

**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: SEPTIEMBRE 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	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
0	SERVICIOS PERSONALES									
11	PERSONAL PERMANENTE	17,049.50	17,050.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	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	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	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	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	2,987.60	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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	AGUINALDOS									
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)							17,083.20		
079	OTRAS PRESTACIONES			7,800.00					7,400.00	
1	SERVICIOS NO PERSONALES									
111	ENERGIA ELECTRICA	296.73	367.21		698.04		347.88	306.57	647.74	
112	AGUA		448.62		412.13		216.49	87.22	370.42	
113	TELEFONIA		1,668.72	150.00	1,722.24		1,691.10	831.88	835.60	300.00
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	50.00	50.00
121	DIVULGACION E INFORMACION		2,055.20							

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

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
122	Impresión y Encuadernación									
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	44,400.00	3,200.00			227,573.04	153,676.72	3,956.00		3,200.00
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	6,550.00	1,025.00
142	FLETES			6,500.00					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	8,665.00	13,165.00
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	600.00	600.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,500.00	6,300.00		19,740.00	11,650.00	27,900.00	
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO									
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE.			2,050.00			5,425.00	1,800.00	6,540.00	1,750.00
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO		5,975.00					350.00		
169	MANTENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO									
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS	2,380.00			130.00			680.00	3,492.00	257.00
183	SERVICIOS JURIDICOS		200.00	800.00					10,000.00	300.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION									
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS								2,800.00	
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	118,705.00	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	37.58	43.65	110.73	71.28	52.50	84.77	143.06	113.94	110.88
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	1,000.00		29,460.00	1,840.00		890.00	546.03		24,006.03
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	977.50	977.50	9,377.50	977.50	977.50	977.50	977.50	9,377.50	977.50
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	2,315.00	325.00
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	8,162.50	32,748.55
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	2,275.00		2,160.00	3,360.00	3,285.08	11,705.00	14,520.00		-1,620.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO		750.00	96.00	380.00				640.00	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	124.00		123.00				478.15		145.75

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

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
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	1,120.00	3,115.52
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	499.75			450.00		106.50
283	PRODUCTOS DE METAL			230.95		295.00		494.25	16.10	
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		151.45
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		52,720.00		3,350.00	786.15	1,560.00	54,100.00	7,100.00	27,100.00
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								
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS							16,000.00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,500.00								
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO									
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS							44,741.00	8,000.00	31,311.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES									
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR									
	Retención ISR Servicios Profesionales	2,837.14	1,739.14	1,739.14		1,756.83	1,756.83	1,756.83	2,047.01	1,756.83
	Retención ISR Servicios Laborales	728.61		646.63	5,390.26	744.29	744.29	744.29	744.29	744.29
	Retención ISR Sorteos	9,281.73							3,974.10	350.00
	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	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								25,343.71	

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

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Fianza de Fidelidad	207.65	229.15	229.15		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	2,014.23	105.00
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>	<b>326,514.09</b>	<b>342,993.29</b>	<b>274,190.43</b>