



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE GUATEMALA -ASOKIGUA-
 (502) 5208-6058 / 5000-0682
ENCARGADO DE ACTUALIZACION : NOE ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS
RESPONSABLE DE PUBLICACION: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA ACTUALIZADA: JUNIO 2024.
NUMERAL 7

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos 2024
Cifras expresadas en quetzales

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos

Cifras expresadas en quetzales 2024

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDOS INICIALES						
Asignaciones de C.D.A.G.	34,898.01	Q 34,898.01	38,020.40	38,020.40	38,020.40	38,020.40
KICKBOXING ADAPTADO						
Apoyo para juegos deportivos Nacionales						
Ayudas extraordinaria C.D.A.G			10,080.00			
Apoyo extraordinario World Combat Games						
Ingresos Propios y/o donaciones						
Inscripciones, cuotas afiliaciones	1,500.00	Q 138,910.00	31,995.00	88,500.00	3,995.00	13,200.00
Intereses de Bancos		Q 42.08				
Cuota Laboral IGSS por Pagar	164.22	Q 164.22	193.20	193.20	193.20	193.20
Ingresos por ajustes y/o reintegros	5,345.18				6,073.80	861.34
Cuentas por pagar						
Impuestos por pagar	605.70	Q 2,071.37	836.56	1,539.10	836.56	1,135.56
TOTAL DE INGRESOS	42,513.11	176,085.68	81,125.16	128,252.70	49,118.96	53,410.50



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE 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: JUNIO 2024.
NUMERAL 7

2024

INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
0	SERVICIOS PERSONALES						
11	PERSONAL PERMANENTE	3,400.00 Q	3,400.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	250.00 Q	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
15	PERSONAL POR CONTRATO						
22	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL						
27	CUOTA PATRONAL IGSS	866.94 Q	(866.94)			2,619.50	426.80
51	DIETAS	7,000.00 Q	11,960.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00
61	GASTOS DE REPRESENTACION	4,500.00 Q	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
63	AGUINALDOS						
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						
72	OTRAS PRESTACIONES		Q 375.00			550.00	
079	SERVICIOS NO PERSONALES						
1	ENERGIA ELECTRICA						
111	AGUA						
112	TELEFONIA						
113	CORREOS Y TELEGRAFOS						
114	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS					300.00	
115	DIVULGACION E INFORMACION						
121	Impresión y Encuadernación						
122	VIATICOS EN EL EXTERIOR						
131	TRANSPORTE DE PERSONAS						
141	FLETES		Q 5,200.00		5,200.00		
142	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES						
151	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS						
152	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA						
153	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE						
155	Arrendamiento de otras máquinas y equipo						
156	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
161	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE						
164							



2024

INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
0	SERVICIOS PERSONALES						
168	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	914.50	Q 10,184.90	1,814.50	8,451.25	2,374.50	1,814.50
187	SERV. POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVOS						
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,250.00	Q 19,227.50	23,484.00	23,445.00	26,531.00	4,500.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS						
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS						
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		Q 4.21				
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS						
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA		Q 1,357.00			1,488.00	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		Q 1,680.00		2,380.00	203.87	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	Q 2,111.63			4,046.80	
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	9,500.00	Q 35,520.00	8,750.00	12,060.00		
241	PAPEL DE ESCRITORIO	400.00				76.80	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			348.60			
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS						
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES	1,000.00		2,000.00			
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS						
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS						
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,710.32		348.19	
283	PRODUCTOS DE METAL						
291	UTILES DE OFICINA						



2024

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
0	SERVICIOS PERSONALES						
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			166 00		76 35	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q 17,272.00	32,390.40		33,619.60	
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					47.99	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			730.00			
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						
322	EQUIPO DE OFICINA						
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO						
328	EQUIPO DE COMPUTO						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL						
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO						
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		Q 37,183.62		5,404.20		2,300.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES				4,093.72		11,298.34
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR					1,185.78	193.20
	Retención ISR Servicios Profesionales					489.25	489.25
	Retención ISR Servicios Laborales	808.28	Q 350.00	598.00	489.25		
	Retención ISR Sorteos			822.21		540.42	
	Retención ISR a personas no residentes						
	Retención IGSS Laboral	392.94	Q (392.94)				
	Retención Timbres Fiscal						
	Bono 14						
	Devolucion					6,073.80	
	Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala						
	Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco						
	Traslado de fondos a la cuenta BI						10,060.00
	Cuenta por cobrar						
	Timbres Fiscales	1,455.86	Q 210.00	605.46	293.55	455.57	293.55
	Fianza de fidelidad		Q 45.70	45.7	53.76	53.76	53.76
	Cuentas por pagar	0.00					861.34
	TOTAL DE EGRESOS	37,238.52	149,571.68	92,000.19	80,405.73	99,616.18	50,845.74
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION						



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: JUNIO 2024.
 NUMERAL 7

CUADRO DE TRANSFERENCIA Y MODIFICACIONES
 Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
SALDOS INICIALES	0.00				0.00
Asignaciones de C.D.A.G.	450,000.00				450,000.00
KICKBOXING ADAPTADO	8,500.00				8,500.00
Apoyo para juegos deportivos Nacionales	130,000.00				130,000.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G				10,080.00	10,080.00
Apoyo extraordinario World Combat Games					0.00
Ingresos Propios y/o donaciones					0.00
Inscripciones, cuotas afiliaciones				264,900.00	264,900.00
Intereses de Bancos					0.00
Cuota Laboral IGSS por Pagar					0.00
Ingresos por ajustes y/o reintegros					0.00
Cuentas por pagar					0.00
Impuestos por pagar					0.00
TOTAL DE INGRESOS	588,500.00	0.00	0.00	274,980.00	863,480.00



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING GUATEMALA -ASOKIGUA-
 8 AVENIDA B 2-47 COLONIA TRINIDA ZONA 15
 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: JUNIO 2024

Numeral 7

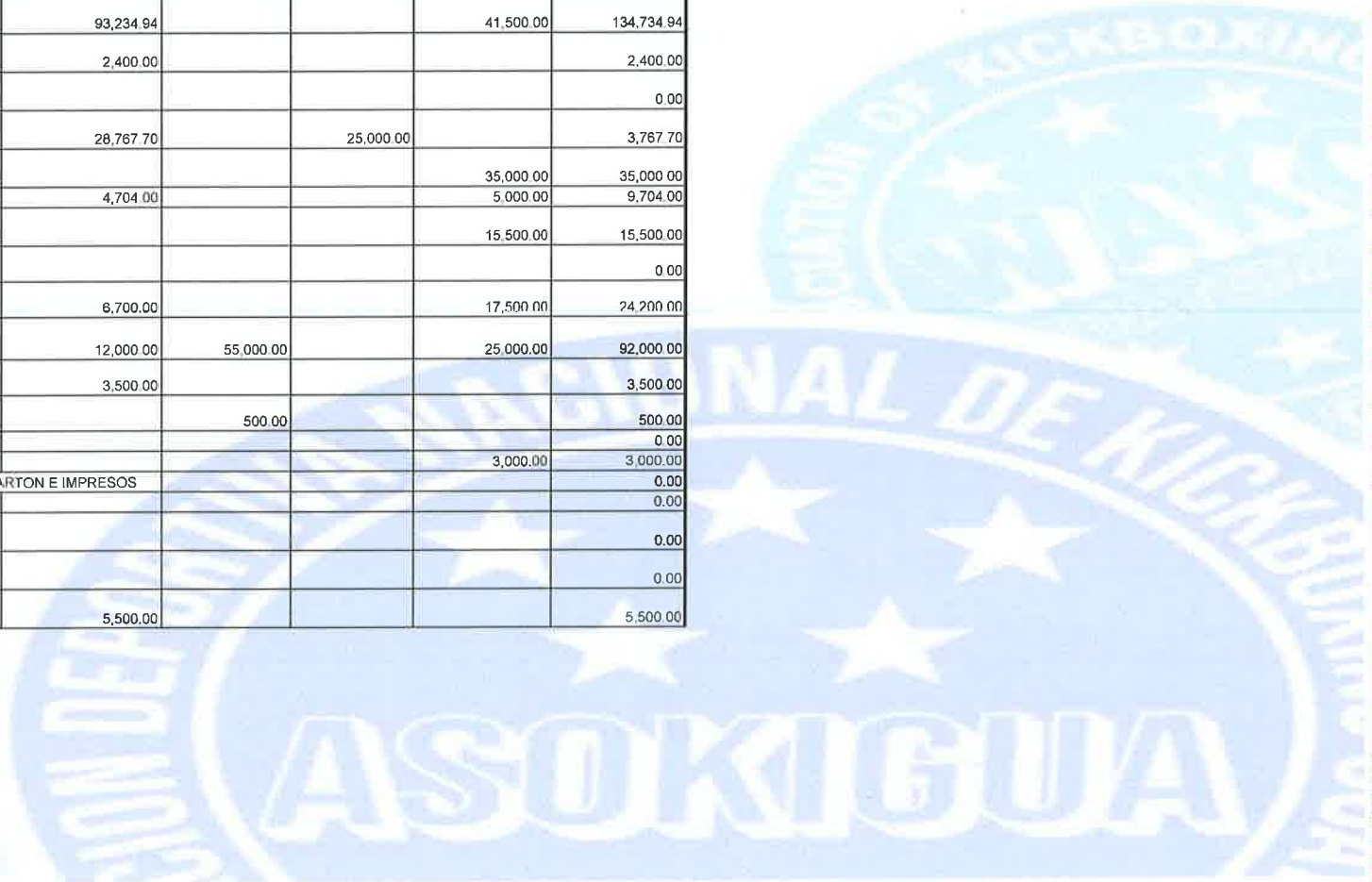
Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
0	SERVICIOS PERSONALES				
11	PERSONAL PERMANENTE	40,800.00			40,800.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00			3,000.00
22	PERSONAL POR CONTRATO				0.00
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL				0.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS	4,353.36			4,353.36
61	DIETAS			117,420.00	117,420.00
63	GASTOS DE REPRESENTACION			54,000.00	54,000.00
071	AGUINALDOS	3,400.00			3,400.00
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,400.00			3,400.00
079	OTRAS PRESTACIONES			1,000.00	1,000.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES				0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	1,000.00		0.00
112	AGUA				0.00
113	TELEFONIA	1,500.00	1,500.00		0.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS				0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	600.00			600.00
121	DIVULGACION E INFORMACION				0.00
122	Impresión y Encuadernacion				0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	8,500.00	15,500.00	15,500.00
142	FLETES	20,800.00		5,200.00	26,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00		0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	40,320.00	40,000.00		320.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo				0.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO				0.00
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE				0.00



FECHA ACTUALIZADA: JUNIO 2024

Numeral 7

168	MANTENIM Y REPARACION EQUIPO COMPUTO					0.00
169	MANTENIM DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO					0.00
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS					0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS					0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION					0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,320.00			32,500.00	56,820.00
187	SERV. POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVOS					0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93,234.94			41,500.00	134,734.94
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,400.00				2,400.00
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS					0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,767.70		25,000.00		3,767.70
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS				35,000.00	35,000.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,704.00			5,000.00	9,704.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				15,500.00	15,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,700.00			17,500.00	24,200.00
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	12,000.00	55,000.00		25,000.00	92,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00				3,500.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		500.00			500.00
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS					0.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES				3,000.00	3,000.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS					0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	5,500.00				5,500.00





FECHA ACTUALIZADA: JUNIO 2024

Numeral 7

283	PRODUCTOS DE METAL					0.00
291	UTILES DE OFICINA	1,500.00				1,500.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,800.00				4,800.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		80,500.00		25,995.00	106,495.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00				6,000.00
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	2,500.00				2,500.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO					0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL					0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	28,000.00			19,365.00	47,365.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38,400.00				38,400.00
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR					0.00
	Retención ISR Servicios Profesionales	0.00				0.00
	Retención ISR Servicios Laborales	0.00				0.00
	Retención ISR Sorteos	0.00				0.00
	Retención ISR a personas no residentes	0.00				0.00
	Retención IGSS Laboral	0.00				0.00
	Retención Timbres Fiscal	0.00				0.00
	Bono 14	0.00				0.00
	Devolucion de ISR	0.00				0.00
	Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala	0.00				0.00
	Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco	0.00				0.00
	Cuenta por cobrar	0.00				0.00
	Timbres Fiscales	0.00				0.00
	Fianza de fidelidad					0.00
	Cuentas por pagar	0.00				0.00
	TOTAL DE EGRESOS	450,000.00	136,000.00	136,000.00	413,480.00	863,480.00
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION					