



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 : HENRY ANDRE VASQUEZ RAFAEL

RESPONSABLE DE PUBLICACION: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR

FECHA ACTUALIZADA: MAYO 2025

NUMERAL 7

		2025				
	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
0	SERVICIOS PERSONALES					
11	PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	Q 8,473.05	Q 8,473.05	Q 8,473.05	8,473.05
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	Q 500.00	Q500.00	Q500.00	500
22	PERSONAL POR CONTRATO					
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL					
51	CUOTA PATRONAL IGSS	426.80	Q 426.80	Q904.07	Q904.07	904.07
61	DIETAS	9,785.00	Q 9,785.00	Q9,785.00	Q9,785.00	9,785.00
63	GASTOS DE REPRESENTACION	5,000.00	Q 5,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	5,000.00
071	AGUINALDOS					
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					
079	OTRAS PRESTACIONES					
1	SERVICIOS NO PERSONALES					
111	ENERGIA ELECTRICA					
112	AGUA		Q -			
113	TELEFONIA					
114	CORREOS Y TELEGRAFOS					
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS		Q 500.00		Q500.00	
121	DIVULGACION E INFORMACION					
122	Impresión y Encuadernación					
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR			Q43,407.30		46,474.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS			Q28,773.72		92,432.65
142	FLETES		Q 4,780.00		Q 4,780.00	
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					
185	SERVICIOS DE CAPACITACION					
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,350.00	Q 7,373.75	Q1,610.00	Q7,763.75	1,740.00
187	SERV. POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVOS					21,946.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	Q 38,946.00	Q21,946.00	Q 39,946.00	3,243.60
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			Q686.88		
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS					
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6.71	Q 5.08	Q7.98	Q16.01	36.45
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS					
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA		Q 1,250.00		Q1,250.00	
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		Q 13,150.00		Q12,385.00	

2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00	Q 1,491.00			2,099.00
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)		Q 52,380.00		Q2,480.00	
241	PAPEL DE ESCRITORIO	339.50	Q 101.80			
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		Q 632.00			
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS					
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES					298.2
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONE MPRESOS					
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,040.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS					
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q 88.91			
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q 2,080.44			
283	PRODUCTOS DE METAL					
291	UTILES DE OFICINA	508.10	Q 9.90			
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS					
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q 35,067.20	Q44,478.80	Q19,901.80	17,530.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS		Q 3,493.19			
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q 4,800.32			
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
322	EQUIPO DE OFICINA					
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					
328	EQUIPO DE COMPUTO					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL					
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		Q 9,084.20		Q9,084.20	
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,538.38		Q42,175.53	Q3,527.70	11,762.13
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR	193.20	Q 193.20	Q409.24	Q409.24	409.24
	Retención SR Servicios Profesionales	489.25	Q 712.46	Q926.76	Q712.46	712.46
	Retención SR Servicios Laborales					
	Retención SR Sorteos			Q908.42		908.42
	Retención SR a personas no residentes					
	Retención IGSS Laboral					
	Retención Timbres Fiscal					
	Bono 14					
	Devolución					
	Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		Q 7,651.88			
	Devoluciones a Comité Olímpico Guatemalteco					
	Traslado de fondos a la cuenta BI			Q8,000.00	Q69,088.55	
	Cuenta por cobrar					
	Timbres Fiscales	293.55	293.55	Q566.07	Q293.55	566.07
	Fianza de fidelidad	53.76	Q 53.76	Q113.88	Q113.88	113.88
	Cuentas por pagar					
	TOTAL DE EGRESOS	33,474.25	208,323.49	Q 218,672.50	Q196,912.26	Q 225,974.62
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION					



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 : HENRY ANDRE VASQUEZ RAFAEL

RESPONSABLE DE PUBLICACION: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR

FECHA ACTUALIZADA: MAYO 2025

NUMERAL 7

Cifras expresadas en quetzales	2025				
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
SALDOS INICIALES					
Asignaciones de C.D.A.G.	45,833.33	Q 45,833.33	Q45,833.33	Q45,833.33	45,833.33
KICKBOXING ADAPTADO					
Apoyo para juegos deportivos Nacionales					
Ayudas extraordinaria C.O.G.		Q 72,867.91		Q209,458.03	91,018.32
Ayudas extraordinaria C.D.A.G				Q 10,586.55	
Apoyo extraordinario World Combat Games					
Ingresos Propios y/o donaciones	2.40		Q8,000	Q 94,086.55	
Inscripciones, cuotas afiliaciones	7,650.00	Q 160,035.00	59,657	Q 94,850.00	
Intereses de Bancos	67.03	Q 50.73	79.78	Q 160.06	364.49
Cuota Laboral IGSS por Pagar	193.20	Q 409.25	409.25	Q 409.25	409.24
Ingresos por ajustes y/o reintegros					6,045.63
Cuentas por pagar					445
Impuestos por pagar	1,059.77	Q 2,300.83	Q1,119.89	Q 2,300.83	1,119.89
TOTAL DE INGRESOS	54,805.73	Q 281,497.05	115099.25	Q457,684.60	Q 145,235.90