

DIRECCIÓN FINANCIERA
Director (a): Licenciado Nery Estuardo Chinchilla de Paz
Encargado de Actualización: Jorge Leonardo Palencia
 Fecha de Actualización: 3/07/2017
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales
DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2,017

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMIS O	COMPROME TIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
ENTIDAD: 1114-0071-000-00				CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)											
11	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION														
00	SIN SUBPROGRAMA														
000	SIN PROYECTO														
001	DIRECCIÓN GENERAL														
000	DIRECCIÓN GENERAL														
			Total Financiamiento :	22		3,648,533.00	0.00	3,648,533.00	0.00	75,237.83	189,971.47	188,495.54	2,145,429.34	2,679,400.48	1,475.93
000	SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00
021	0101	22	PERSONAL SUPERNUMERARIO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	45,241.93	45,241.93	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO			1,107,600.00	0.00	1,107,600.00	0.00	0.00	88,300.00	88,300.00	180,000.00	625,058.06	0.00
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	2,683.33	2,683.33	6,016.14	17,703.78	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS			143,788.00	0.00	143,788.00	0.00	13,395.32	13,395.32	13,395.32	76,577.67	76,577.67	0.00
061	0101	22	DIETAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	435,000.00	435,000.00	0.00
071	0101	22	AGUINALDO			110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	110,800.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	110,800.00	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000			2,351,388.00	0.00	2,351,388.00	0.00	50,895.32	160,628.65	160,628.65	984,835.74	1,509,081.44	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	22	TELEFONIA			86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	4,698.48	4,698.48	4,698.48	54,413.87	54,413.87	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	39.00	39.00	39.00	3,561.00	3,561.00	0.00
121	0101	22	DIVULGACION E INFORMACION			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			36,023.00	0.00	36,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,953.00	27,953.00	0.00
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR			329,800.00	-50,000.00	279,800.00	0.00	-7,500.88	-3,649.13	-3,649.13	279,597.38	279,597.38	0.00
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	25,585.19	25,585.19	0.00
168	0101	22	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
169	0101	22	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,853.94	5,073.54	5,073.54	-5,419.15	-3,438.75	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	10,075.00	10,075.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	2,200.00	2,950.00	2,950.00	33,550.00	35,350.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	819,323.00	0.00	819,323.00	0.00	13,035.54	18,506.89	18,506.89	728,516.29	732,296.69	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,826.00	0.00	159,826.00	0.00	1,970.00	7,084.00	7,084.00	139,332.85	139,332.85	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08	18.08	0.00
249	0101	22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
254	0101	22	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	2,164.04	1,717.00	1,717.00	70,725.56	71,532.60	0.00
264	0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	-70.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,746.00	0.00	49,746.00	0.00	1,475.93	1,475.93	0.00	45,948.07	45,948.07	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,138.00	0.00	0.00	10,427.00	15,565.00	0.00
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	36,705.00	36,705.00	0.00
292	0101	22	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	14,782.25	14,782.25	0.00
296	0101	22	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
297	0101	22	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,750.00	-3,600.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.00	-32.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	477,822.00	0.00	477,822.00	0.00	11,306.97	10,835.93	9,360.00	432,077.31	438,022.35	0.00
			Total Fuente:	3,648,533.00	0.00	3,648,533.00	0.00	75,237.83	189,971.47	188,495.54	2,145,429.34	2,679,400.48	0.00
			Total Financiamiento :	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	12,987.92	4,980.20	4,980.20	235,197.88	248,185.80	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
171	0101	32	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,987.92	4,980.20	4,980.20	45,197.88	58,185.80	0.00
184	0101	32	SERV. ECONOMICOS, CONTABLE Y DE AUDITORIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	12,987.92	4,980.20	4,980.20	235,197.88	248,185.80	0.00
	100		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
Total Grupo de Gasto: 300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Fuente:				0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	12,987.92	4,980.20	4,980.20	235,197.88	248,185.80	0.00	
Total Actividad:				3,648,533.00	290,000.00	3,938,533.00	0.00	88,225.75	194,951.67	193,475.74	2,380,627.22	2,927,586.28	0.00	
Total Obra:				3,648,533.00	290,000.00	3,938,533.00	0.00	88,225.75	194,951.67	193,475.74	2,380,627.22	2,927,586.28	0.00	
002	Gestión Técnica													
000	Gestión Técnica													
			Total Financiamiento :	22	2,553,006.00	0.00	2,553,006.00	0.00	93,905.53	129,259.83	125,009.83	1,545,784.82	1,984,984.02	4,250.00
	000	SERVICIOS PERSONALES												
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO		702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	351,000.00	0.00
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS		76,344.00	0.00	76,344.00	0.00	6,241.95	6,241.95	6,241.95	41,026.30	41,026.30	0.00
071	0101	22	AGUINALDO		58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000		934,444.00	0.00	934,444.00	0.00	6,241.95	66,741.95	66,741.95	173,126.30	536,126.30	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
113	0101	22	TELEFONIA		21,537.00	0.00	21,537.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	19,143.00	19,143.00	0.00
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		169,670.00	0.00	169,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,670.00	169,670.00	0.00
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,510.00	55,510.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,325.60	48,325.60	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS		251,300.00	0.00	251,300.00	0.00	12,700.00	23,750.00	19,500.00	195,176.00	200,126.00	4,250.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,357.00	1,011.00	1,011.00	86,779.00	93,989.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		33,020.00	0.00	33,020.00	0.00	58.00	58.00	58.00	32,962.00	32,962.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100		1,040,527.00	0.00	1,040,527.00	0.00	21,312.00	26,016.00	21,766.00	957,565.60	969,725.60	4,250.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS		149,985.00	0.00	149,985.00	0.00	0.00	28,027.50	28,027.50	63,456.50	63,456.50	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	60,879.20	0.00	0.00	69,120.80	130,000.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,062.80	1,062.80	1,062.80	8,937.20	8,937.20	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	-80.00	-80.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	0.00	0.00	0.00	14.88	14.88	14.88	-14.88	-14.88	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	366.50	366.50	366.50	-366.50	-366.50	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,020.00	1,200.00	1,200.00	18,940.00	19,900.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		14,915.00	0.00	14,915.00	0.00	0.00	4,444.00	4,444.00	10,471.00	10,471.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		19,985.00	0.00	19,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,985.00	19,985.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	667.00	1,245.00	1,245.00	20,755.00	20,755.00	0.00
292	0101	22	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	15.60	-15.60	-15.60	0.00
294	0101	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		145,050.00	0.00	145,050.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	142,850.00	145,050.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
297	0101	22	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	45.60	45.60	-45.60	-45.60	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				529,935.00	0.00	529,935.00	0.00	66,351.58	36,501.88	36,501.88	366,992.92	431,032.12	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	0101	22	EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE COMPUTO	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
Total Fuente:				2,553,006.00	0.00	2,553,006.00	0.00	93,905.53	129,259.83	125,009.83	1,545,784.82	1,984,984.02	4,250.00
Total Financiamiento : 32				0.00	2,283,680.00	2,283,680.00	0.00	-305.00	-305.00	-305.00	1,522,787.00	1,522,787.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	-305.00	-305.00	-305.00	10,175.00	10,175.00	0.00
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,632.00	8,632.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	-305.00	-305.00	-305.00	41,067.00	41,067.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
328	0101	32	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
416	0101	32	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,977,780.00	1,977,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,620.00	1,219,620.00	0.00
472	0101	32	TRANS. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,100.00	125,100.00	0.00
473	0101	32	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400				0.00	2,214,880.00	2,214,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,720.00	1,456,720.00	0.00
Total Fuente:				0.00	2,283,680.00	2,283,680.00	0.00	-305.00	-305.00	-305.00	1,522,787.00	1,522,787.00	0.00
Total Actividad:				2,553,006.00	2,283,680.00	4,836,686.00	0.00	93,600.53	128,954.83	124,704.83	3,068,571.82	3,507,771.02	4,250.00
Total Obra:				2,553,006.00	2,283,680.00	4,836,686.00	0.00	93,600.53	128,954.83	124,704.83	3,068,571.82	3,507,771.02	4,250.00
003 Gestión de Comunicación													
000 Gestión de Comunicación													
Total Financiamiento : 22				744,869.00	0.00	744,869.00	0.00	38,394.60	66,194.30	62,594.30	374,215.87	533,355.87	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES													
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00	0.00
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	1,500.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,528.00	0.00	23,528.00	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	12,004.40	12,004.40	0.00
071	0101	22	AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000				283,228.00	0.00	283,228.00	0.00	1,920.60	20,170.60	20,170.60	52,704.40	162,204.40	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
113	0101	22	TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	599.00	599.00	599.00	9,602.00	9,602.00	0.00
121	0101	22	DIVULGACION E INFORMACION	12,010.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	5,290.00	0.00
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	69,155.00	0.00	69,155.00	0.00	10,698.00	0.00	0.00	39,537.00	68,895.00	0.00
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	-140.00	0.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,571.43	26,571.43	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	115,500.00	132,000.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	6,342.00	23,609.70	20,009.70	-27,652.20	-24,910.20	3,600.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	425.00	425.00	425.00	347.24	347.24	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	293,965.00	9,990.00	303,955.00	0.00	34,704.00	44,733.70	41,133.70	170,455.47	219,195.47	3,600.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,990.00	-9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,020.00	1,020.00	8,640.00	9,540.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	-270.00	-270.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	27,990.00	-9,990.00	18,000.00	0.00	1,770.00	1,290.00	1,290.00	11,370.00	12,270.00	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	139,686.00	0.00	139,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,686.00	139,686.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	139,686.00	0.00	139,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,686.00	139,686.00	0.00
			Total Fuente:	744,869.00	0.00	744,869.00	0.00	38,394.60	66,194.30	62,594.30	374,215.87	533,355.87	3,600.00
			Total Actividad:	744,869.00	0.00	744,869.00	0.00	38,394.60	66,194.30	62,594.30	374,215.87	533,355.87	3,600.00
			Total Obra:	744,869.00	0.00	744,869.00	0.00	38,394.60	66,194.30	62,594.30	374,215.87	533,355.87	3,600.00
004			AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA										
000			AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA										
			Total Financiamiento :	946,736.00	0.00	946,736.00	0.00	4,659.80	25,247.25	33,738.66	708,087.08	814,201.25	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.33	1,500.33	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-129,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22	AGUINALDO	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00
073	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	180,000.00	13,544.00	193,544.00	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	13,927.33	105,427.33	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,800.00	-13,544.00	67,256.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	64,016.00	64,016.00	0.00
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	-9,561.62	0.00	0.00	74,865.58	74,865.58	0.00
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,562.17	0.00	8,491.41	60,701.42	69,263.59	0.00
142	0101	22	FLETES	66,336.00	0.00	66,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,336.00	66,336.00	0.00
182	0101	22	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	260,910.00	0.00	260,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,910.00	260,910.00	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURIDICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	27,050.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.00	27,080.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				665,726.00	-13,544.00	652,182.00	0.00	-999.45	3,240.00	11,731.41	605,109.00	614,521.17	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
249	0101	22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	53.85	53.85	53.85	-53.85	-53.85	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,202.00	0.00	0.00	-202.00	5,000.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	229.80	229.80	229.80	-229.80	-229.80	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	20,075.00	-5,000.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00
292	0101	22	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	43.60	43.60	43.60	2,951.40	2,951.40	0.00
295	0101	22	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	130.00	6,430.00	6,430.00	57,570.00	57,570.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				97,510.00	0.00	97,510.00	0.00	5,659.25	6,757.25	5,757.25	85,550.75	90,752.75	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	0101	22	EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Total Fuente:				946,736.00	0.00	946,736.00	0.00	4,659.80	25,247.25	33,738.66	708,087.08	814,201.25	0.00
Total Financiamiento :				0.00	192,104.00	192,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
416	0101	32	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400				0.00	192,104.00	192,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00
Total Fuente:				0.00	192,104.00	192,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00
Total Actividad :				946,736.00	192,104.00	1,138,840.00	0.00	4,659.80	25,247.25	33,738.66	900,191.08	1,006,305.25	0.00
Total Obra:				946,736.00	192,104.00	1,138,840.00	0.00	4,659.00	25,247.25	33,738.66	900,191.08	1,006,305.25	0.00
Total Proyecto:				7,893,144.00	2,765,784.00	10,658,928.00	0.00	224,880.68	415,348.05	414,513.53	6,723,605.99	7,975,018.42	9,325.93
Total Sub Programa:				7,893,144.00	2,765,784.00	10,658,928.00	0.00	224,880.68	415,348.05	414,513.53	6,723,605.99	7,975,018.42	9,325.93
Total Programa:				7,893,144.00	2,765,784.00	10,658,928.00	0.00	224,880.68	415,348.05	414,513.53	6,723,605.99	7,975,018.42	9,325.93
Total Institución :				7,893,144.00	2,765,784.00	10,658,928.00	0.00	224,880.68	415,348.05	414,513.53	6,723,605.99	7,975,018.42	9,325.93