



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: DICIEMBRE 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	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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	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	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	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	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	4,500.00
071	AGUINALDOS												3,812.50
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	500.00
121	DIVULGACION E INFORMACION							2,050.20					
122	Impresión y Encuadernación												



NUMERAL 8

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024.

	INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR									11,519.20		103,067.30	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS							162,155.38	84387.78		6,750.25		
142	FLETES		Q 5,200.00		5,200.00					4,680.00		4,680.00	6,200.00
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 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										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	7,833.75	1,350.00	7,373.75	3,350.00
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	23,800.00	18,305.71	37,146.00	29,104.00
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	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
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		Q 1,680.00		2,380.00	203.87				12,125.00		6,200.00	7,800.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	Q 2,111.63			4,048.80						13,600.00	4,600.00
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	9,500.00	Q 35,520.00	8,750.00	12,080.00			1,040.00					23,400.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	400.00				76.80		178.50			76.30		

CUADRO DE EGRESOS

NUMERAL 8

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024.

	INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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		
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				16,819.52	16,900.06	16,792.24	37,887.20
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					47.89						459.20	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			730.00									
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO												
322	EQUIPO DE OFICINA										848.00		
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	1,380.00		2,300.00		5,404.20	
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES				4,093.72		12,159.68	1,444.89	6,213.47	1,346.46		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	808.28	Q 350.00	598.00	488.25	489.25	489.25	489.25	489.25	489.25	857.38	857.38	489.50
	Retención ISR Servicios Laborales												
	Retención ISR Sorteos			822.21		540.42		230.00	138.00		230.00		540.42
	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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Devolucion					6,073.80							
Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala											84.62	
Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco												11,487.26
Traslado de fondos a la cuenta ASOKIGUA BI						10,080.00	1,379.20					4,982.00
Cuenta por cobrar												
Timbres Fiscales	1,455.86	Q 210.00	805.48	293.55	455.57	293.55	362.55	334.95	293.55	362.55	293.55	455.60
Fianza de fidelidad		Q 45.70	45.70	53.76	53.76	53.76	53.76	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	69,616.18	50,845.74	201,598.46	118,056.59	100,559.93	81,711.70	230,748.58	156,581.89
TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION												