

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Licenciado Nery Estuardo Chinchilla de Paz
Encargado de Actualización: Astrid Lissette Salazar Salazar
Fecha de Actualización: 31/03/2018
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

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													
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									
	000	SERVICIOS PERSONALES		4,747,890.00	194,600.00	4,942,490.00	0.00	693,055.28	686,447.28	674,369.52	4,249,434.72	4,256,042.72	12,077.76
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
021	0101	22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	25,565.00	25,565.00	0.00	10,193.55	10,193.55	10,193.55	15,371.45	15,371.45	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	3,067,988.00	-12,065.00	3,055,923.00	0.00	551,681.80	551,681.80	551,681.80	2,504,241.20	2,504,241.20	0.00
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	15,633.64	15,633.64	15,633.64	65,366.36	65,366.36	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	345,552.00	-530,000.00	-184,448.00	0.00	41,758.03	41,758.03	41,758.03	-226,206.03	-226,206.03	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
			Total Grupo de Gasto: 000	4,747,890.00	-516,500.00	4,231,390.00	0.00	659,767.02	659,767.02	659,767.02	3,571,622.98	3,571,622.98	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	22	TELEFONIA	0.00	73,280.00	73,280.00	0.00	6,485.74	6,485.74	6,485.74	66,794.26	66,794.26	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
153	0101	22	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,886.76	7,886.76	7,886.76	42,113.24	42,113.24	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,300.00	40,300.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	38,500.00	40,300.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	469,550.00	469,550.00	0.00	17,772.50	14,372.50	14,372.50	451,777.50	455,177.50	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0100	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	968.60	968.60	0.00	-968.60	-968.60	968.60
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	995.00	995.00	0.00	9,505.00	9,505.00	995.00
245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
249	0101	22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
254	0101	22	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	69.00	69.00	0.00	10,931.00	10,931.00	69.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,259.76	4,979.76	0.00	8,740.24	10,020.24	4,979.76
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	274.50	274.50	0.00	10,725.50	10,725.50	274.50
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	39,770.00	39,770.00	0.00
292	0101	22	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,547.10	1,547.10	0.00	7,452.90	7,452.90	1,547.10
296	0101	22	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	529.00	0.00	0.00	4,471.00	5,000.00	0.00
297	0101	22	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	43.80	43.80	0.00	15,456.20	15,456.20	43.80
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	236,950.00	236,950.00	0.00	10,916.76	9,107.76	230.00	226,033.24	227,842.24	8,877.76
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	1.00	1,400.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,599.00	3,200.00	0.00	1.00	1,400.00	3,200.00
			Total Fuente:	4,747,890.00	194,600.00	4,942,490.00	0.00	693,055.28	686,447.28	674,369.52	4,249,434.72	4,256,042.72	12,077.76
			Total Financiamiento :	31	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,250.03	66,250.03	333,749.97	333,749.97	0.00
		000	SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	31	DIETAS	0.00	383,749.00	383,749.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	333,749.00	333,749.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	383,749.00	383,749.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	333,749.00	333,749.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	31	TELEFONIA	73,280.00	-60,302.00	12,978.00	0.00	12,977.93	12,977.93	12,977.93	0.07	0.07	0.00
114	0101	31	CORREOS Y TELEGRAFOS	7,420.00	-7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,550.00	-11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	31	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	29,300.00	-26,512.00	2,788.00	0.00	2,787.10	2,787.10	2,787.10	0.90	0.90	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	251,550.00	-235,784.00	15,766.00	0.00	15,765.03	15,765.03	15,765.03	0.97	0.97	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	31	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	0101	31	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	31	ARTICULOS DE CAUCHO	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	11,000.00	-11,000.00	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
267	0101	31	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	31	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	0101	31	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	31	UTILES DE OFICINA	25,000.00	-24,515.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	31	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	31	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	31	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,750.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				148,450.00	-147,965.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:				400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,250.03	66,250.03	66,250.03	333,749.97	333,749.97	0.00
Total Financiamiento :				338,616.00	0.00	338,616.00	0.00	23,804.00	5,688.50	3,952.00	314,812.00	332,927.50	1,736.50
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	831.50	831.50	831.50	43,034.50	43,034.50	0.00
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	25,700.00	25,700.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	185.00	185.00	-185.00	-185.00	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 CAPACITACION	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	7,800.00	21,000.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,077.50	3,712.00	1,975.50	60,922.50	62,288.00	1,736.50
Total Grupo de Gasto: 100				221,966.00	0.00	221,966.00	0.00	19,594.00	5,028.50	3,292.00	202,372.00	216,937.50	1,736.50
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	900.00	300.00	300.00	33,250.00	33,850.00	0.00
291	0101	32	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	-360.00	-360.00	0.00
293	0101	32	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				116,650.00	0.00	116,650.00	0.00	4,210.00	660.00	660.00	112,440.00	115,990.00	0.00
Total Fuente:				338,616.00	0.00	338,616.00	0.00	23,804.00	5,688.50	3,952.00	314,812.00	332,927.50	1,736.50
Total Actividad :				5,486,506.00	194,600.00	5,681,106.00	0.00	783,109.31	758,385.81	744,571.55	4,897,996.69	4,922,720.19	13,814.26
Total Obra:				5,486,506.00	194,600.00	5,681,106.00	0.00	783,109.31	758,385.81	744,571.55	4,897,996.69	4,922,720.19	13,814.26
002			GESTION TECNICA										
000			GESTION TECNICA										
Total Financiamiento :				2,229,730.00	801,744.00	3,031,474.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	3,023,024.00	3,031,474.00	0.00
100			SERVICIOS PERSONALES										
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	52,914.00	52,914.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	48,264.00	52,914.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00	102,600.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				0.00	421,214.00	421,214.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	416,564.00	421,214.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	1,200.00	5,000.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	27,250.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
294	0101	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	84,250.00	84,250.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	80,450.00	84,250.00	0.00
		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
472	101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	296,280.00	296,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,280.00	296,280.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	2,229,730.00	296,280.00	2,526,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526,010.00	2,526,010.00	0.00
			Total Fuente:	2,229,730.00	801,744.00	3,031,474.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	3,023,024.00	3,031,474.00	0.00
			Total Financiamiento :	5,628,384.00	0.00	5,628,384.00	0.00	26,118.44	22,008.44	22,008.44	5,602,265.56	5,606,375.56	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	16,150.44	16,150.44	16,150.44	24,849.56	24,849.56	0.00
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	122,430.00	0.00	122,430.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	119,700.00	119,700.00	0.00
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	728.00	728.00	728.00	8,392.00	8,392.00	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	6,510.00	2,400.00	2,400.00	195,490.00	199,600.00	0.00
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
			Total Grupo de Gasto: 100	742,800.00	0.00	742,800.00	0.00	26,118.44	22,008.44	22,008.44	716,681.56	720,791.56	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
			Total Grupo de Gasto: 200	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	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
			Total Grupo de Gasto: 900	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
			Total Fuente:	5,628,384.00	0.00	5,628,384.00	0.00	26,118.44	22,008.44	22,008.44	5,602,265.56	5,606,375.56	0.00
			Total Actividad :	7,858,114.00	801,744.00	8,659,858.00	0.00	34,568.44	22,008.44	22,008.44	8,625,289.56	8,637,849.56	0.00
			Total Obra:	7,858,114.00	801,744.00	8,659,858.00	0.00	34,568.44	22,008.44	22,008.44	8,625,289.56	8,637,849.56	0.00
	003		Gestión de Comunicación										
	000		Gestión de Comunicación										
			Total Financiamiento :	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	10,329.00	1,340.00	500.00	388,671.00	397,660.00	840.00
	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	
121	0101	32	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	32	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	840.00	840.00	0.00	69,160.00	69,160.00	840.00	
133	0101	32	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	32	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	32	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	32	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
189	0101	32	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	32	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	
Total Grupo de Gasto: 100				387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	10,329.00	1,340.00	500.00	376,671.00	385,660.00	840.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32	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	
233	0101	32	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	
Total Grupo de Gasto: 200				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
Total Fuente:				399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	10,329.00	1,340.00	500.00	388,671.00	397,660.00	840.00	
Total Actividad:				399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	10,329.00	1,340.00	500.00	388,671.00	397,660.00	840.00	
Total Obra:				399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	10,329.00	1,340.00	500.00	388,671.00	397,660.00	840.00	
004 AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA														
000 AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA														
Total Financiamiento :				32		1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	27,757.84	11,062.84	3,400.00	1,106,242.16	1,122,937.16
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	18,950.95	3,955.95	0.00	66,049.05	81,044.05	3,955.95	
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-SANITARIOS	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	5,100.00	3,400.00	3,400.00	27,900.00	29,600.00	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	
Total Grupo de Gasto: 100				793,520.00	0.00	793,520.00	0.00	24,050.95	7,355.95	3,400.00	769,469.05	786,164.05	3,955.95	
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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,706.89	3,706.89	0.00	1,293.11	1,293.11	3,706.89	
291	0101	32	UTILES DE OFICINA	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	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200				270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	3,706.89	3,706.89	0.00	266,693.11	266,693.11	3,706.89	
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	

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	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
			Total Grupo de Gasto: 400	66,080.00	0.00	66,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,080.00	66,080.00	0.00
			Total Fuente:	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	27,757.84	11,062.84	3,400.00	1,106,242.16	1,122,937.16	7,662.84
			Total Actividad:	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	27,757.84	11,062.84	3,400.00	1,106,242.16	1,122,937.16	7,662.84
			Total Obra:	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.00	27,757.84	11,062.84	3,400.00	1,106,242.16	1,122,937.16	7,662.84
			Total Proyecto:	14,877,620.00	996,344.00	15,873,964.00	0.00	855,764.59	792,797.09	770,479.99	15,018,199.41	15,081,166.91	22,317.10
			Total Sub Programa:	14,877,620.00	996,344.00	15,873,964.00	0.00	855,764.59	792,797.09	770,479.99	15,018,199.41	15,081,166.91	22,317.10
			Total Programa:	14,877,620.00	996,344.00	15,873,964.00	0.00	855,764.59	792,797.09	770,479.99	15,018,199.41	15,081,166.91	22,317.10
			Total Institución:	14,877,620.00	996,344.00	15,873,964.00	0.00	855,764.59	792,797.09	770,479.99	15,018,199.41	15,081,166.91	22,317.10