



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: AGOSTO 2024.

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

CUADRO DE EGRESOS  
 NUMERAL 8

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024.

INGRESOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
0	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
11	PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	Q 3,400.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	Q 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	866.94	Q (866.94)			2,619.50	426.80	426.80	426.80
61	DIETAS	7,000.00	Q 11,960.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00
63	GASTOS DE REPRESENTACION	4,500.00	Q 4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
071	AGUINALDOS								
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)							3,523.59	
079	OTRAS PRESTACIONES		Q 375.00			550.00		750.00	
1	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>								
111	ENERGIA ELECTRICA								
112	AGUA								
113	TELEFONIA								
114	CORREOS Y TELEGRAFOS								
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST DESECHOS SOLIDOS					300.00			
121	DIVULGACION E INFORMACION							2,050.20	
122	Impresión y Encuadernación								



**CUADRO DE EGRESOS**

**NUMERAL 8**

**Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024.**

INGRESOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR								
141	TRANSPORTE DE PERSONAS							162,155.38	84367.78
142	FLETES		Q 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 máquinas y equipo								
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO								
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE								
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	2,164.50	2,264.50
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	4,500.00	5,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS								
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS								
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		Q 4.21					27.54	41.88
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 2,111.83			4,048.80			
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	9,500.00	Q 35,520.00	8,750.00	12,060.00			1,040.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	400.00				78.80		178.50	



**CUADRO DE EGRESOS  
NUMERAL 8**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024.

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			348.60					
245 LIBROS REVISTA Y PERIODICOS								
247 ESPECIES TIMBRES Y VALORES	1,000.00		2,000.00				396.60	
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		317.50	
283 PRODUCTOS DE METAL								
291 UTILES DE OFICINA								
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					
<b>3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>								
322 EQUIPO DE OFICINA								
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO								
328 EQUIPO DE COMPUTO								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL								
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO								
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		Q 37,183.62		5,404.20		2,300.00	1,380.00	
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES				4,093.72		12,159.68	1,444.89	6,213.47
CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR					1,185.78	193.20	193.20	193.20
Retención ISR Servicios Profesionales	808.28	Q 350.00	598.00	489.25	489.25	489.25	489.25	489.25
Retención ISR Servicios Laborales								
Retención ISR Sorteos			822.21		540.42		230.00	138.00
Retención ISR a personas no residentes								
Retención IGSS Laboral	392.94	Q (392.44)						
Retención Timbres Fiscal								
Bono 14								



**CUADRO DE EGRESOS  
NUMERAL 8**

**Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024.**

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Devolucion					6,073.80			
Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala								
Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco								
Traslado de fondos a la cuenta ASOKIGUA BI						10,080.00	1,379.20	
Cuenta por cobrar								
Timbres Fiscales	1,455.86	Q 210.00	605.46	293.55	455.57	293.55	362.55	334.95
Fianza de fidelidad		Q 45.70	45.70	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76
Cuentas por pagar								
TOTAL DE EGRESOS								
NO AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLON 071)								
NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLON 072)								
ajuste								
TOTAL DE EGRESOS	37,238.52	149,572.18	92,000.19	80,405.73	99,616.18	50,845.74	201,598.48	118,058.59
TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION								