

ASOCIACION NACIONAL DE SURF DE GUATEMALA -ASOSURF-
 19 CALLE 11-32 COLONIA BOSQUES DE MARIS
 HORARIO DE ATENCIÓN A CLIENTE: 07:00 a 15
 (502) 2474-4531/ 2474-4777
 GERENTE GENERAL: HELEN YORYANA RAFAE
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS
 RESPONSABLE DE PUBLICACION Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DICIEMBRE 2023

Ley de Acceso a la Información Pública
 Capítulo segundo
 NUMERO 7

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos 2023
Cifras expresadas en quetzales

Del 01 de Enero al 31 de
 Diciembre 2023

Ejecucion Presupuestaria de
 Ingresos

Cifras expresadas en quetzales 2023

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
SALDOS INICIALES													163,556.72
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	393,329.42	316,812.04	376,325.56	707,900.89	4,117,445.81
SUF ADAPTADO													0.00
Apoyo para juegos deportivos Nacionales													0.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G												69,135.00	69,135.00
Ayuda PRT					41,119.82								41,119.82
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	1,500.00			800.00				400.00		4,500.00
Intereses de Bancos	375.54	436.48	1,107.24	712.53	525.00	847.61	1,430.58	1,139.38	1,364.27	1,108.60	989.55	419.47	10,456.25
Cuota Laboral IGSS por Pagar	1,352.39	1,352.41	1,352.41	229.15	1,352.41	1,352.41	1,352.41	1,352.41	1,352.41	1,352.41	1,352.41	1,352.41	15,105.64
Ingresos por ajustes y/o reintegros		15.43					1,132.48			1,620.00		300.00	3,067.91
Cuentas por pagar													0.00
Impuestos por pagar	3,276.03	3,534.58	5,701.12	3,552.27	3,552.27	3,552.27	8718.6	4,297.45	5,371.64	9,879.84	5,446.21	16,358.57	73,240.85
TOTAL DE INGRESOS	458,864.54	255,726.41	283,963.15	417,891.04	429,190.26	419,922.48	355,751.90	299,923.09	476,199.47	330,772.89	384,513.73	795,466.34	5,071,742.02

ASOCIACION NACIONAL DE SURF DE GUATEMALA -ASOSURF-
19 CALLE 11-32 COLONIA BOSQUES DE MARIS
HORARIO DE ATENCION A CLIENTE: 07:00 a 15:
(502) 2474-4531/ 2474-4777
GERENTE GENERAL: HELEN YORYANA RAFAE
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS
RESPONSABLE DE PUBLICACION Y PAGINA WEB: MARIO RODOLFO CASTRO ESCOBAR
FECHA DE ACTUALIZACION: DICIEMBRE 2023

Ley de Acceso a la Informacion Publica
Capitulo segundo

NUMERO 7

2023

	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	17,050.00	17,050.00	204,599.50
15	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	500.00	500.00	6,000.00
22	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	10,950.00	10,950.00	131,400.00
27	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	500.00	500.00	6,000.00
51	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	2,987.60	2,987.60	35,555.65
61	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	27,400.00	27,400.00	328,800.00
63	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	10,000.00	10,000.00	120,000.00
071	AGUINALDOS										28,000.00			28,000.00
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)							17,083.20			14,115.06			31,198.26
079	OTRAS PRESTACIONES			7,800.00					7,400.00		4,800.00	12,800.00	12,800.00	45,600.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES													0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	296.73	367.21		698.04		347.86	306.57	647.74		329.05	331.82	331.82	3,656.86
112	AGUA		448.62		412.13		216.49	87.22	370.42		174.78	153.92	153.92	2,017.50
113	TELEFONIA		1,668.72	150.00	1,722.24		1,691.10	831.86	835.60	300.00	1,369.32	880.00	880.00	10,328.86
114	CORREOS Y TELEGRAFOS													0.00
115	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	50.00	50.00	600.00
121	DIVULGACION E INFORMACION		2,055.20											2,055.20
122	Impresión y Encuadernación													0.00
131	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
141	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	9,643.00	9,643.00	124,872.95
142	FLETES			6,500.00					6,500.00			14,000.00	14,000.00	41,000.00
151	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	8,665.00	8,665.00	107,291.22
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS													0.00
153	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	600.00	600.00	7,802.28
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,500.00	6,300.00		19,740.00	11,650.00	27,900.00		6,050.00	37,910.00	37,910.00	156,960.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO													0.00
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

		2023												
	INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES													
	MANTENIM DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO													0.00
169	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS	2,380.00			130.00			680.00	3,492.00	257.00	1,200.00	50.00	50.00	8,239.00
183	SERVICIOS JURIDICOS		200.00	800.00				10,000.00		300.00	200.00			11,500.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION													0.00
	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS								2,800.00		5,950.00	9,100.00	9,100.00	26,950.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,975.00	42,900.00	122,200.00	77,665.00	65,640.00	61,140.00	59,420.00	118,705.00	61,140.00	66,540.00	156,250.00	156,250.00	1,002,825.00
	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS													0.00
	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	130.00	50.00											180.00
194	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	37.56	43.65	110.73	71.26	52.50	84.77	143.06	113.94	110.86	136.43	98.96	98.96	1,102.68
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	1,000.00		29,460.00	1,840.00		890.00	546.03		24,006.03	19,346.03	29,725.00	29,725.00	136,538.09
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	14,977.50	14,977.50	59,330.00
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	389.00	389.00	47,101.65
2	MATERIALES Y SUMINISTROS													0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.80	2,238.00	59,233.65	8,269.80	3,285.08	1,598.00	5,741.52	8,162.50	32,748.55	27,893.95	47,210.59	47,210.59	246,093.03
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	2,275.00		2,160.00	3,360.00		11,705.00	14,520.00		-1,620.00	17,785.00			50,185.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO		750.00	96.00	380.00				640.00			600.00	600.00	3,066.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	124.00		123.00		146.80		478.15		145.75		134.00	134.00	1,285.70
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS													0.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES					112.80								112.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,945.14	2,775.03	2,977.60	3,273.00	3,528.22	1,915.10	3,417.29	1,120.00	3,115.52	2,228.96	5,605.30	5,605.30	37,506.46
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	100.00										386.49	386.49	872.98
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	295.00		450.00		106.50	11,815.85	753.50	753.50	15,518.00
283	PRODUCTOS DE METAL			230.95				494.25	16.10		974.45	209.00	209.00	2,133.75
291	UTILES DE OFICINA	79.00	1,445.70	148.00	405.00		360.00	90.00				1,153.50	1,153.50	4,834.70
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	842.60		230.90		786.15		52.00		151.45	163.12	440.70	440.70	3,107.62
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		52,720.00		3,350.00		1,560.00	54,100.00	7,100.00	27,100.00	20,950.00	33,860.00	33,860.00	234,600.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	565.00									5,750.00	1,707.95	1,707.95	9,730.90
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO													0.00
322	EQUIPO DE OFICINA		1,211.69	2,400.00										3,611.69
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO													0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	949.00												949.00
329								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

		2023												
INGRESOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES													
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS				29,471.70				8,000.00	31,311.00	9,069.00	22,970.00	22,970.00	123,791.70
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES					28,192.42						97,267.86	97,267.86	222,728.14
	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR				5,390.26		1,756.83	1,756.83						8,903.92
	Retención ISR Servicios Profesionales	2,837.14	1,739.14	1,739.14		1,756.83	744.29	744.29	2,047.01	1,756.83	4,013.97	2,398.12	2,398.12	22,174.88
	Retención ISR Servicios Laborales	728.61		646.63		744.29			744.29	744.29	744.29	744.29	744.29	5,640.98
	Retención ISR Sorteos	9,281.73							3,974.10	350.00	3,131.10	906.90	906.90	18,550.73
	Retención ISR a personas no residentes				1,352.40		1,352.40	1,352.40	1,352.40	1,352.40	1,352.40	1,352.40	1,352.40	4,057.20
	Retención IGSS Laboral	1,218.60	1,352.39	1,352.40		1,352.40			1,352.40	1,352.40	1,352.40	1,352.40	1,352.40	12,037.79
	Bono 14													0.00
	Devolución 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	25,343.71					26,031.16
	Fianza de Fidelidad	207.65	229.15	229.15		229.15		1,844.00	229.15	229.15	229.15	229.15	229.15	3,684.85
	Tiembres Fiscales	1,534.44	822.00			2,466.00			2,014.23	105.00	2,583.33	1,094.07	1,094.07	11,713.14
	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
	NO AFECTA PRESUPUESTO (INDEMNIZACIONES AL PERSONAL YA REBAJADO DEL RENGLON 413)	116,778.89												116,778.89
	ajuste													
	TOTAL DE EGRESOS	372,795.58	205,372.09	348,176.14	246,585.92	454,287.06	397,075.42	326,514.09	342,993.29	274,190.43	380,823.01	584,035.62	584,035.62	4,516,884.27
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN 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: DICIEMBRE 2023

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	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					0.00
Impuestos por pagar					0.00
TOTAL DE INGRESOS	4,972,254.13	0.00	0.00	0.00	4,972,254.13

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: DICIEMBRE 2023

Ley de Acceso a la Informacion Publica
Capitulo segundo

NUMERO 7

CUADRO DE TRANSFERENCIA Y MODIFICACIONES

NUMERO 7

	Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			VIGENTE
	INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	
0	SERVICIOS PERSONALES					
11	PERSONAL PERMANENTE	204,600.00				204,600.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00				6,000.00
22	PERSONAL POR CONTRATO	131,160.00				131,160.00
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00				6,000.00
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	Impresion y Encuademacion	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

NUMERO 7

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
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			
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				80,510.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS				378,294.52
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES				85,000.00
	CUOTA LABORAL IGSS FOR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR				0.00
	Retención ISR Servicios Profesionales				0.00
	Retención ISR Servicios Laborales				0.00
	Retencion ISR Sorteos				0.00
	Retención ISR a personas no residentes				0.00
	Retención IGSS Laboral				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
	Prestaciones Laborales				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
	Provision laborales				163,556.72
	TOTAL DE EGRESOS	4,972,254.13	0.00	0.00	4,972,254.13
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN DISTRIBUCION				