

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Mayo al 31 de Mayo 2017
(Cifras Expresadas en Quetzales)

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDENAMIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	EJECUTADO	DISPONIBLE
A	INGRESOS											
11.1.20	Derechos de Inscripción	Q 45,800.00	Q 26,800.00		Q 72,600.00	Q 9,700.00	Q 22,900.00	Q 11,000.00	Q 14,600.00	Q 14,400.00	Q 72,600.00	Q -
11.1.20	Cuota de Afiliaciones y Control de Handicap	Q 8,200.00	Q 57,900.00		Q 66,100.00	Q 600.00	Q 3,600.00	Q 24,400.00	Q 12,700.00	Q 24,800.00	Q 66,100.00	Q -
16.2.10	Del Gobierno Central CDAG	Q 2,810,581.34			Q 2,810,581.34	Q -	Q 219,092.29	Q 472,491.34	Q 213,290.19	Q 213,290.19	Q 1,118,164.01	Q 1,692,417.33
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 129,496.62	Q 439,494.29	Q 485,922.29		Q -
	Intereses Bancarios	Q 2,185.67	Q 12,500.00		Q 14,685.67	Q 845.38	Q 590.29	Q 1,080.44	Q 2,052.99	Q 2,049.21	Q 6,618.31	Q 8,067.36
	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales Adaptados	Q 6,000.00			Q 6,000.00					Q -	Q -	Q 6,000.00
	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales	Q 18,000.00			Q 18,000.00					Q -	Q -	Q 18,000.00
	COG, Apoyo en Sudamericano	Q 60,761.00			Q 60,761.00					Q -	Q -	Q 60,761.00
	Patrocinios		Q 75,000.00		Q 75,000.00			Q 45,000.00		Q -	Q 45,000.00	Q 30,000.00
	Reintegro de Activos Fijos según nota de auditoría No. 1-DAEE-0076-2016.		Q 12,735.04		Q 12,735.04	Q -	Q -	Q -	Q 12,735.04	Q -	Q -	Q 12,735.04
	TOTAL INGRESOS	Q 3,152,386.41	Q 184,935.04	Q -	Q 3,337,321.45	Q 212,003.78	Q 296,671.40	Q 683,468.40	Q 694,872.51	Q 740,461.69	Q 1,308,482.32	Q 1,815,245.69
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 22,262.43	Q 19,762.50	Q 18,512.50	Q 102,076.08	Q 203,923.92
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 43,200.00			Q 43,200.00	Q 3,100.00	Q 3,391.66	Q 3,350.00	Q 3,183.33	Q 3,100.00	Q 16,124.99	Q 27,075.01
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 23,495.00	Q 20,745.00	Q 17,995.00	Q 105,068.32	Q 71,165.00
027	Complementos Específicos al Personal Temporal	Q 7,866.68			Q 7,866.68	Q 866.68	Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,000.00	Q 750.00	Q 5,116.68	Q 2,750.00
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 5,299.12	Q 3,701.60	Q 3,499.96	Q 21,577.12	Q 29,172.88
042	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q 267.21	Q -	Q 237.52	Q -	Q 237.52	Q 742.25	Q 2,257.75
5	APORTES PATRONALES											
051	Aporte Patronal IGSS	Q 65,000.00			Q 65,000.00	Q -	Q -	Q -	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 -	Q 1,184.02	Q 1,184.02	Q 48,165.98
72	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 49,350.00			Q 49,350.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,207.71	Q 2,207.71	Q 47,142.29
1	SERVICIOS NO PERSONALES											
11	SERVICIOS BÁSICOS											
113	Telefonía	Q 15,000.00			Q 15,000.00	Q 960.00	Q 645.00	Q 1,069.00	Q 978.00	Q 777.00	Q 4,429.00	Q 10,571.00
114	Correos y Telégrafos	Q 35,000.00			Q 35,000.00	Q 2,572.25	Q 3,042.50	Q 1,973.75	Q 3,070.00	Q 1,840.00	Q 12,498.50	Q 22,501.50
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION											
121	Divulgación e Información	Q 1,125.00			Q 1,125.00	Q 375.00	Q 375.00	Q -	Q 375.00	Q -	Q 1,125.00	Q -
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q 365.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 365.00	Q 4,635.00
13	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS											
131	Viáticos en el Exterior	Q 200,583.40	Q 62,735.04		Q 263,318.44	Q 29,048.54	Q -	Q 49,518.42	Q -	Q 83,535.75	Q 162,102.71	Q 101,215.73
131	Viáticos en el Exterior	Q 82,000.00			Q 82,000.00	Q -	Q -	Q -	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 -	Q -	Q 3,461.74	Q 6,038.96	Q 45,961.04
	VAN	Q 1,141,458.40	Q 62,735.04	Q -	Q 1,204,193.44	Q 77,392.42	Q 64,892.05	Q 108,455.24	Q 52,815.43	Q 137,101.20	Q 440,656.34	Q 763,537.10

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Mayo al 31 de Mayo 2017
(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	Q 1,141,458.40	Q 62,735.04	Q -	Q 1,204,193.44	Q 77,392.42	Q 64,892.05	Q 108,455.24	Q 52,815.43	Q 137,101.20	Q 440,656.34	Q 763,537.10
14	TRANSPORTE Y ALMACENAJE				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
141	Transporte de Personas	Q 334,040.03			Q 334,040.03	Q 11,655.04	Q 10,635.03	Q 28,418.26	Q 10,557.87	Q 22,151.90	Q 83,418.10	Q 250,621.93
141	Transporte de Personas	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
142	Fletes	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q 300.00	Q -	Q -	Q -	Q 350.00	Q 650.00	Q 4,350.00
15	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	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 13,276.42	Q 13,207.44	Q 13,210.20	Q 63,687.55	Q 109,112.45
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	Q 6,500.00			Q 6,500.00	Q -	Q 2,770.00	Q 1,500.00	Q -	Q 600.00	Q 4,870.00	Q 1,630.00
157	Arrendamiento de Equipo de Cómputo	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00
16	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA YEQUIPO				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q -	Q 720.00	Q -	Q -	Q -	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 -	Q -	Q -	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 -	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 1,250.00	Q -	Q -	Q 1,250.00	Q 750.00
18	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
183	Servicios Jurídicos	Q 10,000.00			Q 10,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 30,000.00			Q 30,000.00	Q -	Q -	Q -	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 -	Q 8,033.20	Q 8,033.20	Q 48,216.80
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q 529,554.77	Q 47,738.00		Q 577,292.77	Q 16,696.30	Q 30,333.81	Q 36,638.52	Q 47,743.76	Q 31,624.70	Q 163,037.09	Q 414,255.68
19	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	Q -	Q 10,500.00		Q 10,500.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,400.00	Q -	Q 2,400.00	Q 8,100.00
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 40.00	Q -	Q 40.00	Q 2,960.00
195	Impuestos Derechos y Tasas	Q 5,000.00	Q 15,000.00	Q 10,000.00	Q 30,000.00	Q 965.59	Q 2,123.13	Q 2,790.71	Q 2,788.26	Q 3,230.15	Q 11,897.84	Q 18,102.16
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q -	Q -	Q 1,040.00	Q -	Q -	Q 1,040.00	Q 3,960.00
199	Otros Servicios no Personales	Q 75,000.00			Q 75,000.00	Q 1,486.00	Q 6,115.00	Q 6,820.00	Q 2,560.50	Q 7,805.00	Q 24,786.50	Q 50,213.50
21	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIAS				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
211	Alimentos para Personas	Q 120,226.01	Q 2,500.00	Q (15,000.00)	Q 107,726.01	Q 3,571.75	Q 7,002.44	Q 4,146.70	Q 18,923.83	Q 10,207.75	Q 43,852.47	Q 63,873.54
23	TEXTILES Y VESTUARIOS				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
232	Acabados Textiles	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 967.50	Q 967.50	Q 32.50
233	Prendas de Vestir	Q 72,010.00			Q 72,010.00	Q -	Q -	Q -	Q 11,200.00	Q -	Q 11,200.00	Q 60,810.00
239	Otros Textiles y Vestuarios	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00
24	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
241	Papel de Escritorio	Q 4,000.00			Q 4,000.00	Q 625.00	Q -	Q 102.00	Q 600.00	Q -	Q 1,327.00	Q 2,673.00
242	Papeles Comerciales, Cartones y Otros	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q -	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 -	Q -	Q -	Q 362.70	Q 1,637.30
244	Productos de Artes Gráficas	Q 2,500.00	Q 26,462.00	Q 5,000.00	Q 33,962.00	Q 4,543.00	Q -	Q -	Q 13,231.00	Q -	Q 17,774.00	Q 16,188.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 2,500.00			Q 2,500.00	Q 47.50	Q 48.00	Q -	Q 175.00	Q -	Q 270.50	Q 2,229.50
249	Otros Productos de Papel, Carton e Impresos	Q 2,000.00			Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00
26	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
262	Combustibles y Lubricantes	Q 29,000.00			Q 29,000.00	Q 545.23	Q 979.00	Q 3,788.25	Q 3,519.37	Q 1,653.95	Q 10,485.80	Q 18,514.20
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	Q 15,000.00			Q 15,000.00	Q 1,010.00	Q -	Q 270.00	Q 1,068.00	Q 1,300.00	Q 3,648.00	Q 11,352.00
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 35.20	Q -	Q -	Q 35.20	Q 964.80
27	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
272	Productos de Vidrio	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 500.00
	VAN	Q 2,639,504.54	Q 164,935.04	Q -	Q 2,804,439.58	Q 129,765.71	Q 141,212.10	Q 208,531.30	Q 180,830.46	Q 238,235.55	Q 898,575.12	Q 1,905,864.46

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Mayo al 31 de Mayo 2017
(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	Q 2,639,504.54	Q 164,935.04	Q -	Q 2,804,439.58	Q 129,765.71	Q 141,212.10	Q 208,531.30	Q 180,830.46	Q 238,235.55	Q 898,575.12	Q 1,905,864.46
29	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				Q -							Q -
291	Útiles de Oficina	Q 10,000.00			Q 10,000.00	Q 933.25	Q 179.00	Q 1,959.55	Q 136.50	Q -	Q 3,208.30	Q 6,791.70
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,500.00			Q 1,500.00	Q 283.90	Q -	Q 162.10	Q -	Q -	Q 446.00	Q 1,054.00
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 100,000.00			Q 100,000.00	Q 50.00	Q 3,636.00	Q 600.00	Q 6,251.92	Q 1,675.00	Q 12,212.92	Q 87,787.08
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q 1,500.00			Q 1,500.00	Q -	Q -	Q -	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 -	Q -	Q 514.96	Q 584.95	Q 415.05
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q -	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 15.00	Q -	Q -	Q 1,986.49	Q 13.51
38	ACTIVOS INTANGIBLES				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
381	Activos Intangibles	Q 47,500.00			Q 47,500.00	Q -	Q 10,686.82	Q -	Q -	Q 29,067.50	Q 39,754.32	Q 7,745.68
41	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
413	Indemnización al Personal	Q 75,000.00	Q 20,000.00		Q 95,000.00	Q 11,460.86	Q 11,460.86	Q 11,460.86	Q 11,460.86	Q 14,036.47	Q 59,879.91	Q 35,120.09
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 7,800.00			Q 7,800.00	Q -	Q -	Q -	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 -	Q 30,614.02	Q 30,614.02	Q 51,385.98
43	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
435	Transferencias a Otras Instituciones Sin Fines de Lucro	Q 19,576.99			Q 19,576.99	Q -	Q -	Q 19,576.99	Q -	Q -	Q 19,576.99	Q -
47	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	Q 158,000.00			Q 158,000.00	Q 16,979.76	Q -	Q 1,668.31	Q 10,270.48	Q 7,303.14	Q 36,221.69	Q 121,778.31
99	CREDITOS DE RESERVA				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
	Cuenta Transitoria	Q 6,004.88			Q 6,004.88	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,004.88
	TOTAL EGRESOS	Q 3,152,386.41	Q 184,935.04	Q -	Q 3,337,321.45	Q 161,514.96	Q 167,174.78	Q 243,974.11	Q 208,950.22	Q 321,446.64	Q 1,103,060.71	Q 2,234,260.74
						Q 50,488.82	Q 129,496.62	Q 439,494.29	Q 485,922.29	Q 419,015.05		

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 Mayo, presentando en acumulado a partir del 01 de Enero al 31 de Mayo 2017, el cual fue elaborado de acuerdo a Normas de Contabilidad y presenta razonablemente los ingresos y egresos presupuestarios por el periodo indicado.