

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

RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDENA- MIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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 31,500.00	Q 12,800.00	Q 22,200.00	Q 24,450.00	Q 20,150.00	Q 5,050.00	Q 186,750.00	Q 19,750.00
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 9,200.00	Q 33,700.00	Q 18,250.00	Q 75,700.00	Q 21,600.00	Q 5,050.00	Q 221,500.00	Q 36,900.00
11.1.90	Otros	Q -	Q 3,549.95		Q 3,549.95	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 830.00	Q -	Q -	Q 2,719.95	Q -	Q 3,549.95	Q -
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 253,307.32	Q 272,122.37	Q 254,875.32	Q 185,006.31	Q 263,265.82	Q 242,993.36	Q 2,484,799.79	Q 554,888.06
16.2.10	Comité Olímpico Guatemalteco	Q 370,914.39	Q -		Q 370,914.39	Q -	Q -	Q 68,638.53	Q 13,304.39	Q 62,885.46	Q 9,977.38	Q 165,373.96	Q -	Q -	Q -	Q 320,179.72	Q 50,734.67
	Apoyo económico para los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019,																
16.2.10	COG	Q -	Q 80,679.40		Q 80,679.40	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 80,679.40	Q -	Q -	Q -	Q 80,679.40	Q -
16.2.10	Pendiente Reintegro COG	Q -	Q 25,068.79		Q 25,068.79	Q -	Q -	Q 25,068.79	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 25,068.79	Q -
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos (Saldo de Caja)	Q 75,901.49	Q -		Q 75,901.49	Q 75,901.49	Q 74,724.70	Q 120,251.67	Q 279,622.81	Q 354,097.60	Q 228,592.02	Q 310,416.05	Q 508,383.29	Q 518,761.12	Q 666,495.60	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 560.43	Q 506.10	Q 662.27	Q 799.30	Q 840.98	Q 1,078.81	Q 5,174.02	Q 1,825.98
	Apoyo económico para atletas que pertenecen al Programa de Retención																
16.2.10	de Talentos de CDAG	Q -	Q 83,791.73		Q 83,791.73	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 32,720.44	Q -	Q -	Q 51,071.29	Q -	Q 83,791.73	Q -
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales Adaptados	Q 7,500.00	Q -		Q 7,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,500.00	Q -	Q -
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales	Q 22,000.00	Q -		Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00	Q -	Q -
	TOTAL INGRESOS	Q 3,810,500.00	Q 370,493.60	Q -	Q 4,180,993.60	Q 355,054.89	Q 342,836.09	Q 532,638.04	Q 569,538.78	Q 711,550.81	Q 591,248.31	Q 852,457.00	Q 794,338.90	Q 878,409.16	Q 950,167.77	Q 3,440,993.40	Q 664,098.71
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 30,448.79	Q 30,448.79	Q 30,448.79	Q 30,448.79	Q 30,448.79	Q 30,448.79	Q 292,431.14	Q 73,351.02
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 48,550.00	Q (26,460.00)	Q 2,965.38	Q 25,055.38	Q 3,088.71	Q 3,250.00	Q 1,841.67	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q 21,305.38	Q 3,750.00
2	PERSONAL POR CONTRATO																
022	Personal por Contrato	Q 159,200.00	Q (2,200.00)	Q (43,750.00)	Q 113,250.00	Q 9,750.00	Q 9,750.00	Q 13,750.00	Q 13,750.00	Q 13,750.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 7,500.00	Q 98,250.00	Q 15,000.00
027	Complementos Específicos al Personal Temporal	Q 9,000.00	Q 4,200.00	Q (2,950.00)	Q 10,250.00	Q 500.00	Q 500.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 1,100.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 850.00	Q 8,550.00	Q 1,700.00
029	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	Q 675,780.00	Q (9,425.27)	Q (666,354.73)	Q 666,354.73	Q 54,418.93	Q 54,418.93	Q 54,418.93	Q 54,418.93	Q 54,418.93	Q 58,240.36	Q 58,800.36	Q 42,017.92	Q 58,800.36	Q 58,800.36	Q 548,754.01	Q 117,600.72
4	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS																
041	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	Q 39,900.00	Q 400.00		Q 40,300.00	Q -	Q 4,763.01	Q 3,004.00	Q 3,988.68	Q 2,052.47	Q 5,020.56	Q 1,484.32	Q 499.06	Q 4,026.34	Q 3,753.63	Q 28,592.07	Q 11,707.93
042	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	Q 15,800.00	Q 400.00		Q 16,200.00	Q -	Q 284.31	Q 890.49	Q 606.18	Q 306.18	Q 1,012.36	Q 284.31	Q 684.31	Q 1,296.67	Q 990.49	Q 6,355.30	Q 9,844.70
5	APORTES PATRONALES																
051	Aporte Patronal ICSS	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 5,310.44	Q 5,071.84	Q 4,797.01	Q 4,342.01	Q 4,279.57	Q 4,721.26	Q 46,058.70	Q 26,941.30
7	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS																
071	Aguinaldo	Q 47,950.00	Q -		Q 47,950.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,568.49	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,568.49	Q 45,381.51
072	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 45,200.00	Q (14,703.83)		Q 30,496.17	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,568.49	Q -	Q 27,927.68	Q -	Q -	Q -	Q 30,496.17	Q -
1	SERVICIOS NO PERSONALES																
11	SERVICIOS BÁSICOS																
113	Telefonía	Q 8,700.00	Q -		Q 8,700.00	Q 548.00	Q 708.00	Q 645.00	Q 606.00	Q 560.00	Q 789.00	Q 627.00	Q 669.00	Q 581.00	Q 544.08	Q 6,277.08	Q 2,422.92
114	Correos y Telégrafos	Q 500.00	Q (47.23)		Q 452.77	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 452.77	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 452.77	Q -
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION																
121	Divulgación e Información	Q 5,000.00	Q 4,700.00		Q 9,700.00	Q -	Q 601.00	Q 615.00	Q -	Q 4,939.50	Q 2,040.00	Q 180.00	Q 225.00	Q -	Q 300.00	Q 8,900.50	Q 799.50
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 2,000.00	Q -		Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 52.00	Q -	Q -	Q -	Q 52.00	Q 1,948.00
13	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS																
131	Viáticos en el Exterior	Q 442,358.81	Q (33,492.37)	Q 78,386.76	Q 487,253.20	Q 62,929.79	Q -	Q -	Q 28,894.56	Q 161,117.22	Q -	Q 83,241.58	Q -	Q 41,086.50	Q 24,487.09	Q 401,756.74	Q 85,496.46
133	Viáticos en el Interior	Q -	Q 630.00	Q 1,428.00	Q 2,058.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 630.00	Q -	Q -	Q 709.38	Q -	Q 686.25	Q 2,025.63	Q 32.37
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q 36,500.00	Q (18,960.00)		Q 17,540.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 877.95	Q 599.99	Q 130.00	Q -	Q 2,265.13	Q 3,873.07	Q 13,666.93
	VAN	Q 1,931,371.81	Q (26,933.21)	Q 11,903.81	Q 1,916,342.41	Q 160,535.65	Q 103,247.87	Q 110,651.06	Q 139,855.51	Q 281,645.51	Q 114,178.63	Q 218,668.04	Q 89,950.47	Q 153,009.36	Q 134,956.95	Q 1,506,699.05	Q 409,643.36

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

29	VIENEN	Q	3,336,195.12	Q	162,271.27	Q	(80,037.98)	Q	3,418,428.41	Q	274,657.80	Q	193,009.03	Q	177,669.86	Q	196,459.02	Q	363,509.08	Q	233,330.08	Q	312,979.27	Q	177,944.21	Q	187,401.32	Q	212,087.34	Q	2,329,047.01	Q	1,089,381.40	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																																	
291	Útiles de Oficina	Q	18,000.00						18,000.00	Q	-	Q	3,300.00	Q	1,432.25	Q	-	Q	458.00	Q	980.00	Q	8.00	Q	1,510.35	Q	1,049.00	Q	2,900.00	Q	11,637.60	Q	6,362.40	
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de uso Personal	Q	1,600.00						1,600.00	Q	-	Q	105.10	Q	142.50	Q	-	Q	159.10	Q	156.80	Q	-	Q	124.25	Q	192.50	Q	-	Q	880.25	Q	719.75	
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q	180,000.00	Q	1,897.61				181,897.61	Q	-	Q	2,866.00	Q	13,368.40	Q	3,515.30	Q	71,712.00	Q	13,291.16	Q	6,828.96	Q	17,333.80	Q	10,867.90	Q	6,510.00	Q	146,293.52	Q	35,604.09	
	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgico de																																	
295	Laboratorio y Cuidado de la Salud	Q	500.00						500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	500.00	
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q	1,000.00						1,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	359.92	Q	-	Q	-	Q	87.97	Q	-	Q	-	Q	-	Q	447.89	Q	552.11	
	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado																																	
297	de Redes Informáticas y Telefónicas	Q	1,000.00						1,000.00	Q	-	Q	267.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	79.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	346.00	Q	654.00	
298	Accesorios y Repuestos en General	Q	1,200.00						1,200.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	204.47	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	204.47	Q	995.53	
299	Otros Materiales y Suministros	Q	3,000.00						3,000.00	Q	-	Q	67.95	Q	-	Q	330.00	Q	339.50	Q	570.00	Q	106.00	Q	-	Q	1,159.00	Q	-	Q	2,572.45	Q	427.55	
32	MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
322	Mobiliario y Equipo de Oficina	Q	15,000.00	Q	(15,000.00)					Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	
326	Equipo Para Comunicaciones	Q	-			Q	8,466.00		8,466.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	8,466.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	8,466.00	Q	-	
328	Equipo de Cómputo	Q	5,000.00	Q	10,000.00	Q	7,484.00		22,484.00	Q	-	Q	-	Q	14,984.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	14,984.00	Q	7,500.00	
38	ACTIVOS INTANGIBLES																																	
381	Activos Intangibles	Q	25,000.00			Q	(1,786.87)		23,213.13	Q	-	Q	23,213.13	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	23,213.13	Q	-	
41	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS																																	
413	Indemnización al Personal	Q	12,000.00	Q	121,848.98	Q	(53,262.85)		80,586.13	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	2,996.58	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	2,996.58	Q	77,589.55	
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q	-	Q	1,500.00				1,500.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	659.25	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	659.25	Q	840.75	
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	Q	50,000.00	Q	57,575.40	Q	85,888.27		193,463.67	Q	-	Q	-	Q	45,449.47	Q	-	Q	16,271.13	Q	9,977.38	Q	-	Q	62,673.07	Q	4,603.80	Q	-	Q	138,974.85	Q	54,488.82	
43	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO																																	
435	Transferencias a Otras Instituciones Sin Fines de Lucro	Q	15,000.00						15,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	15,000.00	
44	TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO																																	
445	Transferencias al Deporte	Q	-	Q	28,105.00	Q	33,249.43		61,354.43	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	3,132.22	Q	13,277.24	Q	6,839.97	Q	28,105.00	Q	51,354.43	Q	10,000.00	
47	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO																																	
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	Q	140,000.00	Q	2,295.34				142,295.34	Q	4,633.36	Q	-	Q	-	Q	15,310.67	Q	26,746.15	Q	22,197.97	Q	12,180.32	Q	2,686.59	Q	-	Q	2,332.10	Q	86,087.16	Q	56,208.18	
99	CREDITOS DE RESERVA																																	
	Cuenta Transitoria	Q	6,004.88						6,004.88	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	6,004.88	
	Cuota Laboral I.G.S.S.	Q	-			Q	2,634.15	Q	1,595.12	Q	1,838.91	Q	1,870.16	Q	2,403.89	Q	2,295.89	Q	2,171.49	Q	1,965.51	Q	1,937.25	Q	1,965.51	Q	1,937.25	Q	2,137.18	Q	20,849.55	Q	-	
	Cuota Laboral I.G.S.S. por Pagar	Q	-			Q	(1,595.12)	Q	(1,838.91)	Q	(1,870.16)	Q	(2,403.89)	Q	(2,295.89)	Q	(2,171.49)	Q	(1,965.52)	Q	(1,937.24)	Q	(1,937.24)	Q	(1,937.24)	Q	(2,137.18)	Q	(2,109.22)	Q	(20,324.62)	Q	-	
	TOTAL EGRESOS	Q	3,810,500.00	Q	370,493.60	Q	-	Q	4,180,993.60	Q	280,330.19	Q	222,584.42	Q	253,015.23	Q	215,441.18	Q	482,958.79	Q	280,832.26	Q	344,073.71	Q	275,577.78	Q	211,913.56	Q	251,962.40	Q	2,818,689.52	Q	1,362,829.01	
		Q	-	Q	-				74,724.70	Q	120,251.67	Q	279,622.81	Q	354,097.60	Q	228,592.02	Q	310,416.05	Q	508,383.29	Q	518,761.12	Q	666,495.60	Q	698,205.37							