

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Enero al 31 de Julio 2018
(Cifras Expresadas en Quetzales)

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDEMA-MIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	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 12,400.00	Q 18,150.00	Q 36,300.00	Q 19,000.00	Q 9,100.00	Q 139,250.00	Q 100,750.00
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 21,500.00	Q 20,900.00	Q 4,800.00	Q 28,200.00	Q 15,500.00	Q 91,800.00	Q 132,200.00
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 217,046.39	Q 217,046.39	Q 221,443.28	Q 217,046.39	Q 372,702.96	Q 1,679,378.19	Q 1,166,684.35
16.2.10	Comité Olimpico Guatemalteco	Q 568,250.21	Q (56,825.02)		Q 511,425.19	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,382.45	Q 15,382.45	Q 496,042.74
16.2.10	Pendiente Reintegro COG	Q 73,000.00	Q (10,316.31)		Q 62,683.69	Q -	Q 62,683.69	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	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 28,948.54	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 28,948.54	Q -
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 489,166.01	Q 431,675.34	Q 374,051.00	Q 283,878.61	Q 355,510.94	Q -	Q -
15.1.31	Intereses Bancarios	Q 19,900.00			Q 19,900.00	Q 973.93	Q 373.52	Q 981.32	Q 594.67	Q 441.61	Q 473.63	Q 659.19	Q 4,497.87	Q 15,402.13
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales Adaptados	Q 7,500.00			Q 7,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,500.00	Q -	Q 7,500.00	Q -
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales	Q 18,000.00			Q 18,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	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 -	Q -	Q -	Q -	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 -	Q -	Q -	Q -	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 770,042.26	Q 688,366.40	Q 637,035.89	Q 556,098.63	Q 768,855.54	Q 2,120,723.96	Q 1,929,079.22
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 21,533.96	Q 21,521.17	Q 20,430.56	Q 21,262.52	Q 21,287.43	Q 151,043.84	Q 129,156.16
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 43,200.00			Q 43,200.00	Q 1,850.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 23,450.00	Q 19,750.00
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 20,442.46	Q 20,415.00	Q 13,991.60	Q 14,459.05	Q 15,829.03	Q 126,024.51	Q 136,175.49
027	Complementos Específicos al Personal Temporal	Q 12,000.00			Q 12,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 750.00	Q 750.00	Q 808.31	Q 6,308.31	Q 5,691.69
029	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	Q 349,520.00			Q 349,520.00	Q 5,600.00	Q 17,600.00	Q 15,840.00	Q 18,720.00	Q 14,720.00	Q 23,400.00	Q 53,966.43	Q 149,846.43	Q 199,673.57
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 4,208.67	Q 4,542.55	Q 6,842.04	Q 4,027.01	Q 3,511.44	Q 27,608.58	Q 21,016.42
042	Servicios Extraordinarios de Personal Temporal	Q 9,500.00			Q 9,500.00	Q 590.49	Q 590.50	Q 612.36	Q 1,180.98	Q 1,805.93	Q 612.36	Q 982.82	Q 6,375.44	Q 3,124.56
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 5,310.70	Q 5,337.24	Q 5,433.54	Q 5,078.70	Q 4,650.99	Q 35,598.95	Q 28,501.05
7	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS				Q -								Q -	Q -
71	Aguinaldo	Q 47,950.00			Q 47,950.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 47,950.00
72	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 45,200.00			Q 45,200.00	Q 3,675.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 33,350.00	Q 37,025.00	Q 8,175.00
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 634.00	Q 571.00	Q 325.00	Q 1,027.00	Q 624.00	Q 4,707.00	Q 7,743.00
114	Correos y Telégrafos	Q 33,600.00			Q 33,600.00	Q 3,465.00	Q 2,335.00	Q 2,865.00	Q 3,255.00	Q 6,076.00	Q 4,815.00	Q 4,749.00	Q 27,560.00	Q 6,040.00
12	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				Q -								Q -	Q -
121	Divulgación e Información	Q 3,270.00		Q 2,000.00	Q 5,270.00	Q 360.00	Q 360.00	Q -	Q 360.00	Q 1,025.00	Q 765.00	Q 850.00	Q 3,720.00	Q 1,550.00
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 2,000.00		Q 1,500.00	Q 3,500.00	Q -	Q -	Q 617.28	Q -	Q 21.00	Q -	Q -	Q 638.28	Q 2,861.72
13	VIATICOS 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 -	Q 101,592.68	Q 27,947.12	Q 53,146.73	Q 22,260.38	Q 39,085.40	Q 285,271.44	Q 341,850.91
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q 36,500.00			Q 36,500.00	Q -	Q -	Q 1,243.21	Q 7,367.14	Q 2,220.41	Q 3,325.20	Q -	Q 14,155.96	Q 22,344.04
	VAN	Q 1,852,154.13	Q 25,283.22	Q 3,500.00	Q 1,880,937.35	Q 107,864.99	Q 77,086.35	Q 179,500.32	Q 115,817.20	Q 130,387.81	Q 105,382.22	Q 183,294.85	Q 899,333.74	Q 981,603.61

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Enero al 31 de Julio 2018
(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	Q 1,852,154.13	Q 25,283.22	Q 3,500.00	Q 1,880,937.35	Q 107,864.99	Q 77,086.35	Q 179,500.32	Q 115,817.20	Q 130,387.81	Q 105,382.22	Q 183,294.85	Q 899,333.74	Q 981,603.61
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 3,834.15	Q 62,343.66	Q 38,237.28	Q 3,654.24	Q 2,550.00	Q 162,506.86	Q 169,212.82
141	Transporte de Personas	Q 270,503.67			Q 270,503.67	Q -	Q -	Q -	Q 38,377.93	Q 22,899.15	Q -	Q -	Q 61,277.08	Q 209,226.59
142	Fletes	Q 8,000.00			Q 8,000.00	Q -	Q 450.00	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,450.00	Q 6,550.00
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 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 121,214.66	Q 112,000.00
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	Q 47,240.00			Q 47,240.00	Q 1,250.00	Q 2,456.00	Q -	Q 2,056.00	Q 5,400.00	Q 1,420.00	Q 440.00	Q 13,022.00	Q 34,218.00
16	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA YEQUIPO				Q -								Q -	Q -
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	Q 2,000.00	Q 3,000.00		Q 5,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	Q 5,500.00			Q 5,500.00	Q -	Q 2,270.79	Q -	Q -	Q -	Q 999.35	Q -	Q 3,270.14	Q 2,229.86
168	Mant. y Reparación de Equipo de Cómputo	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q 1,525.00	Q -	Q -	Q 2,308.25	Q -	Q -	Q -	Q 3,833.25	Q 1,166.75
18	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				Q -								Q -	Q -
183	Servicios Jurídicos	Q 1,000.00	Q 10,000.00		Q 11,000.00	Q -	Q 400.00	Q 3,500.00	Q -	Q -	Q 2,200.00	Q -	Q 6,100.00	Q 4,900.00
185	Servicios de Capacitación	Q 25,500.00			Q 25,500.00	Q 560.00	Q 600.00	Q 180.00	Q 4,562.99	Q 3,600.00	Q 3,000.00	Q 2,000.00	Q 14,502.99	Q 10,997.01
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q 5,000.00		Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 7,980.00	Q -	Q -	Q -	Q 7,980.00	Q 2,020.00
189	Otros Estudios y/o Servicios	Q 127,592.50			Q 127,592.50	Q 16,852.50	Q 600.00	Q 22,611.85	Q 4,095.00	Q 4,770.00	Q 4,710.25	Q 2,756.25	Q 56,395.85	Q 71,196.65
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 -	Q -	Q -	Q 1,531.20	Q 425.40	Q 2,720.55	Q 4,677.15	Q 1,822.85
194	Otras Comisiones y Gastos Bancarios	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q 20.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20.00	Q 40.00	Q 960.00
195	Impuestos Derechos y Tasas	Q 34,000.00			Q 34,000.00	Q 2,898.39	Q 2,514.90	Q 1,442.75	Q 5,013.27	Q 2,408.45	Q 2,429.22	Q 2,344.26	Q 19,051.24	Q 14,948.76
196	Servicios de Atención y Protocolo	Q 78,700.00	Q (4,000.00)		Q 74,700.00	Q -	Q -	Q 950.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 950.00	Q 73,750.00
199	Otros Servicios no Personales	Q 83,665.00			Q 83,665.00	Q 2,442.00	Q 6,425.00	Q 1,760.00	Q 2,155.75	Q 4,117.50	Q 1,680.00	Q 2,735.00	Q 21,315.25	Q 62,349.75
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 2,343.63	Q 4,649.60	Q 6,230.53	Q 6,356.31	Q 7,278.91	Q 39,183.71	Q 102,487.01
23	TEXTILES Y VESTUARIOS				Q -								Q -	Q -
232	Acabados Textiles	Q 2,956.00	Q 8,000.00		Q 10,956.00	Q 1,456.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,680.00	Q -	Q 3,136.00	Q 7,820.00
233	Prendas de Vestir	Q 149,928.06			Q 149,928.06	Q 14,590.50	Q 1,050.00	Q 4,417.50	Q 6,870.00	Q 30,280.60	Q 5,348.10	Q 38,241.25	Q 100,797.95	Q 49,130.11
239	Otros Textiles y Vestuarios	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	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 -	Q -	Q 242.00	Q 242.00	Q 1,367.90	Q 1,325.60	Q 4,219.25	Q 80.75
242	Papeles Comerciales, Cartones y Otros	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q 20.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20.00	Q 480.00
243	Productos de Papel o Cartón	Q 1,500.00	Q 2,000.00		Q 3,500.00	Q 681.80	Q 69.80	Q 40.55	Q -	Q 105.90	Q 100.70	Q 1,374.60	Q 2,373.35	Q 1,126.65
244	Productos de Artes Gráficas	Q 56,250.00	Q (26,000.00)		Q 30,250.00	Q 1,265.90	Q -	Q 1,412.00	Q -	Q -	Q -	Q 2,370.55	Q 5,048.45	Q 25,201.55
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 20,500.00			Q 20,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	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 -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	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 499.68	Q 1,204.54	Q 2,192.15	Q 1,991.46	Q 1,895.68	Q 8,554.70	Q 11,660.30
266	Productos Medicinales	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 500.00
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	Q 36,500.00	Q 3,000.00		Q 39,500.00	Q 5,251.50	Q -	Q 349.95	Q 150.00	Q -	Q -	Q 30,891.00	Q 36,642.45	Q 2,857.55
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	Q 1,980.00			Q 1,980.00	Q 321.45	Q 183.49	Q -	Q -	Q -	Q 260.00	Q 144.29	Q 909.23	Q 1,070.77
	VAN	Q 3,551,389.42	Q 41,283.22	Q (5,500.00)	Q 3,587,172.64	Q 216,561.96	Q 131,764.26	Q 240,862.38	Q 275,826.19	Q 271,402.57	Q 161,005.15	Q 300,382.79	Q 1,597,805.30	Q 1,989,367.34

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Enero al 31 de Julio 2018
(Cifras Expresadas en Quetzales)

29	VIENEN	Q 3,551,389.42	Q 41,283.22	Q (5,500.00)	Q 3,587,172.64	Q 216,561.96	Q 131,764.26	Q 240,862.38	Q 275,826.19	Q 271,402.57	Q 161,005.15	Q 300,382.79	Q 1,597,805.30	Q 1,989,367.34
	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 476.70	Q 187.00	Q -	Q -	Q 1,399.40	Q 13,517.88	Q 7,432.12
292	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	Q 1,600.00			Q 1,600.00	Q -	Q 165.10	Q 138.70	Q -	Q 109.75	Q 11.20	Q 114.45	Q 539.20	Q 1,060.80
294	Útiles Deportivos y Recreativos	Q 266,970.00	Q 56,771.21	Q (6,232.00)	Q 317,509.21	Q -	Q 300.00	Q 46,220.50	Q 50.00	Q 75,511.10	Q 21,210.30	Q -	Q 143,291.90	Q 174,217.31
295	Útiles Menores Médico Quirúrgicos y de Laboratorio	Q 500.00			Q 500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 51.25	Q -	Q -	Q 51.25	Q 448.75
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 509.97	Q -	Q -	Q -	Q 16.00	Q 525.97	Q 474.03
297	Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q 207.30	Q -	Q -	Q -	Q 96.00	Q 188.99	Q 261.75	Q 754.04	Q 245.96
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 1,000.00		Q 770.00	Q 1,770.00	Q 219.00	Q 595.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 37.98	Q 851.98	Q 918.02
299	Otros Materiales y Suministros	Q 3,200.00			Q 3,200.00	Q 237.50	Q 27.47	Q -	Q -	Q 177.00	Q 268.00	Q -	Q 709.97	Q 2,490.03
32	MAQUINARIA Y EQUIPO				Q -								Q -	Q -
322	Mobiliario y Equipo de Oficina			Q 9,400.00	Q 9,400.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,350.00	Q -	Q 1,700.00	Q 5,050.00	Q 4,350.00
324	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	Q -		Q 6,232.00	Q 6,232.00	Q -	Q -	Q -	Q 6,232.00	Q -	Q -	Q -	Q 6,232.00	Q -
328	Equipo de Cómputo	Q 4,400.00		Q 5,600.00	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,000.00
38	ACTIVOS INTANGIBLES				Q -								Q -	Q -
381	Activos Intangibles	Q 25,000.00		Q (10,270.00)	Q 14,730.00	Q -	Q -	Q 14,730.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,730.00	Q -
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 -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30,465.06	Q 44,480.53
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	Q 100,000.00			Q 100,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	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 -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	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 -	Q 33,024.68	Q 29,604.20	Q -	Q 15,605.06	Q 10,133.70	Q 104,884.38	Q 55,423.03
99	CREDITOS DE RESERVA				Q -								Q -	Q -
	Cuenta Transitoria	Q 6,004.88			Q 6,004.88	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,004.88
	Cuota Laboral I.G.S.S.				Q 2,195.04	Q 2,235.59	Q 2,403.99	Q 2,416.01	Q 2,459.61	Q 2,298.99	Q 2,105.37	Q 16,114.60	Q -	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 338,366.92	Q 314,315.40	Q 353,157.28	Q 200,587.69	Q 316,151.44	Q 1,938,523.53	Q 2,397,897.92
					Q -	Q 324,559.83	Q 489,166.01	Q 431,675.34	Q 374,051.00	Q 283,878.61	Q 355,510.94	Q 452,704.10		