

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

(Cifras Expresadas en Quetzales)

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDEMA- MIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE
A	INGRESOS				
11.1.20	Derechos de Inscripción	Q 212,100.00			Q 212,100.00
11.1.20	Cuota de Afiliaciones y Control de Handicap	Q 124,000.00			Q 124,000.00
16.2.10	Del Gobierno Central CDAG	Q 2,810,581.34			Q 2,810,581.34
16.2.10	Comité Olimpico Guatemalteco	Q 568,250.21			Q 568,250.21
	Pendiente Reintegro COG	Q 73,000.00			Q 73,000.00
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos (Saldo de Caja)	Q 270,503.67			Q 270,503.67
	Intereses Bancarios	Q 19,900.00			Q 19,900.00
	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales Adaptados	Q 7,500.00			Q 7,500.00
	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales	Q 18,000.00			Q 18,000.00
	Patrocinios	Q 90,000.00			Q 90,000.00
	TOTAL INGRESOS	Q 4,193,835.22	Q -	Q -	Q 4,193,835.22
B	EGRESOS				
1	SERVICIOS PERSONALES				
011	Personal Permanente	Q 280,200.00			Q 280,200.00
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 43,200.00			Q 43,200.00
2	PERSONAL POR CONTRATO				Q -
022	Personal por Contrato	Q 262,200.00			Q 262,200.00
027	Complementos Específicos al Personal Temporal	Q 12,000.00			Q 12,000.00
029	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	Q 349,520.00			Q 349,520.00
4	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS				Q -
041	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	Q 48,625.00			Q 48,625.00
042	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	Q 9,500.00			Q 9,500.00
5	APORTES PATRONALES				Q -
051	Aporte Patronal IGSS	Q 64,100.00			Q 64,100.00
7	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				Q -
71	Aguinaldo	Q 47,950.00			Q 47,950.00
72	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 45,200.00			Q 45,200.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES				Q -
11	SERVICIOS BÁSICOS				Q -
113	Telefonía	Q 12,450.00			Q 12,450.00
114	Correos y Telégrafos	Q 33,600.00			Q 33,600.00
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				Q -
121	Divulgación e Información	Q 3,270.00			Q 3,270.00
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 2,000.00			Q 2,000.00
	VAN	Q 1,213,815.00			Q 1,213,815.00

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	Q	1,213,815.00			Q	1,213,815.00
13	<u>VIATICOS Y GASTOS CONEXOS</u>						
131	Viáticos en el Exterior	Q	601,839.13			Q	601,839.13
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q	36,500.00			Q	36,500.00
14	<u>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</u>					Q	-
141	Transporte de Personas	Q	325,719.68			Q	325,719.68
141	Transporte de Personas	Q	270,503.67			Q	270,503.67
142	Fletes	Q	8,000.00			Q	8,000.00
143	Almacenaje					Q	-
15	<u>ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS</u>					Q	-
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q	233,214.66			Q	233,214.66
153	Arrendamiento de Máquinas y Equipos de Oficina					Q	-
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	Q	47,240.00			Q	47,240.00
157	Arrendamiento de Equipo de Cómputo					Q	-
158	Derechos de Bienes Intangibles					Q	-
16	<u>MANT. Y REP. DE MAQUINARIA YEQUIPO</u>					Q	-
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	Q	2,000.00			Q	2,000.00
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q	5,500.00			Q	5,500.00
166	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones					Q	-
168	Mant. y Reparación de Equipo de Cómputo	Q	5,000.00			Q	5,000.00
169	Mant. y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos					Q	-
17	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS E INSTALACIONES</u>					Q	-
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios					Q	-
176	Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e Instalaciones					Q	-
18	<u>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</u>					Q	-
182	Servicios Médico Sanitarios					Q	-
183	Servicios Jurídicos	Q	1,000.00			Q	1,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q	25,500.00			Q	25,500.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q	5,000.00			Q	5,000.00
187	Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas					Q	-
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q	127,592.50			Q	127,592.50
19	<u>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</u>					Q	-
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Q	6,500.00			Q	6,500.00
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	Q	1,000.00			Q	1,000.00
195	Impuestos Derechos y Tasas	Q	34,000.00			Q	34,000.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q	78,700.00			Q	78,700.00
199	Otros Servicios no Personales	Q	83,665.00			Q	83,665.00
21	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIAS</u>					Q	-
211	Alimentos para Personas	Q	141,670.72			Q	141,670.72
23	<u>TEXTILES Y VESTUARIOS</u>					Q	-
232	Acabados Textiles	Q	2,956.00			Q	2,956.00
233	Prendas de Vestir	Q	149,928.06			Q	149,928.06
239	Otros Textiles y Vestuarios	Q	1,000.00			Q	1,000.00
	VAN	Q	3,407,844.42			Q	3,407,844.42

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

(Cifras Expresadas en Quetzales)

VIENEN		Q	3,407,844.42			Q	3,407,844.42
24	<u>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN</u>						
241	Papel de Escritorio	Q	4,300.00			Q	4,300.00
242	Papeles Comerciales, Cartones y Otros	Q	500.00			Q	500.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q	1,500.00			Q	1,500.00
244	Productos de Artes Gráficas	Q	56,250.00			Q	56,250.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q	20,500.00			Q	20,500.00
25	<u>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</u>					Q	-
253	Llantas y Neumáticos	Q	1,300.00			Q	1,300.00
26	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>					Q	-
262	Combustibles y Lubricantes	Q	20,215.00			Q	20,215.00
266	Productos Medicinales	Q	500.00			Q	500.00
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	Q	36,500.00			Q	36,500.00
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	Q	1,980.00			Q	1,980.00
27	<u>PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS</u>					Q	-
272	Productos de Vidrio					Q	-
29	<u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u>					Q	-
291	Útiles de Oficina	Q	20,950.00			Q	20,950.00
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	Q	1,600.00			Q	1,600.00
293	Útiles Educativos y Culturales					Q	-
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q	266,970.00			Q	266,970.00
295	Útiles Menores Médico Quirúrgicos y de Laboratorio	Q	500.00			Q	500.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q	1,000.00			Q	1,000.00
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	Q	1,000.00			Q	1,000.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q	1,000.00			Q	1,000.00
299	Otros Materiales y Suministros	Q	3,200.00			Q	3,200.00
32	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>					Q	-
322	Equipo de Oficina					Q	-
324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo					Q	-
326	Equipo para Comunicaciones					Q	-
328	Equipo de Cómputo	Q	4,400.00			Q	4,400.00
35	<u>LIBROS REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES</u>					Q	-
351	Libros Revistas y Otros Elementos Coleccionables					Q	-
38	<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>					Q	-
381	Activos Intangibles	Q	25,000.00			Q	25,000.00
41	<u>TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS</u>					Q	-
413	Indemnización al Personal	Q	52,315.06			Q	52,315.06
415	Vacaciones Pagadas por Retiro					Q	-
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	Q	100,000.00			Q	100,000.00
43	<u>TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO</u>					Q	-
435	Transferencias a Otras Instituciones Sin Fines de Lucro	Q	3,985.12			Q	3,985.12
47	<u>TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO</u>					Q	-
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	Q	154,520.74			Q	154,520.74
99	<u>CREDITOS DE RESERVA</u>					Q	-
	Cuenta Transitoria	Q	6,004.88			Q	6,004.88
	TOTAL EGRESOS	Q	4,193,835.22			Q	4,193,835.22