

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Abril al 30 de Abril 2018
(Cifras Expresadas en Quetzales)

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDEMA- MIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	EJECUTADO	DISPONIBLE
A	INGRESOS										
11.1.20	Derechos de Inscripción	Q 212,100.00	Q 27,900.00		Q 240,000.00	Q 20,500.00	Q 23,800.00	Q 12,400.00	Q 18,150.00	Q 74,850.00	Q 165,150.00
11.1.20	Cuota de Afiliaciones y Control de Handicap	Q 124,000.00	Q 100,000.00		Q 224,000.00	Q 300.00	Q 600.00	Q 21,500.00	Q 20,900.00	Q 43,300.00	Q 180,700.00
16.2.10	Del Gobierno Central CDAG	Q 2,810,581.34	Q 35,481.20		Q 2,846,062.54	Q 217,046.39	Q 217,046.39	Q 217,046.39	Q 217,046.39	Q 868,185.56	Q 1,977,876.98
16.2.10	Comité Olímpico Guatemalteco	Q 568,250.21	Q (56,825.02)		Q 511,425.19	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 511,425.19
16.2.10	Pendiente Reintegro COG	Q 73,000.00	Q (10,316.31)		Q 62,683.69	Q -	Q 62,683.69	Q -	Q -	Q 62,683.69	Q -
16.2.10	Reintegro por descuento de otros servicios 2017 CDAG		Q 28,948.54		Q 28,948.54	Q -	Q -	Q 28,948.54	Q -	Q 28,948.54	Q -
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos (Saldo de Caja)	Q 270,503.67			Q 270,503.67	Q 270,503.67	Q 324,559.83	Q 489,166.01	Q 431,675.34		Q -
15.1.31	Intereses Bancarios	Q 19,900.00			Q 19,900.00	Q 973.93	Q 373.52	Q 981.32	Q 594.67	Q 2,923.44	Q 16,976.56
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales Adaptados	Q 7,500.00			Q 7,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,500.00
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales	Q 18,000.00			Q 18,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 18,000.00
16.3.30	Patrocinios	Q 90,000.00			Q 90,000.00	Q 90,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q -
	Nota de crédito por cheque anulado		Q 1,283.22		Q 1,283.22	Q 1,283.22	Q -	Q -	Q -	Q 1,283.22	Q -
	TOTAL INGRESOS	Q 4,193,835.22	Q 126,471.63	Q -	Q 4,320,306.85	Q 600,607.21	Q 629,063.43	Q 770,042.26	Q 688,366.40	Q 1,172,174.45	Q 2,877,628.73
B	EGRESOS										
1	SERVICIOS PERSONALES										
011	Personal Permanente	Q 280,200.00			Q 280,200.00	Q 23,463.28	Q 21,544.92	Q 21,533.96	Q 21,521.17	Q 88,063.33	Q 192,136.67
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 43,200.00			Q 43,200.00	Q 1,850.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 12,650.00	Q 30,550.00
2	PERSONAL POR CONTRATO				Q -					Q -	Q -
022	Personal por Contrato	Q 262,200.00			Q 262,200.00	Q 20,443.86	Q 20,443.51	Q 20,442.46	Q 20,415.00	Q 81,744.83	Q 180,455.17
027	Complementos Específicos al Personal Temporal	Q 12,000.00			Q 12,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 4,000.00	Q 8,000.00
029	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	Q 349,520.00			Q 349,520.00	Q 5,600.00	Q 17,600.00	Q 15,840.00	Q 18,720.00	Q 57,760.00	Q 291,760.00
4	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS				Q -					Q -	Q -
041	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	Q 48,625.00			Q 48,625.00	Q 495.12	Q 3,981.75	Q 4,208.67	Q 4,542.55	Q 13,228.09	Q 35,396.91
042	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	Q 9,500.00			Q 9,500.00	Q 590.49	Q 590.50	Q 612.36	Q 1,180.98	Q 2,974.33	Q 6,525.67
5	APORTES PATRONALES				Q -					Q -	Q -
051	Aporte Patronal IGSS	Q 64,100.00			Q 64,100.00	Q 4,849.11	Q 4,938.67	Q 5,310.70	Q 5,337.24	Q 20,435.72	Q 43,664.28
7	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				Q -					Q -	Q -
71	Aguinaldo	Q 47,950.00			Q 47,950.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 47,950.00
72	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 45,200.00			Q 45,200.00	Q 3,675.00	Q -	Q -	Q -	Q 3,675.00	Q 41,525.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES				Q -					Q -	Q -
11	SERVICIOS BÁSICOS				Q -					Q -	Q -
113	Telefonía	Q 12,450.00			Q 12,450.00	Q 834.00	Q 692.00	Q 634.00	Q 571.00	Q 2,731.00	Q 9,719.00
114	Correos y Telégrafos	Q 33,600.00			Q 33,600.00	Q 3,465.00	Q 2,335.00	Q 2,865.00	Q 3,255.00	Q 11,920.00	Q 21,680.00
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				Q -					Q -	Q -
121	Divulgación e Información	Q 3,270.00			Q 3,270.00	Q 360.00	Q 360.00	Q -	Q 360.00	Q 1,080.00	Q 2,190.00
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 2,000.00		Q 1,500.00	Q 3,500.00	Q -	Q -	Q 617.28	Q -	Q 617.28	Q 2,882.72
13	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS				Q -					Q -	Q -
131	Viáticos en el Exterior	Q 601,839.13	Q 25,283.22		Q 627,122.35	Q 41,239.13	Q -	Q 101,592.68	Q 27,947.12	Q 170,778.93	Q 456,343.42
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q 36,500.00			Q 36,500.00	Q -	Q -	Q 1,243.21	Q 7,367.14	Q 8,610.35	Q 27,889.65
	VAN	Q 1,852,154.13	Q 25,283.22	Q 1,500.00	Q 1,878,937.35	Q 107,864.99	Q 77,086.35	Q 179,500.32	Q 115,817.20	Q 480,268.86	Q 1,398,668.49

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Abril al 30 de Abril 2018

(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	Q 1,852,154.13	Q 25,283.22	Q 1,500.00	Q 1,878,937.35	Q 107,864.99	Q 77,086.35	Q 179,500.32	Q 115,817.20	Q 480,268.86	Q 1,398,668.49
14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE				Q -				Q -	Q -	Q -
141	Transporte de Personas	Q 325,719.68	Q 6,000.00		Q 331,719.68	Q 41,982.68	Q 9,904.85	Q 3,834.15	Q 62,343.66	Q 118,065.34	Q 213,654.34
141	Transporte de Personas	Q 270,503.67			Q 270,503.67	Q -	Q -	Q -	Q 38,377.93	Q 38,377.93	Q 232,125.74
142	Fletes	Q 8,000.00			Q 8,000.00	Q -	Q 450.00	Q -	Q -	Q 450.00	Q 7,550.00
15	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				Q -				Q -	Q -	Q -
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 233,214.66			Q 233,214.66	Q 13,214.66	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 67,214.66	Q 166,000.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	Q 47,240.00			Q 47,240.00	Q 1,250.00	Q 2,456.00	Q -	Q 2,056.00	Q 5,762.00	Q 41,478.00
16	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA YEQUIPO				Q -				Q -	Q -	Q -
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	Q 2,000.00		Q 3,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q 5,500.00			Q 5,500.00	Q -	Q 2,270.79	Q -	Q -	Q 2,270.79	Q 3,229.21
168	Mant. y Reparación de Equipo de Cómputo	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q 1,525.00	Q -	Q -	Q 2,308.25	Q 3,833.25	Q 1,166.75
18	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				Q -				Q -	Q -	Q -
183	Servicios Jurídicos	Q 1,000.00	Q 10,000.00		Q 11,000.00	Q -	Q 400.00	Q 3,500.00	Q -	Q 3,900.00	Q 7,100.00
185	Servicios de Capacitación	Q 25,500.00			Q 25,500.00	Q 560.00	Q 600.00	Q 180.00	Q 4,562.99	Q 5,902.99	Q 19,597.01
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q 5,000.00		Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 7,980.00	Q 7,980.00	Q 2,020.00
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q 127,592.50			Q 127,592.50	Q 16,852.50	Q 600.00	Q 22,611.85	Q 4,095.00	Q 44,159.35	Q 83,433.15
19	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				Q -				Q -	Q -	Q -
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Q 6,500.00			Q 6,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,500.00
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q 20.00	Q -	Q -	Q 20.00	Q 980.00
195	Impuestos Derechos y Tasas	Q 34,000.00			Q 34,000.00	Q 2,898.39	Q 2,514.90	Q 1,442.75	Q 5,013.27	Q 11,869.31	Q 22,130.69
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q 78,700.00			Q 78,700.00	Q -	Q -	Q 950.00	Q -	Q 950.00	Q 77,750.00
199	Otros Servicios no Personales	Q 83,665.00			Q 83,665.00	Q 2,442.00	Q 6,425.00	Q 1,760.00	Q 2,155.75	Q 12,782.75	Q 70,882.25
21	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIAS				Q -				Q -	Q -	Q -
211	Alimentos para Personas	Q 141,670.72			Q 141,670.72	Q 3,037.84	Q 9,286.89	Q 2,343.63	Q 4,649.60	Q 19,317.96	Q 122,352.76
23	TEXTILES Y VESTUARIOS				Q -				Q -	Q -	Q -
232	Acabados Textiles	Q 2,956.00			Q 2,956.00	Q 1,456.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,456.00	Q 1,500.00
233	Prendas de Vestir	Q 149,928.06			Q 149,928.06	Q 14,590.50	Q 1,050.00	Q 4,417.50	Q 6,870.00	Q 26,928.00	Q 123,000.06
239	Otros Textiles y Vestuarios	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00
24	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN				Q -				Q -	Q -	Q -
241	Papel de Escritorio	Q 4,300.00			Q 4,300.00	Q 1,041.75	Q -	Q -	Q 242.00	Q 1,283.75	Q 3,016.25
242	Papeles Comerciales, Cartones y Otros	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q 20.00	Q -	Q 20.00	Q 480.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 1,500.00			Q 1,500.00	Q 681.80	Q 69.80	Q 40.55	Q -	Q 792.15	Q 707.85
244	Productos de Artes Gráficas	Q 56,250.00			Q 56,250.00	Q 1,265.90	Q -	Q 1,412.00	Q -	Q 2,677.90	Q 53,572.10
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 20,500.00			Q 20,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,500.00
25	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				Q -				Q -	Q -	Q -
253	Llantas y Neumáticos	Q 1,300.00			Q 1,300.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,300.00
26	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				Q -				Q -	Q -	Q -
262	Combustibles y Lubricantes	Q 20,215.00			Q 20,215.00	Q 325.00	Q 446.19	Q 499.68	Q 1,204.54	Q 2,475.41	Q 17,739.59
266	Productos Medicinales	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 500.00
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	Q 36,500.00			Q 36,500.00	Q 5,251.50	Q -	Q 349.95	Q 150.00	Q 5,751.45	Q 30,748.55
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	Q 1,980.00			Q 1,980.00	Q 321.45	Q 183.49	Q -	Q -	Q 504.94	Q 1,475.06
	VAN	Q 3,551,389.42	Q 41,283.22	Q 9,500.00	Q 3,602,172.64	Q 216,561.96	Q 131,764.26	Q 240,862.38	Q 275,826.19	Q 865,014.79	Q 2,737,157.85

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Abril al 30 de Abril 2018

(Cifras Expresadas en Quetzales)

29	VIENEN	Q 3,551,389.42	Q 41,283.22	Q 9,500.00	Q 3,602,172.64	Q 216,561.96	Q 131,764.26	Q 240,862.38	Q 275,826.19	Q 865,014.79	Q 2,737,157.85
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				Q -					Q -	Q -
291	Útiles de Oficina	Q 20,950.00			Q 20,950.00	Q 6,644.78	Q 4,810.00	Q 476.70	Q 187.00	Q 12,118.48	Q 8,831.52
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,600.00			Q 1,600.00	Q -	Q 165.10	Q 138.70	Q -	Q 303.80	Q 1,296.20
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 266,970.00	Q 56,771.21	Q (6,232.00)	Q 317,509.21	Q -	Q 300.00	Q 46,220.50	Q 50.00	Q 46,570.50	Q 270,938.71
295	Útiles Menores Médico Quirúrgicos y de Laboratorio	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 500.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 509.97	Q -	Q 509.97	Q 490.03
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q 207.30	Q -	Q -	Q -	Q 207.30	Q 792.70
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 1,000.00		Q 770.00	Q 1,770.00	Q 219.00	Q 595.00	Q -	Q -	Q 814.00	Q 956.00
299	Otros Materiales y Suministros	Q 3,200.00			Q 3,200.00	Q 237.50	Q 27.47	Q -	Q -	Q 264.97	Q 2,935.03
32	MAQUINARIA Y EQUIPO				Q -				Q -	Q -	Q -
322	Mobiliario y Equipo de Oficina			Q 4,400.00	Q 4,400.00					Q -	Q 4,400.00
324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	Q -		Q 6,232.00	Q 6,232.00	Q -		Q 6,232.00	Q 6,232.00	Q -	Q -
328	Equipo de Cómputo	Q 4,400.00		Q (4,400.00)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
38	ACTIVOS INTANGIBLES				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
381	Activos Intangibles	Q 25,000.00		Q (10,270.00)	Q 14,730.00	Q -	Q -	Q 14,730.00	Q -	Q 14,730.00	Q -
41	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
413	Indemnización al Personal	Q 52,315.06	Q 22,630.53		Q 74,945.59	Q 30,465.06	Q -	Q -	Q -	Q 30,465.06	Q 44,480.53
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	Q 100,000.00			Q 100,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 100,000.00
43	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
435	Transferencias a Otras Instituciones Sin Fines de Lucro	Q 3,985.12			Q 3,985.12	Q 3,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 3,000.00	Q 985.12
47	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	Q 154,520.74	Q 5,786.67		Q 160,307.41	Q 16,516.74	Q -	Q 33,024.68	Q 29,604.20	Q 79,145.62	Q 81,161.79
99	CREDITOS DE RESERVA				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Cuenta Transitoria	Q 6,004.88			Q 6,004.88	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,004.88
	Cuota Laboral I.G.S.S.				Q -	Q 2,195.04	Q 2,235.59	Q 2,403.99	Q 2,416.01	Q 9,250.63	Q -
	TOTAL EGRESOS	Q 4,193,835.22	Q 126,471.63	Q -	Q 4,320,306.85	Q 276,047.38	Q 139,897.42	Q 338,366.92	Q 314,315.40	Q 1,068,627.12	Q 3,260,930.36
					Q -	Q 324,559.83	Q 489,166.01	Q 431,675.34	Q 374,051.00		