

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: NOVIEMBRE 2023

Ley de Acceso a la Informacion Publica
 Capitulo 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	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE
SALDOS INICIALES	163,556.72											
Asignaciones de C.D.A.G	4,276,114.22	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
SUF ADAPTADO	0.00											
Apoyo para juegos deportivos Nacionales	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				137,594.71	108,338.38	88,856.22		18,831.47			
Prestaciones Laborales	0.00	145,711.51								74,781.73		
Inscripciones, cuotas afiliaciones	10,000.00	200.00	100.00	1,500.00	1,500.00			800.00				400.00
Intereses de Bancos	4,000.00	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
Cuota Laboral IGSS por Pagar	0.00	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
Ingresos por ajustes y/o reintegros	0.00		15.43					1,132.48			1,620.00	
Cuentas por pagar												
Impuestos por pagar	0.00	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
TOTAL DE INGRESOS	4,972,254.13	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

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 16:00 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: NOVIEMBRE 2023

Ley de Acceso a la Informacion Publica
 Capitulo segundo

NUMERO 7

2023

	INGRESOS	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES												
11	PERSONAL PERMANENTE	204,600.00	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	255,749.50
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	7,500.00
22	PERSONAL POR CONTRATO	131,160.00	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	164,250.00
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	7,500.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS	36,497.11	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	44,518.45
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	27,400.00	27,400.00	27,400.00	411,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00
071	AGUINALDOS	33,545.16									28,000.00		28,000.00
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,545.16						17,083.20			14,115.06		48,281.46
079	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00			7,800.00				7,400.00		4,800.00	12,800.00	40,200.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00											0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	3,800.00	296.73	367.21		698.04	347.86	306.57	647.74		329.05	331.82	4,627.23
112	AGUA	5,000.00		448.62		412.13	216.49	87.22	370.42		174.78	153.92	2,537.71
113	TELEFONIA	15,000.00		1,668.72	150.00	1,722.24	1,691.10	831.88	835.60	300.00	1,369.32	880.00	13,107.44
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00											0.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	600.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	750.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00		2,055.20									2,055.20
122	Impresión y Encuadernación	7,500.00											0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	606,288.67	44,400.00	3,200.00			153,676.72	3,956.00		3,200.00			596,838.48
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	2,075.00	2,350.00	6,274.00	11,611.00	40,621.97	2,255.00	6,550.00	1,025.00	6,310.00	9,643.00	165,681.92
142	FLETES	95,000.00			6,500.00				6,500.00				33,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,900.00	8,268.74	8,268.74	8,268.74	8,665.00	8,665.00	8,665.00	8,665.00	13,165.00	8,665.00	8,665.00	137,786.22
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	987.54	760.74	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	9,763.02
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00			9,500.00	6,300.00	19,740.00	11,650.00	27,900.00		6,050.00	37,910.00	178,340.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00											0.00

2023

	INGRESOS	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES												
164	MANTENIM Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE	50,000.00			2,050.00		5,425.00	1,600.00	6,540.00	1,750.00			32,680.00
168	MANTENIM Y REPARACION EQUIPO COMPUTO	10,000.00		5,975.00				350.00					6,675.00
169	MANTENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,500.00											0.00
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS	15,000.00	2,380.00			130.00		680.00	3,492.00	257.00	1,200.00	50.00	12,618.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00		200.00	800.00				10,000.00	300.00	200.00		21,800.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,500.00											0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00							2,800.00		5,950.00	9,100.00	20,650.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	932,956.29	14,975.00	42,900.00	122,200.00	77,665.00	61,140.00	59,420.00	118,705.00	61,140.00	66,540.00	156,250.00	#####
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200.00											0.00
194	OTRAS COMIS Y GASTOS BANCARIOS	500.00	130.00	50.00									180.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	37.56	43.65	110.73	71.26	84.77	143.06	113.94	110.86	136.43	98.96	1,456.35
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	95,000.00	1,000.00		29,460.00	1,840.00	890.00	546.03		24,006.03	19,346.03	29,725.00	132,255.15
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	55,000.00	977.50	977.50	9,377.50	977.50	977.50	977.50	9,377.50	977.50	3,777.50	14,977.50	56,662.50
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	2,609.12	287.90	2,811.25	10,893.05	12,179.88	1,594.15	2,315.00	325.00	1,431.00	389.00	63,126.68
2	MATERIALES Y SUMINISTROS												0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	2,500.80	2,238.00	59,233.65	8,269.80	1,598.00	5,741.52	8,162.50	32,748.55	27,893.95	47,210.59	243,847.93
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	100,000.00	2,275.00		2,160.00	3,360.00	11,705.00	14,520.00		-1,620.00	17,785.00		78,075.08
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00		750.00	96.00	380.00			640.00			600.00	3,106.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	124.00		123.00			478.15		145.75		134.00	1,628.80
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	15,000.00											146.80
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES	2,500.00											0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	1,945.14	2,775.03	2,977.60	3,273.00	1,915.10	3,417.29	1,120.00	3,115.52	2,228.96	5,605.30	38,053.65
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	24,000.00	100.00									386.49	4,014.71
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00			520.00	2,587.50		520.00			1,040.00		5,187.50
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	95.00		748.90	499.75		450.00		106.50	11,815.85	753.50	15,026.00
283	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00			230.95			494.25	16.10		974.45	209.00	2,730.10
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	79.00	1,445.70	148.00	405.00	360.00	90.00				1,153.50	4,131.20
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,000.00	842.60		230.90			52.00		151.45	163.12	440.70	2,084.22
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	250,000.00		52,720.00		3,350.00	1,560.00	54,100.00	7,100.00	27,100.00	20,950.00	33,860.00	291,386.15
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	565.00								5,750.00	1,707.95	8,022.95
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO												0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	35,000.00			1,211.69	2,400.00							3,611.69

2023													
	INGRESOS	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES												
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00											0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	949.00										949.00
329								16,000.00					32,000.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,510.50	78,500.00								32,666.67		111,166.67
415	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00				-3,393.00		44,741.00					86,089.00
419	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	378,294.52				29,471.70			8,000.00	31,311.00	9,069.00	22,970.00	168,325.12
472	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR	85,000.00											97,267.86
	Retención ISR Servicios Profesionales	0.00	2,837.14	1,739.14	1,739.14		744.29	744.29	2,047.01	1,756.83	4,013.97	2,398.12	24,056.64
	Retención ISR Servicios Laborales	0.00	728.61		646.63				744.29	744.29	744.29	744.29	5,840.98
	Retención ISR Sorteos	0.00	9,281.73						3,974.10	350.00	3,131.10	906.90	21,967.93
	Retención ISR a personas no residentes	0.00				1,352.40	1,352.40	1,352.40					8,114.40
	Retención IGSS Laboral	0.00	1,218.60	1,352.39	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				52,062.32
	Fianza de Fidelidad		207.65	229.15	229.15			1,644.00	229.15	229.15	229.15	229.15	7,794.85
	Timbres Fiscales	0.00	1,534.44	822.00					2,014.23	105.00	2,583.33	1,094.07	10,272.30
	Prestaciones Laborales	0.00											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)	163,556.72	116,778.89										116,778.89
	ajuste												
	TOTAL DE EGRESOS	4,972,254.13	372,795.58	205,372.09	348,176.14	246,585.92	397,075.42	326,514.09	342,993.29	274,190.43	380,823.01	584,035.62	5,273,621.88
	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: NOVIEMBRE 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: NOVIEMBRE 2023

Ley de Acceso a la Información Publica
Capítulo segundo

NUMERO 7

CUADRO DE TRANSFERENCIA Y MODIFICACIONES

NUMERO 7

	Ejecucion Presupuestaria de Egresos	MODIFICACIONES				VIGENTE
		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	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

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

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
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	0.00			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			0.00
	NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLON 072)	0.00			0.00
	Provision laborales	163,556.72			163,556.72
	TOTAL DE EGRESOS	4,972,254.13	0.00	0.00	4,972,254.13
	TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN DISTRIBUCION				