

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Enero al 31 de marzo 2019

(Cifras Expresadas en Quetzales)

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDEMA-MIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	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 59,000.00	Q 147,500.00
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 46,750.00	Q 211,650.00
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 759,921.97	Q 2,279,765.88
16.2.10	Comité Olímpico Guatemalteco	Q 370,914.39	Q -		Q 370,914.39	Q -	Q -	Q 68,638.53	Q 68,638.53	Q 302,275.86
16.2.10	Pendiente Reintegro COG	Q -	Q 25,068.79		Q 25,068.79	Q -	Q -	Q 25,068.79	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 -	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 271.87	Q 6,728.13
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales Adaptados	Q 7,500.00			Q 7,500.00	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 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 959,651.16	Q 2,977,419.87
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 79,253.61	Q 286,528.55
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 8,180.38	Q 13,909.62
2	PERSONAL POR CONTRATO									
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 33,250.00	Q 123,750.00
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 2,100.00	Q 11,100.00
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 163,256.79	Q 512,523.21
4	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS									
041	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	Q 39,900.00			Q 39,900.00	Q -	Q 4,763.01	Q 3,004.00	Q 7,767.01	Q 32,132.99
042	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	Q 15,800.00			Q 15,800.00	Q -	Q 284.31	Q 890.49	Q 1,174.80	Q 14,625.20
5	APORTES PATRONALES									
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 13,405.20	Q 59,594.80
7	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS									
71	Aguinaldo	Q 47,950.00			Q 47,950.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 47,950.00
72	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 45,200.00			Q 45,200.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 45,200.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES									
11	SERVICIOS BÁSICOS									
113	Telefonía	Q 8,700.00			Q 8,700.00	Q 548.00	Q 708.00	Q 645.00	Q 1,901.00	Q 6,799.00
114	Correos y Telégrafos	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 500.00
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION									
121	Divulgación e Información	Q 5,000.00	Q 700.00		Q 5,700.00	Q -	Q 601.00	Q 615.00	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 2,000.00
13	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS									
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 62,929.79	Q 316,262.00
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q 36,500.00	Q (18,960.00)		Q 17,540.00	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 374,434.58	Q 1,494,899.37

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Enero al 31 de marzo 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 374,434.58	Q 1,494,899.37
14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE				Q -				Q -	Q -
141	Transporte de Personas	Q 290,500.00	Q 38,689.51		Q 329,189.51	Q 24,951.00	Q 35,825.00	Q -	Q 60,776.00	Q 268,413.51
141	Transporte de Personas	Q 75,901.49			Q 75,901.49	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 75,901.49
142	Fletes	Q 6,500.00	Q (1,000.00)		Q 5,500.00	Q -	Q 700.00	Q -	Q 700.00	Q 4,800.00
15	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				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 18,000.00	Q 54,000.00	Q 162,000.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	Q 47,240.00			Q 47,240.00	Q -	Q 3,280.00	Q 180.00	Q 3,460.00	Q 43,780.00
16	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO				Q -				Q -	Q -
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	Q 2,000.00	Q 1,000.00		Q 3,000.00	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 8,000.00	Q -	Q -	Q 2,580.57	Q 2,580.57	Q 5,419.43
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Q 10,000.00			Q 10,000.00	Q 400.00	Q -	Q -	Q 400.00	Q 9,600.00
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				Q -				Q -	Q -
183	Servicios Jurídicos	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q -	Q 3,343.75	Q -	Q 3,343.75	Q 1,656.25
184	Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría	Q 7,260.71			Q 7,260.71	Q 7,260.71	Q -	Q -	Q 7,260.71	Q -
185	Servicios de Capacitación	Q 25,500.00	Q (7,000.00)		Q 18,500.00	Q -	Q -	Q 595.00	Q 595.00	Q 17,905.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q 41,200.00	Q 1,094.00		Q 42,294.00	Q -	Q -	Q 8,323.50	Q 8,323.50	Q 33,970.50
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q 130,000.00	Q (57,385.00)		Q 72,615.00	Q -	Q 2,835.00	Q 6,222.30	Q 9,057.30	Q 63,557.70
19	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				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 304.50	Q 863.10	Q 11,136.90
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q 77.38	Q -	Q 77.38	Q 922.62
195	Impuestos Derechos y Tasas	Q 35,200.00			Q 35,200.00	Q 4,051.22	Q 2,715.04	Q 3,397.28	Q 10,163.54	Q 25,036.46
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q 45,600.00	Q 4,400.00		Q 50,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 50,000.00
199	Otros Servicios	Q 44,000.00	Q 53,950.00		Q 97,950.00	Q -	Q 2,688.00	Q 8,273.00	Q 10,961.00	Q 86,989.00
21	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIAS				Q -				Q -	Q -
211	Alimentos para Personas	Q 156,791.11	Q 28,122.89		Q 184,914.00	Q -	Q 13,394.66	Q 4,703.25	Q 18,097.91	Q 166,816.09
23	TEXTILES Y VESTUARIOS				Q -				Q -	Q -
232	Acabados Textiles	Q 12,000.00	Q 300.00		Q 12,300.00	Q 1,000.00	Q 5,586.38	Q -	Q 6,586.38	Q 5,713.62
233	Prendas de Vestir	Q 150,000.00	Q 48,220.00		Q 198,220.00	Q 57,599.92	Q 950.00	Q -	Q 58,549.92	Q 139,670.08
239	Otros Textiles y Vestuarios	Q 2,900.00			Q 2,900.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,900.00
24	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN								Q -	Q -
241	Papel de Escritorio	Q 6,000.00			Q 6,000.00	Q -	Q -	Q 1,705.00	Q 1,705.00	Q 4,295.00
242	Papeles Comerciales, Cartulinas, Cartones y Otros	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 500.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 2,700.00			Q 2,700.00	Q -	Q 26.00	Q 206.00	Q 232.00	Q 2,468.00
244	Productos de Artes Gráficas	Q 7,500.00			Q 7,500.00	Q 580.00	Q -	Q 3,442.80	Q 4,022.80	Q 3,477.20
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 3,000.00	Q 17,500.00		Q 20,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,500.00
25	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				Q -				Q -	Q -
253	Llantas y Neumáticos	Q 1,550.00	Q 950.00		Q 2,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,500.00
26	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				Q -				Q -	Q -
262	Combustibles y Lubricantes	Q 18,500.00	Q (1,200.00)		Q 17,300.00	Q -	Q -	Q 1,419.20	Q 1,419.20	Q 15,880.80
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q 21.30	Q -	Q 21.30	Q 478.70
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	Q 41,000.00	Q (26,000.00)		Q 15,000.00	Q -	Q -	Q 5,071.50	Q 5,071.50	Q 9,928.50
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	Q 1,980.00	Q 3,020.00		Q 5,000.00	Q -	Q 39.35	Q 2,594.90	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 645,336.69	Q 2,736,481.97

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

	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 645,336.69	Q 2,736,481.97
29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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 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 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 16,234.40	Q 163,765.60
295	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgico de Laboratorio y Cuidado de la Salud	Q 500.00			Q 500.00	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 -	Q 1,000.00
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q 267.00	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 1,200.00
299	Otros Materiales y Suministros	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q 67.95	Q -	Q 67.95	Q 2,932.05
32	MAQUINARIA Y EQUIPO				Q -				Q -	Q -
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	Q 15,000.00	Q (15,000.00)		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 14,984.00	Q 16.00
38	ACTIVOS INTANGIBLES				Q -				Q -	Q -
381	Activos Intangibles	Q 25,000.00			Q 25,000.00	Q -	Q 23,213.13	Q -	Q 23,213.13	Q 1,786.87
41	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS				Q -				Q -	Q -
413	Indemnización al Personal	Q 12,000.00	Q 121,848.98		Q 133,848.98	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 45,449.47	Q 44,550.53
43	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO				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 15,000.00
47	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO				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 4,633.36	Q 135,366.64
99	CREDITOS DE RESERVA				Q -				Q -	Q -
	Cuenta Transitoria	Q 6,004.88			Q 6,004.88	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 6,068.18	Q -
	Cuota Laboral I.G.S.S. por Pagar					Q (1,595.12)	Q (1,838.91)	Q (1,870.16)	Q (3,434.03)	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 757,800.00	Q 3,257,806.67
		Q -				Q 74,724.70	Q 120,251.67	Q 279,622.81		