

## ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Enero al 31 de Enero 2018

(Cifras Expresadas en Quetzales)

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDENAMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	EJECUTADO	DISPONIBLE
A	<b>INGRESOS</b>							
11.1.20	Derechos de Inscripción	Q 212,100.00			Q 212,100.00	Q 20,500.00	Q 20,500.00	Q 191,600.00
11.1.20	Cuota de Afiliaciones y Control de Handicap	Q 124,000.00			Q 124,000.00	Q 300.00	Q 300.00	Q 123,700.00
16.2.10	Del Gobierno Central CDAG	Q 2,810,581.34			Q 2,810,581.34	Q 217,046.39	Q 217,046.39	Q 2,593,534.95
16.2.10	Comité Olimpico Guatemalteco	Q 568,250.21			Q 568,250.21	Q -	Q -	Q 568,250.21
	Pendiente Reintegro COG	Q 73,000.00			Q 73,000.00	Q -	Q -	Q 73,000.00
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos (Saldo de Caja)	Q 270,503.67			Q 270,503.67	Q 270,503.67	Q 270,503.67	Q -
	Intereses Bancarios	Q 19,900.00			Q 19,900.00	Q 973.93	Q 973.93	Q 18,926.07
	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales Adaptados	Q 7,500.00			Q 7,500.00	Q -	Q -	Q 7,500.00
	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales	Q 18,000.00			Q 18,000.00	Q -	Q -	Q 18,000.00
	Patrocinios	Q 90,000.00			Q 90,000.00	Q 90,000.00	Q 90,000.00	Q -
	Nota de crédito por cheque anulado		Q 1,283.22		Q 1,283.22	Q 1,283.22	Q 1,283.22	Q -
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>Q 4,193,835.22</b>	<b>Q 1,283.22</b>		<b>Q 4,195,118.44</b>	<b>Q 600,607.21</b>	<b>Q 600,607.21</b>	<b>Q 3,594,511.23</b>
B	<b>EGRESOS</b>							
1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
`011	Personal Permanente	Q 280,200.00			Q 280,200.00	Q 23,463.28	Q 23,463.28	Q 256,736.72
`015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 43,200.00			Q 43,200.00	Q 1,850.00	Q 1,850.00	Q 41,350.00
2	<b>PERSONAL POR CONTRATO</b>	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -
`022	Personal por Contrato	Q 262,200.00			Q 262,200.00	Q 20,443.86	Q 20,443.86	Q 241,756.14
`027	Complementos Específicos al Personal Temporal	Q 12,000.00			Q 12,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 11,000.00
`029	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	Q 349,520.00			Q 349,520.00	Q 5,600.00	Q 5,600.00	Q 343,920.00
4	<b>SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -
`041	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	Q 48,625.00			Q 48,625.00	Q 495.12	Q 495.12	Q 48,129.88
`042	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	Q 9,500.00			Q 9,500.00	Q 590.49	Q 590.49	Q 8,909.51
5	<b>APORTES PATRONALES</b>	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -
`051	Aporte Patronal IGSS	Q 64,100.00			Q 64,100.00	Q 4,849.11	Q 4,849.11	Q 59,250.89
7	<b>OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS</b>	Q -			Q -	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 3,675.00	Q 3,675.00	Q 41,525.00
1	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -
11	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -
113	Telefonía	Q 12,450.00			Q 12,450.00	Q 834.00	Q 834.00	Q 11,616.00
114	Correos y Telégrafos	Q 33,600.00			Q 33,600.00	Q 3,465.00	Q 3,465.00	Q 30,135.00
12	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -
121	Divulgación e Información	Q 3,270.00			Q 3,270.00	Q 360.00	Q 360.00	Q 2,910.00
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q -	Q -	Q 2,000.00
13	<b>VIATICOS Y GASTOS CONEXOS</b>	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -
131	Viáticos en el Exterior	Q 601,839.13	Q 1,283.22		Q 603,122.35	Q 41,239.13	Q 41,239.13	Q 561,883.22
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q 36,500.00			Q 36,500.00	Q -	Q -	Q 36,500.00
	<b>VAN</b>	<b>Q 1,852,154.13</b>	<b>Q 1,283.22</b>		<b>Q 1,853,437.35</b>	<b>Q 107,864.99</b>	<b>Q 107,864.99</b>	<b>Q 1,745,572.36</b>

## ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Enero al 31 de Enero 2018

(Cifras Expresadas en Quetzales)

	<b>VIENEN</b>	Q	1,852,154.13	Q	1,283.22		Q	1,853,437.35	Q	107,864.99	Q	107,864.99	Q	1,745,572.36
14	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	Q	-				Q	-			Q	-	Q	-
141	Transporte de Personas	Q	325,719.68				Q	325,719.68	Q	41,982.68	Q	41,982.68	Q	283,737.00
141	Transporte de Personas	Q	270,503.67				Q	270,503.67			Q	-	Q	270,503.67
142	Fletes	Q	8,000.00				Q	8,000.00			Q	-	Q	8,000.00
15	<b>ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS</b>	Q	-				Q	-			Q	-	Q	-
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q	233,214.66				Q	233,214.66	Q	13,214.66	Q	13,214.66	Q	220,000.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	Q	47,240.00				Q	47,240.00	Q	1,250.00	Q	1,250.00	Q	45,990.00
16	<b>MANT. Y REP. DE MAQUINARIA YEQUIPO</b>	Q	-				Q	-			Q	-	Q	-
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	Q	2,000.00				Q	2,000.00			Q	-	Q	2,000.00
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q	5,500.00				Q	5,500.00			Q	-	Q	5,500.00
168	Mant. y Reparación de Equipo de Cómputo	Q	5,000.00				Q	5,000.00	Q	1,525.00	Q	1,525.00	Q	3,475.00
18	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>	Q	-				Q	-			Q	-	Q	-
183	Servicios Jurídicos	Q	1,000.00				Q	1,000.00			Q	-	Q	1,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q	25,500.00				Q	25,500.00	Q	560.00	Q	560.00	Q	24,940.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q	5,000.00				Q	5,000.00			Q	-	Q	5,000.00
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q	127,592.50				Q	127,592.50	Q	16,852.50	Q	16,852.50	Q	110,740.00
19	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	Q	-				Q	-			Q	-	Q	-
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Q	6,500.00				Q	6,500.00			Q	-	Q	6,500.00
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	Q	1,000.00				Q	1,000.00			Q	-	Q	1,000.00
195	Impuestos Derechos y Tasas	Q	34,000.00				Q	34,000.00	Q	2,898.39	Q	2,898.39	Q	31,101.61
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q	78,700.00				Q	78,700.00			Q	-	Q	78,700.00
199	Otros Servicios no Personales	Q	83,665.00				Q	83,665.00	Q	2,442.00	Q	2,442.00	Q	81,223.00
21	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIAS</b>	Q	-				Q	-			Q	-	Q	-
211	Alimentos para Personas	Q	141,670.72				Q	141,670.72	Q	3,037.84	Q	3,037.84	Q	138,632.88
23	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	Q	-				Q	-			Q	-	Q	-
232	Acabados Textiles	Q	2,956.00				Q	2,956.00	Q	1,456.00	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	14,590.50	Q	135,337.56
239	Otros Textiles y Vestuarios	Q	1,000.00				Q	1,000.00			Q	-	Q	1,000.00
24	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN</b>	Q	-				Q	-			Q	-	Q	-
241	Papel de Escritorio	Q	4,300.00				Q	4,300.00	Q	1,041.75	Q	1,041.75	Q	3,258.25
242	Papeles Comerciales, Cartones y Otros	Q	500.00				Q	500.00			Q	-	Q	500.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q	1,500.00				Q	1,500.00	Q	681.80	Q	681.80	Q	818.20
244	Productos de Artes Gráficas	Q	56,250.00				Q	56,250.00	Q	1,265.90	Q	1,265.90	Q	54,984.10
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q	20,500.00				Q	20,500.00			Q	-	Q	20,500.00
25	<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>	Q	-				Q	-			Q	-	Q	-
253	Llantas y Neumáticos	Q	1,300.00				Q	1,300.00			Q	-	Q	1,300.00
26	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	Q	-				Q	-			Q	-	Q	-
262	Combustibles y Lubricantes	Q	20,215.00				Q	20,215.00	Q	325.00	Q	325.00	Q	19,890.00
266	Productos Medicinales	Q	500.00				Q	500.00			Q	-	Q	500.00
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	Q	36,500.00				Q	36,500.00	Q	5,251.50	Q	5,251.50	Q	31,248.50
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	Q	1,980.00				Q	1,980.00	Q	321.45	Q	321.45	Q	1,658.55
	<b>VAN</b>	Q	3,551,389.42	Q	1,283.22		Q	3,552,672.64	Q	216,561.96	Q	216,561.96	Q	3,336,110.68

## ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Enero al 31 de Enero 2018

(Cifras Expresadas en Quetzales)

29	VIENEN	Q	3,551,389.42	Q	1,283.22		Q	3,552,672.64	Q	216,561.96	Q	216,561.96	Q	3,336,110.68
	<u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	Q	-				Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
291	Útiles de Oficina	Q	20,950.00				Q	20,950.00	Q	6,644.78	Q	6,644.78	Q	14,305.22
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	Q	1,600.00				Q	1,600.00	Q	-	Q	-	Q	1,600.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q	266,970.00				Q	266,970.00	Q	-	Q	-	Q	266,970.00
295	Útiles Menores Médico Quirúrgicos y de Laboratorio	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
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	Q	1,000.00				Q	1,000.00	Q	207.30	Q	207.30	Q	792.70
298	Accesorios y Repuestos en General	Q	1,000.00				Q	1,000.00	Q	219.00	Q	219.00	Q	781.00
299	Otros Materiales y Suministros	Q	3,200.00				Q	3,200.00	Q	237.50	Q	237.50	Q	2,962.50
32	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>	Q	-				Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
328	Equipo de Cómputo	Q	4,400.00				Q	4,400.00	Q	-	Q	-	Q	4,400.00
38	<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	Q	-				Q	-	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	-	Q	-	Q	-
413	Indemnización al Personal	Q	52,315.06				Q	52,315.06	Q	30,465.06	Q	30,465.06	Q	21,850.00
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	Q	100,000.00				Q	100,000.00	Q	-	Q	-	Q	100,000.00
43	<u>TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO</u>	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	3,000.00	Q	985.12
47	<u>TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO</u>	Q	-				Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	Q	154,520.74				Q	154,520.74	Q	16,516.74	Q	16,516.74	Q	138,004.00
99	<u>CREDITOS DE RESERVA</u>	Q	-				Q	-	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	-				Q	-	Q	2,195.04	Q	2,195.04	Q	-
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	Q	<b>4,193,835.22</b>	Q	<b>1,283.22</b>		Q	<b>4,195,118.44</b>	Q	<b>276,047.38</b>	Q	<b>276,047.38</b>	Q	<b>3,921,266.10</b>
									Q	<b>324,559.83</b>				