

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**Director (a):** Licenciado Nery Estuardo Chinchilla de Paz  
**Encargado de Actualización:** Jorge Leonardo Palencia  
**Fecha de Actualización:** 31/01/2018  
**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: 2018**

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
<b>ENTIDAD: 1114-0071-000-00</b>				<b>CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)</b>											
11	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FISICA Y LA RECREACION														
00	SIN SUBPROGRAMA														
000	SIN PROYECTO														
001	DIRECCIÓN GENERAL														
000	DIRECCIÓN GENERAL														
			<b>Total Financiamiento :</b>	<b>22</b>		4,747,890.00	0.00	4,747,890.00	0.00	193,830.65	193,830.65	193,830.65	4,554,059.35	4,554,059.35	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		
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	3,067,988.00	0.00	3,067,988.00	0.00	186,693.55	186,693.55	186,693.55	2,881,294.45	2,881,294.45	0.00		
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00		
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	4,887.10	4,887.10	4,887.10	76,112.90	76,112.90	0.00		
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	345,552.00	0.00	345,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,552.00	345,552.00	0.00		
061	0101	22	DIETAS	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00		
071	0101	22	AGUINALDO	269,425.00	0.00	269,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,425.00	269,425.00	0.00		
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	269,425.00	0.00	269,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,425.00	269,425.00	0.00		
			<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>4,747,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,747,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,830.65</b>	<b>193,830.65</b>	<b>193,830.65</b>	<b>4,554,059.35</b>	<b>4,554,059.35</b>	<b>0.00</b>		
			<b>Total Fuente:</b>	<b>4,747,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,747,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,830.65</b>	<b>193,830.65</b>	<b>193,830.65</b>	<b>4,554,059.35</b>	<b>4,554,059.35</b>	<b>0.00</b>		
			<b>Total Financiamiento :</b>	<b>31</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,471.03	10,471.03	10,471.03	389,528.97	389,528.97	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	31	TELEFONIA	73,280.00	0.00	73,280.00	0.00	9,986.03	9,986.03	9,986.03	63,293.97	63,293.97	0.00		
114	0101	31	CORREOS Y TELEGRAFOS	7,420.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00		
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00		
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00		
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00		
199	0101	31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00		
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>251,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,986.03</b>	<b>9,986.03</b>	<b>9,986.03</b>	<b>241,563.97</b>	<b>241,563.97</b>	<b>0.00</b>		
200	MATERIALES Y SUMINISTROS														
233	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00		

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
241	0101	31	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
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
245	0101	31	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
249	0101	31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
254	0101	31	ARTICULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	31	UTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	24,515.00	24,515.00	0.00
292	0101	31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANTARIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
296	0101	31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
297	0101	31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>148,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485.00</b>	<b>485.00</b>	<b>485.00</b>	<b>147,965.00</b>	<b>147,965.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,471.03</b>	<b>10,471.03</b>	<b>10,471.03</b>	<b>389,528.97</b>	<b>389,528.97</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>338,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,656.00</b>	<b>338,616.00</b>	<b>0.00</b>
	100		SERVICIOS PERSONALES										
131	0101	32	VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	43,866.00	0.00	43,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,866.00	43,866.00	0.00
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
168	0101	32	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACTACION	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	960.00	0.00	0.00	65,040.00	66,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>221,966.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,966.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,006.00</b>	<b>221,966.00</b>	<b>0.00</b>
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	34,150.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>116,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,650.00</b>	<b>116,650.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>338,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>337,656.00</b>	<b>338,616.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Actividad :</b>	<b>5,486,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,261.68</b>	<b>204,301.68</b>	<b>204,301.68</b>	<b>5,281,244.32</b>	<b>5,282,204.32</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>5,486,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,486,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,261.68</b>	<b>204,301.68</b>	<b>204,301.68</b>	<b>5,281,244.32</b>	<b>5,282,204.32</b>	<b>0.00</b>
	002		GESTION TECNICA										
	000		GESTION TECNICA										
			<b>Total Financiamiento : 22</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>0.00</b>
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,229,730.00	0.00	2,229,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,730.00	2,229,730.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>2,229,730.00</b>	<b>0.00</b>

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
<b>Total Financiamiento :</b>				<b>32</b>	5,628,384.00	0.00	5,628,384.00	0.00	0.00	0.00	5,628,384.00	5,628,384.00	0.00	
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
121	0101	32	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	32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	65,250.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,250.00	65,250.00	0.00	
131	0101	32	VIATICOS EN EL EXTERIOR	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	122,430.00	0.00	122,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,430.00	122,430.00	0.00	
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	9,120.00	0.00	
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
155	0101	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACTACION	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
<b>Total Grupo de Gasto:</b>				<b>100</b>	742,800.00	0.00	742,800.00	0.00	0.00	0.00	742,800.00	742,800.00	0.00	
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
291	0101	32	UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
294	0101	32	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
<b>Total Grupo de Gasto:</b>				<b>200</b>	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	303,000.00	0.00	
	900		ASIGNACIONES GLOBALES											
991	0101	32	CREDITOS EN RESERVA	4,582,584.00	0.00	4,582,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582,584.00	4,582,584.00	0.00	
<b>Total Grupo de Gasto:</b>				<b>900</b>	4,582,584.00	0.00	4,582,584.00	0.00	0.00	0.00	4,582,584.00	4,582,584.00	0.00	
<b>Total Fuente:</b>				5,628,384.00	0.00	5,628,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628,384.00	5,628,384.00	0.00	
<b>Total Actividad :</b>				7,858,114.00	0.00	7,858,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,858,114.00	7,858,114.00	0.00	
<b>Total Obra:</b>				7,858,114.00	0.00	7,858,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,858,114.00	7,858,114.00	0.00	
003	Gestión de Comunicación													
	000		Gestión de Comunicación											
<b>Total Financiamiento :</b>				<b>32</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	8,989.00	0.00	0.00	390,011.00	399,000.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
121	0101	22	DIVULGACION E INFORMACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACTACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,989.00	0.00	0.00	51,011.00	60,000.00	0.00	
<b>Total Grupo de Gasto:</b>				<b>100</b>	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	8,989.00	0.00	0.00	378,011.00	387,000.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	8,989.00	0.00	0.00	390,011.00	399,000.00	0.00
			<b>Total Actividad :</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	8,989.00	0.00	0.00	390,011.00	399,000.00	0.00
			<b>Total Obra:</b>	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	8,989.00	0.00	0.00	390,011.00	399,000.00	0.00
	004		AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA										
	000		AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA										
			<b>Total Financiamiento : 32</b>	946,736.00	0.00	946,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,736.00	946,736.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,795.00	0.00	80,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,795.00	80,795.00	0.00
131	0101	32	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	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	16,799.00	0.00	16,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,799.00	16,799.00	0.00
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
141	0101	32	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	32	FLETES	86,336.00	0.00	86,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,336.00	86,336.00	0.00
155	0101	32	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MEDICO-SANTARIOS	300,910.00	0.00	300,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,910.00	300,910.00	0.00
183	0101	32	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
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	46,680.00	0.00	46,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00	46,680.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	793,520.00	0.00	793,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,520.00	793,520.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
241	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
243	0101	32	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
266	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
267	0101	32	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
291	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
292	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
295	0101	32	PAPEL DE ESCRITORIO	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,400.00	270,400.00	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32	EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	32	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	66,080.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00	66,080.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	66,080.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00	66,080.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00
			<b>Total Actividad :</b>	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00
			<b>Total Obra:</b>	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPR OMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
			<b>Total Proyecto:</b>	14,877,620.00	0.00	14,877,620.00	0.00	214,250.68	204,301.68	204,301.68	14,663,369.32	14,673,318.32	0.00
			<b>Total Sub Programa:</b>	14,877,620.00	0.00	14,877,620.00	0.00	214,250.68	204,301.68	204,301.68	14,663,369.32	14,673,318.32	0.00
			<b>Total Programa:</b>	14,877,620.00	0.00	14,877,620.00	0.00	214,250.68	204,301.68	204,301.68	14,663,369.32	14,673,318.32	0.00
			<b>Total Institución :</b>	14,877,620.00	0.00	14,877,620.00	0.00	214,250.68	204,301.68	204,301.68	14,663,369.32	14,673,318.32	0.00