



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE GUATEMALA -ASODIGUA-
(502) 2223-9100 EXT 252
ENCARGADO ACCESO A LA INFORMACION PUEBLICA : NOE ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS
RESPONSABLE DE PUBLICACION: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA ACTUALIZADA: DICIEMBRE 2024.
NUMERAL 7

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos 2024
Cifras expresadas en quetzales
Ejecucion Presupuestaria de Ingresos
Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDOS INICIALES												
Asignaciones de C.D.A.G.	34,898.01	34,898.01	38,020.40	38,020.40	38,020.40	38,020.40	38,020.40	38,020.40	38,020.40	38,020.40	38,020.40	38,020.40
KICKBOXING ADAPTADO												
Apoyo para juegos deportivos Nacionales												87,561.88
Ayudas extraordinaria C.O.G.							202,127.76			6,750.25	26,400.00	10,400.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G.			10,080.00				162,240.00					
Apoyo extraordinario World Combat Games												
Ingresos Propios y/o donaciones							1,373.20					6,800.00
Inscripciones, cuotas afiliaciones	1,500.00	138,910.00	31,995.00	88,500.00	3,995.00	13,200.00	5,400.00		56,880.00		74,812.00	4,982.00
Intereses de Bancos		42.08					275.34	418.75	444.15		112.33	146.50
Cuota Laboral IGSS por Pagar	164.22	164.22	193.20	193.20	193.20	193.20	193.20	193.20	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	605.70	2,071.37	836.56	1,539.10	836.56	1,135.56	1,015.96	-3,094.93	1,135.56	1,204.70	1,539.11	836.56
Impuestos por pagar												
TOTAL DE INGRESOS	42,513.11	176,085.68	81,125.16	128,252.70	49,118.96	53,410.50	208,524.10	238,501.74	96,673.31	46,168.55	141,077.04	148,940.54



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE GUATEMALA -ASOQUIGUA-
HORARIO DE ATENCION A CLIENTE: 08:00 a 16:00 hrs
(802) 2223-9600 EXT 282
ENCARGADO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.: NOE ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS
RESPONSABLE DE PUBLICACION: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA ACTUALIZADA: DICIEMBRE 2024.
NUMERAL 7

2024											
INGRESOS											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
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	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	250.00	250.00
22	PERSONAL POR CONTRATO										
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL										
51	CUOTA PATRONAL IGSS	866.94 Q	(866.94)		2,819.50	426.80	426.80	426.80	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	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	4,500.00	4,500.00
071	AGUINALDOS										
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)						3,823.89				3,812.50
079	OTRAS PRESTACIONES		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					500.00	500.00
121	DIVULGACION E INFORMACION						2,050.20				
122	Impresión y Encuadernación								11,519.20		
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR						162,155.38	84,967.78		6,750.25	103,067.30
141	TRANSPORTE DE PERSONAS								4,680.00	4,680.00	6,200.00
142	FLETES		5,200.00								
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES										
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS										
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA										
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
156	Arrendamiento de otras maquinas 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									9,104.65	

2024

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0 SERVICIOS PERSONALES												
185 SERVICIOS DE CAPACITACION												
186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	914.50	10,184.90	1,814.50	8,451.28	2,374.50	1,814.50	2,164.50	2,284.50	7,833.75	1,350.00	7,373.75	3,350.00
187 SERV. POR ACTUACIONES												
188 ARTISTICAS Y DEPORTIVOS	4,250.00	19,227.50	23,484.00	23,445.00	26,531.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	23,800.00	16,305.71	37,146.00	26,104.00
189 OTROS ESTUDIOS VIO SERVICIOS												
190 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS										3,045.17		
191 OTRAS COMIS. Y GASTOS												
194 BANCARIOS												
195 INMUEBLOS, DERECHOS Y TASAS	Q	4.21					27.54	41.88	44.42		11.24	14.65
196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS											12,800.00	
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q	1,357.00			1,488.00						1,000.00	2,950.00
198 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	1,690.00		2,390.00	203.87				12,125.00		6,200.00	7,600.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS					4,046.80						13,600.00	4,600.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,111.63										
233 PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	9,500.00	35,520.00	8,750.00	12,080.00	76.80		1,040.00					23,400.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	400.00						178.50			76.30		
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			346.60									
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		346.19		317.60					
283 PRODUCTOS DE METAL												
291 UTILES DE OFICINA										270.64		

2024

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0 SERVICIOS PERSONALES												
292 UTILS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			166.00		76.35							
294 UTILS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		17,272.00	32,360.40		33,616.80				16,519.52	16,800.08	16,792.24	37,887.20
297 UTILS, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					47.98						459.20	
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			730.00									
3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO										848.00		
322 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO												
324 EQUIPO DE COMPUTO										6,502.00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL												
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		37,183.52		5,404.20		2,300.00	1,380.00		2,300.00		5,404.20	
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES				4,093.72		11,298.34	1,444.89	6,213.47	1,346.48		1,270.33	
CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR					1,185.78	193.20	193.20	193.20	193.20	193.20	193.20	193.20
Retención ISR Servicios Profesionales	806.28	350.00	598.00	489.25	489.25	489.25	489.25	489.25	489.25	857.39	857.39	489.50
Retención ISR Servicios Laborales												
Retención ISR a personas no residentes			822.21		540.42		230.00	138.00		230.00		540.42
Retención IGSS Laboral	392.94	392.94										
Retención Timbres Fiscal												
Bono 14					6,073.80							
Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala											84.52	
Devoluciones a Comité Olímpico Guatemalteco												
Traslado de fondos a la cuenta BI						10,090.00	1,379.20					11,467.28
Cuotas por cobrar	1,455.86	210.00	605.46	293.55	455.57	293.55	392.55	334.95	293.55	392.55	293.55	455.59
Timbres Fiscales	0	45.70	45.7	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76
Fianza de fidelidad						851.34						
Cuentas por pagar	0.00											
TOTAL DE EGRESOS	37,238.52	148,571.68	92,000.19	80,405.73	99,516.18	50,845.74	20,1598.46	118,058.59	100,558.53	81,771.70	230,748.58	156,581.97
TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION												



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING GUATEMALA -ASOKIGUA-
HORARIO DE ATENCION A CLIENTE: 08:00 a 16:00 hrs
(502) 2223-9500 EXT 252
ENCARGADO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA : NOE ALEXANDER LOPEZ BAFIENTOS
RESPONSABLE DE PUBLICACION: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA ACTUALIZADA: DICIEMBRE 2024.
NUMERAL 7

CUADRO DE TRANSFERENCIA Y MODIFICACIONES
Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS	Presupuesto C/MAG/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		0.00
Apoyo para juegos deportivos Nacionales	130,000.00		42,438.12		87,561.88
Ayudas extraordinaria C.O.G.	0.00			245,678.01	245,678.01
Ayudas extraordinaria C.D.A.G.	0.00			172,320.00	172,320.00
Apoyo extraordinario World Combat Games	0.00				0.00
Ingresos Propios y/o donaciones	0.00	8,179.20			8,179.20
Inscripciones, cuotas afiliaciones	0.00			420,174.00	420,174.00
Intereses de Bancos	0.00	1,599.63			1,599.63
Cuota Laboral IGSS por Pagar	0.00	2,260.44			2,260.44
Ingresos por ajustes y/o reintegros	0.00	12,280.32			12,280.32
Cuentas por pagar	0.00		3,094.93		-3,094.93
Impuestos por pagar	0.00	13,593.30			13,593.30
TOTAL DE INGRESOS	568,500.00	37,912.89	54,033.05	838,172.01	1,410,551.85



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING GUATEMALA -ASOKIGUA-
HORARIO DE ATENCION A CLIENTE: 08:00 a 16:00 hrs
(902) 2223-9500 EXT 252
ENCARGADO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA : NOE ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS
RESPONSABLE DE PUBLICACION: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA ACTUALIZADA: DICIEMBRE 2024.
Numeral 7

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			
Presupuesto					
INGRESOS	CODIGO/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	APLICACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
0	SERVICIOS PERSONALES				
11	PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	6,000.00		46,800.00
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	1,253.74		5,607.10
61	DIETAS		610.00	117,420.00	116,810.00
63	GASTOS DE REPRESENTACION	3,400.00		54,000.00	54,000.00
071	AGUINALDOS		412.50		3,812.50
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,400.00		124.00	3,524.00
079	OTRAS PRESTACIONES			1,700.00	1,700.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES				0.00
11	ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	1,000.00		0.00
111	AGUA				0.00
112	TELEFONIA	1,500.00	1,500.00		0.00
113	CORREOS Y TELEGRAFOS				0.00
114	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	600.00	200.00	500.00	1,300.00
115	DIVULGACION E INFORMACION			2,100.00	2,100.00
121	Impresion y Encuadernacion				0.00
122	VIATICOS EN EL EXTERIOR	11,529.24		103,057.26	114,586.50
131	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00	38,213.67	8,500.00	253,273.42
141	FILETES	20,800.00	6,240.00	11,400.00	25,960.00
142	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00		0.00
151	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				0.00
152	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	40,320.00	40,000.00		320.00
153	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00
155	Arrendamiento de otras máquinas y equipo				0.00
156	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO				0.00
161	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE.				0.00
164	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO				0.00
168					0.00

FECHA ACTUALIZADA: DICIEMBRE 2024.
 Numeral 7

189	MAINTENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO						0.00
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS						0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS		9,312.52				9,312.52
185	SERVICIOS DE CAPACITACION						0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,320.00		8,829.35	34,500.00		49,990.65
187	SERV. POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVOS						0.00
189	OTROS ESTUDIOS V/O SERVICIOS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	93,234.94	60,058.27		64,000.00	217,293.21	
191	OTRAS COMIS. Y GASTOS	2,400.00		3,751.56	4,557.00	3,205.44	
194	BANCAARIOS						0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,767.70		28,607.71		159.99	
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS			35,000.00	47,800.00	12,800.00	
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,704.00		5,899.00	7,950.00	6,795.00	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		7,088.87		23,100.00	30,188.87	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,700.00		1,942.58	35,700.00	40,457.42	
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	12,000.00	55,000.00		48,400.00	115,400.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,500.00				3,500.00	
243	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS		500.00			500.00	
245	ESPECIES TIMBRES Y VALORES					0.00	
247	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				3,500.00	3,500.00	
249	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	
262	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS					0.00	
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	
267	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00				5,500.00	

FECHA ACTUALIZADA: DICIEMBRE 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		124,526.04			47,065.00	171,581.04
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		507.19				507.19
298	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,000.00					6,000.00
3	EQUIPO DE OFICINA	2,500.00					2,500.00
322	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO						0.00
324	EQUIPO DE COMPUTO		6,502.00				6,502.00
328	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00
4	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL						0.00
413	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO						0.00
415	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	28,000.00			19,365.00		47,365.00
419	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38,400.00					38,400.00
472	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 Soropos	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
	Devolución de ISR	0.00					0.00
	Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	0.00					0.00
	Devoluciones a Comité Olímpico 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	321,104.04	201,840.20	841,288.01	1,410,551.85	
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION						