



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Licenciada Emilse Soledad Motta de la Roca
Encargado de Actualización: Astrid Lissette Salazar Salazar
 Fecha de Actualización: 31/01/2022
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: 2022

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	1,548,227.00	0.00	1,548,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,227.00	1,548,227.00	0.00
				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
				Total Grupo de Gasto: 000	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,500.00	637,500.00	0.00
				100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	102,270.00	0.00	102,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.00	102,270.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	111,890.00	0.00	111,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,890.00	111,890.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	120,524.00	0.00	120,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,524.00	120,524.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,158.00	0.00	5,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,158.00	5,158.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	59,000.00	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
				Total Grupo de Gasto: 100	697,542.00	0.00	697,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,542.00	697,542.00	0.00
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,830.00	0.00	110,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,830.00	110,830.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	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



DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2022

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	2,693.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,626.00	0.00	4,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.00	4,626.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,674.00	0.00	24,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,674.00	24,674.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	6,852.00	0.00	6,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	6,852.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,509.00	0.00	2,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.00	2,509.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	199,585.00	0.00	199,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,585.00	199,585.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
				Total Fuente:	1,548,227.00	0.00	1,548,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,227.00	1,548,227.00	0.00
				Total Actividad :	1,548,227.00	0.00	1,548,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,227.00	1,548,227.00	0.00
				Total Obra:	1,548,227.00	0.00	1,548,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,227.00	1,548,227.00	0.00
002				ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
	000			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
				Total Financiamiento : 22	6,027,066.00	0.00	6,027,066.00	0.00	359,677.56	323,107.56	323,107.56	5,667,388.44	5,703,958.44	0.00
	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 ESPECÍFICOS 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	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	0.00	266,000.00	266,000.00	266,000.00	3,274,000.00	3,274,000.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	51,375.00	51,375.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	94,250.00	94,250.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	397,728.00	0.00	397,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,728.00	397,728.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,500.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00





DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2022

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: 000	4,852,228.00	0.00	4,852,228.00	0.00	287,625.00	287,625.00	287,625.00	4,564,603.00	4,564,603.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
				111 0101 22 ENERGÍA ELÉCTRICA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,005.80	1,005.80	1,005.80	27,794.20	27,794.20	0.00
				112 0101 22 AGÜA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	139.02	139.02	139.02	23,860.98	23,860.98	0.00
				113 0101 22 TELEFONÍA	121,960.00	0.00	121,960.00	0.00	38,067.00	1,497.00	1,497.00	83,893.00	120,463.00	0.00
				114 0101 22 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				115 0101 22 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
				122 0101 22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 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	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	30,818.12	30,818.12	30,818.12	449,181.88	449,181.88	0.00
				155 0101 22 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,973.00	0.00	18,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,973.00	18,973.00	0.00
				158 0101 22 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				168 0101 22 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,628.00	0.00	72,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,628.00	72,628.00	0.00
				185 0101 22 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				195 0101 22 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,022.62	2,022.62	2,022.62	47,977.38	47,977.38	0.00
				197 0101 22 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	4,560.00	0.00
				199 0101 22 OTROS SERVICIOS	47,980.00	0.00	47,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,980.00	47,980.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	952,191.00	0.00	952,191.00	0.00	72,052.56	35,482.56	35,482.56	880,138.44	916,708.44	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
				211 0101 22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,154.00	0.00	26,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,154.00	26,154.00	0.00
				232 0101 22 ACABADOS TEXTILES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
				233 0101 22 PRENDAS DE VESTIR	44,845.00	0.00	44,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,845.00	44,845.00	0.00
				241 0101 22 PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
				242 0101 22 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
				243 0101 22 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,628.00	0.00	16,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,628.00	16,628.00	0.00
				244 0101 22 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
				247 0101 22 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
				254 0101 22 ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
				261 0101 22 ELEMENTOS Y COMPUESTOS	5,362.00	0.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00
				262 0101 22 CÖMBÜSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
				267 0101 22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,268.00	0.00	22,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,268.00	22,268.00	0.00
				268 0101 22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON.	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	1,784.00	0.00





DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2022

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												
291	0101	22		VINIL Y P.V.C.	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	0.00
292	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	6,891.00	0.00	6,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.00	6,891.00	0.00
295	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	34,320.00	0.00
297	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,502.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00	2,502.00	0.00
298	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	182,647.00	0.00	182,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,647.00	182,647.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Fuente:	6,027,066.00	0.00	6,027,066.00	0.00	359,677.56	323,107.56	323,107.56	5,667,388.44	5,703,958.44	0.00
				Total Actividad :	6,027,066.00	0.00	6,027,066.00	0.00	359,677.56	323,107.56	323,107.56	5,667,388.44	5,703,958.44	0.00
				Total Obra:	6,027,066.00	0.00	6,027,066.00	0.00	359,677.56	323,107.56	323,107.56	5,667,388.44	5,703,958.44	0.00
003				AUDITORIA INTERNA										
	000			AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 22	7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.00	7,427.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	294.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	868.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,787.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00	1,787.00	0.00
				Total Fuente:	7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.00	7,427.00	0.00
				Total Actividad :	7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.00	7,427.00	0.00
				Total Obra:	7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.00	7,427.00	0.00



EJERCICIO: 2022

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												
		004		PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
		000		PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 22	164,300.00	0.00	164,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	164,300.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
184	0101	22		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Fuente:	164,300.00	0.00	164,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	164,300.00	0.00
				Total Actividad :	164,300.00	0.00	164,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	164,300.00	0.00
				Total Obra:	164,300.00	0.00	164,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	164,300.00	0.00
				Total Proyecto:	7,747,020.00	0.00	7,747,020.00	0.00	359,677.56	323,107.56	323,107.56	7,387,342.44	7,423,912.44	0.00
				Total Sub Programa:	7,747,020.00	0.00	7,747,020.00	0.00	359,677.56	323,107.56	323,107.56	7,387,342.44	7,423,912.44	0.00
				Total Programa:	7,747,020.00	0.00	7,747,020.00	0.00	359,677.56	323,107.56	323,107.56	7,387,342.44	7,423,912.44	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	5,592,086.00	0.00	5,592,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592,086.00	5,592,086.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,550.00	0.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,550.00	81,550.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,800.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	60,800.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	162,944.00	0.00	162,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,944.00	162,944.00	0.00
142	0101	22		FLETES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00



EJERCICIO: 2022

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												
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	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 CAPACITACIÓN	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,400.00	638,400.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,980.00	0.00	57,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,980.00	57,980.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,415.00	0.00	15,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415.00	15,415.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	41,940.00	0.00	41,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,940.00	41,940.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,676,779.00	0.00	1,676,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,779.00	1,676,779.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,098.00	0.00	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	119,702.00	0.00	119,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,702.00	119,702.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	8,476.00	0.00	8,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,476.00	8,476.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,172.00	0.00	3,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.00	3,172.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,855.00	0.00	20,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,855.00	20,855.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	16,004.00	0.00	16,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,004.00	16,004.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	59,750.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	59,750.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	337,657.00	0.00	337,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,657.00	337,657.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00



DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2022

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												
				SANITARIO Y DE LABORATORIO										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	49,750.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	49,750.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,491,400.00	0.00	3,491,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491,400.00	3,491,400.00	0.00
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	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
				Total Grupo de Gasto: 400	3,527,900.00	0.00	3,527,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,900.00	3,527,900.00	0.00
				Total Fuente:	5,592,086.00	0.00	5,592,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,592,086.00	5,592,086.00	0.00
				Total Financiamiento : 31	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	31		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
142	0101	31		FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
				Total Fuente:	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
				Total Actividad :	5,867,086.00	0.00	5,867,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867,086.00	5,867,086.00	0.00
				Total Obra:	5,867,086.00	0.00	5,867,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867,086.00	5,867,086.00	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	604,434.00	0.00	604,434.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00	585,476.00	604,434.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
116	0101	22		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	104,500.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,550.00	0.00	43,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,550.00	43,550.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 ARTÍSTICAS 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00	-3,958.00	15,000.00	0.00



EJERCICIO: 2022

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	341,050.00	0.00	341,050.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00	322,092.00	341,050.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	164,460.00	0.00	164,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,460.00	164,460.00	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 GRÁFICAS	18,785.00	0.00	18,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,785.00	18,785.00	0.00
245	0101	22		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
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	13,165.00	0.00	13,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,165.00	13,165.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,494.00	0.00	48,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,494.00	48,494.00	0.00
299	0101	22		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	263,384.00	0.00	263,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,384.00	263,384.00	0.00
				Total Fuente:	604,434.00	0.00	604,434.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00	585,476.00	604,434.00	0.00
				Total Actividad :	604,434.00	0.00	604,434.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00	585,476.00	604,434.00	0.00
				Total Obra:	604,434.00	0.00	604,434.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00	585,476.00	604,434.00	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	956,340.00	0.00	956,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,340.00	956,340.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	22		FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757,440.00	0.00	757,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,440.00	757,440.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	842,740.00	0.00	842,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,740.00	842,740.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,600.00	113,600.00	0.00
				Total Fuente:	956,340.00	0.00	956,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,340.00	956,340.00	0.00
				Total Actividad :	956,340.00	0.00	956,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,340.00	956,340.00	0.00
				Total Obra:	956,340.00	0.00	956,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,340.00	956,340.00	0.00
				Total Proyecto:	7,427,860.00	0.00	7,427,860.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00	7,408,902.00	7,427,860.00	0.00
				Total Sub Programa:	7,427,860.00	0.00	7,427,860.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00	7,408,902.00	7,427,860.00	0.00
				Total Programa:	7,427,860.00	0.00	7,427,860.00	0.00	18,958.00	0.00	0.00	7,408,902.00	7,427,860.00	0.00
				Total Institución :	15,174,880.00	0.00	15,174,880.00	0.00	378,635.56	323,107.56	323,107.56	14,796,244.44	14,851,772.44	0.00