



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE KICKBOXING GUATEMALA -ASOKIGUA-
HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTE: 08:00 a 16:00 hrs
(602) 2223-9600 EXT 252
ENCARGADO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA : NOE ALEXANDER LOPEZ BARRIENTOS
RESPONSABLE DE PUBLICACION. MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA ACTUALIZADA: NOVIEMBRE 2024.

Ley de Acceso a la Informacion Publica
Capitulo segundo
(Expresado en Quetzales)

CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 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	886.94	Q (886.94)			2,819.50	428.80	428.80	428.80	428.80	428.80	428.80
61	DIETAS	7,000.00	Q 11,980.00	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											



CUADRO DE EGRESOS

NUMERAL 8

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024.

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR									11,519.20		103,067.30
141 TRANSPORTE DE PERSONAS							162,155.38	84367.78		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											
161 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
164 MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE.											
166 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	26,531.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	23,800.00	16,305.71	37,148.00
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		2,390.00	203.87				12,125.00		6,200.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	Q 2,111.63			4,046.80						13,600.00
233 PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	9,500.00	Q 35,520.00	8,750.00	12,080.00			1,040.00				
241 PAPEL DE ESCRITORIO	400.00				78.80		178.50			76.30	

CUADRO DE EGRESOS

NUMERAL 8

Ejecución Presupuestaria de Egresos 2024.

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			348.80								
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											
282 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
286 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS											
287 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
288 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			168.00		78.35						
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 17,272.00		32,390.40		33,619.60				18,819.52	18,800.08	18,792.24
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS					47.99						459.20
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			730.00								
3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO											
322 EQUIPO DE OFICINA										948.00	
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
328 EQUIPO DE COMPUTO										8,502.00	
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	1,380.00		2,300.00		5,404.20
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES				4,093.72		12,159.88	1,444.89	8,213.47	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
Retención ISR Servicios Profesionales	808.28	Q 350.00	598.00	480.25	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 (392.44)									
Retención Timbres Fiscal											



CUADRO DE EGRESOS

NUMERAL 8

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024.

INGRESOS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
Bono 14											
Devolucion					6,073.80						
Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala											
Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco											84.82
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	805.46	283.55	455.57	283.55	362.55	334.95	293.55	382.55	293.55
Fianza de fidelidad		Q 45.70	45.70	53.78	53.76	53.78	53.78	53.78	53.78	53.78	53.78
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	148,572.18	92,000.18	80,405.73	99,816.18	50,045.74	201,568.48	118,058.59	100,550.93	81,711.70	230,748.88
TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION											