



EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2017

Asociación Deportiva Nacional de Surf

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos

Cifras expresadas en quetzales

MODIFICACIONES

INGRESOS	Presupuesto	AUMENTO	DISMINUCION	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	DISPONIBLE	22,000.00	31,000.00	32,000.00
<b>SALDOS INICIALES</b>	224,904.73			224,904.73	224,904.73						224,904.73	0.00			<b>224,904.73</b>
Asignaciones de C.D.A.G.	2,570,447.55			2,665,058.54	203,594.22		446,476.94	0.00	404,493.42	202,246.71	1,256,811.29	1,408,247.25	1,256,811.29		
Ayudas extraordinaria C.D.A.G.	38,500.00			38,500.00			5,590.43		688.00		6,278.43	32,221.57	6,278.43		
Ayuda Federación Internacional				0.00							0.00	0.00			
Otros				0.00			99.45				99.45	99.45	99.45		
Ingresos varios				0.00				16.00			16.00	16.00	16.00		16.00
Inscripciones, cuotas afiliaciones	8,000.00			3,000.00	100.00		1,900.00	2,425.00	240.25	200.00	4,865.25	1,866.25		4,865.25	
Intereses de Bancos	1,000.00			1,000.00	1,078.93	1,170.88	1,510.46	1,760.66	1,805.45	1,681.25	9,007.63	8,007.63		9,007.63	
Retenciones IGSS				0.00	579.60	579.60	579.60	579.60	579.60		2,898.00	2,898.00		2,898.00	
Ingresos por ajustes y/o reintegros				0.00						635.00	635.00	635.00			
Sector Publico Municipalidad de Champerico				0.00							0.00				
Ingresos temporales				0.00	1,437.47	3,939.37	2,285.48	4,603.43	2,700.85	8,010.54	22,977.14	22,977.14		22,977.14	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>2,842,852.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,932,463.27</b>	<b>206,790.22</b>	<b>5,689.85</b>	<b>458,442.36</b>	<b>9,384.69</b>	<b>410,507.57</b>	<b>212,773.50</b>	<b>1,303,588.19</b>	<b>1,628,875.08</b>	<b>1,263,189.17</b>	<b>39,764.02</b>	<b>224,904.73</b>

0	EGRESOS	Presupuesto	MODIFICACIONES		2017												20.00%	30.00%	50.00%
			AUMENTO	DISMINUCION	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO	DISPONIBLE						
0	SERVICIOS PERSONALES																		
11	PERSONAL PERMANENTE	189,000.00			189,000.00	12,000.00	12,000.60	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.60	116,999.40	72,000.60				
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00			9,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00				
22	PERSONAL POR CONTRATO				38,250.00								0.00	38,250.00	-				
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL				2,250.00								0.00	2,250.00	-				
51	CUOTA PATRONAL IGSS	20,200.00			24,281.28	1,280.40	1,280.40	1,280.40	1,281.40	1,280.40	1,280.40	1,280.40	7,683.40	16,597.88	7,683.40				
61	DIETAS	84,000.00			84,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	52,000.00	32,000.00	52,000.00				
63	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOS	72,000.00			72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00				
071	AGUINALDOS	15,750.00			17,896.31				2,826.34				2,826.34	15,160.97	2,826.34				
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,750.00			16,189.73				636.99				636.99	15,552.74	636.99				
079	OTRAS PRESTACIONES	22,800.00			23,496.60				4,400.00				4,400.00	19,096.60	4,400.00				
1	SERVICIOS NO PERSONALES												0.00						
111	ENERGIA ELECTRICA	3,000.00			3,000.00	293.00	411.86	467.52	870.26	414.91			2,457.55	542.45			2,457.55		
113	TELEFONIA	66,000.00			66,000.00	1,534.00	4,389.00	5,053.00	5,103.00	5,361.00	7,186.00		28,626.00	37,374.00			2,076.69	26,549.31	
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	300.00			300.00			39.00		35.00			74.00	226.00	74.00				
121	DIVULGACION E INFORMACION	37,000.00		20,000.00	17,000.00				1,803.00				1,803.00	15,197.00				1,803.00	
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,500.00			8,500.00			78.35	59.00				137.35	8,362.65				137.35	
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	230,000.00			230,000.00								0.00	230,000.00					
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00			90,000.00		991.00	3,063.00	6,037.80	2,520.00	1,761.00		14,372.80	75,627.20				14,372.80	
142	FLETES	20,000.00			20,000.00				3,343.75	156.25			3,500.00	16,500.00				3,500.00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	99,790.50			99,790.50	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		33,000.00	66,790.50	33,000.00				
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00			7,200.00	600.00	600.00	1,006.98	600.00				865.50	3,672.48				3,672.48	
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	20,000.00		55,000.00	750.00	4,500.00	8,479.40	14,465.00	7,500.00	1,015.00		36,709.40	18,290.60				36,709.40	
156	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00			5,000.00								0.00	5,000.00					
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO	2,000.00			2,000.00								0.00	2,000.00					
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE.	75,000.00		20,000.00	55,000.00				5,340.00	12,370.00			17,710.00	37,290.00				17,710.00	
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO	3,000.00			3,000.00								0.00	3,000.00					
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00			5,000.00								0.00	5,000.00					
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		3,000.00	7,000.00								0.00	7,000.00					
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00			20,000.00								0.00	20,000.00					
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	629,104.73		3,000.00	621,104.73	47,400.00	32,800.00	37,800.00	77,850.00	97,621.70	47,850.00		341,321.70	279,783.03	11,000.00	10,000.00		26,400.00	
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	2,600.00			2,600.00			275.00					275.00	2,050.00				550.00	
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	3,000.00		5,500.00	107.90	117.09	1,851.05	176.07	180.55	1,838.33		4,270.99	1,229.01	4,270.99			7,895.00	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	85,000.00			85,000.00			75.00	825.00	6,395.00	600.00		7,895.00	77,105.00				7,895.00	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42,000.00	30,000.00		72,000.00	7,600.00	9,626.56	9,600.00	8,000.00	15,200.00	7,600.00		55,626.56	16,373.44				55,626.56	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00			7,000.00		1,975.50	140.50	246.00	1,333.00	1,799.95		5,494.95	1,505.05				5,494.95	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS												0.00						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	199,000.00			199,000.00		10,844.80	6,979.50	13,472.70	5,523.10	32,453.80		69,273.90	129,726.10				69,273.90	
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	60,000.00		10,000.00	50,000.00		2,880.00			6,041.00			8,921.00	41,079.00	178.42	3,389.98		5,352.60	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,000.00		2,500.00		319.50	1,598.32					18.00	1,935.82	871.12	774.33		290.37	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00			1,000.00		49.90			52.87	133.10		323.98	559.85				559.85	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,000.00			2,000.00								925.00	1,075.00				925.00	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	8,500.00		1,000.00	7,500.00								0.00	7,500.00					
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES	3,500.00			3,500.00			138.80					138.80	3,361.40	138.60				
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,200.00			21,200.00		645.02	435.00	2,144.33	2,035.00	1,705.00		6,964.35	14,235.65				6,964.35	
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00			2,000.00								0.00	2,000.00					
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00		6,000.00	780.00		1,560.00	1,150.00			780.00	4,270.00	1,730.00		2,562.00		1,708.00	
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00			1,500.00					79.50			79.50	1,420.50				79.50	
283	PRODUCTOS DE METAL	2,000.00			2,000.00				123.05				123.05	1,876.95				123.05	
291	UTILES DE OFICINA	4,000.00			4,000.00		749.75	1,778.02					208.00	2,736.77	1,367.89		1,367.89		
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00			4,000.00		337.20	572.65		277.50			125.96	1,313.31				1,313.31	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	166,250.00			180,000.00			3,245.00	62,935.00				66,180.00	113,820.00				66,180.00	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00			1,500.00								865.00	835.00				865.00	
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO												0.00						
322	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00			10,000.00	3,400.00							3,400.00	6,600.00	3,400.00				
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00			10,000.00								9,737.00	9,737.00	263.00				
328	EQUIPO DE COMPUTO	7,500.00	2,000.00		19,500.00			9,500.00					9,500.00	10,000.00	9,500.00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												0.00						
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	93,567.05			98,456.89				12,238.01				12,238.01	86,218.88					
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,340.00			8,357.23				-375.00				-375.00	8,732.23					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	293,000.00			293,000.00		32,100.00	5,400.00		4,279.00		62,296.00	104,075.00	188,925.00					
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	44,000.00		2,000.00	42,000.00			3,695.00					3,695.00	38,305.00					
	EGRESOS QUE NO AFECTAN PRESUPUESTO												0.00	0.00					
	Retención ISR Servicios Profesionales	0.00			0.00	890.18	815.18	815.18	1,289.29	4,107.99	1,817.91		9,735.73						
	Retención ISR Servicios Laborales	0.00			0.00	220.41	220.41	220.41	220.41	220.41	220.41		1,322.46						
	Retención ISR Sorteos	0.00			0.00	216.10		1,925.00	265.00				2,426.10						
	Retención ISR a personas no residentes	0.00			0.00								0.00						
	Retención IGSS Laboral	0.00			0.00	579.60	579.60												











