



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Licenciada Emilse Soledad Motta de la Roca
Encargado de Actualización: Astrid Lissette Salazar Salazar
 Fecha de Actualización: 31/10/2021
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR	
REN	UBG	FTE													
ENTIDAD: 1114-0071-000-00					CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)										
01				ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS											
				00 SIN SUBPROGRAMA											
				000 SIN PROYECTO											
				001 DIRECCIÓN EJECUTIVA											
				000 DIRECCIÓN EJECUTIVA											
				Total Financiamiento : 22	925,300.00	54,888.00	980,188.00	0.00	627,627.11	627,627.11	627,627.11	352,560.89	352,560.89	0.00	
				000 SERVICIOS PERSONALES											
061	0101	22		DIETAS	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	195,000.00	195,000.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 000	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	442,500.00	442,500.00	442,500.00	195,000.00	195,000.00	0.00	
				100 SERVICIOS NO PERSONALES											
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	200.00	5,184.00	5,384.00	0.00	3,459.00	3,459.00	3,459.00	1,925.00	1,925.00	0.00	
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	37,800.00	1,050.00	38,850.00	0.00	29,001.53	29,001.53	29,001.53	9,848.47	9,848.47	0.00	
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	46,236.00	-2,050.00	44,186.00	0.00	37,074.44	37,074.44	37,074.44	7,111.56	7,111.56	0.00	
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	14,394.00	9,470.00	23,864.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	20,244.00	20,244.00	0.00	
142	0101	22		FLETES	5,184.00	-5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	2,230.00	2,230.00	0.00	
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	880.00	880.00	880.00	4,616.00	4,616.00	0.00	
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,235.00	-3,000.00	55,235.00	0.00	27,586.50	27,586.50	27,586.50	27,648.50	27,648.50	0.00	
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	173,549.00	45,620.00	219,169.00	0.00	138,941.47	138,941.47	138,941.47	80,227.53	80,227.53	0.00	
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,652.00	168.00	60,820.00	0.00	32,400.45	32,400.45	32,400.45	28,419.55	28,419.55	0.00	
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	8,995.00	0.00	8,995.00	0.00	924.00	924.00	924.00	8,071.00	8,071.00	0.00	



DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR
REN	UBG	FTE												
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 CARTÓN	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	581.79	581.79	581.79	1,514.21	1,514.21	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 COMPUESTOS QUÍMICOS	1,212.00	-13.00	1,199.00	0.00	395.30	395.30	395.30	803.70	803.70	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,366.00	0.00	27,366.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	25,418.00	25,418.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	32.45	32.45	32.45	67.55	67.55	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	5,408.00	0.00	5,408.00	0.00	1,326.05	1,326.05	1,326.05	4,081.95	4,081.95	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	148.40	148.40	148.40	1,219.60	1,219.60	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,409.00	-800.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	1,609.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	114,251.00	-532.00	113,719.00	0.00	37,769.44	37,769.44	37,769.44	75,949.56	75,949.56	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	8,416.20	8,416.20	8,416.20	1,383.80	1,383.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	8,416.20	8,416.20	8,416.20	1,383.80	1,383.80	0.00
				Total Fuente:	925,300.00	54,888.00	980,188.00	0.00	627,627.11	627,627.11	627,627.11	352,560.89	352,560.89	0.00
				Total Financiamiento : 31	78,560.00	0.00	78,560.00	0.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	72,065.00	72,065.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS 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		VIÁTICOS 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		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	-7,290.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,710.00	22,710.00	0.00
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	31		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	76,560.00	-9,500.00	67,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,060.00	67,060.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	3,350.00	3,350.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	1,225.00	1,225.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	430.00	430.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,000.00	9,500.00	11,500.00	0.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	5,005.00	5,005.00	0.00
				Total Fuente:	78,560.00	0.00	78,560.00	0.00	6,495.00	6,495.00	6,495.00	72,065.00	72,065.00	0.00
				Total Actividad :	1,003,860.00	54,888.00	1,058,748.00	0.00	634,122.11	634,122.11	634,122.11	424,625.89	424,625.89	0.00
				Total Obra:	1,003,860.00	54,888.00	1,058,748.00	0.00	634,122.11	634,122.11	634,122.11	424,625.89	424,625.89	0.00
	002			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
	000			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										





EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR
REN	UBG	FTE												
				Total Financiamiento : 22	5,376,274.00	17,559.73	5,393,833.73	0.00	4,095,372.31	4,066,521.31	4,066,521.31	1,298,461.42	1,327,312.42	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	3,306,000.00	-5,975.00	3,300,025.00	0.00	2,684,014.51	2,684,014.51	2,684,014.51	616,010.49	616,010.49	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	49,500.00	-3,100.00	46,400.00	0.00	26,552.42	26,552.42	26,552.42	19,847.58	19,847.58	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	77,095.62	77,095.62	77,095.62	18,904.38	18,904.38	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	366,996.00	0.00	366,996.00	0.00	268,271.85	268,271.85	268,271.85	98,724.15	98,724.15	0.00
055	0101	22		APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,650.00	-3,550.00	7,100.00	0.00	7,062.50	7,062.50	7,062.50	37.50	37.50	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	290,625.00	0.00	290,625.00	0.00	19,613.70	19,613.70	19,613.70	271,011.30	271,011.30	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	290,625.00	0.00	290,625.00	0.00	283,296.03	283,296.03	283,296.03	7,328.97	7,328.97	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	385.75	385.75	385.75	6,214.25	6,214.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,551,996.00	-12,625.00	4,539,371.00	0.00	3,478,792.38	3,478,792.38	3,478,792.38	1,060,578.62	1,060,578.62	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,981.76	12,981.76	12,981.76	5,018.24	5,018.24	0.00
112	0101	22		AGUA	4,200.00	7,000.00	11,200.00	0.00	9,776.99	9,776.99	9,776.99	1,423.01	1,423.01	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	121,960.00	-19,714.00	102,246.00	0.00	92,790.64	70,619.64	70,619.64	9,455.36	31,626.36	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	523.00	523.00	523.00	1,577.00	1,577.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	7,525.00	7,525.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS 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		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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	309,487.96	309,487.96	309,487.96	74,512.04	74,512.04	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO 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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	6,500.00	8,900.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	6,615.00	6,615.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00	1,415.00	665.00	665.00	0.00	750.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,628.00	1,059.73	23,687.73	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	21,912.73	21,912.73	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	-12,100.00	10,900.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,100.00	5,100.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,600.00	-7,927.00	37,673.00	0.00	26,335.56	26,335.56	26,335.56	11,337.44	11,337.44	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,260.00	2,260.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	47,980.00	2,300.00	50,280.00	0.00	30,450.50	25,720.50	25,720.50	19,829.50	24,559.50	0.00





DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 100	697,843.00	-21,466.27	676,376.73	0.00	498,936.41	471,285.41	471,285.41	177,440.32	205,091.32	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,153.00	-7,743.00	18,410.00	0.00	13,197.05	13,197.05	13,197.05	5,212.95	5,212.95	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	32,116.00	-11,960.00	20,156.00	0.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	17,756.00	18,956.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	810.00	810.00	810.00	2,935.00	2,935.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	135.00	0.00	135.00	0.00	49.00	49.00	49.00	86.00	86.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,567.00	-4,845.00	10,722.00	0.00	9,783.95	9,783.95	9,783.95	938.05	938.05	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,436.00	1,300.00	2,736.00	0.00	1,164.45	1,164.45	1,164.45	1,571.55	1,571.55	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	90.00	114.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	200.00	700.00	0.00	65.54	65.54	65.54	634.46	634.46	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS	12,408.00	-10,000.00	2,408.00	0.00	1,188.50	1,188.50	1,188.50	1,219.50	1,219.50	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	825.00	825.00	825.00	1,050.00	1,050.00	0.00
266	0101	22		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,641.00	0.00	14,641.00	0.00	7,063.00	7,063.00	7,063.00	7,578.00	7,578.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00	1,498.97	1,498.97	1,498.97	1,825.03	1,825.03	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,061.00	3,061.00	0.00	2,690.74	2,690.74	2,690.74	370.26	370.26	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	5,137.00	0.00	5,137.00	0.00	3,134.35	3,134.35	3,134.35	2,002.65	2,002.65	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,697.00	2,000.00	7,697.00	0.00	5,433.54	5,433.54	5,433.54	2,263.46	2,263.46	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,299.00	1,299.00	1,299.00	501.00	501.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00	869.80	869.80	869.80	574.20	574.20	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,195.70	3,195.70	3,195.70	804.30	804.30	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42.00	202.00	244.00	0.00	139.74	139.74	139.74	104.26	104.26	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	126,435.00	-18,456.00	107,979.00	0.00	55,052.33	53,852.33	53,852.33	52,926.67	54,126.67	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	800.00	800.00	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	800.00	800.00	0.00	460.50	460.50	460.50	339.50	339.50	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	40.00	40.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	17,166.00	17,166.00	17,166.00	1,834.00	1,834.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	28,850.00	28,850.00	0.00	21,336.50	21,336.50	21,336.50	7,513.50	7,513.50	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										





DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR
REN	UBG	FTE												
413	0101	22		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,973.00	17,973.00	0.00	17,972.60	17,972.60	17,972.60	0.40	0.40	0.00
415	0101	22		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,284.00	23,284.00	0.00	23,282.09	23,282.09	23,282.09	1.91	1.91	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	41,257.00	41,257.00	0.00	41,254.69	41,254.69	41,254.69	2.31	2.31	0.00
Total Fuente:					5,376,274.00	17,559.73	5,393,833.73	0.00	4,095,372.31	4,066,521.31	4,066,521.31	1,298,461.42	1,327,312.42	0.00
Total Financiamiento : 31					50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	31,854.00	30,739.00	30,739.00	18,546.00	19,661.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
295	0101	31		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	50,400.00	-10,415.00	39,985.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	18,485.00	18,485.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					50,400.00	-10,415.00	39,985.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	18,485.00	18,485.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	31		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	31		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	50.00	50.00	0.00
328	0101	31		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	10.00	10.00	0.00
329	0101	31		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,615.00	2,615.00	0.00	2,614.00	1,499.00	1,499.00	1.00	1,116.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	10,415.00	10,415.00	0.00	10,354.00	9,239.00	9,239.00	61.00	1,176.00	0.00
Total Fuente:					50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	31,854.00	30,739.00	30,739.00	18,546.00	19,661.00	0.00
Total Actividad :					5,426,674.00	17,559.73	5,444,233.73	0.00	4,127,226.31	4,097,260.31	4,097,260.31	1,317,007.42	1,346,973.42	0.00
Total Obra:					5,426,674.00	17,559.73	5,444,233.73	0.00	4,127,226.31	4,097,260.31	4,097,260.31	1,317,007.42	1,346,973.42	0.00
003 AUDITORIA INTERNA														
000 AUDITORIA INTERNA														
Total Financiamiento : 22					10,494.00	0.00	10,494.00	0.00	560.00	560.00	560.00	9,934.00	9,934.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,780.00	-1,500.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO 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
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	560.00	560.00	560.00	940.00	940.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	560.00	560.00	560.00	7,690.00	7,690.00	0.00
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 GRÁFICAS	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	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
291	0101	22		ÚTILES 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	560.00	560.00	560.00	9,934.00	9,934.00	0.00
Total Actividad :					10,494.00	0.00	10,494.00	0.00	560.00	560.00	560.00	9,934.00	9,934.00	0.00
Total Obra:					10,494.00	0.00	10,494.00	0.00	560.00	560.00	560.00	9,934.00	9,934.00	0.00
004 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL														





EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR
REN	UBG	FTE												
		000		PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 22	114,445.00	15,000.00	129,445.00	0.00	16,996.55	14,092.55	14,092.55	112,448.45	115,352.45	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
184	0101	22		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,805.50	5,901.50	5,901.50	194.50	3,098.50	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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	9,000.00	99,000.00	0.00	8,805.50	5,901.50	5,901.50	90,194.50	93,098.50	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,250.00	-2,908.00	20,342.00	0.00	312.00	312.00	312.00	20,030.00	20,030.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	325.00	360.00	685.00	0.00	270.00	270.00	270.00	415.00	415.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	317.00	317.00	0.00	134.00	134.00	134.00	183.00	183.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	659.00	659.00	0.00	217.25	217.25	217.25	441.75	441.75	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
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,072.00	1,072.00	0.00	827.80	827.80	827.80	244.20	244.20	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	70.00	70.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	24,445.00	6,000.00	30,445.00	0.00	8,191.05	8,191.05	8,191.05	22,253.95	22,253.95	0.00
				Total Fuente:	114,445.00	15,000.00	129,445.00	0.00	16,996.55	14,092.55	14,092.55	112,448.45	115,352.45	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 CÓMPUTO	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: 300	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	15,000.00	159,445.00	0.00	16,996.55	14,092.55	14,092.55	142,448.45	145,352.45	0.00
				Total Obra:	144,445.00	15,000.00	159,445.00	0.00	16,996.55	14,092.55	14,092.55	142,448.45	145,352.45	0.00
				Total Proyecto:	6,585,473.00	87,447.73	6,672,920.73	0.00	4,778,904.97	4,746,034.97	4,746,034.97	1,894,015.76	1,926,885.76	0.00
				Total Sub Programa:	6,585,473.00	87,447.73	6,672,920.73	0.00	4,778,904.97	4,746,034.97	4,746,034.97	1,894,015.76	1,926,885.76	0.00
				Total Programa:	6,585,473.00	87,447.73	6,672,920.73	0.00	4,778,904.97	4,746,034.97	4,746,034.97	1,894,015.76	1,926,885.76	0.00
11				COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION										
		00		SIN SUBPROGRAMA										
		000		SIN PROYECTO										
		001		COORDINACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA										
		000		COORDINACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA										
				Total Financiamiento : 22	4,547,135.00	-189,088.00	4,358,047.00	0.00	2,844,217.02	2,690,427.02	2,690,427.02	1,513,829.98	1,667,619.98	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	965.00	965.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00



DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR
REN	UBG	FTE												
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	2,500.00	2,500.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	5,145.95	5,145.95	5,145.95	39,794.05	39,794.05	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	30,000.00	1,700.00	31,700.00	0.00	1,929.20	1,929.20	1,929.20	29,770.80	29,770.80	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	81,920.00	-13,266.00	68,654.00	0.00	9,716.78	9,716.78	9,716.78	58,937.22	58,937.22	0.00
142	0101	22		FLETES	4,000.00	-3,500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	400.00	400.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	45,425.00	45,425.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	1,800.00	1,800.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	395.00	395.00	395.00	2,505.00	2,505.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	153,000.00	-90,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	59,980.00	-35,000.00	24,980.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	10,940.00	10,940.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	116,550.00	0.00	116,550.00	0.00	105,500.00	87,800.00	87,800.00	11,050.00	28,750.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	419,169.00	-135,588.00	283,581.00	0.00	134,217.35	44,277.35	44,277.35	149,363.65	239,303.65	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	25,500.00	40,500.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	10,700.00	10,700.00	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	4,222.30	4,222.30	4,222.30	2,177.70	2,177.70	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	730.00	730.00	730.00	770.00	770.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	988,529.00	-220,854.00	767,675.00	0.00	394,156.58	286,516.58	286,516.58	373,518.42	481,158.42	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,098.00	2,500.00	3,598.00	0.00	3,473.90	3,473.90	3,473.90	124.10	124.10	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	32,362.00	8,000.00	40,362.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	25,412.00	40,362.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	600.00	600.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	-5,000.00	3,500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	3,332.00	3,332.00	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 CARTÓN	2,415.00	-200.00	2,215.00	0.00	1,090.80	1,090.80	1,090.80	1,124.20	1,124.20	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	267.75	267.75	267.75	12,272.25	12,272.25	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,566.00	15,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,566.00	15,566.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,423.00	3,600.00	24,023.00	0.00	10,071.00	10,071.00	10,071.00	13,952.00	13,952.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	985.00	0.00	985.00	0.00	100.00	100.00	100.00	885.00	885.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	10,486.00	2,400.00	12,886.00	0.00	4,343.00	4,343.00	4,343.00	8,543.00	8,543.00	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
294	0101	22		ÚTILES 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
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,024.81	9,024.81	9,024.81	975.19	975.19	0.00





DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR
REN	UBG	FTE												
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	620.00	620.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	105,154.00	45,266.00	150,420.00	0.00	50,669.26	35,719.26	35,719.26	99,750.74	114,700.74	0.00
		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 MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,500.00	5,000.00	15,500.00	0.00	15,338.00	15,338.00	15,338.00	162.00	162.00	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
				Total Grupo de Gasto: 300	18,250.00	5,000.00	23,250.00	0.00	15,338.00	15,338.00	15,338.00	7,912.00	7,912.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,318,480.00	-29,200.00	3,289,280.00	0.00	2,279,260.00	2,248,060.00	2,248,060.00	1,010,020.00	1,041,220.00	0.00
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,722.00	10,700.00	111,422.00	0.00	89,240.66	89,240.66	89,240.66	22,181.34	22,181.34	0.00
473	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,552.52	15,552.52	15,552.52	447.48	447.48	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,435,202.00	-18,500.00	3,416,702.00	0.00	2,384,053.18	2,352,853.18	2,352,853.18	1,032,648.82	1,063,848.82	0.00
				Total Fuente:	4,547,135.00	-189,088.00	4,358,047.00	0.00	2,844,217.02	2,690,427.02	2,690,427.02	1,513,829.98	1,667,619.98	0.00
				Total Financiamiento : 31	173,240.00	4,900.00	178,140.00	0.00	23,052.46	7,127.46	7,127.46	155,087.54	171,012.54	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	31		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,641.46	4,641.46	4,641.46	55,358.54	55,358.54	0.00
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	15,925.00	0.00	0.00	45,075.00	61,000.00	0.00
183	0101	31		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
185	0101	31		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	151,000.00	3,900.00	154,900.00	0.00	20,566.46	4,641.46	4,641.46	134,333.54	150,258.54	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	31		ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	2,486.00	2,486.00	2,486.00	2,514.00	2,514.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	22,240.00	1,000.00	23,240.00	0.00	2,486.00	2,486.00	2,486.00	20,754.00	20,754.00	0.00
				Total Fuente:	173,240.00	4,900.00	178,140.00	0.00	23,052.46	7,127.46	7,127.46	155,087.54	171,012.54	0.00
				Total Actividad :	4,720,375.00	-184,188.00	4,536,187.00	0.00	2,867,269.48	2,697,554.48	2,697,554.48	1,668,917.52	1,838,632.52	0.00
				Total Obra:	4,720,375.00	-184,188.00	4,536,187.00	0.00	2,867,269.48	2,697,554.48	2,697,554.48	1,668,917.52	1,838,632.52	0.00
002				PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA										
		000		PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA										
				Total Financiamiento : 22	466,452.00	25,000.00	491,452.00	0.00	234,270.65	185,970.65	185,970.65	257,181.35	305,481.35	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	900.00	900.00	0.00
116	0101	22		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,890.00	10,310.00	34,200.00	0.00	1,593.75	1,593.75	1,593.75	32,606.25	32,606.25	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,100.00	-19,200.00	22,900.00	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	8,550.00	8,550.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	1,959.50	1,959.50	1,959.50	7,490.50	7,490.50	0.00





DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR
REN	UBG	FTE												
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,702.00	0.00	6,702.00	0.00	1,164.80	1,164.80	1,164.80	5,537.20	5,537.20	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	930.00	500.00	1,430.00	0.00	116.00	116.00	116.00	1,314.00	1,314.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	2,600.00	2,600.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	155,000.00	7,800.00	162,800.00	0.00	156,500.00	111,500.00	111,500.00	6,300.00	51,300.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	100.00	100.00	100.00	700.00	700.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	2,600.00	17,600.00	0.00	16,660.00	16,660.00	16,660.00	940.00	940.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	8,800.00	500.00	9,300.00	0.00	307.00	307.00	307.00	8,993.00	8,993.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	279,872.00	15,410.00	295,282.00	0.00	216,751.05	171,751.05	171,751.05	78,530.95	123,530.95	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	105,835.00	390.00	106,225.00	0.00	88.60	88.60	88.60	106,136.40	106,136.40	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	980.00	980.00	980.00	70.00	70.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,689.00	0.00	18,689.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	15,389.00	18,689.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	200.00	200.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,960.00	200.00	3,160.00	0.00	3,151.00	3,151.00	3,151.00	9.00	9.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00	100.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	6,572.00	7,500.00	14,072.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	7,772.00	7,772.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,494.00	0.00	45,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,494.00	45,494.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	186,580.00	8,590.00	195,170.00	0.00	17,519.60	14,219.60	14,219.60	177,650.40	180,950.40	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				Total Fuente:	466,452.00	25,000.00	491,452.00	0.00	234,270.65	185,970.65	185,970.65	257,181.35	305,481.35	0.00
				Total Financiamiento : 31	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	14,499.39	14,499.39	14,499.39	28,900.61	28,900.61	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,078.00	14,078.00	14,078.00	922.00	922.00	0.00
122	0101	31		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	19,140.00	19,140.00	0.00
195	0101	31		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	800.00	0.00	800.00	0.00	61.39	61.39	61.39	738.61	738.61	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	14,499.39	14,499.39	14,499.39	20,800.61	20,800.61	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
245	0101	31		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
294	0101	31		ÚTILES 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
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



EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR
REN	UBG	FTE												
				Total Grupo de Gasto: 200	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
				Total Fuente:	43,400.00	0.00	43,400.00	0.00	14,499.39	14,499.39	14,499.39	28,900.61	28,900.61	0.00
				Total Actividad :	509,852.00	25,000.00	534,852.00	0.00	248,770.04	200,470.04	200,470.04	286,081.96	334,381.96	0.00
				Total Obra:	509,852.00	25,000.00	534,852.00	0.00	248,770.04	200,470.04	200,470.04	286,081.96	334,381.96	0.00
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										
				Total Financiamiento : 22	276,800.00	94,200.00	371,000.00	0.00	63,312.22	63,312.22	63,312.22	307,687.78	307,687.78	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	22		FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,823.91	1,823.91	1,823.91	8,176.09	8,176.09	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	265,300.00	90,000.00	355,300.00	0.00	61,488.31	61,488.31	61,488.31	293,811.69	293,811.69	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	276,800.00	94,000.00	370,800.00	0.00	63,312.22	63,312.22	63,312.22	307,487.78	307,487.78	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
				Total Fuente:	276,800.00	94,200.00	371,000.00	0.00	63,312.22	63,312.22	63,312.22	307,687.78	307,687.78	0.00
				Total Financiamiento : 31	149,400.00	-4,900.00	144,500.00	0.00	27,189.51	27,189.51	27,189.51	117,310.49	117,310.49	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	31		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
142	0101	31		FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,189.51	27,189.51	27,189.51	22,810.49	22,810.49	0.00
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,800.00	-6,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
182	0101	31		SERVICIOS MÉDICO-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
				Total Grupo de Gasto: 100	149,400.00	-5,400.00	144,000.00	0.00	27,189.51	27,189.51	27,189.51	116,810.49	116,810.49	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
262	0101	31		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
				Total Fuente:	149,400.00	-4,900.00	144,500.00	0.00	27,189.51	27,189.51	27,189.51	117,310.49	117,310.49	0.00
				Total Actividad :	426,200.00	89,300.00	515,500.00	0.00	90,501.73	90,501.73	90,501.73	424,998.27	424,998.27	0.00
				Total Obra:	426,200.00	89,300.00	515,500.00	0.00	90,501.73	90,501.73	90,501.73	424,998.27	424,998.27	0.00
				Total Proyecto:	5,656,427.00	-69,888.00	5,586,539.00	0.00	3,206,541.25	2,988,526.25	2,988,526.25	2,379,997.75	2,598,012.75	0.00
				Total Sub Programa:	5,656,427.00	-69,888.00	5,586,539.00	0.00	3,206,541.25	2,988,526.25	2,988,526.25	2,379,997.75	2,598,012.75	0.00
				Total Programa:	5,656,427.00	-69,888.00	5,586,539.00	0.00	3,206,541.25	2,988,526.25	2,988,526.25	2,379,997.75	2,598,012.75	0.00
				Total Institución :	12,241,900.00	17,559.73	12,259,459.73	0.00	7,985,446.22	7,734,561.22	7,734,561.22	4,274,013.51	4,524,898.51	0.00

