

### 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: SEPTIEMBRE 2025
NUMERAL 7
EXPRESADO EN QUETZALES

Cifras expresadas en quetzales						2025								
INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO		ABRIL	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO	<b>SEPTIEM</b>	BRE
SALDOS INICIALES										7/11				71
Asignaciones de C.D.A.G.	45,833.33	Q 45,833.33	Q 45,833.33		Q45,833.33	45,833.33	Q	45,833.33	Q	45,833.33	Q	45,833.33	45,	833.33
KICKBOXING ADAPTADO														
Apoyo para juegos deportivos Nacionales												1 1		
Ayudas extraordinaria C.O.G.		Q 72,867.91		Q	209,458.03	91,018.32			Q	89,196.16	Q	234,438.50	100,	732.80
Ayudas extraordinaria C.D.A.G				Q	10,586.55			W Z	Q	88,860.80				
Apoyo extraordinario World Combat										7/ 0				1
Games														
Ingresos Propios y/o donaciones	2.40		Q8,000	Q	94,086.55		Q	17,685.00				1/00		
Inscripciones, cuotas afiliaciones	7,650.00	Q 160,035.00	59,657	Q	94,850.00	WOW		11			5		88,	805.00
Intereses de Bancos	67.03	Q 50.73	79.78	Q	160.06	364.49	Q	156.65		243	Q	163.01	7	759.97
Cuota Laboral IGSS por Pagar	193.20	Q 409.25	409.25	Q	409.25	409.24	Q	409.25	Q	409.25	Q	409.25	4	109.24
Ingresos por ajustes y/o reintegros						6,045.63			Q	2,686.00			87,5	500.00
Cuentas por pagar						445		Post	Q	17,258.00			P ASSE	1
Impuestos por pagar	1,059.77	Q 2,300.83	Q1,119.89	Q	2,300.83	1,119.89	Q	1,119.89	Q	4,169.80	Q	1,119.89	2,	344.43
TOTAL DE INGRESOS	54,805.73	Q 281,497.05	115099.25	Q	457,684.60	Q 145,235.90	Q	65,204.12	Q	248,656.34	Q	281,963.98	Q 326,3	384.77

# E ASOKIBUA



## 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: SEPTIEMBRE 2025

# NUMERAL 7

#### **EXPRESADO EN QUETZALES**

							2025											
	INGRESOS		FE	FEBRERO		MARZO			MAYO	JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPT	EPTIEMBRE	
0 SERVI	ICIOS PERSONALES											- /						
11 PERSO	ONAL PERMANENTE	4,000.00	Q	8,473.05	Q	8,473.05	Q	8,473.05	8,473.05	Q	8,473.05	Q	8,473.05	Q	8,473.05		8,473.05	
	PLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL					Q500.00		Q500.00							1			
	IANENTE	250.00	Q	500.00					500	) Q	500.00	Q	500.00	Q	500.00	Q	500.00	
	ONAL POR CONTRATO										1				8.4			
27 TEMPO	PLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL																	
	A PATRONAL IGSS	426.80	_	426.80		Q904.07		Q904.07	904.07	7 0	904.07	O	904.07	_	904.07	O	904.07	
51 CUOTA 61 DIETAS		9,785.00		9,785.00		Q9,785.00		Q9,785.00			9,785.00	Q	9,785.00		9,785.00	Q	10,330.00	
	OS DE REPRESENTACION	5,000.00		5,000.00		Q5,785.00 Q5,000.00		Q5,000.00			5.000.00	Q	5.000.00		5,000.00	O	5,000.00	
	VALDOS	5,000.00	Q	5,000.00		Q5,000.00	-	Q5,000.00	5,000.00	J Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00	
	FICACION ANUAL (BONO 14)									+			F 000 77					
	S PRESTACIONES									+			5,863.77 500					
													500					
	ICIOS NO PERSONALES									-			-					
	GIA ELECTRICA		o								_				1			
112 AGUA			Q					-/-	W W I				/ 4 =				_	
113 TELEF								4			-							
	REOS Y TELEGRAFOS ACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS					-4						7	_		- / /			
115 SOLID			Q	500.00			100	Q500.00								10	600	
	GACION E INFORMACION		Q	500.00		1										#	000	
	sión y Encuadernacion					_												
	COS EN EL EXTERIOR			1	0	243,407.30			46 474 40	10	117,612.07			Q	53,105.85		-	
	SPORTE DE PERSONAS		-			28.773.72			92.432.65		45.554.70		68.318.00	Q	55,105.65		47,347.00	
142 FLETE			Q	4,780.00	6	(20,113.12	Q	4,780.00	92,432.00	Q	45,554.70	~	00,310.00				5,000.00	
	NDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		Q	4,760.00			Q	4,780.00								7.7	3,000.00	
	NDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					-	-			+			1					
	NDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE				1					+			<b>\</b>					
153 OFICIN																		
	NDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-	5				77										70.00	
	damiento de otras máquinas y equipo		7	1			1								The state of			
161 MAQU	JINARIAY EQUIPO		- 4						7 \					1	V			
164 MANTE	ENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE.								7 V					7	1			
168 MANTE	ENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO	7									All I							
	ENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	700													6			
182 SERVI	ICIOS MEDICO - SANITARIOS								7	1			7		· V			
183 SERVI	ICIOS JURIDICOS								1	1			W.					
185 SERVI	ICIOS DE CAPACITACION																	
SERVI	ICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	100				Q1,610.00		Q7,763.75										
	PUTARIZADOS	1,350.00	Q	7,373.75						Q	1,740.00		1,740.00	Q	1,740.00		7,647.75	
	. POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y								1		1							
	PRTIVOS						-		21,946.00			Δ			6.30			
	S ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	Q	38,946.00	C	21,946.00	Q	39,946.00	3,243.60	_	6,000.00		21,946.00		6,000.00		41,920.00	
	AS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS					Q686.88				Q	796.32			Q	876.99			
	S COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	1				-	100				100							
	ESTOS, DERECHOS Y TASAS	6.71	Q	5.08		Q7.98	20	Q16.01	36.45	Q	15.67		24.3	Q	16.31		76	
	ICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS		V.					A										
	ICIOS DE VIGILANCIA		Q	1,250.00				Q1,250.00									2,400.00	
199 OTROS	S SERVICIOS NO PERSONALES		Q	13,150.00				Q12,385.00									12,950.00	



DISTRIBUCION

2	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,240.00	0	1,491.00			2,099.00							84
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	5,240.00	Q	52,380.00		Q2,480.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Q	23,200.00		
241	PAPEL DE ESCRITORIO	339.50		101.80		Q2,400.00					<u>Q</u>	319.50		
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	339.30	Q	101.00				<del>                                     </del>			Q	319.30		
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		Q	632.00										-
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS		Q	032.00										
							200.0							
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES OTROS PRODUCTOS DE PAPEL. CARTON E						298.2	-						
249	IMPRESOS													
262	COMBUSTIBLES YLUBRICANTES						1.040.00				Q	147.30		
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS						1,040.00	+			<u> </u>	147.50		
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q	88.91				<del>                                     </del>			Q	355.60		
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		ი ი	2,080.44							Q	333.00		
208	PRODUCTOS PLASTICOS, NTLON, VINIL T P.V.C.		Q	2,080.44										
283	PRODUCTOS DE METAL													
291	UTILES DE OFICINA	508.10	Q	9.90							Q	177.60		
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS											- W	1 =	A O
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q	35,067.20	Q44,478.60	Q19,901.80	17,530.00			32.860.80	TAX.	971	3.0	20,360.
	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES				4.1,110100	w. 10,000 1100	,							
297	ELECTRICOS		Q	3,493.19						160				
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q	4,800.32						56,000				
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO								- //-				-	
322	EQUIPO DE OFICINA											1.7		
	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y									- 37 A	-/			
324	RECREATIVO													
328	EQUIPO DE COMPUTO									3//				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									2-1-4		1 - 1		
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL										The same of			
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										11/2			- 5
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		Q	9,084.20		Q9,084.20			VICE				No.	Q9,084.
	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E			.,	Q42,175.53	Q3,527.70				-741				
472	INSTITUCIONES INTERNACIONALES	2,538.38			4.2,	,	11,762.13			1,416.68				1,410.
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E				Q409.24	Q409.24						1/1		
	IMPUESTOS POR PAGAR	193.20	Q	193.20			409.24	Q	409.25	409.24	Q	409.24	Q	409.
	Retención ISR Servicios Profesionales	489.25	Q	712.46	Q926.76	Q712.46	712.46	Q	2,665.73	712.46	Q	3,762.37	Q	1,813.8
	Retención ISR Servicios Laborales						118			7 /				
	Retencion ISR Sorteos				Q908.42	1 2 1 2	908.42			8 7			- 1	7
	Retención ISR a personas no recidentes													
	Retención IGSS Laboral	-	6						/VE				1	
	Retención Timbres Fiscal			1				7					6	
	Bono 14	A				TO THE PARTY OF TH				9	9 V			
	Devolucion					y . V.	1 0		1		9 1			
	Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma													
	de Guatemala		Q	7,651.88							7	6		
	Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco			57 1				Q	15,194.70				Q	275.5
	Traslado de fondos a la cuenta BI		TO S	1-6	Q8,000.00	Q69,086.55	10/1/			946				87,500.
	Cuenta por cobrar		M							7				
	Timbres Fiscales	293.55	7	293.55	Q566.07	Q293.55	566.07	Q	293.55	293.55	Q	293.55		293.
	Fianza de fidelidad	53.76	Q	53.76	Q113.88				113.88	113.88		113.88	Q	113.8
	Cuentas por pagar				2	<u></u>				1740				
	TOTAL DE EGRESOS	33,474,25		208 323 49	Q 218.672.50	Q 196.912.26	Q 225,974.62	O	215 057 99		Q 11	15,180.31	0 2	65 249 0
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN	00,717.20		200,020.40	□ L10,012.00	100,072.20	Q 220,07 F.02	· ·	0,007.00	Q 217,040.00	~ 11	. 0, 100.01	<b>&amp; Z</b>	55,£ 15.

ASUKIGUA