

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 PUBLICACIÓN Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 2023

Ley de Acceso a la Información Pública  
 Capítulo segundo  
 NUMERO 7

Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2023  
 Cifras expresadas en quetzales

Del 01 de Enero al 31 de  
 Diciembre 2023

Ejecución Presupuestaria de  
 Ingresos

Cifras expresadas en quetzales 2023

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ACUMULADO
SALDOS INICIALES											0.00
Asignaciones de C.D.A.G.	307,949.07	250,287.51	274,302.38	274,302.38	274,302.38	325,313.97	342,317.83	274,302.38	316,812.04	393,329.42	3,033,219.36
SUF ADAPTADO											0.00
Apoyo para juegos deportivos Nacionales											0.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G					41,119.82						41,119.82
Ayuda PRT											0.00
Ayuda de COG				137,594.71	108,338.38	88,856.22		18,831.47			353,620.78
Prestaciones Laborales	145,711.51									74,781.73	220,493.24
Inscripciones, cuotas afiliaciones	200.00	100.00	1,500.00	1,600.00			800.00				4,200.00
Intereses de Bancos	375.54	436.48	1,107.24	712.53	525.00	847.61	1,430.58	1,139.38	1,108.60	1,364.27	9,047.23
Cuota Laboral IGSS por Pagar	1,352.39	1,352.41	1,352.41	1,352.41	1,352.41	1,352.41	1,352.41	1,352.41	1,352.41	1,352.41	13,524.08
Ingresos por ajustes y/o reintegros		15.43							0.00		15.43
Cuentas por pagar											0.00
Impuestos por pagar	3,276.03	3,534.58	6,441.41	4,744.50	3,552.27	3,552.27	8718.6	4,297.45	9,879.84	5,371.64	53,368.59
TOTAL DE INGRESOS	458,864.54	255,726.41	284,703.44	420,306.53	429,190.26	419,922.48	354,619.42	299,923.09	329,152.89	476,199.47	3,728,608.53

**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 PUBLICACION Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 2023**

**Ley de Acceso a la Informacion Publica**  
**Capitulo segundo**

**NUMERO 7**

2023

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ACUMULADO
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	17,050.00	170,499.50
COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
15 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	10,950.00	109,500.00
22 COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00
27 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	2,987.60	29,580.45
51 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	27,400.00	274,000.00
61 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	10,000.00	100,000.00
63 AGUINALDOS										28,000.00	28,000.00
071 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)							17,083.20			14,115.06	31,198.26
72 OTRAS PRESTACIONES			7,800.00					7,400.00		4,800.00	20,000.00
079 SERVICIOS NO PERSONALES											0.00
1 ENERGIA ELECTRICA	296.73	367.21		698.04		347.88	306.57	647.74		329.05	2,993.22
111 AGUA		448.62		412.13		216.49	87.22	370.42		174.78	1,709.66
112 TELEFONIA		1,668.72	150.00	1,722.24		1,691.10	831.88	835.60	300.00	1,369.32	8,568.86
113 CORREOS Y TELEGRAFOS											0.00
114 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	50.00	500.00
115 DIVULGACION E INFORMACION		2,055.20									2,055.20
121 Impresión y Encuadernación											0.00
122 VIATICOS EN EL EXTERIOR	44,400.00	3,200.00			227,573.04	153,676.72	3,956.00		3,200.00		436,005.76
131 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	6,310.00	105,586.95
141 FLETES			6,500.00					6,500.00			13,000.00
142 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	8,665.00	89,961.22
151 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS											0.00
152 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	600.00	6,602.28
153 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,500.00	6,300.00		19,740.00	11,650.00	27,900.00		6,050.00	81,140.00
155 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO											0.00

2023

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES											
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE			2,050.00			5,425.00	1,600.00	6,540.00	1,750.00		17,365.00
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO		5,975.00					350.00				6,325.00
169	MANTENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO											0.00
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS	2,380.00			130.00			680.00	3,492.00	257.00	1,200.00	8,139.00
183	SERVICIOS JURIDICOS		200.00	800.00					10,000.00	300.00	200.00	11,500.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION											0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS								2,800.00		5,950.00	8,750.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,975.00	42,900.00	122,200.00	77,665.00	65,640.00	61,140.00	56,540.00	118,705.00	61,140.00	66,540.00	687,445.00
191	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS											0.00
194	BANCARIOS	130.00	50.00									180.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37.56	43.65	110.73	71.26	52.50	84.77	143.06	113.94	110.86	136.43	904.76
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	1,000.00		29,460.00	1,840.00		890.00	546.03		24,006.03	16,346.03	74,088.09
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	977.50	977.50	9,377.50	977.50	977.50	977.50	977.50	9,377.50	977.50	3,777.50	29,375.00
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	1,431.00	46,323.65
2	MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00
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	30,893.95	151,386.77
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	17,785.00	53,470.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO		750.00	96.00	380.00				640.00			1,866.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	124.00		123.00				478.15		145.75		870.90
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS					146.80						146.80
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES											0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,945.14	2,775.03	2,977.60	3,273.00	112.80	1,915.10	4,996.10	1,120.00	3,115.52	2,228.96	24,459.25
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100.00				3,528.22						3,628.22
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			520.00	2,587.50			520.00			1,040.00	4,667.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	95.00		748.90	499.75			450.00		106.50	11,815.85	13,716.00
283	PRODUCTOS DE METAL			230.95		295.00		494.25	16.10		974.45	2,010.75
291	UTILES DE OFICINA	79.00	1,445.70	148.00	405.00		380.00	90.00				2,527.70
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	842.60		230.90				52.00		151.45	163.12	1,440.07
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	20,950.00	167,666.15
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	566.00									5,750.00	6,315.00
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO											0.00
322	EQUIPO DE OFICINA		1,211.69	2,400.00								3,611.69

		2023										
INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES											
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	949.00										949.00
329								Q 16,000.00				16,000.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	78,500.00									32,666.67	111,166.67
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				-3,393.00			44,741.00				41,348.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS				29,471.70	28,192.42			8,000.00	31,311.00	9,069.00	106,044.12
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES											0.00
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR				5,390.26	1,756.83	1,756.83	1,756.83				10,660.75
	Retención ISR Servicios Profesionales	2,837.14	1,739.14	1,739.14		744.29	744.29	744.29	2,047.01	1,756.83	4,013.97	16,366.10
	Retención ISR Servicios Laborales	728.61		646.63					744.29	744.29	744.29	3,608.11
	Retención ISR Sorteos	9,281.73							3,974.10	350.00	3,131.10	16,736.93
	Retención ISR a personas no residentes				1,352.40	1,352.40	1,352.40	1,352.40				5,409.60
	Retención IGSS Laboral	1,218.60	1,352.39	1,352.40					1,352.40	1,352.40	1,352.40	7,980.59
	Bono 14											0.00
	Devolucion de ISR											0.00
	Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		1,258.84									1,258.84
	Devoluciones a Comité Olímpico Guatemalteco				229.15	229.15	229.15	229.15	25,343.71			26,260.31
	Fianza de Fidelidad	207.65	229.15	229.15		2,466.00		1,644.00	229.15	229.15	229.15	5,463.40
	Timbres Fiscales	1,534.44	822.00						2,014.23	105.00	2,583.33	7,059.00
	Prestaciones Laborales											0.00
	NO AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLON 071)	798.77										798.77
	NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLON 072)	4,543.02										4,543.02
	Provisiones laborales	116,778.89										116,778.89
	TOTAL DE EGRESOS	372,795.58	205,372.09	348,176.14	246,585.92	454,287.06	397,075.42	325,212.90	342,993.29	274,190.43	380,823.01	3,347,511.84
	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**  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS**  
**RESPONSABLE DE PUBLICACION Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 2023**

**Ley de Acceso a la Informacion Publica**  
**Capitulo 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	163,556.72				163,556.72
Asignaciones de C.D.A.G.	4,276,114.22				4,276,114.22
SUF ADAPTADO					0.00
Apoyo para juegos deportivos Nacionales	55,000.00				55,000.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G					0.00
Ayuda PRT	41,119.82				41,119.82
Ayuda de COG	422,463.37				422,463.37
Prestaciones Laborales					0.00
Inscripciones, cuotas afiliaciones	10,000.00				10,000.00
Intereses de Bancos	4,000.00				4,000.00
Cuota Laboral IGSS por Pagar					0.00
Ingresos por ajustes y/o reintegros					0.00
Cuentas por pagar					
Impuestos por pagar					0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>4,972,254.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,972,254.13</b>

**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 PUBLICACION Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR**  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 2023**

**Ley de Acceso a la Información Pública**  
**Capítulo segundo**

**NUMERO 7**

**CUADRO DE TRANSFERENCIA Y MODIFICACIONES**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
0	SERVICIOS PERSONALES				
11	PERSONAL PERMANENTE	204,600.00			204,600.00
	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00			6,000.00
15	PERSONAL POR CONTRATO	131,160.00			131,160.00
	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00			6,000.00
27	CUOTA PATRONAL IGSS	36,497.11			36,497.11
51	DIETAS	328,300.00			328,300.00
61	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOS	120,000.00			120,000.00
63	AGUINALDOS	33,545.16			33,545.16
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,545.16			33,545.16
72	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00			50,000.00
079	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00			0.00
1	ENERGIA ELECTRICA	3,800.00			3,800.00
111	AGUA	5,000.00			5,000.00
112	TELEFONIA	15,000.00			15,000.00
113	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00			1,000.00
114	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	600.00			600.00
115	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00			6,000.00
121	Impresión y Encuadernación	7,500.00			7,500.00
122	VIATICOS EN EL EXTERIOR	606,288.67			606,288.67
131	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00			150,000.00
141	FLETES	95,000.00			95,000.00
142	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,900.00			108,900.00
151	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,500.00			2,500.00
152	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00			8,500.00
153	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00			95,000.00
155	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO	5,000.00			5,000.00
161					

NUMERO 7

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			VIGENTE
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE	50,000.00			50,000.00
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	95,000.00			95,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				
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				
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

NUMERO 7

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES				VIGENTE
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,510.50			80,510.50	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00			0.00	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	378,294.52			378,294.52	
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	85,000.00			85,000.00	
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR					
	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				
	Devolucion de ISR	0.00				
	Devoluciones a Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala	0.00				
	Devoluciones a Comité Olimpico Guatemalteco	0.00				
	Fianza de Fidelidad	0.00				
	Timbres Fiscales	0.00			0.00	
	Prestaciones Laborales	0.00			0.00	
	NO AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLON 071)					
	NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLON 072)					
	Provision laborales	163,556.72			163,556.72	
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>4,972,254.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,972,254.13</b>
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION					