ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Enero al 31 de Marzo 2021
(*Cifras Expresadas en Quetzales)*

RENGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES	REORDEMA-MIENTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	EJECUTADO	DISPONIBLE
A	**INGRESOS**									
11.1.20	Derechos de Inscripción	Q 208,000.00		Q (3,687.63)	Q 204,312.37	Q 28,659.00	Q 31,500.00	Q 21,000.00	Q 81,159.00	Q 123,153.37
11.1.20	Cuota de Afiliaciones y Control de Handicap	Q 232,000.00			Q 232,000.00	Q 7,700.00	Q 11,250.00	Q 4,950.00	Q 23,900.00	Q 208,100.00
16.2.10	Del Gobierno Central CDAG	Q 3,039,687.84			Q 3,039,687.84	Q 242,993.36	Q 226,425.63	Q 226,425.63	Q 695,844.62	Q 2,343,843.22
16.2.10	Comité Olimpico Guatemalteco	Q 424,264.35			Q 424,264.35	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 424,264.35
16.2.10	Programa Retención de Talentos	Q 85,879.72			Q 85,879.72	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 85,879.72
23.1.10	Disminución de Caja y Bancos (Saldo de Caja)	Q 632,229.24			Q 632,229.24	Q 632,229.24	Q 726,228.41	Q 776,900.86	Q -	Q -
15.1.31	Intereses Bancarios	Q 12,000.00			Q 12,000.00	Q 985.87	Q 1,118.02	Q 1,339.49	Q 3,443.38	Q 8,556.62
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales Adaptados	Q 3,000.00			Q 3,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,000.00
16.2.10	Apoyo Juegos Deportivos Nacionales	Q 4,610.00			Q 4,610.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,610.00
	Otros Ingresos	Q -		Q 3,687.63	Q 3,687.63	Q 3,687.63	Q -	Q -	Q 3,687.63	Q -
	TOTAL INGRESOS	Q 4,641,671.15	Q -	Q -	Q 4,641,671.15	Q 916,255.10	Q 996,522.06	Q 1,030,615.98	Q 808,034.63	Q 3,201,407.28
B	**EGRESOS**									
0	**SERVICIOS PERSONALES**									
1	**PERSONAL EN CARGOS FIJOS**									
`011	Personal Permanente	Q 498,000.00			Q 498,000.00	Q 40,545.42	Q 40,545.42	Q 40,503.42	Q 121,594.26	Q 376,405.74
`015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 24,000.00			Q 24,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 6,000.00	Q 18,000.00
2	**PERSONAL TEMPORAL**				Q -				Q -	Q -
´022	Personal por Contrato	Q 361,091.67			Q 361,091.67	Q 3,500.00	Q 26,906.16	Q 32,314.49	Q 62,720.65	Q 298,371.02
´027	Complementos Específicos al Personal Temporal	Q 14,199.97			Q 14,199.97	Q 250.00	Q 925.00	Q 1,250.00	Q 2,425.00	Q 11,774.97
´029	Otras Remuneraciones de Personal Temporal	Q 240,229.32			Q 240,229.32	Q 17,019.11	Q 17,019.11	Q 17,019.11	Q 51,057.33	Q 189,171.99
4	**SERVICIOS EXTRAORDINARIOS**				Q -				Q -	Q -
`041	Servicios Extraordinarios de Personal Permanente	Q 5,000.00			Q 5,000.00	Q -	Q 503.01	Q 1,000.00	Q 1,503.01	Q 3,496.99
5	**APORTES PATRONALES**				Q -				Q -	Q -
´051	Aporte Patronal IGSS	Q 100,256.00			Q 100,256.00	Q 3,715.83	Q 4,801.50	Q 7,425.75	Q 15,943.08	Q 84,312.92
7	**OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS**				Q -				Q -	Q -
´071	Aguinaldo	Q 71,391.67			Q 71,391.67	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 71,391.67
´072	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 55,586.81			Q 55,586.81	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 55,586.81
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**								Q -	Q -
11	**SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS**								Q -	Q -
111	Energía Eléctrica	Q 2,750.00			Q 2,750.00	Q -	Q -	Q 174.55	Q 174.55	Q 2,575.45
112	Agua	Q 2,750.00			Q 2,750.00	Q -	Q -	Q 422.56	Q 422.56	Q 2,327.44
113	Telefonía	Q 7,820.00			Q 7,820.00	Q 693.94	Q 639.00	Q -	Q 1,332.94	Q 6,487.06
115	Extracción de Basura y Destrucción de Desechos Sólidos	Q 770.00			Q 770.00	Q -	Q 70.00	Q -	Q 70.00	Q 700.00
12	**DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**				Q -				Q -	Q -
121	Divulgación e Información	Q 10,212.50			Q 10,212.50	Q 1,062.50	Q 550.00	Q -	Q 1,612.50	Q 8,600.00
122	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 1,000.00			Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 309.40	Q 309.40	Q 690.60
13	**VIATICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS**				Q -				Q -	Q -
131	Viáticos en el Exterior	Q 631,454.79			Q 631,454.79	Q 46,375.07	Q -	Q -	Q 46,375.07	Q 585,079.72
135	Otros Viáticos y Gastos Conexos	Q 45,000.00			Q 45,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 45,000.00
	VAN	Q 2,071,512.73	Q -	Q -	Q 2,071,512.73	Q 115,161.87	Q 93,959.20	Q 102,419.28	Q 311,540.35	Q 1,759,972.38

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Período del 01 de Enero al 31 de Marzo 2021

(Cifras Expresadas en Quetzales)

	VIENEN	**Q 2,071,512.73**	**Q -**	**Q -**	**Q 2,071,512.73**	**Q 115,161.87**	**Q 93,959.20**	**Q 102,419.28**	**Q 311,540.35**	**Q 1,759,972.38**
14	**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**				**Q -**					
141	Transporte de Personas	**Q 431,486.34**			**Q 431,486.34**	**Q -**	**Q 686.34**	**Q -**	**Q 686.34**	**Q 430,800.00**
142	Fletes	**Q 14,395.00**			**Q 14,395.00**	**Q 9,295.00**	**Q -**	**Q 800.00**	**Q 10,095.00**	**Q 4,300.00**
15	**ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS**				**Q -**				**Q -**	**Q -**
151	Arrendamiento de Edificios y Locales	**Q 403,989.28**			**Q 403,989.28**	**Q 18,000.00**	**Q 19,989.28**	**Q 9,200.00**	**Q 47,189.28**	**Q 356,800.00**
155	Arrendamiento de Medios de Transporte	**Q 50,736.00**			**Q 50,736.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 4,000.00**	**Q 4,000.00**	**Q 46,736.00**
16	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**				**Q -**				**Q -**	**Q -**
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	**Q 1,000.00**			**Q 1,000.00**	**Q -**	**Q 720.00**	**Q -**	**Q 720.00**	**Q 280.00**
165	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	**Q 7,500.00**			**Q 7,500.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 5,321.25**	**Q 5,321.25**	**Q 2,178.75**
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	**Q 5,000.00**			**Q 5,000.00**	**Q -**	**Q 450.00**	**Q 875.00**	**Q 1,325.00**	**Q 3,675.00**
18	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**								**Q -**	**Q -**
181	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Pre-factibilidad y Factibilidad	**Q 15,597.98**			**Q 15,597.98**	**Q -**	**Q -**	**Q 3,343.75**	**Q 3,343.75**	**Q 12,254.23**
182	Servicios Médico-Sanitarios	**Q 4,000.00**			**Q 4,000.00**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q 4,000.00**
183	Servicios Jurídicos	**Q 12,000.00**			**Q 12,000.00**	**Q 6,353.12**	**Q 2,800.00**	**Q 1,500.00**	**Q 10,653.12**	**Q 1,346.88**
185	Servicios de Capacitación	**Q 98,000.00**			**Q 98,000.00**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q 98,000.00**
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	**Q 23,886.00**			**Q 23,886.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 3,218.64**	**Q 3,218.64**	**Q 20,667.36**
189	Otros Estudios y/o Servicios	**Q 26,860.00**			**Q 26,860.00**	**Q -**	**Q 1,545.00**	**Q -**	**Q 1,545.00**	**Q 25,315.00**
19	**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**				**Q -**				**Q -**	**Q -**
191	Primas y Gastos de Seguros y Fianzas	**Q 12,700.00**			**Q 12,700.00**	**Q 396.00**	**Q -**	**Q 834.00**	**Q 1,230.00**	**Q 11,470.00**
194	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	**Q 500.00**			**Q 500.00**	**Q -**	**Q 90.00**	**Q -**	**Q 90.00**	**Q 410.00**
195	Impuestos Derechos y Tasas	**Q 45,078.00**			**Q 45,078.00**	**Q 2,459.32**	**Q 2,092.65**	**Q 1,823.96**	**Q 6,375.93**	**Q 38,702.07**
196	Servicios de Atención y Protocolo	**Q 9,780.00**			**Q 9,780.00**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q 9,780.00**
199	Otros Servicios	**Q 45,057.25**			**Q 45,057.25**	**Q 90.25**	**Q 4,707.00**	**Q 3,175.68**	**Q 7,972.93**	**Q 37,084.32**
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**				**Q -**	**Q -**	**Q -**		**Q -**	**Q -**
21	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**				**Q -**				**Q -**	**Q -**
211	Alimentos para Personas	**Q 152,300.00**			**Q 152,300.00**	**Q 2,340.60**	**Q 3,460.15**	**Q 5,642.10**	**Q 11,442.85**	**Q 140,857.15**
23	**TEXTILES Y VESTUARIOS**				**Q -**				**Q -**	**Q -**
233	Prendas de Vestir	**Q 191,620.00**			**Q 191,620.00**	**Q 235.00**	**Q 6,815.00**	**Q 15,046.87**	**Q 22,096.87**	**Q 169,523.13**
24	**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS**				**Q -**				**Q -**	**Q -**
241	Papel de Escritorio	**Q 4,000.00**			**Q 4,000.00**	**Q 1,637.50**	**Q 188.90**	**Q 61.00**	**Q 1,887.40**	**Q 2,112.60**
243	Productos de Papel o Cartón	**Q 3,000.00**			**Q 3,000.00**	**Q 131.10**	**Q 852.75**	**Q 219.55**	**Q 1,203.40**	**Q 1,796.60**
244	Productos de Artes Gráficas	**Q 21,990.50**			**Q 21,990.50**	**Q 350.00**	**Q 3,757.20**	**Q 2,835.00**	**Q 6,942.20**	**Q 15,048.30**
26	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**				**Q -**				**Q -**	**Q -**
262	Combustibles y Lubricantes	**Q 5,000.00**			**Q 5,000.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 350.00**	**Q 350.00**	**Q 4,650.00**
263	Abonos y Fertilizantes	**Q 660.00**			**Q 660.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 165.00**	**Q 165.00**	**Q 495.00**
266	Productos Medicinales y Farmaceuticos	**Q 1,000.00**			**Q 1,000.00**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q 1,000.00**
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	**Q 51,520.00**			**Q 51,520.00**	**Q 137.00**	**Q 10,956.96**	**Q 3,830.00**	**Q 14,923.96**	**Q 36,596.04**
268	Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC	**Q 10,500.00**			**Q 10,500.00**	**Q 72.00**	**Q 2,203.25**	**Q 178.25**	**Q 2,453.50**	**Q 8,046.50**
28	**PRODUCTOS METÁLICOS**				**Q -**				**Q -**	**Q -**
283	Productos de Metal y sus Aleaciones	**Q 300.00**			**Q 300.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 7.60**	**Q 7.60**	**Q 292.40**
284	Estructuras Metálicas Acabadas	**Q 1,500.00**			**Q 1,500.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 1,077.64**	**Q 1,077.64**	**Q 422.36**
286	Herramientas Menores	**Q 300.00**			**Q 300.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 13.50**	**Q 13.50**	**Q 286.50**
	VAN	**Q 3,722,769.08**	**Q -**	**Q -**	**Q 3,722,769.08**	**Q 156,658.76**	**Q 155,273.68**	**Q 165,938.07**	**Q 477,870.51**	**Q 3,244,898.57**

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Período del 01 de Enero al 31 de Marzo 2021
(*Cifras Expresadas en Quetzales)*

	VIENEN	**Q 3,722,769.08**	**Q -**	**Q -**	**Q 3,722,769.08**	**Q 156,658.76**	**Q 155,273.68**	**Q 165,938.07**	**Q 477,870.51**	**Q 3,244,898.57**
29	**OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**				**Q -**					
291	Útiles de Oficina	**Q 10,000.90**			**Q 10,000.90**	**Q 649.00**	**Q 3,330.43**	**Q 2,781.76**	**Q 6,761.19**	**Q 3,239.71**
292	Productos Sanitarios, de Limpieza y de uso Personal	**Q 5,000.00**			**Q 5,000.00**	**Q 1,282.60**	**Q 143.65**	**Q 325.20**	**Q 1,751.45**	**Q 3,248.55**
294	Útiles Deportivos y Recreativos	**Q 263,080.00**			**Q 263,080.00**	**Q 1,000.00**	**Q 23,990.50**	**Q 0.01**	**Q 24,990.51**	**Q 238,089.49**
295	Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirurgicos de Laboratorio y Cuidado de la Salud	**Q 10,000.00**			**Q 10,000.00**	**Q 3,652.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 3,652.00**	**Q 6,348.00**
296	Útiles de Cocina y Comedor	**Q 650.00**			**Q 650.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 83.40**	**Q 83.40**	**Q 566.60**
297	Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informaticas y Telefónicas	**Q 8,145.04**			**Q 8,145.04**	**Q 45.15**	**Q 531.05**	**Q 4,929.14**	**Q 5,505.34**	**Q 2,639.70**
298	Accesorios y Repuestos en General							**Q 395.00**	**Q 395.00**	**Q (395.00)**
299	Otros Materiales y Suministros	**Q 3,500.00**			**Q 3,500.00**	**Q 260.00**	**Q 381.20**	**Q 694.00**	**Q 1,335.20**	**Q 2,164.80**
3	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**								**Q -**	**Q -**
32	**MAQUINARIA Y EQUIPO**								**Q -**	**Q -**
322	Equipo de Oficina	**Q 1,499.00**			**Q 1,499.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 1,499.00**	**Q 1,499.00**	**Q -**
328	Equipo de Cómputo	**Q 40,000.00**			**Q 40,000.00**	**Q -**	**Q 20,999.00**	**Q 9,699.00**	**Q 30,698.00**	**Q 9,302.00**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**								**Q -**	**Q -**
41	**TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES**								**Q -**	**Q -**
413	Indemnización al Personal	**Q 85,000.00**			**Q 85,000.00**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q 85,000.00**
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	**Q 15,000.00**			**Q 15,000.00**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q 15,000.00**
419	Otras Transferencias a Personas Individuales	**Q 174,415.43**			**Q 174,415.43**	**Q -**	**Q 13,243.39**	**Q -**	**Q 13,243.39**	**Q 161,172.04**
43	**TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO**								**Q -**	**Q -**
435	Transferencias a Otras Instituciones Sin Fines de Lucro	**Q 65,000.00**			**Q 65,000.00**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q -**	**Q 65,000.00**
47	**TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO**								**Q -**	**Q -**
472	Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales	**Q 222,406.82**			**Q 222,406.82**	**Q 17,770.62**	**Q 2,916.20**	**Q -**	**Q 20,686.82**	**Q 201,720.00**
99	**CREDITOS DE RESERVA**								**Q -**	**Q -**
	Cuenta Transitoria	**Q 15,204.88**			**Q 15,204.88**	**Q 9,200.00**	**Q -**	**Q -**	**Q 9,200.00**	**Q -**
	Cuota Laboral I.G.S.S.					**Q 1,682.06**	**Q 2,173.49**	**Q 3,361.42**	**Q 7,216.97**	**Q -**
	Cuota Laboral I.G.S.S. por Pagar					**Q (2,173.50)**	**Q (3,361.39)**	**Q (3,646.65)**	**Q (9,181.54)**	**Q -**
	TOTAL EGRESOS	**Q 4,641,671.15**	**Q -**	**Q -**	**Q 4,641,671.15**	**Q 190,026.69**	**Q 219,621.20**	**Q 186,059.35**	**Q 595,707.24**	**Q 4,037,994.46**
		Q -	Q -	Q -	Q -	**Q 726,228.41**	**Q 776,900.86**	**Q 844,556.63**		