

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2017
(Cifras Expresadas en Quetzales)

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDENAMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	EJECUTADO	DISPONIBLE
A	INGRESOS								
11.1.20	Derechos de Inscripción	Q 45,800.00			Q 45,800.00	Q 9,700.00	Q 22,900.00	Q 32,600.00	Q 13,200.00
11.1.20	Cuota de Afiliaciones y Control de Handicap	Q 8,200.00			Q 8,200.00	Q 600.00	Q 3,600.00	Q 4,200.00	Q 4,000.00
16.2.10	Del Gobierno Central CDAG	Q 2,810,581.34			Q 2,810,581.34		Q 219,092.29	Q 219,092.29	Q 2,591,489.05
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos (Saldo de Caja)	Q 200,858.40			Q 200,858.40	Q 200,858.40	Q 50,488.82	Q -	Q -
	Intereses Bancarios	Q 2,185.67			Q 2,185.67	Q 845.38	Q 590.29	Q 1,435.67	Q 750.00
	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales Adaptados	Q 6,000.00			Q 6,000.00			Q -	Q 6,000.00
	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales	Q 18,000.00			Q 18,000.00			Q -	Q 18,000.00
	COG, Apoyo en Sudamericano	Q 60,761.00			Q 60,761.00			Q -	Q 60,761.00
								Q -	Q -
	TOTAL INGRESOS	Q 3,152,386.41	Q -	Q -	Q 3,152,386.41	Q 212,003.78	Q 296,671.40	Q 257,327.96	Q 2,694,200.05
B	EGRESOS								
1	SERVICIOS PERSONALES								
011	Personal Permanente	Q 306,000.00			Q 306,000.00	Q 18,661.56	Q 22,877.09	Q 41,538.65	Q 264,461.35
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 43,200.00			Q 43,200.00	Q 3,100.00	Q 3,391.66	Q 6,491.66	Q 36,708.34
2	PERSONAL POR CONTRATO								
022	Personal por Contrato	Q 176,233.32			Q 176,233.32	Q 19,328.32	Q 23,505.00	Q 42,833.32	Q 133,400.00
027	Complementos Específicos al Personal Temporal	Q 7,866.68			Q 7,866.68	Q 866.68	Q 1,250.00	Q 2,116.68	Q 5,750.00
4	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS								
041	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	Q 50,750.00			Q 50,750.00	Q 795.28	Q 8,281.16	Q 9,076.44	Q 41,673.56
042	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q 267.21	Q -	Q 267.21	Q 2,732.79
5	APORTES PATRONALES								
051	Aporte Patronal IGSS	Q 65,000.00			Q 65,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 65,000.00
7	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS								
71	Aguinaldo	Q 49,350.00			Q 49,350.00	Q -	Q -	Q -	Q 49,350.00
72	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 49,350.00			Q 49,350.00	Q -	Q -	Q -	Q 49,350.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES								
11	SERVICIOS BÁSICOS								
113	Telefonía	Q 15,000.00			Q 15,000.00	Q 960.00	Q 645.00	Q 1,605.00	Q 13,395.00
114	Correos y Telégrafos	Q 35,000.00			Q 35,000.00	Q 2,572.25	Q 3,042.50	Q 5,614.75	Q 29,385.25
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION								
121	Divulgación e Información	Q 1,125.00			Q 1,125.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 750.00	Q 375.00
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q 365.00	Q -	Q 365.00	Q 4,635.00
13	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS								
131	Viáticos en el Exterior	Q 200,583.40			Q 200,583.40	Q 29,048.54	Q -	Q 29,048.54	Q 171,534.86
131	Viáticos en el Exterior	Q 82,000.00			Q 82,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 82,000.00
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q 52,000.00			Q 52,000.00	Q 1,052.58	Q 1,524.64	Q 2,577.22	Q 49,422.78
	VAN	Q 1,141,458.40	Q -	Q -	Q 1,141,458.40	Q 77,392.42	Q 64,892.05	Q 142,284.47	Q 999,173.93

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2017

(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	Q 1,141,458.40	Q -	Q -	Q 1,141,458.40	Q 77,392.42	Q 64,892.05	Q 142,284.47	Q 999,173.93
14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE				Q -			Q -	Q -
141	Transporte de Personas	Q 334,040.03			Q 334,040.03	Q 11,655.04	Q 10,635.03	Q 22,290.07	Q 311,749.96
141	Transporte de Personas	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
142	Fletes	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q 300.00	Q -	Q 300.00	Q 4,700.00
15	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				Q -			Q -	Q -
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	Q 172,800.00			Q 172,800.00	Q 10,565.18	Q 13,428.31	Q 23,993.49	Q 148,806.51
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	Q 6,500.00			Q 6,500.00	Q -	Q 2,770.00	Q 2,770.00	Q 3,730.00
157	Arrendamiento de Equipo de Cómputo	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00
16	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA YEQUIPO				Q -			Q -	Q -
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q -	Q 720.00	Q 720.00	Q 4,280.00
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q 2,165.33			Q 2,165.33	Q -	Q 2,165.33	Q 2,165.33	Q -
166	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	Q 1,500.00			Q 1,500.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,500.00
168	Mant. y Reparación de Equipo de Cómputo	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				Q -			Q -	Q -
183	Servicios Jurídicos	Q 10,000.00			Q 10,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 30,000.00			Q 30,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 30,000.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q 56,250.00			Q 56,250.00	Q -	Q -	Q -	Q 56,250.00
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q 529,554.77			Q 529,554.77	Q 16,696.30	Q 30,333.81	Q 47,030.11	Q 482,524.66
19	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				Q -			Q -	Q -
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 3,000.00
195	Impuestos Derechos y Tasas	Q 5,000.00	Q 10,000.00		Q 15,000.00	Q 965.59	Q 2,123.13	Q 3,088.72	Q 11,911.28
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00
199	Otros Servicios no Personales	Q 75,000.00			Q 75,000.00	Q 1,486.00	Q 6,115.00	Q 7,601.00	Q 67,399.00
21	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIAS				Q -			Q -	Q -
211	Alimentos para Personas	Q 120,226.01	Q (15,000.00)		Q 105,226.01	Q 3,571.75	Q 7,002.44	Q 10,574.19	Q 94,651.82
23	TEXTILES Y VESTUARIOS				Q -			Q -	Q -
232	Acabados Textiles	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00
233	Prendas de Vestir	Q 72,010.00			Q 72,010.00	Q -	Q -	Q -	Q 72,010.00
239	Otros Textiles y Vestuarios	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00
24	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN				Q -			Q -	Q -
241	Papel de Escritorio	Q 4,000.00			Q 4,000.00	Q 625.00	Q -	Q 625.00	Q 3,375.00
242	Papeles Comerciales, Cartones y Otros	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q 500.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q 362.70	Q -	Q 362.70	Q 1,637.30
244	Productos de Artes Gráficas	Q 2,500.00	Q 5,000.00		Q 7,500.00	Q 4,543.00	Q -	Q 4,543.00	Q 2,957.00
245	Libros, Revistas y Periodicos	Q 2,500.00			Q 2,500.00	Q 47.50	Q 48.00	Q 95.50	Q 2,404.50
249	Otros Productos de Papel, Carton e Impresos	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00
26	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				Q -			Q -	Q -
262	Combustibles y Lubricantes	Q 29,000.00			Q 29,000.00	Q 545.23	Q 979.00	Q 1,524.23	Q 27,475.77
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	Q 15,000.00			Q 15,000.00	Q 1,010.00	Q -	Q 1,010.00	Q 13,990.00
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00
27	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				Q -			Q -	Q -
272	Productos de Vidrio	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q 500.00
	VAN	Q 2,639,504.54	Q -	Q -	Q 2,639,504.54	Q 129,765.71	Q 141,212.10	Q 270,977.81	Q 2,368,526.73

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Febrero al 28 de Febrero 2017
(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	Q 2,639,504.54	Q -	Q -	Q 2,639,504.54	Q 129,765.71	Q 141,212.10	Q 270,977.81	Q 2,368,526.73
29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				Q -			Q -	Q -
291	Útiles de Oficina	Q 10,000.00			Q 10,000.00	Q 933.25	Q 179.00	Q 1,112.25	Q 8,887.75
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,500.00			Q 1,500.00	Q 283.90	Q -	Q 283.90	Q 1,216.10
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 100,000.00			Q 100,000.00	Q 50.00	Q 3,636.00	Q 3,686.00	Q 96,314.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q 1,500.00			Q 1,500.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,500.00
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q 69.99	Q -	Q 69.99	Q 930.01
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00
299	Otros Materiales y Suministros	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q 1,971.49	Q -	Q 1,971.49	Q 28.51
38	ACTIVOS INTANGIBLES				Q -			Q -	Q -
381	Activos Intangibles	Q 47,500.00			Q 47,500.00	Q -	Q 10,686.82	Q 10,686.82	Q 36,813.18
41	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS				Q -			Q -	Q -
413	Indemnización al Personal	Q 75,000.00			Q 75,000.00	Q 11,460.86	Q 11,460.86	Q 22,921.72	Q 52,078.28
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 7,800.00			Q 7,800.00	Q -	Q -	Q -	Q 7,800.00
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	Q 82,000.00			Q 82,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 82,000.00
43	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO				Q -			Q -	Q -
435	Transferencias a Otras Instituciones Sin Fines de Lucro	Q 19,576.99			Q 19,576.99	Q -	Q -	Q -	Q 19,576.99
47	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO				Q -			Q -	Q -
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	Q 158,000.00			Q 158,000.00	Q 16,979.76	Q -	Q 16,979.76	Q 141,020.24
99	CREDITOS DE RESERVA				Q -			Q -	Q -
	Cuenta Transitoria	Q 6,004.88			Q 6,004.88	Q -	Q -	Q -	Q 6,004.88
	TOTAL EGRESOS	Q 3,152,386.41	Q -	Q -	Q 3,152,386.41	Q 161,514.96	Q 167,174.78	Q 328,689.74	Q 2,823,696.67
						Q 50,488.82	Q 129,496.62		

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 NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA, para realizar el Estado de Ejecución Presupuestaria del mes de Febrero, presentando en acumulado a partir del 01 de Enero al 28 de Febrero 2017, el cual fue elaborado de acuerdo a Normas de Contabilidad y presenta razonablemente los ingresos y egresos presupuestarios por el periodo indicado.