

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: JUNIO 2023

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

**CUADRO DE EGRESOS**

**NUMERAL 8**

Ejecución Presupuestaria de Egresos 2023

	INGRESOS					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
0						
11	17,049.50	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
22	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
51	2,692.04	2,987.61	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
63	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071						
72						
079			7,800.00			
1						
111	296.73	367.21		698.04		347.88
112		448.62		412.13		216.49
113		1,668.72	150.00	1,722.24		1,691.10

**CUADRO DE EGRESOS**  
**NUMERAL 8**  
**Ejecución Presupuestaria de Egresos 2023**

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
114	CORREOS Y TELEGRAFOS						
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
121	DIVULGACION E INFORMACION		2,056.20				
122	Impresión y Encuadernación						
131	VIAJICOS EN EL EXTERIOR	44,400.00	3,200.00			227,573.04	153,676.72
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,075.00	2,350.00	6,274.00	11,611.00	26,514.98	40,621.97
142	FLETES			6,500.00			
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,288.74	8,288.74	8,288.74	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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,500.00	6,300.00		19,740.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP. EDUC Y RECRE.			2,050.00			5,425.00
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	65,640.00	61,140.00
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
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	1,000.00		29,460.00	1,840.00		890.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	977.50	977.50	9,377.50	977.50	977.50	977.50

**CUADRO DE EGRESOS**  
**NUMERAL 8**  
**Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2023**

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,609.12	287.90	2,811.25	10,893.05	11,877.30	12,179.88
2	MATERIALES Y SUMINISTROS						
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.80	2,238.00	59,233.65	8,269.80		1,598.00
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	2,275.00		2,160.00	3,360.00	3,285.08	11,705.00
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					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
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	489.75		
283	PRODUCTOS DE METAL			230.95		295.00	
291	UTILES DE OFICINA	79.00	1,445.70	148.00	405.00		360.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y RECREATIVOS	842.60		230.90			
294	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	565.00	52,720.00		3,350.00	786.15	1,560.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						
322	EQUIPO DE OFICINA		1,211.69				
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			2,400.00			
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						
419	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES						
472	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR				-3,983.00	28,182.42	
	Retención ISR Servicios Profesionales	2,837.14	1,739.14	1,739.14		1,756.83	1,756.83

**CUADRO DE EGRESOS**  
**NUMERAL 8**  
**Ejecución Presupuestaria de Egresos 2023**

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Retención ISR Servicios Laborales	728.61		646.63	5,390.26	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
Bono 14				1,352.40		
Devolución de ISR						
Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		1,258.64				
Devoluciones a Comité Olímpico Guatemalteco						
Fianza de Fidelidad	207.65	229.15	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 RENGLO 071)	798.77					
NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLO 072)	4,543.02					
ajuste	116,778.89					
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>372,795.58</b>	<b>205,372.09</b>	<b>348,176.14</b>	<b>246,585.92</b>	<b>454,287.06</b>	<b>397,075.42</b>