

|  |
| --- |
| **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: HENRY ANDRE VASQUEZ RAFAEL** |
| **RESPONSABLE DE PUBLICACION: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR**  |
| **FECHA ACTUALIZADA: MARZO 2025** |
| **Numeral 7** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ejecucion Presupuestaria de Egresos | **MODIFICACIONES** |  |
|  | INGRESOS | Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES | AUMENTO  | DISMINUCION | AMPLIACION OTRAS FUENTES | VIGENTE |
| **0** | **SERVICIOS PERSONALES** |   |   |   |   |   |
| 11 | PERSONAL PERMANENTE | 88,953.55 |   |   |   | 88,953.55 |
| 15 | COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE | 5,750.00 |   |   |   | 5,750.00 |
| 22 | PERSONAL POR CONTRATO |   |   |   |   | 0.00 |
| 27 | COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL |   |   |   |   | 0.00 |
| 51 | CUOTA PATRONAL IGSS | 9,491.40 |   |   |   | 9,491.40 |
| 61 | DIETAS |   |   |   | 117,420.00 | 117,420.00 |
| 63 | GASTOS DE REPRESENTACION  | 60,000.00 |   |   | 54,000.00 | 114,000.00 |
|  071 | AGUINALDOS | 3,400.00 |   |   | 3,991.00 | 7,391.00 |
| 72 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 3,400.00 |   |   | 4,115.00 | 7,515.00 |
| 079 | OTRAS PRESTACIONES |   |   |   | 1,700.00 | 1,700.00 |
| **1** | **SERVICIOS NO PERSONALES** |   |   |   |   | 0.00 |
| 111 | ENERGIA ELECTRICA | 1,000.00 |   |   |   | 1,000.00 |
| 112 | AGUA |   |   |   |   | 0.00 |
| 113 | TELEFONIA | 1,500.00 |   |   |   | 1,500.00 |
| 114 | CORREOS Y TELEGRAFOS |   |   |   |   | 0.00 |
| 115 | EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS | 600.00 |   |   |   | 600.00 |
| 121 | DIVULGACION E INFORMACION |   |   |   | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 122 | Impresión y Encuadernacion |   |   |   |   | 0.00 |
| 131 | VIATICOS EN EL EXTERIOR |   |   |   | 103,057.26 | 103,057.26 |
|  141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 8,500.00 |   |   | 208,309.50 | 216,809.50 |
|  142 | FLETES | 20,800.00 |   |   | 5,200.00 | 26,000.00 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES |   |   |   |   | 0.00 |
| 152 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS |   |   |   |   | 0.00 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA | 40,320.00 |   |   |   | 40,320.00 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE |   |   |   |   | 0.00 |
| 156 | Arrendamiento de otras máquinas y equipo |   |   |   |   | 0.00 |
| 161 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO |   |   |   |   | 0.00 |
| 164 | MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE. |   |   |   |   | 0.00 |
|  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 |   |   |   | 28,767.70 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS |   |   |   | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 35,000.00 |   |   | 5,000.00 | 40,000.00 |
| 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) | 25,662.41 |   |   | 80,000.00 | 105,662.41 |
|  241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,500.00 |   |   |   | 3,500.00 |
|  243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON |   |   |   | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 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 |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |   |   |   |   | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS |   |   |   |   | 0.00 |
|  267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES |   |   |   |   | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,500.00 |   |   |   | 5,500.00 |
| 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  |   |   |   | 106,495.00 | 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 |   |   | 78,202.97 | 116,602.97 |
|   | 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 |
|   | Retencion ISR Sorteos | 0.00 |   |   |   | 0.00 |
|   | Retención ISR a personas no recidentes  | 0.00 |   |   |   | 0.00 |
|   | Retención IGSS Laboral  | 0.00 |   |   |   | 0.00 |
|   | Retención Timbres Fiscal  | 0.00 |   |   |   | 0.00 |
|   | Bono 14  | 0.00 |   |   |   | 0.00 |
|   | Devolucion de ISR | 0.00 |   |   |   | 0.00 |
|   | Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala  | 0.00 |   |   |   | 0.00 |
|   | Devoluciones a Comité Olimpico 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 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 944,012.73 | 1,494,012.73 |
|  | TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN DISTRIBUCION | 0.00 |  |  | 0.01 |  |

