



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE GUATEMALA -ASOKIGUA-
 (502) 2223-9500 EXT 252
ENCARGADO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA : NOE ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS
RESPONSABLE DE PUBLICACION: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA ACTUALIZADA: NOVIEMBRE 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
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	38,020.40	38,020.40	38,020.40	38,020.40	38,020.40
KICKBOXING ADAPTADO											
Apoyo para juegos deportivos Nacionales											
Ayudas extraordinaria C.O.G.								202,127.76		6,750.25	26,400.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G			10,080.00				162,240.00				
Apoyo extraordinario World Combat Games											
Ingresos Propios y/o donaciones							1,379.20				
Inscripciones, cuotas afiliaciones	1,500.00	Q 138,910.00	31,995.00	88,500.00	3,995.00	13,200.00	5,400.00		56,880.00		74,812.00
Intereses de Bancos		Q 42.08					275.34	418.75	444.15		112.33
Cuota Laboral IGSS por Pagar	164.22	Q 164.22	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								-3,094.93			
Impuestos por pagar	605.70	Q 2,071.37	836.56	1,639.10	836.56	1,135.56	Q 1,015.96	836.56	1,135.56	1,204.70	1,539.11
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



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE GUATEMALA -ASOKIGUA-
HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTE: 08:00 a 16:00 hrs
(502) 2223-9500 EXT 252
ENCARGADO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA : NOE ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS
RESPONSABLE DE PUBLICACION: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA ACTUALIZADA: NOVIEMBRE 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	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	250.00
22	PERSONAL POR CONTRATO											
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL											
51	CUOTA PATRONAL IGSS	866.94 Q	(666.94)			2 619.50	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	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	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						500.00
121	DIVULGACION E INFORMACION							2 050.20				
122	Impresión y Encuadernación											
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR									11 519.20		103 067.30
141	TRANSPORTE DE PERSONAS							182 155.38	84 387.78		6 750.25	
142	FLETES	Q	5 200.00		5 200.00					4 680.00		4 680.00
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 máquinas y equipo											



2024

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
0	SERVICIOS PERSONALES											
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	
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	7,933.75	1,350.00	7,373.75
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	28,531.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	23,800.00	16,305.71	37,146.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS										3,045.17	
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS											
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q	4.21					27.54	41.88	44.42		11.24
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS											12,800.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q	1,357.00			1,488.00						1,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	1,680.00		2,380.00	203.87				12,125.00		6,200.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00 Q	2,111.83			4,046.80						13,600.00
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	9,800.00 Q	35,520.00	8,750.00	12,060.00			1,040.00				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	400.00				76.80		178.50			76.30	
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										270.84	



2024

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
0	SERVICIOS PERSONALES											
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS			168.00		76.36						
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	17,272.00	32,390.40		33,619.60			16,819.52	16,800.08	16,792.24	
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS					47.99						459.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			730.00								
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO											
322	EQUIPO DE OFICINA										849.00	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
328	EQUIPO DE COMPUTO										6,502.00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL											
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	Q	37,163.62		5,404.20		2,300.00	1,360.00		2,300.00		5,404.20
	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES											
472	INTERNACIONALES				4,093.72		11,298.34	1,444.89	3,213.47	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
	Retención ISR Servicios Profesionales	808.28	Q 350.00	598.00	489.25	489.25	489.25	489.25	489.25	489.25	857.39	857.39
	Retención ISR Servicios Laborales											
	Retención ISR Sorteos			822.21		540.42		230.00	138.00		230.00	
	Retención ISR a personas no residentes											
	Retención IGSS Laboral	392.94	Q (392.94)									
	Retención Timbres Fiscales											
	Bono 14											
	Devolución					6,073.80						
	Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala											
	Devoluciones a Comité Olímpico Guatemalteco											84.82
	Traslado de fondos a la cuenta 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	293.55	362.55	293.55
	Fianza de fidelidad	Q	45.70	45.7	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76	53.76
	Cuentas por pagar	0.00					881.34					
	TOTAL DE EGRESOS	37,238.52	149,571.68	92,000.19	80,405.73	99,616.18	50,843.74	201,598.46	118,059.59	100,553.93	81,711.70	230,748.58
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN DISTRIBUCIÓN											



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING GUATEMALA -ASOKIGUA-
HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTE: 08:00 a 16:00 hrs
(502) 2223-9500 EXT 252
ENCARGADO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA : NOE ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS
RESPONSABLE DE PUBLICACION: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA ACTUALIZADA: NOVIEMBRE 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.O.G				202,127.76	202,127.76
Ayudas extraordinaria C.D.A.G				172,320.00	172,320.00
Apoyo extraordinario World Combat Games					0.00
Ingresos Propios y/o donaciones					0.00
Inscripciones, cuotas afiliaciones				340,380.00	340,380.00
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	714,827.76	1,303,327.76



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

Ejecucion Presupuestaria de Egresos			MODIFICACIONES			VIGENTE
	INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	
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			124.00	3,524.00
079	OTRAS PRESTACIONES				1,700.00	1,700.00
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	800.00				800.00
121	DIVULGACION E INFORMACION				2,100.00	2,100.00
122	Impresión y Encuadernación					0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR				103,057.28	103,057.28
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,500.00		8,500.00	208,309.50	208,309.50
142	FLETES	20,800.00			5,200.00	28,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00		80,000.00		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 MAQUINARIA Y EQUIPO					0.00
164	MANTENIM Y REP DE EQUIP EDUC Y RECRE					0.00



FECHA ACTUALIZADA: NOVIEMBRE 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			4,557.00	6,957.00
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			600.00
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS					0.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES				3,500.00	3,500.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					0.00
282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00
286	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS					0.00
287	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	5,500.00				5,500.00



FECHA ACTUALIZADA: NOVIEMBRE 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					0.00
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
	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	138,000.00	138,000.00	717,327.76	1,167,327.76
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION					