

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: MAYO 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	MAYO
0	SERVICIOS PERSONALES					
11	PERSONAL PERMANENTE	28,650.00	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	1,000.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS	2,987.60	3,056.96	3,056.96	3,056.96	3,056.96
61	DIETAS	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
071	AGUINALDOS					2,332.05
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					2,332.05
079	OTRAS PRESTACIONES			7,200.00		2,400.00
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	876.06
114	CORREOS Y TELEGRAFOS			29.50		
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	50.00	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	167,310.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,300.00	12,993.00	61,193.00	5,175.00	3,035.00
142	FLETES			5,500.00		
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,665.00	8,665.00	8,665.00	10,915.00	8,665.00

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

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS					
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,100.00	25,250.00	11,300.00	24,915.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y 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	3,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION					
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,395.00	275.00	7,900.00	2,800.00	3,150.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,320.00	60,720.00	113,460.00	65,870.00	70,170.00
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	106.94
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	1,325.96	4,373.03	20,964.02	5,417.99	7,639.20
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	977.50	977.50	11,477.50	977.50	977.50
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,159.60	14,748.00	17,102.00	6,120.00	2,116.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS					
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,876.00	14,983.08	42,950.05	25,144.00	12,646.49
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	109.90
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	9,700.68
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS					
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			555.00		569.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	83.97	544.95	476.90	2,424.95
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	MAYO
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	77,265.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					998.90
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					3,951.38
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					1,120.02
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	2,043.03
	Retención ISR Servicios Laborales	744.29	744.29	744.29	587.00	587.00
	Retención ISR Sorteos	9,851.00	500.00		900.00	125.00
	Retención ISR a personas no residentes					
	Retención IGSS Laboral	1,352.40	1,383.80	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					1,152.71
	Fianza de Fidelidad	229.15	309.79	309.79	309.79	309.79
	Timbres Fiscales	3,775.30	972.00		1,914.00	859.50
	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					
	TOTAL DE EGRESOS	240,394.67	242,204.69	565,853.31	342,760.22	485,028.91