

**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**Director (a):** Licenciada Emilse Soledad Motta de la Roca  
**Encargado de Actualización:** Astrid Lissette Salazar Salazar  
 Fecha de Actualización: 31/01/2021  
**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: 2021**

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>														
01	ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
	000	SIN PROYECTO												
	001	DIRECCIÓN EJECUTIVA												
	000	DIRECCIÓN EJECUTIVA												
			<b>Total Financiamiento :</b>	<b>22</b>	<b>1,850,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,020.00</b>	<b>1,510.00</b>	<b>1,510.00</b>	<b>1,847,580.00</b>	<b>1,849,090.00</b>	<b>0.00</b>
	000	SERVICIOS PERSONALES												
061	0101	22	DIETAS	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00	
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>637,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,500.00</b>	<b>637,500.00</b>	<b>0.00</b>	
	100	SERVICIOS NO PERSONALES												
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00	3,504.00	0.00	
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	46,236.00	0.00	46,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,236.00	46,236.00	0.00	
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,394.00	0.00	14,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00	
142	0101	22	FLETES	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00	
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00	
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	58,235.00	0.00	58,235.00	0.00	1,510.00	755.00	755.00	56,725.00	57,480.00	0.00	
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>173,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,510.00</b>	<b>755.00</b>	<b>755.00</b>	<b>172,039.00</b>	<b>172,794.00</b>	<b>0.00</b>	
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,652.00	0.00	60,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,652.00	60,652.00	0.00	
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,995.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	2,096.00	0.00	
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTO QUIMICOS	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,366.00	0.00	27,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,366.00	27,366.00	0.00	
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	5,408.00	0.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.00	5,408.00	0.00	
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	2,409.00	0.00	
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>114,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,251.00</b>	<b>114,251.00</b>	<b>0.00</b>	
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
328	0101	22	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total Fuente:</b>	<b>925,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>925,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,510.00</b>	<b>755.00</b>	<b>755.00</b>	<b>923,790.00</b>	<b>924,545.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total Financiamiento :</b>	<b>31</b>	<b>76,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,560.00</b>	<b>76,560.00</b>	<b>0.00</b>	
	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
131	0101	31	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
134	0101	31	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
155	0101	31	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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: 100</b>	<b>76,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,560.00</b>	<b>76,560.00</b>	<b>0.00</b>
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31	EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>78,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,560.00</b>	<b>78,560.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Actividad :</b>	<b>1,003,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,003,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,510.00</b>	<b>755.00</b>	<b>755.00</b>	<b>1,002,350.00</b>	<b>1,003,105.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>1,003,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,003,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,510.00</b>	<b>755.00</b>	<b>755.00</b>	<b>1,002,350.00</b>	<b>1,003,105.00</b>	<b>0.00</b>
002			ADMINISTRACION Y FINANZAS										
000			ADMINISTRACION Y FINANZAS										
			<b>Total Financiamiento : 22</b>	<b>5,376,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,376,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,154.85</b>	<b>318,320.85</b>	<b>318,320.85</b>	<b>5,019,119.15</b>	<b>5,057,953.15</b>	<b>0.00</b>
	000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	2,750.00	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	261,600.00	261,600.00	261,600.00	3,044,400.00	3,044,400.00	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	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	88,750.00	88,750.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	366,996.00	0.00	366,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,996.00	366,996.00	0.00
55	0101	22	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00
071	0101	22	AGUINALDO	290,625.00	0.00	290,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,625.00	290,625.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	290,625.00	0.00	290,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,625.00	290,625.00	0.00
073	0101	22	BONIFICACION VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>4,551,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,551,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,350.00</b>	<b>282,350.00</b>	<b>282,350.00</b>	<b>4,269,646.00</b>	<b>4,269,646.00</b>	<b>0.00</b>
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22	ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,345.30	1,345.30	1,345.30	16,654.70	16,654.70	0.00
112	0101	22	AGUA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
113	0101	22	TELEFONIA	121,960.00	0.00	121,960.00	0.00	36,388.68	1,618.68	1,618.68	85,571.32	120,341.32	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
115	0101	22	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	31,142.40	31,142.40	31,142.40	352,857.60	352,857.60	0.00
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	22,628.00	0.00	22,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,628.00	22,628.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	1,864.47	1,864.47	1,864.47	43,735.53	43,735.53	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	47,980.00	0.00	47,980.00	0.00	4,064.00	0.00	0.00	43,916.00	47,980.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>697,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,804.85</b>	<b>35,970.85</b>	<b>35,970.85</b>	<b>623,038.15</b>	<b>661,872.15</b>	<b>0.00</b>
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,153.00	0.00	26,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,153.00	26,153.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	32,116.00	0.00	32,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,116.00	32,116.00	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	22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	15,567.00	0.00	15,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,567.00	15,567.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
247	0101	22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
254	0101	22	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	12,408.00	0.00	12,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,408.00	12,408.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,641.00	0.00	14,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	5,137.00	0.00	5,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,697.00	0.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,697.00	5,697.00	0.00
297	0101	22	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>126,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,435.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,435.00</b>	<b>126,435.00</b>	<b>0.00</b>
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0100	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	22	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>5,376,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,376,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,154.85</b>	<b>318,320.85</b>	<b>318,320.85</b>	<b>5,019,119.15</b>	<b>5,057,953.15</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Financiamiento :</b>	<b>31</b>	<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>
100			SERVICIOS PERSONALES										
151	0101	32	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
268	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	31	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INST. MEDICO-QUIRURGICOS, DE LAB. Y CUIDADO DE LA SALUD	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Actividad :</b>	<b>5,426,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,426,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,154.85</b>	<b>318,320.85</b>	<b>318,320.85</b>	<b>5,069,519.15</b>	<b>5,108,353.15</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>5,426,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,426,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>357,154.85</b>	<b>318,320.85</b>	<b>318,320.85</b>	<b>5,069,519.15</b>	<b>5,108,353.15</b>	<b>0.00</b>
003			AUDITORIA INTERNA										
000			AUDITORIA INTERNA										
			<b>Total Financiamiento :</b>	<b>22</b>	<b>10,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,494.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,494.00</b>	<b>10,494.00</b>	<b>0.00</b>
100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>8,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	<b>0.00</b>
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
267	101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00
			Total Fuente:	10,494.00	0.00	10,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,494.00	10,494.00	0.00
			Total Actividad :	10,494.00	0.00	10,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,494.00	10,494.00	0.00
			Total Obra:	10,494.00	0.00	10,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,494.00	10,494.00	0.00
004			PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
	000		PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
			Total Financiamiento : 22	114,445.00	0.00	114,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,445.00	114,445.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
184	0101	22	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00
293	0101	32	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	24,445.00	0.00	24,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,445.00	24,445.00	0.00
			Total Fuente:	114,445.00	0.00	114,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,445.00	114,445.00	0.00
			Total Financiamiento : 31	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	31	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			Total Fuente:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
			Total Actividad :	144,445.00	0.00	144,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,445.00	144,445.00	0.00
			Total Obra:	144,445.00	0.00	144,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,445.00	144,445.00	0.00
			Total Proyecto:	6,585,473.00	0.00	6,585,473.00	0.00	358,664.85	319,075.85	319,075.85	6,226,808.15	6,266,397.15	0.00
			Total Sub Programa:	6,585,473.00	0.00	6,585,473.00	0.00	358,664.85	319,075.85	319,075.85	6,226,808.15	6,266,397.15	0.00
			Total Programa:	6,585,473.00	0.00	6,585,473.00	0.00	358,664.85	319,075.85	319,075.85	6,226,808.15	6,266,397.15	0.00
11			COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION										
	00		SIN SUBPROGRAMA										
		000	SIN PROYECTO										
		001	COORDINACION Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA										
		000	COORDINACION Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA										
			Total Financiamiento : 22	4,547,135.00	0.00	4,547,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547,135.00	4,547,135.00	0.00
		100	SERVICIOS PERSONALES										
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	22	DIVULGACION E INFORMACION	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	23	VIATICOS EN EL INTERIOR	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,940.00	44,940.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	81,920.00	0.00	81,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,920.00	81,920.00	0.00
142	0101	22	FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00
158	0101	22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0101	22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
182	0101	22	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	59,980.00	0.00	59,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,980.00	59,980.00	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURIDICOS	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,550.00	116,550.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	419,169.00	0.00	419,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,169.00	419,169.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>988,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>988,529.00</b>	<b>988,529.00</b>	<b>0.00</b>
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	32,362.00	0.00	32,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,362.00	32,362.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,423.00	0.00	20,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,423.00	20,423.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	985.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	10,486.00	0.00	10,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.00	10,486.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
293	0101	22	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	14,950.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>105,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,154.00</b>	<b>105,154.00</b>	<b>0.00</b>
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>	<b>18,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,250.00</b>	<b>18,250.00</b>	<b>0.00</b>
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,318,480.00	0.00	3,318,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318,480.00	3,318,480.00	0.00
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,722.00	0.00	100,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,722.00	100,722.00	0.00
473	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>3,435,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,435,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,435,202.00</b>	<b>3,435,202.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>4,547,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,547,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,547,135.00</b>	<b>4,547,135.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Financiamiento :</b>	<b>173,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,240.00</b>	<b>173,240.00</b>	<b>0.00</b>
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
141	0101	31	SERVICIOS DE CAPACITACION	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
185	0101	31	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>151,000.00</b>	<b>0.00</b>
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>22,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,240.00</b>	<b>22,240.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>173,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,240.00</b>	<b>173,240.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Actividad :</b>	<b>4,720,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,720,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,720,375.00</b>	<b>4,720,375.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>4,720,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,720,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,720,375.00</b>	<b>4,720,375.00</b>	<b>0.00</b>
002			PROMOCION Y DIVULGACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA										

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
000			PROMOCION Y DIVULGACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA											
			<b>Total Financiamiento :</b>	<b>22</b>		<b>466,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,172.00</b>	<b>466,452.00</b>	<b>0.00</b>
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
116	0101	22	SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
121	0101	22	DIVULGACION E INFORMACION	23,890.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,890.00	23,890.00	0.00	
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00	0.00	
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	6,702.00	0.00	6,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.00	6,702.00	0.00	
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00	-280.00	15,000.00	0.00	
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>279,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,592.00</b>	<b>279,872.00</b>	<b>0.00</b>	
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,835.00	0.00	105,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,835.00	105,835.00	0.00	
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,689.00	0.00	18,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,689.00	18,689.00	0.00	
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
291	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,572.00	0.00	6,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.00	6,572.00	0.00	
294	0101	22	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,494.00	0.00	45,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,494.00	45,494.00	0.00	
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>186,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,580.00</b>	<b>186,580.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total Fuente:</b>	<b>466,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,452.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,172.00</b>	<b>466,452.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total Financiamiento :</b>	<b>31</b>		<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,600.00</b>	<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
121	0101	31	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	13,200.00	15,000.00	0.00	
122	0101	31	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	
133	0101	31	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	0101	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	0101	31	SERVICIOS DE CAPACTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	0101	31	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	0101	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	0101	31	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	
196	0101	31	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	0101	31	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>35,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>35,300.00</b>	<b>0.00</b>	
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	31	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	0101	31	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	0101	31	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	0101	31	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	0101	31	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244	0101	31	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	0101	31	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
261	0101	31	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	0101	31	OTROS PRODUCTOS METALICOS	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
291	0101	31	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	31	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	31	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
295	0101	31	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INST. MEDICO-QUIRURGICOS, DE LAB. Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	31	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: 200</b>	<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,600.00</b>	<b>43,400.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Actividad :</b>	<b>509,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,772.00</b>	<b>509,852.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>509,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>492,772.00</b>	<b>509,852.00</b>	<b>0.00</b>
003			PREVENIR Y CONTROLAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE Y CONTROL ANTIDOPAJE										
000			PREVENIR Y CONTROLAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE Y CONTROL ANTIDOPAJE										
			<b>Total Financiamiento : 22</b>	<b>276,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,800.00</b>	<b>276,800.00</b>	<b>0.00</b>
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	22	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
182	0101	22	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	265,300.00	0.00	265,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,300.00	265,300.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>276,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,800.00</b>	<b>276,800.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>276,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,800.00</b>	<b>276,800.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Financiamiento : 31</b>	<b>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>0.00</b>
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	31	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
155	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
182	0101	31	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>149,400.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Actividad :</b>	<b>426,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,200.00</b>	<b>426,200.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>426,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,200.00</b>	<b>426,200.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Proyecto:</b>	<b>5,656,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,656,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,639,347.00</b>	<b>5,656,427.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Sub Programa:</b>	<b>5,656,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,656,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,639,347.00</b>	<b>5,656,427.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Programa:</b>	<b>5,656,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,656,427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,639,347.00</b>	<b>5,656,427.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Institución :</b>	<b>12,241,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,241,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,744.85</b>	<b>319,075.85</b>	<b>319,075.85</b>	<b>11,866,155.15</b>	<b>11,922,824.15</b>	<b>0.00</b>