

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 ADMINISTRATIVO: HELEN YORYANA RAFAEL LAZARO  
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS  
RESPONSABLE DE PUBLICACION Y PAGINA WEB: HENRY ESTUARDO ESTRADA GARCIA  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2022

Ley de Acceso a la Informacion Publica  
Capítulo segundo  
NUMERO 7

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos 2022  
Cifras expresadas en quetzales

Ejecucion Presupuestaria de Ingresos

INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	MODIFICACIONES			2022									
		AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO	
SALDOS INICIALES	29,938.70			29,938.70										0.00
Asignaciones de C.D.A.G.	2,819,586.96			653,811.95	3,473,398.91	234,965.58	234,965.58	255,331.12	241,754.09	241,754.09	241,754.09	295,707.27	1,746,231.82	
Complemento de Asignaciones de C.D.A.G. 2021				8,500.00	8,500.00									0.00
Apoyo para juegos deportivos Nacionales	41,640.29			51,547.71	93,188.00									0.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G					0.00					88,409.88				88,409.88
Ayuda PRT	28,811.35				28,811.35					28,739.88				28,739.88
Ayuda de COG	621,900.97				621,900.97			70,496.00		222,579.83		132,191.18		425,267.01
Prestaciones Laborales					0.00									0.00
Inscripciones, cuotas afiliaciones	15,500.00				15,500.00		400.00	1,400.00	200.00		500.00	400.00		2,900.00
Intereses de Bancos					0.00	272.62	238.53	310.16	251.20	454.46	353.04	814.43		2,694.44
Cuota Laboral IGSS por Pagar					0.00	975.65	1,218.59	1,218.59	1,218.59	1,218.59	1,218.59	1,218.59		8,287.19
Ingresos por ajustes y/o reintegros					0.00									0.00
Cuentas por pagar					0.00									0.00
Impuestos por pagar					0.00	3,114.30	3,259.18	5,207.70	3,251.24	3,036.94	3,426.94	3282.48		24,578.78
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,557,378.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743,798.36</b>	<b>4,241,299.23</b>	<b>239,328.15</b>	<b>240,081.88</b>	<b>333,963.57</b>	<b>246,675.12</b>	<b>586,193.67</b>	<b>247,252.66</b>	<b>433,613.95</b>		<b>2,327,109.00</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 ADMINISTRATIVO: HELEN YORYANA RAFAEL LAZARO  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS  
 RESPONSABLE DE PUBLICACION Y PAGINA WEB: HENRY ESTUARDO ESTRADA GARCIA  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2022

Ley de Acceso a la Información Pública  
 Capítulo segundo

NUMERO 7

	INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	MODIFICACIONES			2022											
			AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO			
0	SERVICIOS PERSONALES																
11	PERSONAL PERMANENTE	188,400.00			6.00	188,406.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	108,150.00		
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00				6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,500.00		
22	PERSONAL POR CONTRATO	117,360.00			29,250.00	146,610.00	4,750.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	63,430.00		
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00			3,000.00	9,000.00	250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	3,250.00		
51	CUOTA PATRONAL IGSS	32,624.59			3,121.62	35,746.21	3,373.35	2,155.34	2,692.04	2,692.04	2,692.04	2,692.04	2,692.04	2,692.04	18,988.89		
61	DIETAS	296,160.00				296,160.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	172,760.00		
63	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOS	108,000.00				108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	63,000.00		
071	AGUINALDOS	25,480.00			4,670.50	30,150.50	14,900.60								14,900.60		
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,480.00			4,670.50	30,150.50	8,125.74							19,872.60	27,998.34		
079	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00			15,000.00	35,000.00			7,800.00					8,500.00	16,300.00		
1	SERVICIOS NO PERSONALES					0.00									0.00		
111	ENERGIA ELECTRICA	3,500.00			300.00	3,800.00		561.46		599.61		311.47	263.85		1,756.39		
112	AGUA	5,000.00				5,000.00		1,958.41		1,316.25			1,276.41		4,551.07		
113	TELEFONIA	10,000.00			5,000.00	15,000.00		1,703.48		400.00		300.00	1,375.72	840.90	6,014.28		
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	250.00			750.00	1,000.00								36.50	36.50		
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST. DESECHOS SOLIDOS	1,000.00			-400.00	600.00		100.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	350.00		
121	DIVULGACION E INFORMACION	700.00			5,300.00	6,000.00									0.00		
122	Impresión y Encuadernación	9,500.00			-2,000.00	7,500.00									0.00		
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	465,000.00			-65,040.00	399,960.00					11,000.00	206,541.54			217,541.54		
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	160,000.00			-55,209.00	104,791.00		4,120.00	16,845.00	8,949.00	1,545.00	5,400.00		3,605.00	40,464.00		
142	FLETES	30,000.00			30,500.00	60,500.00			4,500.00	4,800.00				5,500.00	14,800.00		
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103,725.00			5,175.00	108,900.00	8,268.74	8,268.74	8,268.74		8,268.74	8,268.74	8,268.74	8,268.74	49,612.44		
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	2,500.00				2,500.00									0.00		
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	8,500.00				8,500.00	600.00	761.64	600.00	738.96	646.62	653.82	600.00		4,601.04		
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,640.29			21,139.71	77,780.00	21,900.00	23,360.00	13,950.00	17,828.74	10,450.00	26,400.00	3,300.00		117,188.74		
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAY EQUIPO	2,500.00			2,500.00	5,000.00									0.00		
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE.	35,000.00			10,000.00	25,000.00	50,000.00	4,450.00	900.00	7,950.00					13,300.00		
168	MANTENIM Y REPARACION EQUIPO COMPUTO	1,500.00				1,500.00									0.00		
169	MANTENIM DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00				5,000.00									0.00		

		MODIFICACIONES			2022									
	INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES													
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS	15,000.00				15,000.00								0.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00			20,000.00	25,000.00			2,122.00				2,600.00	4,722.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00			-10,000.00	5,000.00								0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,500.00				5,500.00		575.00						575.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	833,200.17			182,253.80	1,015,453.97	25,000.00	42,600.00	115,530.00	80,580.00	50,500.00	89,070.00	88,688.00	492,066.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	200.00				200.00						8,202.60		8,202.60
194	OTRAS COMIS. Y GASTOS BANCARIOS	500.00				500.00								0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00				1,500.00	27.27	23.86	31.02	25.12	45.45	35.31	81.45	269.48
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLOS	30,000.00	10,000.00		168,730.00	208,730.00		32,850.00	50,593.00	25,211.00	34,686.00		1,000.00	144,340.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00			500.00	40,500.00	977.50	977.50	977.50	5,767.50	977.50	977.50	977.50	11,632.50
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00			7,144.00	57,144.00		447.00	2,921.00	232.75	2,938.25	617.00	426.75	7,582.75
2	MATERIALES Y SUMINISTROS													0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	185,000.00			82,446.35	267,446.35	34,106.00	2,563.55	57,749.95	16,224.95	19,281.50	2,093.00	39,066.50	171,085.45
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	39,500.00			15,500.00	55,000.00					15,702.00		1,260.00	16,962.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00			1,500.00	2,500.00	329.90		65.00	871.60			161.70	1,428.20
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00			500.00	1,500.00		237.60	110.85			166.50		514.95
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00			-2,500.00	0.00								0.00
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	5,000.00	10,000.00		7,000.00	22,000.00				13,300.00				13,300.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES	500.00			500.00	1,000.00							138.60	138.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00			32,500.00	52,500.00		2,235.32	7,234.23	4,362.89	3,591.01	3,762.52	7,183.16	28,369.13
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00			14,000.00	24,000.00								0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00			900.00	2,400.00			862.50				383.60	1,246.10
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00			10,000.00	25,000.00		392.90			2,050.00	418.00		2,860.90
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00			0.00	0.00								0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,500.00				1,500.00		39.75	97.75	113.50			231.65	482.65
291	UTILES DE OFICINA	2,000.00			1,600.00	3,600.00	454.35		273.00	578.00	22.00	73.70	300.00	1,701.05
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00			1,000.00	2,500.00		816.25						816.25
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200,840.29			49,159.71	250,000.00			6,320.00				36,500.00	42,820.00
296	UTILES DE CE COCINA Y COMEDOR					0.00								0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00			-1,000.00	0.00								0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00			-7,500.00	2,500.00					761.23			761.23
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO													0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00				1,000.00	6,000.00							0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO				10,000.00	20,000.00	10,000.00							0.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00			10,000.00	22,500.00	15,000.00							0.00
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	15,500.00	10,000.00		-15,500.00	10,000.00	4,875.00							4,875.00

	INGRESOS	MODIFICACIONES			2022									
		Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO
0	SERVICIOS PERSONALES													
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00								0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,480.00			5,031.20	30,511.20	15,816.28							15,816.28
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,500.00			5,309.50	14,809.50	6,704.33							6,704.33
415	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	221,088.77			33,911.23	255,000.00						3,000.00		3,000.00
419	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	58,749.16			4,200.84	62,950.00					35,614.50		8,211.39	43,825.89
472	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR					0.00								0.00
	Retención ISR Servicios Profesionales	0.00				0.00	1,603.14	1,603.14	1,603.14	3,988.19	1,603.14	1,603.14	1,603.14	13,607.03
	Retención ISR Servicios Laborales	0.00				0.00	930.60	563.10	707.98	485.74	485.74	485.74	485.74	4,144.64
	Retención ISR Sorteos	0.00				0.00	8,638.80						300.00	8,938.80
	Retención ISR a personas no residentes	0.00				0.00								0.00
	Retención IGSS Laboral	0.00				0.00	1,524.77	975.65	1,218.60	1,218.60	1,218.60	1,218.60	1,218.60	8,593.42
	Bono 14	0.00												0.00
	Devolución de ISR	0.00												0.00
	Devoluciones a Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	0.00											19,547.01	19,547.01
	Devoluciones a Comité Olímpico Guatemalteco	0.00									16,140.00	19,057.34		35,197.34
	Fianza de Fidelidad	0.00					207.65	207.65	207.65	207.65	207.65	207.65	207.65	1,453.55
	Timbres Fiscales	0.00				0.00	3,332.67	740.40	740.40	740.40	740.40		830.40	7,124.67
	Prestaciones Laborales	0.00				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
	ajuste						-1,794.72							-1,794.72
	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	3,557,378.27	30,000.00	30,000.00	683,920.96	4,241,299.23	218,981.97	190,354.84	365,674.25	260,136.67	281,527.37	442,591.93	326,136.88	2,085,403.91
	<b>TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGÚN DISTRIBUCION</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 ADMINISTRATIVO: HELEN YORYANA RAFAEL LAZARO  
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS  
RESPONSABLE DE PUBLICACION Y PAGINA WEB: HENRY ESTUARDO ESTRADA GARCIA  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2022

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	29,938.70			29,938.70	
Asignaciones de C.D.A.G.	2,819,586.96			653,811.95	3,473,398.91
Complemento de Asignaciones de C.D.A.G. 2021				8,500.00	8,500.00
Apoyo para juegos deportivos Nacionales	41,640.29			51,547.71	93,188.00
Ayudas extraordinaria C.D.A.G					0.00
Ayuda PRT	28,811.35				28,811.35
Ayuda de COG	621,900.97				621,900.97
Prestaciones Laborales					0.00
Inscripciones, cuotas afiliaciones	15,500.00				15,500.00
Intereses de Bancos					0.00
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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>3,557,378.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>743,798.36</b>	<b>4,241,299.23</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 ADMINISTRATIVO: HELEN YORYANA RAFAEL LAZARO  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ROCIO MARISOL HERRERA BARRIOS  
 RESPONSABLE DE PUBLICACION Y PAGINA WEB: HENRY ESTUARDO ESTRADA GARCIA  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2022

Ley de Acceso a la Informacion Publica  
 Capitulo segundo

NUMERO 7

CUADRO DE TRANSFERENCIA Y MODIFICACIONES

NUMERO 7

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
0	SERVICIOS PERSONALES				
11	PERSONAL PERMANENTE			6.00	188,406.00
15	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00
22	PERSONAL POR CONTRATO			29,250.00	146,610.00
27	COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	9,000.00
51	CUOTA PATRONAL IGSS			3,121.62	35,746.21
61	DIETAS				296,160.00
63	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOS				108,000.00
071	AGUINALDOS			4,670.50	30,150.50
72	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			4,670.50	30,150.50
079	OTRAS PRESTACIONES			15,000.00	35,000.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES				0.00
111	ENERGIA ELECTRICA			300.00	3,800.00
112	AGUA				5,000.00
113	TELEFONIA			5,000.00	15,000.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS			750.00	1,000.00
115	EXTRACCION DE BASURA Y DEST DESECHOS SOLIDOS			-400.00	600.00
121	DIVULGACION E INFORMACION			5,300.00	6,000.00
122	Impresión y Encuadernacion			-2,000.00	7,500.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR			-65,040.00	399,960.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS			-55,209.00	104,791.00
142	FLETES			30,500.00	60,500.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			5,175.00	108,900.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS				2,500.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA				8,500.00

**NUMERO 7**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	56,640.29		21,139.71	77,780.00
161	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,500.00		2,500.00	5,000.00
164	MANTENIM. Y REP. DE EQUIP EDUC Y RECRE	35,000.00	10,000.00	25,000.00	50,000.00
168	MANTENIM. Y REPARACION EQUIPO COMPUTO	1,500.00			1,500.00
169	MANTENIM. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	5,000.00		500.00	5,500.00
182	SERVICIOS MEDICO - SANITARIOS	15,000.00			15,000.00
183	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00		20,000.00	25,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00		-10,000.00	5,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,500.00			5,500.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	833,200.17		182,253.80	1,015,453.97
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	30,000.00	10,000.00	168,730.00	208,730.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,000.00		500.00	40,500.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00		7,144.00	57,144.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	185,000.00		82,446.35	267,446.35
233	PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES)	39,500.00		15,500.00	55,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00		1,500.00	2,500.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00		500.00	1,500.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,500.00		-2,500.00	0.00
245	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	5,000.00	10,000.00	7,000.00	22,000.00
247	ESPECIES TIMBRES Y VALORES	500.00		500.00	1,000.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00		32,500.00	52,500.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	10,000.00		14,000.00	24,000.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00		900.00	2,400.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	15,000.00		10,000.00	25,000.00
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00		0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	1,500.00			1,500.00

**NUMERO 7**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
291	UTILES DE OFICINA	2,000.00		1,600.00	3,600.00
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,500.00		1,000.00	2,500.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200,840.29		49,159.71	250,000.00
296	UTILES DE CE COCINA Y COMEDOR				0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,000.00		-1,000.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00		-7,500.00	2,500.00
3	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				
322	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00		1,000.00	6,000.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		10,000.00	20,000.00	10,000.00
328	EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	10,000.00	22,500.00	15,000.00
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	15,500.00	10,000.00	-15,500.00	10,000.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,480.00		5,031.20	30,511.20
415	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9,500.00		5,309.50	14,809.50
419	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	221,088.77		33,911.23	255,000.00
472	CUOTA LABORAL IGSS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR	58,749.16		4,200.84	62,950.00
	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			
	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



**NUMERO 7**

Ejecucion Presupuestaria de Egresos		MODIFICACIONES			
INGRESOS	Presupuesto CDAG/OTRAS FUENTES	AUMENTO	DISMINUCION	AMPLIACION OTRAS FUENTES	VIGENTE
NO AFECTA PRESUPUESTO (AGUINALDO YA REBAJADO DEL RENGLON 071)					
NO AFECTA PRESUPUESTO (BONO 14 YA REBAJADO DEL RENGLON 072)					
ajuste					
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	3,557,378.27	30,000.00	30,000.00	683,920.96	4,241,299.23
TOTAL DE PORCENTAJE EJECUTADO SEGUN DISTRIBUCION					