

DIRECCIÓN FINANCIERA
Director (a):
Encargado de Actualización: Jorge Leonardo Palencia
Fecha de Actualización: 20/02/2017
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2,017

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	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	22,991.93	22,991.93	22,991.93	3,625,541.07	3,625,541.07	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES											
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
021	0101	22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,258.07	7,258.07	7,258.07	82,741.93	82,741.93	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	1,107,600.00	0.00	1,107,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,092,600.00	1,092,600.00	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	733.86	733.86	733.86	32,266.14	32,266.14	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	143,788.00	0.00	143,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,788.00	143,788.00	0.00
061	0101	22	DIETAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	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	22,991.93	22,991.93	22,991.93	2,328,396.07	2,328,396.07	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22	TELEFONIA	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	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	36,023.00	36,023.00	0.00
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	329,800.00	0.00	329,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,800.00	329,800.00	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	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
168	0101	22	REPARACION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	819,323.00	0.00	819,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,323.00	819,323.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,826.00	0.00	159,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,826.00	159,826.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,746.00	0.00	49,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,746.00	49,746.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
292	0101	22	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	477,822.00	0.00	477,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,822.00	477,822.00	0.00
			Total Fuente:	3,648,533.00	0.00	3,648,533.00	0.00	22,991.93	22,991.93	22,991.93	3,625,541.07	3,625,541.07	0.00
			Total Actividad :	3,648,533.00	0.00	3,648,533.00	0.00	22,991.93	22,991.93	22,991.93	3,625,541.07	3,625,541.07	0.00
			Total Obra:	3,648,533.00	0.00	3,648,533.00	0.00	22,991.93	22,991.93	22,991.93	3,625,541.07	3,625,541.07	0.00
	002		Gestión Técnica										
	000		Gestión Técnica										
			Total Financiamiento : 22	2,553,006.00	0.00	2,553,006.00	0.00	60,838.00	0.00	0.00	2,492,168.00	2,553,006.00	0.00
	000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	702,000.00	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	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,344.00	0.00	76,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,344.00	76,344.00	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	0.00	0.00	0.00	934,444.00	934,444.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22	TELEFONIA	21,537.00	0.00	21,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,537.00	21,537.00	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	1,260.00	0.00	0.00	68,740.00	70,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	251,300.00	0.00	251,300.00	0.00	16,524.00	0.00	0.00	234,776.00	251,300.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,020.00	0.00	33,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,020.00	33,020.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	1,040,527.00	0.00	1,040,527.00	0.00	17,784.00	0.00	0.00	1,022,743.00	1,040,527.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,985.00	0.00	149,985.00	0.00	43,054.00	0.00	0.00	106,931.00	149,985.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,915.00	0.00	14,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,915.00	14,915.00	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	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
294	0101	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	145,050.00	0.00	145,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,050.00	145,050.00	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	43,054.00	0.00	0.00	486,881.00	529,935.00	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	60,838.00	0.00	0.00	2,492,168.00	2,553,006.00	0.00
			Total Actividad :	2,553,006.00	0.00	2,553,006.00	0.00	60,838.00	0.00	0.00	2,492,168.00	2,553,006.00	0.00
			Total Obra:	2,553,006.00	0.00	2,553,006.00	0.00	60,838.00	0.00	0.00	2,492,168.00	2,553,006.00	0.00
	003		Gestión de Comunicación										
	000		Gestión de Comunicación										
			Total Financiamiento : 22	744,869.00	0.00	744,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,869.00	744,869.00	0.00
	000		SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	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	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,528.00	0.00	23,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,528.00	23,528.00	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	0.00	0.00	0.00	283,228.00	283,228.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22	TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
121	0101	22	DIVULGACION E INFORMACION	12,010.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,010.00	12,010.00	0.00
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	69,155.00	0.00	69,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,155.00	69,155.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICA DO	VIGENTE	PRE COMPROMIS O	COMPROMETI DO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	293,965.00	0.00	293,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,965.00	293,965.00	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,990.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	27,990.00	0.00	27,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,990.00	27,990.00	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	0.00	0.00	0.00	744,869.00	744,869.00	0.00
			Total Actividad :	744,869.00	0.00	744,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,869.00	744,869.00	0.00
			Total Obra:	744,869.00	0.00	744,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,869.00	744,869.00	0.00
	004		AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA										
	000		AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA										
			Total Financiamiento : 22	946,736.00	0.00	946,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,736.00	946,736.00	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	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
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	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	33,000.00	33,000.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,680.00	31,680.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	665,726.00	0.00	665,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,726.00	665,726.00	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
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	20,075.00	0.00	20,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,075.00	20,075.00	0.00
292	0101	22	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	2,995.00	0.00
295	0101	22	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	97,510.00	0.00	97,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,510.00	97,510.00	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	0.00	0.00	0.00	946,736.00	946,736.00	0.00
			Total Actividad :	946,736.00	0.00	946,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,736.00	946,736.00	0.00
			Total Obra:	946,736.00	0.00	946,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,736.00	946,736.00	0.00
			Total Proyecto:	7,893,144.00	0.00	7,893,144.00	0.00	83,829.93	22,991.93	22,991.93	7,809,314.07	7,870,152.07	0.00
			Total Sub Programa:	7,893,144.00	0.00	7,893,144.00	0.00	83,829.93	22,991.93	22,991.93	7,809,314.07	7,870,152.07	0.00
			Total Programa:	7,893,144.00	0.00	7,893,144.00	0.00	83,829.93	22,991.93	22,991.93	7,809,314.07	7,870,152.07	0.00
			Total Institución :	7,893,144.00	0.00	7,893,144.00	0.00	83,829.93	22,991.93	22,991.93	7,809,314.07	7,870,152.07	0.00