



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: JULIO 2024.

Ley de Acceso a la Información Pública

Capítulo segundo

(Expresado en Quetzales)

CUADRO DE EGRESOS

NUMERAL 8

Ejecución Presupuestaria de Egresos 2024.

| INGRESOS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
|----------|---|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | 4,000.00 |
| 15 | COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE | 250.00 | Q 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 |
| 61 | DIETAS | 7,000.00 | Q 11,960.00 | 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 |
| 071 | AGUINALDOS | | | | | | | |
| 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | | | | | | | 3,523.59 |
| 079 | OTRAS PRESTACIONES | | Q 375.00 | | | 550.00 | | 750.00 |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 131 | VIATICOS EN EL EXTERIOR | | | | | | | |



**CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024.

| INGRESOS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
|----------|--|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | | | | | | | 162 155.38 |
| 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 |
| 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 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 194 | OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS | | | | | | | |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | | Q 4.21 | | | | | 27.54 |
| 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 | | | 1 040.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 400.00 | | | | 76.80 | | 178.50 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | | | 348.60 | | | | |
| 245 | LIBROS REVISTA Y PERIODICOS | | | | | | | |



**CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024.

| INGRESOS | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
|----------|--|----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 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 | | 346.19 | | 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 | | | | |
| 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 | 1,360.00 |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | | | | 4,093.72 | | 22,239.68 | 1,444.89 |
| | CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR | | | | | 1,185.78 | 193.20 | 193.20 |
| | Retención ISR Servicios Profesionales | 808.28 | Q 350.00 | 598.00 | 489.25 | 489.25 | 489.25 | 489.25 |
| | Retención ISR Servicios Laborales | | | | | | | |
| | Relación ISR Sorteos | | | 822.21 | | 540.42 | | 230.00 |
| | Retención ISR a personas no residentes | | | | | | | |
| | Retención IGSS Laboral | 392.94 | Q (392.44) | | | | | |
| | Retención Timbres Fiscal | | | | | | | |
| | Bono 14 | | | | | | | |
| | Devolución | | | | | 6,073.80 | | |
| | Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala | | | | | | | |
| | Devoluciones a Comité Olímpico Guatemalteco | | | | | | | 1,379.20 |



**CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024.

| INGRESOS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Cuenta por cobrar | | | | | | | |
| Timbres Fiscales | 1,455.86 | Q 210.00 | 605.46 | 293.55 | 455.57 | 293.55 | 362.55 |
| Fianza de fidelidad | | Q 45.70 | 45.70 | 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 | 201,598.46 |
| TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION | | | | | | | |