

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2018
(Cifras Expresadas en Quetzales)

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDEMA- MIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	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 44,300.00	Q 195,700.00
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 900.00	Q 223,100.00
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 434,092.78	Q 2,411,969.76
16.2.10	Comité Olímpico Guatemalteco	Q 568,250.21	Q (56,825.02)		Q 511,425.19	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 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 -	Q 28,948.54
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 -	Q -
15.1.31	Intereses Bancarios	Q 19,900.00			Q 19,900.00	Q 973.93	Q 373.52	Q 1,347.45	Q 18,552.55
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales Adaptados	Q 7,500.00			Q 7,500.00	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 18,000.00
16.3.30	Patrocinios	Q 90,000.00			Q 90,000.00	Q 90,000.00	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 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 634,607.14	Q 3,415,196.04
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 45,008.20	Q 235,191.80
015	Complementos Especificos al Personal Permanente	Q 43,200.00			Q 43,200.00	Q 1,850.00	Q 3,600.00	Q 5,450.00	Q 37,750.00
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 40,887.37	Q 221,312.63
027	Complementos Especificos al Personal Temporal	Q 12,000.00			Q 12,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 10,000.00
029	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	Q 349,520.00			Q 349,520.00	Q 5,600.00	Q 17,600.00	Q 23,200.00	Q 326,320.00
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 4,476.87	Q 44,148.13
042	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	Q 9,500.00			Q 9,500.00	Q 590.49	Q 590.50	Q 1,180.99	Q 8,319.01
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 9,787.78	Q 54,312.22
7	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				Q -			Q -	Q -
71	Aguinaldo	Q 47,950.00			Q 47,950.00			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	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 1,526.00	Q 10,924.00
114	Correos y Telégrafos	Q 33,600.00			Q 33,600.00	Q 3,465.00	Q 2,335.00	Q 5,800.00	Q 27,800.00
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 720.00	Q 2,550.00
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 2,000.00			Q 2,000.00			Q -	Q 2,000.00
13	VIÁTICOS 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 41,239.13	Q 585,883.22
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q 36,500.00			Q 36,500.00			Q -	Q 36,500.00
	VAN	Q 1,852,154.13	Q 25,283.22	Q -	Q 1,877,437.35	Q 107,864.99	Q 77,086.35	Q 184,951.34	Q 1,692,486.01

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2018
(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	Q 1,852,154.13	Q 25,283.22	Q -	Q 1,877,437.35	Q 107,864.99	Q 77,086.35	Q 184,951.34	Q 1,692,486.01
14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE				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 51,887.53	Q 279,832.15
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 450.00	Q 450.00	Q 7,550.00
15	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				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 31,214.66	Q 202,000.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	Q 47,240.00			Q 47,240.00	Q 1,250.00	Q 2,456.00	Q 3,706.00	Q 43,534.00
16	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA YEQUIPO				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 2,270.79	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 1,525.00	Q 3,475.00
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				Q -			Q -	Q -
183	Servicios Jurídicos	Q 1,000.00	Q 10,000.00		Q 11,000.00		Q 400.00	Q 400.00	Q 10,600.00
185	Servicios de Capacitación	Q 25,500.00			Q 25,500.00	Q 560.00	Q 600.00	Q 1,160.00	Q 24,340.00
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 600.00	Q 17,452.50	Q 110,140.00
19	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				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 20.00	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 5,413.29	Q 28,586.71
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 6,425.00	Q 8,867.00	Q 74,798.00
21	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIAS				Q -			Q -	Q -
211	Alimentos para Personas	Q 141,670.72			Q 141,670.72	Q 3,037.84	Q 9,286.89	Q 12,324.73	Q 129,345.99
23	TEXTILES Y VESTUARIOS				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 1,050.00	Q 15,640.50	Q 134,287.56
239	Otros Textiles y Vestuarios	Q 1,000.00			Q 1,000.00			Q -	Q 1,000.00
24	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN				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 69.80	Q 751.60	Q 748.40
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	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				Q -			Q -	Q -
253	Llantas y Neumáticos	Q 1,300.00			Q 1,300.00			Q -	Q 1,300.00
26	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				Q -			Q -	Q -
262	Combustibles y Lubricantes	Q 20,215.00			Q 20,215.00	Q 325.00	Q 446.19	Q 771.19	Q 19,443.81
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 183.49	Q 504.94	Q 1,475.06
	VAN	Q 3,551,389.42	Q 41,283.22	Q -	Q 3,592,672.64	Q 216,561.96	Q 131,764.26	Q 348,326.22	Q 3,244,346.42

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2018
(Cifras Expresadas en Quetzales)

29	VIENEN	Q 3,551,389.42	Q 41,283.22	Q -	Q 3,592,672.64	Q 216,561.96	Q 131,764.26	Q 348,326.22	Q 3,244,346.42
	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 11,454.78	Q 9,495.22
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,600.00			Q 1,600.00		Q 165.10	Q 165.10	Q 1,434.90
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 266,970.00	Q 56,771.21		Q 323,741.21		Q 300.00	Q 300.00	Q 323,441.21
295	Útiles Menores Médico Quirúrgicos y de Laboratorio	Q 500.00			Q 500.00			Q -	Q 500.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q 1,000.00			Q 1,000.00			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 595.00	Q 814.00	Q 186.00
299	Otros Materiales y Suministros	Q 3,200.00			Q 3,200.00	Q 237.50	Q 27.47	Q 264.97	Q 2,935.03
32	MAQUINARIA Y EQUIPO				Q -			Q -	Q -
328	Equipo de Cómputo	Q 4,400.00			Q 4,400.00			Q -	Q 4,400.00
38	ACTIVOS INTANGIBLES				Q -			Q -	Q -
381	Activos Intangibles	Q 25,000.00			Q 25,000.00			Q -	Q 25,000.00
41	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS				Q -			Q -	Q -
413	Indemnización al Personal	Q 52,315.06	Q 22,630.53		Q 74,945.59	Q 30,465.06		Q 30,465.06	Q 44,480.53
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	Q 100,000.00			Q 100,000.00			Q -	Q 100,000.00
43	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO				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	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO				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 16,516.74	Q 143,790.67
99	CREDITOS DE RESERVA				Q -			Q -	Q -
	Cuenta Transitoria	Q 6,004.88			Q 6,004.88			Q -	Q 6,004.88
	Cuota Laboral I.G.S.S.					Q 2,195.04	Q 2,235.59	Q 4,430.63	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 415,944.80	Q 3,908,792.68
					Q -	Q 324,559.83	Q 489,166.01		

La infrascripta Contadora, registrada en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT con Registro No. 19638434 CERTIFICA: Haber tenido a la vista los registros contables de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, para realizar el Estado de Ejecución Presupuestaria del mes de Febrero 2018, presentando en acumulado a partir del 01 de Enero al 28 de febrero 2018, el cual fue elaborado de acuerdo a Normas de Contabilidad y presenta razonablemente los ingresos y egresos presupuestarios por el periodo indicado.