

**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: MAYO 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	MAYO
0	SERVICIOS PERSONALES					
11	PERSONAL PERMANENTE	17,049.50	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
22	PERSONAL POR CONTRATO	10,950.00	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	500.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS	2,692.04	2,987.61	2,987.60	2,987.60	2,987.60
61	DIETAS	27,400.00	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	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	MAYO
114	CORREOS Y TELEGRAFOS					
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	50.00	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			227,573.04
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,075.00	2,350.00	6,274.00	11,611.00	26,514.98
142	FLETES			6,500.00		
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,268.74	8,268.74	8,268.74	8,665.00	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	654.00
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	COMPUTARIZADOS					
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,975.00	42,900.00	122,200.00	77,665.00	65,640.00
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	52.50
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	977.50

CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8
Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,609.12	287.90	2,811.25	10,893.05	11,877.30
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		2,160.00	3,360.00	3,285.08
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					146.80
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES					
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,945.14	2,775.03	2,977.60	3,273.00	112.80
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100.00				3,528.22
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		295.00
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	786.15
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	28,192.42
	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		1,756.83

CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8
Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Retención ISR Servicios Laborales	728.61		646.63	5,390.26	744.29
Retencion ISR Sorteos	9,281.73				
Retención ISR a personas no residentes					
Retención IGSS Laboral	1,218.60	1,352.39	1,352.40		1,352.40
Bono 14				1,352.40	
Devolucion de ISR					
Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala		1,258.84			
Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco					
Fianza de Fidelidad	207.65	229.15	229.15		229.15
Timbres Fiscales	1,534.44	822.00		229.15	2,466.00
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	454,287.06