



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING GUATEMALA -ASOKIGUA-
 HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTE: 08:00 a 16:00 hrs
 (502) 5208-6058 / 5000-0682
 ENCARGADO DE ACTUALIZACION : NOE ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS
 RESPONSABLE DE PUBLICACION. MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
 FECHA ACTUALIZADA: DICIEMBRE 2023

Ley de Acceso a la Información Pública
 Capítulo segundo
 (Expresado en Quetzales)

**CUADRO DE EGRESOS
 NUMERAL 8**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023

INGRESOS		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0	SERVICIOS PERSONALES											
11	PERSONAL PERMANENTE		2,453.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE		200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
22	PERSONAL POR CONTRATO											
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL											
51	CUOTA PATRONAL IGSS											
61	DIETAS							13,800.00	6,480.00	13,048.00	-3,262.00	6,522.86
63	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOS							8,400.00	4,000.00	8,400.00		2,200.00
071	AGUINALDOS											2,377.40
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						1,015.07					
079	OTRAS PRESTACIONES											
1	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA											
112	AGUA											
113	TELEFONIA											
114	CORREOS Y TELEGRAFOS											
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS											150.00
121	DIVULGACION E INFORMACION											
122	Impresión y Encuadernación											



**CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023

INGRESOS		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR					5,382.55					2,469.60	34,143.30
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		5,200.00	8,570.64	2,527.45			9,145.25		24,997.00	11,711.80	
142	FLETES					5,200.00	6,700.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS											
153	OFICINA											
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	11,312.00										
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE											
166	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO											
169	MANTENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO											
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS											
183	SERVICIOS JURIDICOS											
185	SERVICIOS DE CAPACITACION											
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			12,672.00			5,850.00	3,560.00	1,829.00	914.50	3,266.50	3,914.50
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						12,000.00	30,960.00	8,000.00	5,500.00	27,200.00	7,250.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		2,000.00	2,500.00	10,080.00	6,000.00						20,270.00
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS											
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS						6.23	13.81	4.30			
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS											
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA					1,050.00		1,176.00			1,176.00	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES									1,102.00		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,300.00				2,500.00					227.80
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	15,000.00	15,000.00						1,300.00			22,875.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO											21.10



**CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023

	INGRESOS	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS											
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS							2,000.00		2,500.00		
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES		12,767.70		4,000.00	3,000.00			1,500.00			
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS											1,498.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								1,365.50			
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS								244.50			
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.						1,834.60					
279	METALICOS								390.00			
283	PRODUCTOS DE METAL							146.75				
291	UTILES DE OFICINA											
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS							22,300.00				
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				21,180.00						22,300.00	16,000.00
296	UTILES DE CE COCINA Y COMEDOR											
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS											
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,240.00										
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO											
322	EQUIPO DE OFICINA											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
328	EQUIPO DE COMPUTO							8,740.20				
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS											
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				12,750.00							
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL								690.00			
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS						7,500.00		874.00		3,680.00	
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	8,336.14								1,376.34		1,500.00
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR											
	Retención ISR Servicios Profesionales										652.40	



**CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023

INGRESOS	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Retención ISR Servicios Laborales											
Retencion ISR Sorteos											762.44
Retención ISR a personas no residentes											
Retención IGSS Laboral											
Bono 14											
Devolucion de ISR											
Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala											331.88
Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco											
Fianza de Fidelidad											
Tímbres Fiscales											
cuentas por cobrar										417.50	
cuentas por pagar											500.00
NO AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLON 071)											
NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLON 072)											
ajuste											
TOTAL DE EGRESOS	53,888.14	40,920.70	27,242.64	54,037.45	24,132.55	40,905.90	108,942.01	30,177.30	61,337.84	78,461.80	129,094.78
TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION											