

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: JULIO 2023

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

CUADRO DE EGRESOS

NUMERAL 8

Ejecución Presupuestaria de Egresos 2023

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
0							
11	17,049.50	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00
15	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
22	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00
27	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
51	2,987.61	2,987.61	2,987.60	2,987.60	2,987.60	2,987.60	2,987.60
61	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00
63	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071							
72							17,083.20
079			7,800.00				
1							
111	296.73	367.21		688.04		347.86	306.57
112		448.62		412.13		216.49	87.22
113		1,668.72	150.00	1,722.24		1,691.10	831.88

CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8
Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
114	CORREOS Y TELEGRAFOS							
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
121	DIVULGACION E INFORMACION		2,055.20					
122	Impresión y Encuadernación							
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	44,400.00	3,200.00			227,573.04	153,676.72	3,956.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,075.00	2,350.00	6,274.00	11,611.00	26,514.98	40,621.97	2,255.00
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	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	760.74	600.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,500.00	6,300.00		19,740.00	11,650.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO							
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE.			2,060.00			5,425.00	1,600.00
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO		5,975.00					350.00
169	MANTENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO							
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS	2,360.00			130.00			680.00
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	65,640.00	61,140.00	59,420.00
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	84.77	143.06
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	1,000.00		29,460.00	1,840.00		890.00	546.03
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	977.50	977.50	9,377.50	977.50	977.50	977.50	977.50

CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8
Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,609.12	287.90	2,811.25	10,893.05	11,877.30	12,179.88	1,594.15
2	MATERIALES Y SUMINISTROS							
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.80	2,238.00	59,233.65	8,269.80		1,598.00	5,741.52
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	2,275.00	750.00	2,160.00	3,360.00	3,285.08	11,705.00	14,520.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO			96.00	380.00			
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	124.00		123.00				478.15
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	1,915.10	3,417.29
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100.00				3,528.22		
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			520.00	2,587.50			520.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95.00		748.90	498.75			450.00
283	PRODUCTOS DE METAL			230.95		295.00		494.25
291	UTILES DE OFICINA	79.00	1,445.70	148.00	405.00		360.00	90.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	842.60		230.90				52.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		52,720.00				1,560.00	54,100.00
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						16,000.00
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,500.00						
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO							
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INTERNACIONALES							44,741.00
472	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR				-3,393.00	28,192.42		
					29,471.70			

CUADRO DE EGRESOS
NUMERAL 8
Ejecución Presupuestaria de Egresos 2023

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
INGRESOS							
Retención ISR Servicios Profesionales	2,337.14	1,739.14	1,739.14		1,756.83	1,756.83	1,756.83
Retención ISR Servicios Laborales	728.61		646.63	5,390.26	744.29	744.29	744.29
Retención 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	1,352.40	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		229.15	229.15	229.15
Timbres Fiscales	1,534.44	822.00		229.15	2,466.00		1,644.00
Prestaciones Laborales							
NO AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLO 071)	798.77						
NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLO 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	397,075.42	326,514.09