -		Q -	Q -
041	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	Q 39,900.00			Q 39,900.00	Q -	Q -	Q 39,900.00
042	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	Q 15,800.00			Q 15,800.00	Q -	Q -	Q 15,800.00
5	APORTES PATRONALES				Q -		Q -	Q -
051	Aporte Patronal IGSS	Q 48,000.00			Q 48,000.00	Q 5,818.11	Q 5,818.11	Q 42,181.89
7	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				Q -		Q -	Q -
71	Aguinaldo	Q 47,950.00			Q 47,950.00	Q -	Q -	Q 47,950.00
72	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 45,200.00			Q 45,200.00	Q -	Q -	Q 45,200.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES				Q -		Q -	Q -
11	SERVICIOS BÁSICOS				Q -		Q -	Q -
113	Telefonía	Q 8,700.00			Q 8,700.00	Q 548.00	Q 548.00	Q 8,152.00
114	Correos y Telégrafos	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q 500.00
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				Q -		Q -	Q -
121	Divulgación e Información	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q -	Q -	Q 2,000.00
13	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS				Q -		Q -	Q -
131	Viáticos en el Exterior	Q 442,358.81		Q -	Q 442,358.81	Q 62,929.79	Q 62,929.79	Q 379,429.02
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q 36,500.00			Q 36,500.00	Q -	Q -	Q 36,500.00
	VAN	Q 1,931,371.81	Q -	Q -	Q 1,931,371.81	Q 160,534.65	Q 160,534.65	Q 1,770,837.16

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Enero al 31 de Enero 2019

(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	Q 1,931,371.81	Q -	Q -	Q 1,931,371.81	Q 160,534.65	Q 160,534.65	Q 1,770,837.16
14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE				Q -	Q -	Q -	Q -
141	Transporte de Personas	Q 290,500.00			Q 290,500.00	Q 24,951.00	Q 24,951.00	Q 265,549.00
141	Transporte de Personas	Q 75,901.49			Q 75,901.49	Q -	Q -	Q 75,901.49
142	Fletes	Q 6,500.00			Q 6,500.00	Q -	Q -	Q 6,500.00
15	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				Q -	Q -	Q -	Q -
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 216,000.00			Q 216,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 198,000.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	Q 47,240.00			Q 47,240.00	Q -	Q -	Q 47,240.00
16	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO				Q -	Q -	Q -	Q -
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q -	Q -	Q 2,000.00
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Q 10,000.00			Q 10,000.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 9,600.00
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				Q -	Q -	Q -	Q -
183	Servicios Jurídicos	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00
184	Servicios económicos, financieros, contables y de auditoria	Q 7,260.71			Q 7,260.71	Q 7,260.71	Q 7,260.71	Q -
185	Servicios de Capacitación	Q 25,500.00			Q 25,500.00	Q -	Q -	Q 25,500.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q 41,200.00			Q 41,200.00	Q -	Q -	Q 41,200.00
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q 130,000.00			Q 130,000.00	Q -	Q -	Q 130,000.00
19	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				Q -	Q -	Q -	Q -
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Q 12,000.00			Q 12,000.00	Q 279.30	Q 279.30	Q 11,720.70
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
195	Impuestos Derechos y Tasas	Q 35,200.00			Q 35,200.00	Q 4,051.22	Q 4,051.22	Q 31,148.78
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q 45,600.00			Q 45,600.00	Q -	Q -	Q 45,600.00
199	Otros Servicios	Q 44,000.00			Q 44,000.00	Q -	Q -	Q 44,000.00
21	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIAS				Q -	Q -	Q -	Q -
211	Alimentos para Personas	Q 156,791.11			Q 156,791.11	Q -	Q -	Q 156,791.11
23	TEXTILES Y VESTUARIOS				Q -	Q -	Q -	Q -
232	Acabados Textiles	Q 12,000.00			Q 12,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 11,000.00
233	Prendas de Vestir	Q 150,000.00			Q 150,000.00	Q 57,599.92	Q 57,599.92	Q 92,400.08
239	Otros Textiles y Vestuarios	Q 2,900.00			Q 2,900.00	Q -	Q -	Q 2,900.00
24	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN				Q -	Q -	Q -	Q -
241	Papel de Escritorio	Q 6,000.00			Q 6,000.00	Q -	Q -	Q 6,000.00
242	Papeles Comerciales, Cartulinas, Cartones y Otros	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q 500.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 2,700.00			Q 2,700.00	Q -	Q -	Q 2,700.00
244	Productos de Artes Gráficas	Q 7,500.00			Q 7,500.00	Q 580.00	Q 580.00	Q 6,920.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q -	Q 3,000.00
25	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				Q -	Q -	Q -	Q -
253	Llantas y Neumáticos	Q 1,550.00			Q 1,550.00	Q -	Q -	Q 1,550.00
26	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				Q -	Q -	Q -	Q -
262	Combustibles y Lubricantes	Q 18,500.00			Q 18,500.00	Q -	Q -	Q 18,500.00
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q 500.00
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	Q 41,000.00			Q 41,000.00	Q -	Q -	Q 41,000.00
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	Q 1,980.00			Q 1,980.00	Q -	Q -	Q 1,980.00
	VAN	Q 3,336,195.12	Q -	Q -	Q 3,336,195.12	Q 274,656.80	Q 274,656.80	Q 3,061,538.32

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Enero al 31 de Enero 2019

(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	Q 3,336,195.12	Q -	Q -	Q 3,336,195.12	Q 274,656.80	Q 274,656.80	Q 3,061,538.32
29	<u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u>				Q -		Q -	Q -
291	Útiles de Oficina	Q 18,000.00			Q 18,000.00	Q -	Q -	Q 18,000.00
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de uso Personal	Q 1,600.00			Q 1,600.00	Q -	Q -	Q 1,600.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 180,000.00			Q 180,000.00	Q -	Q -	Q 180,000.00
	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgico de Laboratorio y Cuidado de la Salud							
295		Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q 500.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas							
297		Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 1,200.00			Q 1,200.00	Q -	Q -	Q 1,200.00
299	Otros Materiales y Suministros	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q -	Q 3,000.00
32	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>				Q -		Q -	Q -
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	Q 15,000.00			Q 15,000.00	Q -	Q -	Q 15,000.00
328	Equipo de Cómputo	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 5,000.00
38	<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>				Q -		Q -	Q -
381	Activos Intangibles	Q 25,000.00			Q 25,000.00	Q -	Q -	Q 25,000.00
41	<u>TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS</u>				Q -		Q -	Q -
413	Indemnización al Personal	Q 12,000.00			Q 12,000.00	Q -	Q -	Q 12,000.00
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	Q 50,000.00			Q 50,000.00	Q -	Q -	Q 50,000.00
43	<u>TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO</u>				Q -		Q -	Q -
435	Transferencias a Otras Instituciones Sin Fines de Lucro	Q 15,000.00			Q 15,000.00	Q -	Q -	Q 15,000.00
47	<u>TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO</u>				Q -		Q -	Q -
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	Q 140,000.00			Q 140,000.00	Q 4,633.36	Q 4,633.36	Q 135,366.64
99	<u>CREDITOS DE RESERVA</u>				Q -		Q -	Q -
	Cuenta Transitoria	Q 6,004.88			Q 6,004.88	Q -	Q -	Q 6,004.88
	Cuota Laboral I.G.S.S.					Q 2,634.15	Q 2,634.15	Q -
	Cuota Laboral I.G.S.S. por Pagar					Q (1,595.12)	Q (1,595.12)	Q -
	TOTAL EGRESOS	Q 3,810,500.00	Q -	Q -	Q 3,810,500.00	Q 280,329.19	Q 280,329.19	Q 3,531,209.84
		Q -				Q 74,725.70		