

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
 ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS
 RESPONSABLE DE PUBLICACION Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2024

Ley de Acceso a la Información Pública
 Capítulo segundo
 NUMERO 7

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos 2024
 Cifras expresadas en quetzales

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos

Cifras expresadas en quetzales 2024

INGRESOS	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
SALDOS INICIALES	505,764.36								505,764.36
Asignaciones de C.D.A.G	4,276,114.22	274,302.38	248,796.59	371,564.53	329,595.54	417,718.20	391,526.20	391,526.00	2,425,029.44
SUF ADAPTADO									0.00
Apoyo para juegos deportivos Nacionales									0.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G	56,355.00								0.00
Ayuda PRT					36,465.78				36,465.78
Ayuda de COG	41,119.82				162,259.74			195,644.19	357,903.93
Prestaciones Laborales	547,602.69							36,395.84	36,395.84
Inscripciones, cuotas afiliaciones	14,000.00	700.00	200.00	200.00	300.00	400.00		300.00	2,100.00
Intereses de Bancos	5,500.00	755.95	1,067.62	982.40	951.77	1,069.38	1,443.87	2,157.82	8,428.81
Cuota Laboral IGSS por Pagar		1,383.80	1,383.80	1,383.80	1,383.80	1,383.80	1,113.32	1,113.32	9,145.64
Ingresos por ajustes y/o reintegros							3,435.00	5.12	3,440.12
Cuentas por pagar									0.00
Impuestos por pagar		4,282.91	3,928.06	4,891.16	3,924.32	3,475.62	7,088.93	5,396.81	32,987.81
TOTAL DE INGRESOS	5,446,456.09	281,425.04	255,376.07	379,021.89	534,880.95	424,047.00	404,607.32	632,539.10	3,417,661.73

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
ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS
RESPONSABLE DE PUBLICACION Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2024

Ley de Acceso a la Informacion Publica
Capitulo segundo

NUMERO 7
Ejecucion Presupuestaria de egresos 2024
Cifras expresadas en quetzales

	INGRESOS	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES									
11	PERSONAL PERMANENTE	343,800.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	23,050.00	23,050.00	189,350.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	750.00	750.00	6,500.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS	36,497.11	2,987.60	3,056.96	3,056.96	3,056.96	3,056.96	3,056.96	2,459.44	20,731.84
61	DIETAS	328,300.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00	191,800.00
63	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOS	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00
071	AGUINALDOS	33,545.16					2,332.05		11,493.42	13,825.47
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,545.16					2,332.05		11,493.42	13,825.47
079	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00			7,200.00		2,400.00			9,600.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00								0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	3,800.00	620.00		780.12	348.64		731.76	340.11	2,820.63
112	AGUA	5,000.00	277.20		374.28	177.80		312.20	67.51	1,208.99
113	TELEFONIA	15,000.00	847.94		1,805.76	850.00	876.06	537.84	760.09	5,677.69
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00			29.50				70.00	99.50
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST DESECHOS SOLIDOS	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	350.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	2,050.20							2,050.20
122	Impresión y Encuadernacion	7,500.00								0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	606,288.67	40,800.00		139,200.00	32,400.00	167,310.00			379,710.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	3,300.00	12,993.00	61,193.00	5,175.00	3,035.00	3,668.00	86,850.00	176,234.00
142	FLETES	95,000.00			5,500.00					5,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,900.00	8,665.00	8,665.00	8,665.00	10,915.00	8,665.00	8,665.00	9,119.25	63,359.25
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,500.00								0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00		600.00	3,600.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00		1,100.00	25,250.00	11,300.00	24,915.00		30,750.00	93,315.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00								0.00
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE	50,000.00			1,550.00	1,725.00		2,300.00	650.00	6,225.00

	INGRESOS	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES									
168	MANTENIM Y REPARACION EQUIPO COMPUTO	10,000.00								0.00
169	MANTENIM DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,500.00								0.00
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS	15,000.00				1,800.00			125.00	1,925.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00		450.00		12,300.00	3,000.00		6,000.00	21,750.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00								0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	3,395.00	275.00	7,900.00	2,800.00	3,150.00	2,800.00	2,800.00	23,120.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	932,956.29	54,320.00	60,720.00	113,460.00	65,870.00	70,170.00	74,770.00	110,470.00	549,780.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200.00		5,902.92		8,814.96				14,717.88
194	OTRAS COMIS Y GASTOS BANCARIOS	500.00	50.00							50.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	120.60	106.77	98.24	95.18	106.94	144.39	215.79	887.91
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	95,000.00	1,325.96	4,373.03	20,964.02	5,417.99	7,639.20	1,535.98	4,955.00	46,211.18
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,000.00	977.50	977.50	11,477.50	977.50	977.50	3,777.50	30,977.50	50,142.50
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	3,159.60	14,748.00	17,102.00	6,120.00	2,116.00	1,231.00	708.00	45,184.60
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00								0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	10,876.00	14,983.08	42,950.05	25,144.00	12,646.49	3,517.00	19,282.32	129,398.94
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	100,000.00		4,240.00		7,515.00			15,540.00	27,295.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	785.50					418.80	300.00	1,504.30
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00			135.85	142.50	109.90		135.00	523.25
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	15,000.00		5.00						5.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES	2,500.00			416.20				2,244.00	2,660.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	475.00	2,025.16	4,378.55	2,106.19	9,700.68	2,365.07	3,437.25	24,487.90
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	24,000.00								0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00			555.00		569.00		838.00	1,962.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	600.00	83.97	544.95	476.90	2,424.95	600.00	390.05	5,120.82
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00		132.00	189.50				336.80	658.30
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	932.60							932.60
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00		429.01		517.10			127.30	1,073.41
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00	8,960.00	5,360.00	3,380.00	29,155.00	77,265.00			124,120.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00					998.90			998.90
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00								0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	35,000.00								0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00								0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	360.00							360.00
329		0.00								0.00

	INGRESOS	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00								0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,510.50					3,951.38		13,409.00	17,360.38
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00					1,120.02			1,120.02
415	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	378,294.52	9,100.00		9,000.00	2,750.00		32,772.00	15,150.00	68,772.00
419	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	85,000.00		28,211.58	6,506.97	30,012.54		7,846.19	36,309.78	108,887.06
472	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR	0.00								0.00
	Retención ISR Servicios Profesionales	0.00	1,756.83	1,756.83	2,051.98	2,002.37	2,043.03	1,756.83	1,756.83	13,124.70
	Retención ISR Servicios Laborales	0.00	744.29	744.29	744.29	587.00	587.00	587.00	518.48	4,512.35
	Retención ISR Sorteos	0.00	9,851.00	500.00		900.00	125.00		2,827.20	14,203.20
	Retención ISR a personas no residentes	0.00								0.00
	Retención IGSS Laboral	0.00	1,352.40	1,383.80	1,383.80	1,383.80	1,383.80	1,383.80	1,113.32	9,384.72
	Bono 14	0.00								0.00
	Devolucion de ISR	0.00								0.00
	Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	0.00						328.08		328.08
	Devoluciones a Comité Olímpico Guatemalteco	0.00					1,152.71			1,152.71
	Fianza de Fidelidad	0.00	229.15	309.79	309.79	309.79	309.79	309.79	309.79	2,087.89
	Timbres Fiscales	0.00	3,775.30	972.00		1,914.00	859.50	822.00	1,670.16	10,012.96
	Prestaciones Laborales	0.00								0.00
	NO AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLON 071)	0.00								0.00
	NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLON 072)	0.00							20,025.34	20,025.34
	NO AFECTA PRESUPUESTO (INDEMNIZACIONES AL PERSONAL YA REBAJADO DEL RENGLON 413)	163,556.72								0.00
	ajuste									0.00
	TOTAL DE EGRESOS	5,035,294.13	240,394.67	242,204.69	565,853.31	342,760.22	485,028.91	217,507.19	507,875.15	2,601,624.14
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION									

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

ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS

RESPONSABLE DE PUBLICACION Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2024

Ley de Acceso a la Información Pública

Capítulo segundo

NUMERO 7

CUADRO DE TRANSFERENCIA Y MODIFICACIONES

Cifras expresadas en quetzales

INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
SALDOS INICIALES	505,764.36				505,764.36
Asignaciones de C.D.A.G.	4,276,114.22				4,276,114.22
SUF ADAPTADO					0.00
Apoyo para juegos deportivos Nacionales					0.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G	56,355.00				56,355.00
Ayuda PRT					0.00
Ayuda de COG	41,119.82				41,119.82
Prestaciones Laborales	547,602.69				547,602.69
Inscripciones, cuotas afiliaciones	14,000.00				14,000.00
Intereses de Bancos	5,500.00				5,500.00
Cuota Laboral IGSS por Pagar					0.00
Ingresos por ajustes y/o reintegros					0.00
Cuentas por pagar					
Impuestos por pagar					0.00
TOTAL DE INGRESOS	5,446,456.09	0.00	0.00	0.00	5,446,456.09

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
 ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS
 RESPONSABLE DE PUBLICACION Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2024

Ley de Acceso a la Información Pública
 Capítulo segundo

NUMERO 7

CUADRO DE TRANSFERENCIA Y MODIFICACIONES

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			VIGENTE
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	
0	SERVICIOS PERSONALES				
11	PERSONAL PERMANENTE	343,800.00			343,800.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00			12,000.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS	36,497.11			36,497.11
61	DIETAS	328,300.00			328,300.00
63	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOS	120,000.00			120,000.00
071	AGUINALDOS	33,545.16			33,545.16
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,545.16			33,545.16
079	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00			50,000.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00			0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	3,800.00			3,800.00
112	AGUA	5,000.00			5,000.00
113	TELEFONIA	15,000.00			15,000.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00			1,000.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	600.00			600.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00			6,000.00
122	Impresión y Encuadernacion	7,500.00			7,500.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	606,288.67			606,288.67
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00			150,000.00
142	FLETES	95,000.00			95,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,900.00			108,900.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,500.00			2,500.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00			8,500.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00			95,000.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO	5,000.00			5,000.00
164	MANTENIM Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE	50,000.00			50,000.00

NUMERO 7

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
168	MANTENIM Y REPARACION EQUIPO COMPUTO	10,000.00			10,000.00
169	MANTENIM DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,500.00			5,500.00
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS	15,000.00			15,000.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00			25,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00			6,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00			15,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	932,956.29			932,956.29
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200.00			200.00
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	500.00			500.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00			1,500.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	95,000.00			95,000.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,000.00			55,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00			150,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00			250,000.00
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	100,000.00			100,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00			3,500.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00			5,000.00
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	15,000.00			15,000.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES	2,500.00			2,500.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00			100,000.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	24,000.00			24,000.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00			5,000.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00			35,000.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00			5,000.00
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00			5,000.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00			3,000.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00			250,000.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00			15,000.00
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	35,000.00			35,000.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00			20,000.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00			25,000.00
329					0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0.00

NUMERO 7

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES				
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,510.50			80,510.50	
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00			0.00	
415	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	378,294.52			378,294.52	
419	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	85,000.00			85,000.00	
472	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR				0.00	
	Retención ISR Servicios Profesionales	0.00			0.00	
	Retención ISR Servicios Laborales	0.00			0.00	
	Retención ISR Sorteos	0.00			0.00	
	Retención ISR a personas no residentes	0.00			0.00	
	Retención IGSS Laboral	0.00			0.00	
	Bono 14	0.00			0.00	
	Devolucion de ISR	0.00			0.00	
	Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala	0.00			0.00	
	Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco	0.00			0.00	
	Fianza de Fidelidad	0.00			0.00	
	Timbres Fiscales	0.00			0.00	
	Prestaciones Laborales	0.00			0.00	
	NO AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLON 071)				0.00	
	NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLON 072)				0.00	
	NO AFECTA PRESUPUESTO (INDEMNIZACIONES AL PERSONAL YA REBAJADO DEL RENGLON 413)	163,556.72			163,556.72	
	ajuste					
	TOTAL DE EGRESOS	5,035,294.13	0.00	0.00	0.00	5,035,294.13
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION					