

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 GENERAL: 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: ABRIL 2023

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

CUADRO DE EGRESOS

NUMERAL 8

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023

INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
0	SERVICIOS PERSONALES				
11	PERSONAL PERMANENTE	17,049.50	17,050.00	17,050.00	17,050.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	500.00	500.00
22	PERSONAL POR CONTRATO	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	500.00	500.00	500.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS	2,692.04	2,987.61	2,987.60	2,987.60
61	DIETAS	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00
63	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	AGUINALDOS				
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				
079	OTRAS PRESTACIONES			7,800.00	
1	SERVICIOS NO PERSONALES				
111	ENERGIA ELECTRICA	296.73	367.21		698.04
112	AGUA		448.62		412.13
113	TELEFONIA		1,668.72	150.00	1,722.24

CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8
Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
114	CORREOS Y TELEGRAFOS				
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	50.00	50.00	50.00	50.00
121	DIVULGACION E INFORMACION		2,055.20		
122	Impresión y Encuadernacion				
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	44,400.00	3,200.00		
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,075.00	2,350.00	6,274.00	11,611.00
142	FLETES			6,500.00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,268.74	8,268.74	8,268.74	8,665.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	600.00	600.00	987.54
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,500.00	6,300.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO				
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE.			2,050.00	
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO		5,975.00		
169	MANTENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS	2,380.00			130.00
183	SERVICIOS JURIDICOS		200.00	800.00	
185	SERVICIOS DE CAPACITACION				
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,975.00	42,900.00	122,200.00	77,665.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	130.00	50.00		
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37.56	43.65	110.73	71.26
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	1,000.00		29,460.00	1,840.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	977.50	977.50	9,377.50	977.50

CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8
Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,609.12	287.90	2,811.25	10,893.05
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.80	2,238.00	59,233.65	8,269.80
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	2,275.00		2,180.00	3,360.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO		750.00	96.00	380.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	124.00		123.00	
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS				
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES				
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,945.14	2,775.03	2,977.60	3,273.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100.00			
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			520.00	2,587.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95.00		748.90	499.75
283	PRODUCTOS DE METAL			230.95	
291	UTILES DE OFICINA	79.00	1,445.70	148.00	405.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	842.60		230.90	
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		52,720.00		3,350.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	565.00			
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
322	EQUIPO DE OFICINA		1,211.69	2,400.00	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				
328	EQUIPO DE COMPUTO	949.00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,500.00			
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS				
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES				-3,393.00
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR				29,471.70
	Retención ISR Servicios Profesionales	2,837.14	1,739.14	1,739.14	

CUADRO DE EGRESOS

NUMERAL 8

Ejecución Presupuestaria de Egresos 2023

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
Retención ISR Servicios Laborales	728.61		646.63	5,390.26
Retención ISR Sorteos	9,281.73			
Retención ISR a personas no residentes				
Retención IGSS Laboral	1,218.60	1,352.39	1,352.40	
Bono 14				1,352.40
Devolución de ISR				
Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		1,258.84		
Devoluciones a Comité Olímpico Guatemalteco				
Fianza de Fidelidad	207.65	229.15	229.15	
Timbres Fiscales	1,534.44	822.00		229.15
Prestaciones Laborales				
NO AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLON 071)	798.77			
NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLON 072)	4,543.02			
ajuste	116,778.89			
TOTAL DE EGRESOS	372,795.58	205,372.09	348,176.14	246,585.92