

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Licenciada Emilse Soledad Motta de la Roca
Encargado de Actualización: Astrid Lissette Salazar Salazar
 Fecha de Actualización: 31/10/2022
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales
 DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	-8,050.00	1,540,177.00	0.00	72,341.31	78,778.86	88,778.86	732,153.48	737,253.48	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
061	0101	22		DIETAS	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 000				637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,700.00	-500.00	9,200.00	0.00	219.00	219.00	219.00	6,184.25	6,184.25	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	400.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	102,000.00	-46,125.00	55,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,836.46	47,836.46	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	102,270.00	0.00	102,270.00	0.00	7,284.20	7,284.20	7,284.20	63,006.65	63,006.65	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	111,890.00	1,350.00	113,240.00	0.00	5,038.80	5,038.80	5,038.80	49,739.16	49,739.16	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	120,524.00	-14,000.00	106,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,038.00	90,038.00	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	29,000.00	29,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	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	67,848.00	67,848.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,158.00	-400.00	4,758.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	3,416.00	3,416.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	59,000.00	10,000.00	69,000.00	0.00	2,105.00	12,105.00	12,105.00	28,075.99	28,075.99	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208.00	2,208.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 100				697,542.00	-49,275.00	648,267.00	0.00	15,989.00	25,989.00	25,989.00	394,402.51	394,402.51	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,830.00	0.00	110,830.00	0.00	675.80	675.80	675.80	73,295.83	73,295.83	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,508.50	13,508.50	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	8,995.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00	594.00	594.00	7,222.00	7,222.00	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 CARTÓN	2,693.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00	136.25	136.25	2,298.60	2,298.60	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	4,371.85	4,371.85	0.00
247	0101	22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	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	1,606.19	1,606.19	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	501.51	501.51	501.51	7,144.99	7,144.99	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,674.00	0.00	24,674.00	0.00	0.00	672.00	672.00	23,107.00	23,107.00	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
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
286	0101	22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	6,852.00	300.00	7,152.00	0.00	75.00	210.30	210.30	4,615.05	4,615.05	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,341.00	1,200.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414.96	2,414.96	0.00
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
296	0101	22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,509.00	-1,909.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
298	0101	22	INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	11,716.00	211,301.00	0.00	1,252.31	2,789.86	2,789.86	146,589.97	146,589.97	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00	5,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,410.00	6,410.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,400.00	20,500.00	26,900.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	7,241.00	12,341.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,009.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	13,600.00	29,509.00	43,109.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	16,161.00	21,261.00	0.00
			Total Fuente:	1,548,227.00	-8,050.00	1,540,177.00	0.00	72,341.31	78,778.86	88,778.86	732,153.48	737,253.48	0.00
			Total Financiamiento : 31	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	31	PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	14,375.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Actividad :	1,548,227.00	6,325.00	1,554,552.00	0.00	72,341.31	78,778.86	88,778.86	732,153.48	737,253.48	0.00

			Total Obra:	1,548,227.00	6,325.00	1,554,552.00	0.00	72,341.31	78,778.86	88,778.86	732,153.48	737,253.48	0.00
002			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
	000		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
			Total Financiamiento : 22	6,027,066.00	14,800.00	6,041,866.00	0.00	373,794.79	416,362.49	416,362.49	1,665,408.18	1,729,515.84	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	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	250.00	250.00	250.00	500.00	500.00	0.00
021	0101	22	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	3,540,000.00	-3,000.00	3,537,000.00	0.00	273,516.13	273,516.13	273,516.13	734,277.64	734,277.64	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	25,052.42	25,052.42	0.00
027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	750.00	102,750.00	0.00	8,201.61	8,201.61	8,201.61	20,612.91	20,612.91	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	397,728.00	-672.00	397,056.00	0.00	29,342.50	29,342.50	29,342.50	113,257.59	113,257.59	0.00
071	0101	22	AGUINALDO	306,000.00	1,000.00	307,000.00	0.00	1,008.22	1,008.22	1,008.22	269,333.80	269,333.80	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,500.00	1,000.00	311,500.00	0.00	843.84	843.84	843.84	10,501.05	10,501.05	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL	7,000.00	50.00	7,050.00	0.00	50.41	50.41	50.41	6,631.91	6,631.91	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	4,852,228.00	11,128.00	4,863,356.00	0.00	326,837.71	326,837.71	326,837.71	1,202,167.32	1,202,167.32	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	1,296.33	1,296.33	1,296.33	16,035.35	16,035.35	0.00
112	0101	22	AGUA	24,000.00	-6,500.00	17,500.00	0.00	276.22	276.22	276.22	14,744.43	14,744.43	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA	121,960.00	0.00	121,960.00	0.00	3,215.42	8,094.42	8,094.42	26,226.82	48,942.82	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.50	3,439.50	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	4,600.00	4,600.00	0.00
116	0101	22	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,800.00	7,800.00	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	1,928.80	1,928.80	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	454.00	454.00	0.00
142	0101	22	FLETES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	31,430.72	39,005.72	39,005.72	117,873.31	133,023.31	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,973.00	-16,038.00	2,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	2,935.00	0.00
158	0101	22	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	35,000.00	-21,705.00	13,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,295.00	13,295.00	0.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	10,641.50	10,641.50	1,948.00	1,948.00	0.00
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,628.00	-27,091.00	45,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,887.00	27,887.00	0.00
174	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	5,986.00	5,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.50	2,993.50	0.00
181	0101	22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-14,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	25,100.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,454.49	2,454.49	2,454.49	25,383.54	25,383.54	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	285.00	285.00	285.00	2,300.00	2,300.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	47,980.00	14,000.00	61,980.00	0.00	3,280.00	11,730.00	11,730.00	8,152.00	22,312.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	952,191.00	-29,987.00	922,204.00	0.00	42,292.18	73,837.68	73,837.68	322,861.25	377,287.25	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,154.00	0.00	26,154.00	0.00	1,389.00	1,389.00	1,389.00	6,442.30	6,442.30	0.00
232	0101	22	ACABADOS TEXTILES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	44,845.00	0.00	44,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,295.34	42,977.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	5,711.00	9,211.00	0.00	0.00	3,030.00	3,030.00	4,243.50	4,243.50	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	96.00	96.00	69.00	69.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,628.00	0.00	16,628.00	0.00	0.00	272.50	272.50	2,041.90	2,041.90	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	1,038.00	1,038.00	0.00
247	0101	22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	11.20	0.00
254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	438.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,362.00	0.00	5,362.00	0.00	277.50	277.50	277.50	2,248.40	2,248.40	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	1,500.00	1,500.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,268.00	0.00	22,268.00	0.00	0.00	6,450.00	6,450.00	11,659.00	11,659.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,784.00	4,766.00	6,550.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,803.90	1,803.90	0.00
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
274	0101	22	CEMENTO	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00
286	0101	22	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	6,786.00	0.00	6,786.00	0.00	0.00	678.70	678.70	5,819.82	5,819.82	0.00

292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,891.00	0.00	6,891.00	0.00	733.00	733.00	733.00	2,214.90	2,214.90	0.00
295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34,320.00	0.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220.00	21,220.00	0.00
296	0101	22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,502.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.55	1,640.55	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	16.00	1,227.00	1,243.00	0.00	83.40	83.40	83.40	396.80	396.80	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	182,647.00	12,712.00	195,359.00	0.00	3,992.90	14,520.10	14,520.10	101,624.61	111,306.27	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	495.00	495.00	36,755.00	36,755.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	40,000.00	17,275.00	57,275.00	0.00	0.00	495.00	495.00	38,755.00	38,755.00	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL	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	3,672.00	3,672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	3,672.00	3,672.00	0.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	6,027,066.00	14,800.00	6,041,866.00	0.00	373,794.79	416,362.49	416,362.49	1,665,408.18	1,729,515.84	0.00
			Total Financiamiento : 31	0.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	31	OTROS SERVICIOS	0.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	2,681.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	0.00
			Total Financiamiento : 32	0.00	507,351.00	507,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL	0.00	461,622.00	461,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	45,729.00	45,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	507,351.00	507,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00
			Total Fuente:	0.00	507,351.00	507,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00
			Total Actividad :	6,027,066.00	524,832.00	6,551,898.00	0.00	373,794.79	416,362.49	416,362.49	1,668,090.16	1,732,197.82	0.00
			Total Obra:	6,027,066.00	524,832.00	6,551,898.00	0.00	373,794.79	416,362.49	416,362.49	1,668,090.16	1,732,197.82	0.00
003			AUDITORIA INTERNA										
000			AUDITORIA INTERNA										

Total Financiamiento : 22			7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	103.00	103.00	103.00	6,977.50	6,977.50	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
133	0101	22 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	103.00	103.00	103.00	2,303.00	2,303.00	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	103.00	103.00	103.00	5,423.00	5,423.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.00	-23.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00
241	0101	22 PAPEL DE ESCRITORIO	210.00	23.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
244	0101	22 PRODUCTOS DE ARTES	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	1,554.50	1,554.50	0.00
Total Fuente:			7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	103.00	103.00	103.00	6,977.50	6,977.50	0.00
Total Actividad :			7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	103.00	103.00	103.00	6,977.50	6,977.50	0.00
Total Obra:			7,427.00	0.00	7,427.00	0.00	103.00	103.00	103.00	6,977.50	6,977.50	0.00
004	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL											
000	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL											
Total Financiamiento : 22			164,300.00	15,000.00	179,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,994.82	150,994.82	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
121	0101	22 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	601.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
134	0101	22 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	22 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	12,000.00	89,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00
185	0101	22 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.00	3,106.00	0.00
186	0101	22 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	104,000.00	-89,000.00	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	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.32	97.32	0.00
199	0101	22 OTROS SERVICIOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100			116,000.00	12,069.00	128,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,809.32	119,809.32	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	-15,853.00	16,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,552.00	15,552.00	0.00
241	0101	22 PAPEL DE ESCRITORIO	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00
267	0101	22 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	870.00	300.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
268	0101	22 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,039.00	2,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00
283	0101	22 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00
291	0101	22 ÚTILES DE OFICINA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200			33,300.00	-12,069.00	21,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,903.50	15,903.50	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											

322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	3,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	9,222.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,282.00	15,282.00	0.00
			Total Fuente:	164,300.00	15,000.00	179,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,994.82	150,994.82	0.00
			Total Actividad :	164,300.00	15,000.00	179,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,994.82	150,994.82	0.00
			Total Obra:	164,300.00	15,000.00	179,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,994.82	150,994.82	0.00
			Total Proyecto:	7,747,020.00	546,157.00	8,293,177.00	0.00	446,239.10	495,244.35	505,244.35	2,558,215.96	2,627,423.62	0.00
			Total Sub Programa:	7,747,020.00	546,157.00	8,293,177.00	0.00	446,239.10	495,244.35	505,244.35	2,558,215.96	2,627,423.62	0.00
			Total Programa:	7,747,020.00	546,157.00	8,293,177.00	0.00	446,239.10	495,244.35	505,244.35	2,558,215.96	2,627,423.62	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												
000	COORDINACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA												
			Total Financiamiento : 22	5,592,086.00	311,687.00	5,903,773.00	0.00	285,895.44	327,961.09	329,661.09	2,926,873.10	2,953,073.10	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES												
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	64,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	70,400.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,550.00	-250.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,300.00	81,300.00	0.00
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,800.00	-2,000.00	58,800.00	0.00	3,544.48	3,544.48	3,544.48	37,888.00	37,888.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	51,000.00	100,000.00	151,000.00	0.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	137,157.00	137,157.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,643.20	1,643.20	1,643.20	73,947.60	73,947.60	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	162,944.00	-10,800.00	152,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,860.00	115,860.00	0.00
142	0101	22	FLETES	4,200.00	100,000.00	104,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,037.69	102,037.69	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	154,000.00	154,000.00	0.00
158	0101	22	DERECHOS DE BIENES	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	13,950.00	13,950.00	300.00	300.00	0.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	5,000.00	-650.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
181	0101	22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-87,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
182	0101	22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,000.00	12,000.00	29,000.00	0.00	850.00	3,400.00	3,400.00	10,300.00	13,700.00	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURÍDICOS	116,550.00	-80,000.00	36,550.00	0.00	850.00	5,950.00	7,650.00	15,300.00	17,000.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	638,400.00	14,250.00	652,650.00	0.00	0.00	6,249.00	6,249.00	460,634.00	460,634.00	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	58,500.00	116,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,380.00	71,380.00	0.00

191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.10	163.10	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	1,306.38	1,306.38	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	9,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,770.24	37,770.24	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	41,940.00	-3,875.00	38,065.00	0.00	1,725.76	1,725.76	1,725.76	36,214.24	36,214.24	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	1,676,779.00	175,975.00	1,852,754.00	0.00	14,435.44	42,284.44	43,984.44	1,460,518.25	1,465,618.25	0.00
			200										
			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,098.00	10,000.00	15,098.00	0.00	165.00	165.00	165.00	8,151.50	8,151.50	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	119,702.00	0.00	119,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,922.00	82,922.00	0.00
239	0101	22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	8,476.00	-2,288.00	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.00	6,188.00	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,800.00	-300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,172.00	-100.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687.00	2,687.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,800.00	-7,000.00	13,800.00	0.00	0.00	670.00	670.00	12,370.75	12,370.75	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00
262	0101	22	CÓMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.20	995.20	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	15,332.00	15,332.00	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	1,260.00	1,260.00	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	16,004.00	0.00	16,004.00	0.00	0.00	1,066.65	1,066.65	11,009.85	11,009.85	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
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	59,750.00	-1,500.00	58,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	10,395.00	0.00
295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO	80,400.00	41,200.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,496.10	37,496.10	0.00
296	0101	22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	337,657.00	59,312.00	396,969.00	0.00	165.00	1,901.65	1,901.65	195,479.90	195,479.90	0.00
			300										
			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,750.00	350.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00
323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	4,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	8,750.00	24,750.00	0.00	5,100.00	9,580.00	9,580.00	610.00	5,710.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	49,750.00	25,400.00	75,150.00	0.00	5,100.00	9,580.00	9,580.00	16,567.00	21,667.00	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,491,400.00	-29,000.00	3,462,400.00	0.00	266,195.00	266,195.00	266,195.00	1,251,005.00	1,251,005.00	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	2,860.91	2,860.91	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	442.04	442.04	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	3,527,900.00	-29,000.00	3,498,900.00	0.00	266,195.00	266,195.00	266,195.00	1,254,307.95	1,254,307.95	0.00
			Total Fuente:	5,592,086.00	311,687.00	5,903,773.00	0.00	285,895.44	327,961.09	329,661.09	2,926,873.10	2,953,073.10	0.00
			Total Financiamiento : 31	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	31	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	31	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	31	FLETES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Actividad :	5,867,086.00	36,687.00	5,903,773.00	0.00	285,895.44	327,961.09	329,661.09	2,926,873.10	2,953,073.10	0.00
			Total Obra:	5,867,086.00	36,687.00	5,903,773.00	0.00	285,895.44	327,961.09	329,661.09	2,926,873.10	2,953,073.10	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	1,938.00	606,372.00	0.00	9,990.00	15,000.00	15,000.00	343,604.43	383,594.43	0.00
	000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	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	2,729.50	2,729.50	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	85,075.00	85,075.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,550.00	-6,000.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00	19,540.00	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	1,650.00	1,650.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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	200.00	200.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,615.15	2,615.15	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042.00	3,042.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	341,050.00	-156,000.00	185,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,951.65	126,951.65	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	142,588.60	142,588.60	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	1,938.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.50	1,050.50	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,785.00	0.00	18,785.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	5,595.00	15,585.00	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	4,250.00	4,250.00	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	1,194.68	1,194.68	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	1,938.00	265,322.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00	215,752.78	225,742.78	0.00
		300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
			Total Fuente:	604,434.00	1,938.00	606,372.00	0.00	9,990.00	15,000.00	15,000.00	343,604.43	383,594.43	0.00
			Total Actividad :	604,434.00	1,938.00	606,372.00	0.00	9,990.00	15,000.00	15,000.00	343,604.43	383,594.43	0.00
			Total Obra:	604,434.00	1,938.00	606,372.00	0.00	9,990.00	15,000.00	15,000.00	343,604.43	383,594.43	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	-202,146.04	754,193.96	0.00	3,388.86	3,388.86	3,388.86	564,534.79	564,534.79	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	22	FLETES	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	3,388.86	3,388.86	3,388.86	81,389.44	81,389.44	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,300.00	8,228.96	33,528.96	0.00	0.00	0.00	0.00	31,028.96	31,028.96	0.00
182	0101	22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757,440.00	-280,375.00	477,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,796.84	433,796.84	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	842,740.00	-202,146.04	640,593.96	0.00	3,388.86	3,388.86	3,388.86	546,215.24	546,215.24	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	18,319.55	18,319.55	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	113,600.00	0.00	113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,319.55	18,319.55	0.00
			Total Fuente:	956,340.00	-202,146.04	754,193.96	0.00	3,388.86	3,388.86	3,388.86	564,534.79	564,534.79	0.00
			Total Financiamiento : 31	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
182	0101	31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00



Total Grupo de Gasto: 100	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
Total Fuente:	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
Total Actividad :	956,340.00	72,853.96	1,029,193.96	0.00	3,388.86	3,388.86	3,388.86	839,534.79	839,534.79	0.00
Total Obra:	956,340.00	72,853.96	1,029,193.96	0.00	3,388.86	3,388.86	3,388.86	839,534.79	839,534.79	0.00
Total Proyecto:	7,427,860.00	111,478.96	7,539,338.96	0.00	299,274.30	346,349.95	348,049.95	4,110,012.32	4,176,202.32	0.00
Total Sub Programa:	7,427,860.00	111,478.96	7,539,338.96	0.00	299,274.30	346,349.95	348,049.95	4,110,012.32	4,176,202.32	0.00
Total Programa:	7,427,860.00	111,478.96	7,539,338.96	0.00	299,274.30	346,349.95	348,049.95	4,110,012.32	4,176,202.32	0.00
Total Institución :	15,174,880.00	657,635.96	15,832,515.96	0.00	745,513.40	841,594.30	853,294.30	6,668,228.28	6,803,625.94	0.00
Total Institución :	15,174,880.00	657,635.96	15,832,515.96	0.00	1,454,853.68	1,582,989.28	1,598,539.28	7,413,741.68	7,645,220.24	11,700.00