

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: ABRIL 2024

Ley de Acceso a la Informacion Publica  
 Capítulo segundo  
 (Expresado en Quetzales)

CUADRO DE EGRESOS  
 NUMERAL 8

Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
0	SERVICIOS PERSONALES				
11	PERSONAL PERMANENTE	28,650.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS	2,987.60	3,056.96	3,056.96	3,056.96
61	DIETAS	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
071	AGUINALDOS				
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				
079	OTRAS PRESTACIONES			7,200.00	
1	SERVICIOS NO PERSONALES				
111	ENERGIA ELECTRICA	620.00		780.12	348.64
112	AGUA	277.20		374.28	177.80
113	TELEFONIA	847.94		1,805.76	850.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS			29.50	
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	50.00	50.00	50.00	50.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	2,050.20			
122	Impresión y Encuadernación				
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,800.00		139,200.00	32,400.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	12,993.00	61,193.00	5,175.00
142	FLETES			5,500.00	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,665.00	8,665.00	8,665.00	10,915.00

**CUADRO DE EGRESOS**
**NUMERAL 8**
**Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024**

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	600.00	600.00	600.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,100.00	25,250.00	11,300.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO				
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE			1,550.00	1,725.00
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO				
169	MANTENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO				
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS				1,800.00
183	SERVICIOS JURIDICOS		450.00		12,300.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION				
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,395.00	275.00	7,900.00	2,800.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,320.00	60,720.00	113,460.00	65,870.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		5,902.92		8,814.96
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	50.00			
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120.60	106.77	98.24	95.18
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	1,325.96	4,373.03	20,964.02	5,417.99
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	977.50	977.50	11,477.50	977.50
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,159.60	14,748.00	17,102.00	6,120.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,876.00	14,983.08	42,950.05	25,144.00
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)		4,240.00		7,515.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	785.50			
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			135.85	142.50
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS		5.00		
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES			416.20	
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	475.00	2,025.16	4,378.55	2,106.19
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			555.00	
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	600.00	83.97	544.95	476.90
283	PRODUCTOS DE METAL		132.00	189.50	
291	UTILES DE OFICINA	932.60			

**CUADRO DE EGRESOS  
 NUMERAL 8**
**Ejecucion Presupuestaria de Egresos 2024**

INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		429.01		517.10
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,960.00	5,360.00	3,380.00	29,155.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				
322	EQUIPO DE OFICINA				
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				
328	EQUIPO DE COMPUTO	360.00			
329					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9,100.00		9,000.00	2,750.00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES		28,211.58	6,506.97	30,012.54
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR				
	Retención ISR Servicios Profesionales	1,756.83	1,756.83	2,051.98	2,002.37
	Retención ISR Servicios Laborales	744.29	744.29	744.29	587.00
	Retención ISR Sorteos	9,851.00	500.00		900.00
	Retención ISR a personas no residentes				
	Retención IGSS Laboral	1,352.40	1,383.80	1,383.80	1,383.80
	Bono 14				
	Devolucion de ISR				
	Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala				
	Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco				
	Fianza de Fidelidad	229.15	309.79	309.79	309.79
	Timbres Fiscales	3,775.30	972.00		1,914.00
	Prestaciones Laborales				
	NO AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLON 071)				
	NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLON 072)				
	NO AFECTA PRESUPUESTO (INDEMNIZACIONES AL PERSONAL YA REBAJADO DEL RENGLON 413)				
	ajuste				
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>240,394.67</b>	<b>242,204.69</b>	<b>565,853.31</b>	<b>342,760.22</b>