

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de enero al 30 de abril 2019
(Cifras Expresadas en Quetzales)

RENGLO N	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDENAMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	EJECUTADO	DISPONIBLE
A	INGRESOS										
11.1.20	Derechos de Inscripción	Q 216,000.00	Q (9,500.00)		Q 206,500.00	Q 21,700.00	Q 24,500.00	Q 12,800.00	Q 11,600.00	Q 70,600.00	Q 135,900.00
11.1.20	Cuota de Afiliaciones y Control de Handicap	Q 265,100.00	Q (6,700.00)		Q 258,400.00	Q 22,800.00	Q 8,650.00	Q 15,300.00	Q 11,250.00	Q 58,000.00	Q 200,400.00
16.2.10	Del Gobierno Central CDAG	Q 2,846,062.54	Q 193,625.31		Q 3,039,687.85	Q 234,500.70	Q 234,918.29	Q 290,502.98	Q 253,307.32	Q 1,013,229.29	Q 2,026,458.56
16.2.10	Comité Olimpico Guatemalteco	Q 370,914.39	Q -		Q 370,914.39	Q -	Q -	Q 68,638.53	Q 13,304.39	Q 81,942.92	Q 288,971.47
16.2.10	Pendiente Reintegro COG	Q -	Q 25,068.79		Q 25,068.79	Q -	Q -	Q 25,068.79	Q -	Q 25,068.79	Q -
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos (Saldo de Caja)	Q 75,901.49			Q 75,901.49	Q 75,901.49	Q 74,724.70	Q 120,251.67	Q 279,622.81	Q -	Q -
15.1.31	Intereses Bancarios	Q 7,021.58	Q (21.58)		Q 7,000.00	Q 152.70	Q 43.10	Q 76.07	Q 454.26	Q 726.13	Q 6,273.87
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 22,000.00			Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00
	TOTAL INGRESOS	Q 3,810,500.00	Q 202,472.52	Q -	Q 4,012,972.52	Q 355,054.89	Q 342,836.09	Q 532,638.04	Q 569,538.78	Q 1,249,567.13	Q 2,687,503.90
B	EGRESOS										
1	SERVICIOS PERSONALES										
011	Personal Permanente	Q 346,933.00	Q 18,849.16		Q 365,782.16	Q 23,481.11	Q 25,448.85	Q 30,323.65	Q 30,484.79	Q 109,738.40	Q 256,043.76
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 48,550.00	Q (26,460.00)		Q 22,090.00	Q 3,088.71	Q 3,250.00	Q 1,841.67	Q 1,875.00	Q 10,055.38	Q 12,034.62
2	PERSONAL POR CONTRATO				Q -					Q -	Q -
022	Personal por Contrato	Q 159,200.00	Q (2,200.00)		Q 157,000.00	Q 9,750.00	Q 9,750.00	Q 13,750.00	Q 13,750.00	Q 47,000.00	Q 110,000.00
027	Complementos Específicos al Personal Temporal	Q 9,000.00	Q 4,200.00		Q 13,200.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 3,200.00	Q 10,000.00
029	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	Q 675,780.00			Q 675,780.00	Q 54,418.93	Q 54,418.93	Q 54,418.93	Q 54,418.93	Q 217,675.72	Q 458,104.28
4	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS				Q -					Q -	Q -
041	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	Q 39,900.00			Q 39,900.00	Q -	Q 4,763.01	Q 3,004.00	Q 3,988.68	Q 11,755.69	Q 28,144.31
042	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	Q 15,800.00			Q 15,800.00	Q -	Q 284.31	Q 890.49	Q 606.18	Q 1,780.98	Q 14,019.02
5	APORTES PATRONALES				Q -					Q -	Q -
051	Aporte Patronal IGSS	Q 48,000.00	Q 25,000.00		Q 73,000.00	Q 5,819.11	Q 3,523.77	Q 4,062.32	Q 4,131.37	Q 17,536.57	Q 55,463.43
7	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				Q -					Q -	Q -
071	Aguinaldo	Q 47,950.00			Q 47,950.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 47,950.00
072	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 45,200.00			Q 45,200.00	Q -	Q -	Q -	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 708.00	Q 645.00	Q 606.00	Q 2,507.00	Q 6,193.00
114	Correos y Telégrafos	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 500.00
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				Q -					Q -	Q -
121	Divulgación e Información	Q 5,000.00	Q 700.00		Q 5,700.00	Q -	Q 601.00	Q 615.00	Q -	Q 1,216.00	Q 4,484.00
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00
13	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS				Q -					Q -	Q -
131	Viáticos en el Exterior	Q 442,358.81	Q (63,167.02)	Q -	Q 379,191.79	Q 62,929.79	Q -	Q -	Q 28,894.56	Q 91,824.35	Q 287,367.44
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q 36,500.00	Q (18,960.00)		Q 17,540.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 17,540.00
	VAN	Q 1,931,371.81	Q (62,037.86)	Q -	Q 1,869,333.95	Q 160,535.65	Q 103,247.87	Q 110,651.06	Q 139,855.51	Q 514,290.09	Q 1,355,043.86

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de enero al 30 de abril 2019
(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	Q	1,931,371.81	Q	(62,037.86)	Q	-	Q	1,869,333.95	Q	160,535.65	Q	103,247.87	Q	110,651.06	Q	139,855.51	Q	514,290.09	Q	1,355,043.86
14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
141	Transporte de Personas	Q	290,500.00	Q	38,689.51	Q		Q	329,189.51	Q	24,951.00	Q	35,825.00	Q	-	Q	18,390.00	Q	79,166.00	Q	250,023.51
141	Transporte de Personas	Q	75,901.49	Q		Q		Q	75,901.49	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	75,901.49
142	Fletes	Q	6,500.00	Q	(1,000.00)	Q		Q	5,500.00	Q	-	Q	700.00	Q	-	Q	-	Q	700.00	Q	4,800.00
15	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q	216,000.00	Q		Q		Q	216,000.00	Q	18,000.00	Q	18,000.00	Q	18,000.00	Q	18,000.00	Q	72,000.00	Q	144,000.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	Q	47,240.00	Q		Q		Q	47,240.00	Q	-	Q	3,280.00	Q	180.00	Q	-	Q	3,460.00	Q	43,780.00
16	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	Q	2,000.00	Q	1,000.00	Q		Q	3,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	3,000.00
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q	5,000.00	Q	3,000.00	Q		Q	8,000.00	Q	-	Q	-	Q	2,580.57	Q	-	Q	2,580.57	Q	5,419.43
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Q	10,000.00	Q		Q		Q	10,000.00	Q	400.00	Q	-	Q	-	Q	1,650.00	Q	2,050.00	Q	7,950.00
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
183	Servicios Jurídicos	Q	5,000.00	Q		Q		Q	5,000.00	Q	-	Q	3,343.75	Q	-	Q	-	Q	3,343.75	Q	1,656.25
184	Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría	Q	7,260.71	Q		Q		Q	7,260.71	Q	7,260.71	Q	-	Q	-	Q	-	Q	7,260.71	Q	-
185	Servicios de Capacitación	Q	25,500.00	Q	(7,000.00)	Q		Q	18,500.00	Q	-	Q	-	Q	595.00	Q	260.00	Q	855.00	Q	17,645.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q	41,200.00	Q	1,094.00	Q		Q	42,294.00	Q	-	Q	-	Q	8,323.50	Q	-	Q	8,323.50	Q	33,970.50
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q	130,000.00	Q	(57,385.00)	Q		Q	72,615.00	Q	-	Q	2,835.00	Q	6,222.30	Q	3,234.00	Q	12,291.30	Q	60,323.70
19	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Q	12,000.00	Q		Q		Q	12,000.00	Q	279.30	Q	279.30	Q	304.50	Q	341.10	Q	1,204.20	Q	10,795.80
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	Q	1,000.00	Q		Q		Q	1,000.00	Q	-	Q	77.38	Q	-	Q	-	Q	77.38	Q	922.62
195	Impuestos Derechos y Tasas	Q	35,200.00	Q		Q		Q	35,200.00	Q	4,051.22	Q	2,715.04	Q	3,397.28	Q	2,424.29	Q	12,587.83	Q	22,612.17
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q	45,600.00	Q	4,400.00	Q		Q	50,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	50,000.00
199	Otros Servicios	Q	44,000.00	Q	53,950.00	Q		Q	97,950.00	Q	-	Q	2,688.00	Q	8,273.00	Q	3,146.07	Q	14,107.07	Q	83,842.93
21	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIAS	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
211	Alimentos para Personas	Q	156,791.11	Q	28,122.89	Q		Q	184,914.00	Q	-	Q	13,394.66	Q	4,703.25	Q	2,579.75	Q	20,677.66	Q	164,236.34
23	TEXTILES Y VESTUARIOS	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
232	Acabados Textiles	Q	12,000.00	Q	300.00	Q		Q	12,300.00	Q	1,000.00	Q	5,586.38	Q	-	Q	-	Q	6,586.38	Q	5,713.62
233	Prendas de Vestir	Q	150,000.00	Q	48,220.00	Q		Q	198,220.00	Q	57,599.92	Q	950.00	Q	-	Q	220.00	Q	58,769.92	Q	139,450.08
239	Otros Textiles y Vestuarios	Q	2,900.00	Q		Q		Q	2,900.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	2,900.00
24	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
241	Papel de Escritorio	Q	6,000.00	Q		Q		Q	6,000.00	Q	-	Q	-	Q	1,705.00	Q	-	Q	1,705.00	Q	4,295.00
242	Papeles Comerciales, Cartulinas, Cartones y Otros	Q	500.00	Q		Q		Q	500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	500.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q	2,700.00	Q		Q		Q	2,700.00	Q	-	Q	26.00	Q	206.00	Q	-	Q	232.00	Q	2,468.00
244	Productos de Artes Gráficas	Q	7,500.00	Q		Q		Q	7,500.00	Q	580.00	Q	-	Q	3,442.80	Q	1,736.30	Q	5,759.10	Q	1,740.90
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q	3,000.00	Q	17,500.00	Q		Q	20,500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	3,802.00	Q	3,802.00	Q	16,698.00
25	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
253	Llantas y Neumáticos	Q	1,550.00	Q	950.00	Q		Q	2,500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	2,500.00
26	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
262	Combustibles y Lubricantes	Q	18,500.00	Q	(1,200.00)	Q		Q	17,300.00	Q	-	Q	-	Q	1,419.20	Q	820.00	Q	2,239.20	Q	15,060.80
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q	500.00	Q		Q		Q	500.00	Q	-	Q	21.30	Q	-	Q	-	Q	21.30	Q	478.70
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	Q	41,000.00	Q	(26,000.00)	Q		Q	15,000.00	Q	-	Q	-	Q	5,071.50	Q	-	Q	5,071.50	Q	9,928.50
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	Q	1,980.00	Q	3,020.00	Q		Q	5,000.00	Q	-	Q	39.35	Q	2,594.90	Q	-	Q	2,634.25	Q	2,365.75
	VAN	Q	3,336,195.12	Q	45,623.54	Q	-	Q	3,381,818.66	Q	274,657.80	Q	193,009.03	Q	177,669.86	Q	196,459.02	Q	841,795.71	Q	2,540,022.95

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de enero al 30 de abril 2019
(Cifras Expresadas en Quetzales)

29	VIENEN	Q	3,336,195.12	Q	45,623.54	Q	-	Q	3,381,818.66	Q	274,657.80	Q	193,009.03	Q	177,669.86	Q	196,459.02	Q	841,795.71	Q	2,540,022.95
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
291	Útiles de Oficina	Q	18,000.00					Q	18,000.00	Q	-	Q	3,300.00	Q	1,432.25	Q	-	Q	4,732.25	Q	13,267.75
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de uso Personal	Q	1,600.00					Q	1,600.00	Q	-	Q	105.10	Q	142.50	Q	-	Q	247.60	Q	1,352.40
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q	180,000.00					Q	180,000.00	Q	-	Q	2,866.00	Q	13,368.40	Q	3,515.30	Q	19,749.70	Q	160,250.30
	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgico de																				
295	Laboratorio y Cuidado de la Salud	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	-	Q	359.92	Q	359.92	Q	640.08
	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado																				
297	de Redes Informáticas y Telefónicas	Q	1,000.00					Q	1,000.00	Q	-	Q	267.00	Q	-	Q	-	Q	267.00	Q	733.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q	1,200.00					Q	1,200.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	1,200.00
299	Otros Materiales y Suministros	Q	3,000.00					Q	3,000.00	Q	-	Q	67.95	Q	-	Q	330.00	Q	397.95	Q	2,602.05
32	MAQUINARIA Y EQUIPO	Q						Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	Q	15,000.00	Q	(15,000.00)			Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
328	Equipo de Cómputo	Q	5,000.00	Q	10,000.00			Q	15,000.00	Q	-	Q	-	Q	14,984.00	Q	-	Q	14,984.00	Q	16.00
38	ACTIVOS INTANGIBLES	Q						Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
381	Activos Intangibles	Q	25,000.00					Q	25,000.00	Q	-	Q	23,213.13	Q	-	Q	-	Q	23,213.13	Q	1,786.87
41	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS	Q						Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
413	Indemnización al Personal	Q	12,000.00	Q	121,848.98			Q	133,848.98	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	133,848.98
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	Q	50,000.00	Q	40,000.00			Q	90,000.00	Q	-	Q	-	Q	45,449.47	Q	-	Q	45,449.47	Q	44,550.53
43	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	Q						Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
435	Transferencias a Otras Instituciones Sin Fines de Lucro	Q	15,000.00					Q	15,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	15,000.00
47	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	Q						Q		Q		Q		Q		Q		Q		Q	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	Q	140,000.00					Q	140,000.00	Q	4,633.36	Q	-	Q	-	Q	15,310.67	Q	19,944.03	Q	120,055.97
99	CREDITOS DE RESERVA	Q						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	2,634.15	Q	1,595.12	Q	1,838.91	Q	1,870.16	Q	1,870.16	Q	7,938.34	Q	-
	Cuota Laboral I.G.S.S. por Pagar							Q	(1,595.12)	Q	(1,838.91)	Q	(1,870.16)	Q	(2,403.89)	Q	(2,403.89)	Q	(7,708.08)	Q	-
	TOTAL EGRESOS	Q	3,810,500.00	Q	202,472.52	Q	-	Q	4,012,972.52	Q	280,330.19	Q	222,584.42	Q	253,015.23	Q	215,441.18	Q	971,371.02	Q	3,041,831.76
		Q	-							Q	74,724.70	Q	120,251.67	Q	279,622.81	Q	354,097.60				