

ASOCIACION NACIONAL DE SURF DE GUATEMALA -ASOSURF-
19 CALLE 11-32 COLONIA BOSQUES DE MARISCAL ZONA 11
HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTE: 07:00 a 15:00 hrs
(502) 2474-4531 / 2474-4777
GERENTE ADMINISTRATIVO: HELEN YORYANA RAFAEL LAZARO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS
RESPONSABLE DE LA PUBLICACION Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 2022

Ley de Acceso a la Información Pública
Capítulo segundo
(Expresado en Quetzales)

CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8

Ejecución Presupuestaria de Egresos 2022

INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
0	SERVICIOS PERSONALES										
11	PERSONAL PERMANENTE	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
22	PERSONAL POR CONTRATO	4,750.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS	3,373.35	2,155.34	2,692.04	2,692.04	2,692.04	2,692.04	2,692.04	2,692.04	2,692.04	2,692.04
61	DIETAS	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00
63	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	AGUINALDOS	14,900.60									
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,125.74						19,872.60			
079	OTRAS PRESTACIONES			7,800.00				8,500.00			
1	SERVICIOS NO PERSONALES										
111	ENERGIA ELECTRICA		561.46		599.61		311.47	283.85	631.62	353.90	353.90
112	AGUA		1,958.41		1,316.25			1,278.41	479.91	365.98	365.98
113	TELEFONIA		1,703.48	400.00	1,394.18	300.00	1,375.72	840.90	854.22	853.91	3,180.92
114	CORREOS Y TELEGRAFOS							36.50	36.50		
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS		100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

**CUADRO DE EGRESOS
 NUMERAL 8**
Ejecución Presupuestaria de Egresos 2022

INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
121	DIVULGACION E INFORMACION										
122	Impresión y Encuadernación										
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR					11,000.00	206,541.54		111,498.00		
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,120.00	16,845.00	8,949.00	1,545.00	5,400.00	3,605.00	26,857.74	3,221.00	8,618.00
142	FLETES			4,500.00	4,800.00			5,500.00			15,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,268.74	8,268.74	8,268.74		8,268.74	8,268.74	8,268.74	8,268.74	8,268.74	13,143.74
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS										
153	OFICINA	600.00	761.64	600.00	738.96	646.62	653.82	600.00	600.00	828.78	600.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,900.00	23,360.00	13,950.00	17,828.74	10,450.00	26,400.00	3,300.00	13,380.00	350.00	4,950.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE	4,450.00		900.00	7,950.00						4,025.00
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO										
169	MANTENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO										
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS										
183	SERVICIOS JURIDICOS			2,122.00				2,600.00	1,725.00		
185	SERVICIOS DE CAPACITACION										
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		575.00								
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	42,600.00	115,530.00	80,580.00	50,600.00	89,070.00	87,056.00	51,840.00	50,600.00	148,045.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS						8,202.60		2,278.50		
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS										
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.27	23.86	31.02	25.12	45.45	35.31	81.45	68.72	43.12	70.51
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS		32,850.00	50,593.00	25,211.00	34,686.00		1,000.00		31,190.01	58,050.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	977.50	977.50	977.50	5,767.50	977.50	977.50	977.50	977.50	977.50	7,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		447.00	2,921.00	232.75	2,938.25	617.00	426.75	15,260.00	276.00	3,536.05
2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,106.00	2,563.55	57,749.95	16,224.95	19,281.50	2,093.00	39,066.50	3,977.50	42,470.60	73,180.95
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)					15,702.00		1,260.00	810.00		19,230.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	329.90		65.00	871.60			161.70		297.40	651.95

**CUADRO DE EGRESOS
 NUMERAL 8**
Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2022

INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		237.60	110.85			166.50			154.50	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS										
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS				13,300.00						
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES							138.60			
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,235.32	7,234.23	4,362.89	3,591.01	3,762.52	7,183.16	2,966.27	1,219.87	7,176.72
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS										714.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			862.50				383.60			
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			392.90		2,050.00	418.00			127.50	4,066.14
279	METALICOS										
283	PRODUCTOS DE METAL		39.75	97.75	113.50			231.65			524.91
291	UTILES DE OFICINA	454.35		273.00	578.00	22.00	73.70	300.00		445.00	
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		816.25							482.50	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			6,320.00				36,500.00		19,810.00	
296	UTILES DE CE COCINA Y COMEDOR										
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS										215.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					761.23				37.20	961.53
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO										
322	EQUIPO DE OFICINA										
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO										
328	EQUIPO DE COMPUTO										
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	4,875.00									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,816.28									
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,704.33									
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS						3,000.00			47,910.00	
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES					35,614.50		8,211.39	7,803.06		
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR										
	Retención ISR Servicios Profesionales	1,603.14	1,603.14	1,603.14	3,988.19	1,603.14	1,603.14	1,603.14	1,848.68	1,603.14	1,603.14
	Retención ISR Servicios Laborales	930.60	563.10	707.98	485.74	485.74	485.74	485.74	485.74	485.74	485.74

**CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2022

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
Retencion ISR Sorteos	8.638.80						300.00			4.791.00
Retención ISR a personas no residentes										
Retención IGSS Laboral	1.524.77	975.65	1.218.60	1.218.60	1.218.60	1.218.60	1.218.60	1.218.60	1.218.60	1.218.60
Bono 14										
Devolucion de ISR										
Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala							19.547.01			
Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco					16.140.00	19.057.34				
Fianza de Fidelidad	207.65	207.65	207.65	207.65	207.65	207.65	207.65	207.65	207.65	207.65
Timbres Fiscales	3.332.67	740.40	740.40	740.40	740.40		830.40	1.480.80	740.40	2.177.70
Prestaciones Laborales										
NO AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLON 071)										
NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLON 072)										
ajuste										
TOTAL DE EGRESOS	220,776.69	190,354.84	365,674.25	260,136.67	281,527.37	442,591.93	324,506.88	318,206.79	277,191.08	447,296.67
TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION										