



EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Asociacion Deportiva Nacional De Kickboxing de Guatemala

Del 01 de Enero al 30 de abril 2024

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos

Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	I CUATRIMESTRE	ACUMULADO
SALDOS INICIALES	0.00		0.00
Asignaciones de C.D.A.G.	450,000.00	145,836.82	145,836.82
KICKBOXING ADAPTADO	8,500.00	0.00	0.00
Apoyo para juegos deportivos Nacionales	130,000.00	0.00	0.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G	0.00	10,080.00	10,080.00
Apoyo extraordinario World Combat Games	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios y/o donaciones	0.00	0.00	0.00
Inscripciones, cuotas afiliaciones	0.00	260,905.00	260,905.00
Intereses de Bancos	0.00	42.08	42.08
Cuota Laboral IGSS por Pagar	0.00	714.84	714.84
Ingresos por ajustes y/o reintegros	0.00	5,345.18	5,345.18
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	5,052.73	5,052.73
TOTAL DE INGRESOS	588,500.00	427,976.65	427,976.65

ANDRES GARCIA GANDARA

Presidente Comité Ejecutivo -ASOKIGUA-

NOE ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS

Contador





EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Asociación Deportiva Nacional De Kickboxing de Guatemala

Del 01 de Enero al 30 de abril 2024

Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	I CUATRIMESTRE	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES		0.00	
11	PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	14,800.00	14,800.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,000.00	1,000.00
22	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	0.00
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	0.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS	4,353.36	0.00	0.00
61	DIETAS		38,530.00	38,530.00
63	GASTOS DE REPRESENTACION		18,000.00	18,000.00
071	AGUINALDOS	3,400.00	0.00	0.00
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES		375.00	375.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	0.00	0.00
112	AGUA		0.00	0.00
113	TELEFONIA	1,500.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS		0.00	0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST DESECHOS SOLIDOS	600.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION		0.00	0.00
122	Impresión y Encuadernación		0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR		0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	20,800.00	10,400.00	10,400.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	40,320.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	0.00
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo		0.00	0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00	0.00
164	MANTENIM Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE		0.00	0.00
168	MANTENIM Y REPARACION EQUIPO COMPUTO		0.00	0.00
169	MANTENIM DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO		0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS		0.00	0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS		0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,320.00	21,365.15	21,365.15
187	SERV POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVOS		0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,234.94	70,406.50	70,406.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,400.00	0.00	0.00
194	OTRAS COMIS Y GASTOS BANCARIOS		0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,767.70	4.21	4.21
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS		0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,704.00	1,357.00	1,357.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		4,080.00	4,080.00
	VAN	341,100.00	180,297.86	180,297.86



EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Asociación Deportiva Nacional De Kickboxing de Guatemala

Del 01 de Enero al 30 de abril 2024

Cifras expresadas en quetzales:

	INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	I CUATRIMESTRE	ACUMULADO
	VIENEN	341,100.00	180,297.86	180,297.86
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,700.00	4,611.63	4,611.63
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	12,000.00	65,830.00	65,830.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	400.00	400.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		348.60	348.60
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS		0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES		3,000.00	3,000.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	1,710.32	1,710.32
283	PRODUCTOS DE METAL		0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,800.00	166.00	166.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		49,662.40	49,662.40
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	730.00	730.00
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	0.00
326	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	28,000.00	42,587.82	42,587.82
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38,400.00	4,093.72	4,093.72
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR		0.00	0.00
	Retención ISR Servicios Profesionales	0.00	1,158.28	1,158.28
	Retención ISR Servicios Laborales	0.00	598.00	598.00
	Retención ISR Sorteos	0.00	822.21	822.21
	Retención ISR a personas no residentes	0.00	0.00	0.00
	Retención IGSS Laboral	0.00	489.25	489.25
	Retención Timbres Fiscal	0.00	0.00	0.00
	Bono 14	0.00	0.00	0.00
	Devolución de ISR	0.00	0.00	0.00
	Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	0.00	0.00	0.00
	Devoluciones a Comité Olímpico Guatemalteco	0.00	0.00	0.00
	Cuenta por cobrar	0.00	0.00	0.00
	Timbres Fiscales	0.00	2,584.87	2,584.87
	Fianza de fidelidad		145.16	145.16
	Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	450,000.00	359,218.12	359,218.12



ANDRES GARCIA GANDARA  
Presidente Comité Ejecutivo -ASOKIGUA-

NOE ALEXANDER LOPEZ  
Contador

