

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Asociacion Nacional De Surf de Guatemala

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos

Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS	VIGENTE	I CUATRIMESTRE	ACUMULADO
SALDOS INICIALES	505,764.36		505,764.36
Asignaciones de C.D.A.G. año 2024	4,276,114.22	1,224,259.04	1,224,259.04
SUF ADAPTADO	0.00	0.00	0.00
Apoyo para juegos deportivos Nacionales	56,355.00	0.00	0.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G	0.00	0.00	0.00
Ayuda PRT	41,119.82	36,465.78	36,465.78
Ayuda de COG	547,602.69	162,259.74	162,259.74
Prestaciones Laborales	0.00	0.00	0.00
Inscripciones, cuotas afiliaciones	14,000.00	1,400.00	1,400.00
Intereses de Bancos	5,500.00	3,757.74	3,757.74
Cuota Laboral IGSS por Pagar	0.00	5,535.20	5,535.20
Ingresos por ajustes y/o reintegros	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	17,026.45	17,026.45
TOTAL DE INGRESOS	5,446,456.09	1,450,703.95	1,956,468.31

GEFRÉ EDILSO LIMA PALENCIA
TESORERO INTERINO ASOSURF

ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS
CONTADORA ASOSURF




CONTADOR GENERAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024
Asociación Nacional De Surf de Guatemala
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	VIGENTE	I CUATRIMESTRE	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES		0.00	
11	PERSONAL PERMANENTE	343,800.00	114,600.00	114,600.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	4,000.00	4,000.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS	36,683.52	12,158.48	12,158.48
61	DIETAS	328,300.00	109,600.00	109,600.00
63	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOS	120,000.00	40,000.00	40,000.00
071	AGUINALDOS	33,545.16	0.00	0.00
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,545.16	0.00	0.00
079	OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	7,200.00	7,200.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	3,800.00	1,748.76	1,748.76
112	AGUA	5,000.00	829.28	829.28
113	TELEFONIA	15,000.00	3,503.70	3,503.70
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00	29.50	29.50
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	600.00	200.00	200.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	2,050.20	2,050.20
122	Impresión y Encuadernación	7,500.00		0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	606,288.67	212,400.00	212,400.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	82,661.00	82,661.00
142	FLETES	95,000.00	5,500.00	5,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,900.00	36,910.00	36,910.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	5,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	2,400.00	2,400.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	37,650.00	37,650.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	0.00
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE.	50,000.00	3,275.00	3,275.00
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,500.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS	15,000.00	1,800.00	1,800.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	12,750.00	12,750.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	14,370.00	14,370.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	932,956.29	294,370.00	294,370.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	14,717.88	14,717.88
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	1,500.00	50.00	50.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	420.79	420.79
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	150,000.00	32,081.00	32,081.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,000.00	14,410.00	14,410.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	41,129.60	41,129.60
	VAN	3,577,418.80	1,102,815.19	1,102,815.19

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Asociación Nacional De Surf de Guatemala
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	VIGENTE	1 CUATRIMESTRE	ACUMULADO
	VIENEN	3,577,418.80	1,102,815.19	1,102,815.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	100,028.13	100,028.13
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	150,000.00	5,680.00	5,680.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	785.50	785.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	278.35	278.35
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	500.00	5.00	5.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES	2,500.00	416.20	416.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	8,984.90	8,984.90
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	24,000.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	555.00	555.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	1,705.82	1,705.82
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	321.50	321.50
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	932.60	932.60
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	946.11	946.11
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	46,855.00	46,855.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	0.00
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
322	EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	360.00	360.00
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	35,000.00		0.00
7	VAN	4,656,418.80	1,270,669.30	1,270,669.30

EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2024

Asociación Nacional De Surf de Guatemala
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	VIGENTE	1 CUATRIMESTRE	ACUMULADO
	VIENEN	4,656,418.80	1,270,669.30	1,270,669.30
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	432,514.15	20,650.00	20,650.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00	64,731.09	64,731.09
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR		0.00	0.00
	Retención ISR Servicios Profesionales	0.00	7,566.01	7,566.01
	Retención ISR Servicios Laborales	0.00	2,819.87	2,819.87
	Retención ISR Sorteos	0.00	11,251.00	11,251.00
	Retención ISR a personas no residentes	0.00	0.00	0.00
	Retención IGSS Laboral	0.00	5,503.80	5,503.80
	Bono 14		0.00	0.00
	Devolución de ISR		0.00	0.00
	Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		0.00	0.00
	Devoluciones a Comité Olímpico Guatemalteco		0.00	0.00
	Fianza de Fidelidad		1,156.52	1,156.52
	Timbres Fiscales	0.00	6,661.30	6,661.30
	Prestaciones Laborales	112,523.14	0.00	0.00
	NÓ AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLO 071)		0.00	0.00
	NÓ AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLO 072)		0.00	0.00
	NÓ AFECTA PRESUPUESTO (INDEMNIZACIONES AL PERSONAL YA REBAJADO DEL RENGLO 413)		0.00	0.00
	PENDIENTE DE LIQUIDAR 131		0.00	0.00
	TOTAL DE EGRESOS	5,386,456.09	1,391,212.69	1,391,212.69
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN DISTRIBUCION			

GEFRE EDILSO LIMAY PALENCIA
TESORERO INTERINO ASOSURF



ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS
CONTADORA ASOSURF

CONTADOR GENERAL