

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Licenciada Emilse Soledad Motta de la Roca
Encargado de Actualización: Astrid Lissette Salazar Salazar
 Fecha de Actualización: 31/01/2023
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: 2023

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	1,648,409.00	0.00	1,648,409.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,647,709.00	1,648,409.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	22		DIETAS	662,500.00	0.00	662,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,500.00	662,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	662,500.00	0.00	662,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,500.00	662,500.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	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	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	131,460.00	0.00	131,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,460.00	131,460.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	176,160.00	0.00	176,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,160.00	176,160.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	96,002.00	0.00	96,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,002.00	96,002.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	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	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00	58,100.00	58,800.00	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	761,280.00	0.00	761,280.00	0.00	700.00	0.00	0.00	760,580.00	761,280.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,890.00	0.00	112,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,890.00	112,890.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	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	12,210.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.00	12,210.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00

243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,109.00	0.00	3,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.00	3,109.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,448.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	7,028.00	0.00	7,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,028.00	7,028.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	202,629.00	0.00	202,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,629.00	202,629.00	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
			Total Fuente:	1,648,409.00	0.00	1,648,409.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,647,709.00	1,648,409.00	0.00
			Total Actividad :	1,648,409.00	0.00	1,648,409.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,647,709.00	1,648,409.00	0.00
			Total Obra:	1,648,409.00	0.00	1,648,409.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,647,709.00	1,648,409.00	0.00
	002		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
	000		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
			Total Financiamiento : 22	6,043,380.00	0.00	6,043,380.00	0.00	456,024.66	340,271.66	340,271.66	5,587,355.34	5,703,108.34	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	273,166.38	273,166.38	273,166.38	3,266,833.62	3,266,833.62	0.00
026	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	46,500.00	46,500.00	0.00
027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	397,248.00	0.00	397,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,248.00	397,248.00	0.00
071	0101	22	AGUINALDO	310,125.00	0.00	310,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,125.00	310,125.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,125.00	0.00	310,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,125.00	310,125.00	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
			Total Grupo de Gasto: 000	4,850,998.00	0.00	4,850,998.00	0.00	295,416.38	295,416.38	295,416.38	4,555,581.62	4,555,581.62	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,050.85	1,050.85	1,050.85	28,949.15	28,949.15	0.00
112	0101	22	AGUA	9,936.00	0.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA	159,400.00	0.00	159,400.00	0.00	86,197.22	2,624.22	2,624.22	73,202.78	156,775.78	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	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	69,265.48	38,965.48	38,965.48	434,734.52	465,034.52	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	71,600.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	71,600.00	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	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	2,214.73	2,214.73	2,214.73	48,185.27	48,185.27	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	55,725.00	0.00	55,725.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	53,845.00	55,725.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	1,007,884.00	0.00	1,007,884.00	0.00	160,608.28	44,855.28	44,855.28	847,275.72	963,028.72	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,758.00	0.00	28,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,758.00	28,758.00	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	38,268.00	0.00	38,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.00	38,268.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	4,235.00	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	17,436.00	0.00	17,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,436.00	17,436.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.00	2,406.00	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 QUÍMICOS	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES 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	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,625.00	15,625.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,984.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	6,784.00	0.00	6,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784.00	6,784.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,463.00	0.00	9,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.00	9,463.00	0.00



295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	160,498.00	0.00	160,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,498.00	160,498.00	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
			Total Fuente:	6,043,380.00	0.00	6,043,380.00	0.00	456,024.66	340,271.66	340,271.66	5,587,355.34	5,703,108.34	0.00
			Total Actividad :	6,043,380.00	0.00	6,043,380.00	0.00	456,024.66	340,271.66	340,271.66	5,587,355.34	5,703,108.34	0.00
			Total Obra:	6,043,380.00	0.00	6,043,380.00	0.00	456,024.66	340,271.66	340,271.66	5,587,355.34	5,703,108.34	0.00
	003		AUDITORIA INTERNA										
	000		AUDITORIA INTERNA										
			Total Financiamiento : 22	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.00	8,223.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	5,484.00	0.00	5,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	98.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	801.00	0.00	801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.00	801.00	0.00
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,739.00	2,739.00	0.00
			Total Fuente:	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.00	8,223.00	0.00
			Total Actividad :	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.00	8,223.00	0.00
			Total Obra:	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.00	8,223.00	0.00
	004		PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
	000		PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
			Total Financiamiento : 22	183,306.00	0.00	183,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,306.00	183,306.00	0.00

	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
184	0101	22	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,990.00	0.00	16,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,990.00	16,990.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	516.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	22,506.00	0.00	22,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,506.00	22,506.00	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
			Total Fuente:	183,306.00	0.00	183,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,306.00	183,306.00	0.00
			Total Actividad :	183,306.00	0.00	183,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,306.00	183,306.00	0.00
			Total Obra:	183,306.00	0.00	183,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,306.00	183,306.00	0.00
			Total Proyecto:	7,883,318.00	0.00	7,883,318.00	0.00	456,724.66	340,271.66	340,271.66	7,426,593.34	7,543,046.34	0.00
			Total Sub Programa:	7,883,318.00	0.00	7,883,318.00	0.00	456,724.66	340,271.66	340,271.66	7,426,593.34	7,543,046.34	0.00
			Total Programa:	7,883,318.00	0.00	7,883,318.00	0.00	456,724.66	340,271.66	340,271.66	7,426,593.34	7,543,046.34	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	6,319,022.00	0.00	6,319,022.00	0.00	92,129.03	4,129.03	4,129.03	6,226,892.97	6,314,892.97	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES												
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	92,129.03	4,129.03	4,129.03	3,870.97	91,870.97	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	92,129.03	4,129.03	4,129.03	3,870.97	91,870.97	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,550.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	114,240.00	0.00	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.00	114,240.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	49,998.00	0.00	49,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,998.00	49,998.00	0.00

141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00
142	0101	22	FLETES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	96,336.00	0.00	96,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,336.00	96,336.00	0.00
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
182	0101	22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURÍDICOS	65,450.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,450.00	65,450.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	528,600.00	0.00	528,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,600.00	528,600.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	124,100.00	0.00	124,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,100.00	124,100.00	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	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	1,386,789.00	0.00	1,386,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,789.00	1,386,789.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,085.00	0.00	48,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,085.00	48,085.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	124,620.00	0.00	124,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,620.00	124,620.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	7,732.00	0.00	7,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732.00	7,732.00	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	1,805.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,962.00	0.00	8,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,962.00	8,962.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,171.00	0.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,171.00	7,171.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,125.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	11,897.00	0.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00	11,897.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,080.00	0.00	125,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,080.00	125,080.00	0.00
295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	23,930.00	0.00	23,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,930.00	23,930.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,401.00	0.00	7,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.00	7,401.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	386,708.00	0.00	386,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,708.00	386,708.00	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,625.00	0.00	24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,625.00	24,625.00	0.00
323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00

			Total Grupo de Gasto: 300	133,825.00	0.00	133,825.00	0.00	0.00	0.00	133,825.00	133,825.00	0.00	
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,272,700.00	0.00	4,272,700.00	0.00	0.00	0.00	4,272,700.00	4,272,700.00	0.00	
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
473	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 400	4,315,700.00	0.00	4,315,700.00	0.00	0.00	0.00	4,315,700.00	4,315,700.00	0.00	
			Total Fuente:	6,319,022.00	0.00	6,319,022.00	0.00	92,129.03	4,129.03	4,129.03	6,226,892.97	6,314,892.97	0.00
			Total Actividad :	6,319,022.00	0.00	6,319,022.00	0.00	92,129.03	4,129.03	4,129.03	6,226,892.97	6,314,892.97	0.00
			Total Obra:	6,319,022.00	0.00	6,319,022.00	0.00	92,129.03	4,129.03	4,129.03	6,226,892.97	6,314,892.97	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	727,110.00	0.00	727,110.00	0.00	33,960.68	0.00	0.00	693,149.32	727,110.00	0.00
	000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	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	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	102,950.00	0.00	102,950.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	99,550.00	102,950.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,571.00	0.00	40,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,571.00	40,571.00	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
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	15.18	0.00	0.00	2,765.82	2,781.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,475.50	0.00	0.00	10,524.50	30,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	201,602.00	0.00	201,602.00	0.00	22,890.68	0.00	0.00	178,711.32	201,602.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	153,045.00	0.00	153,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,045.00	153,045.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	63,565.00	0.00	63,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,565.00	63,565.00	0.00
239	0101	22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	11,000.00	18,920.00	0.00
245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00

268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	5,016.00	0.00
289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	50,282.00	0.00	50,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,282.00	50,282.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	51,905.00	0.00	51,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,905.00	51,905.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				355,508.00	0.00	355,508.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	344,438.00	355,508.00	0.00
Total Fuente:				727,110.00	0.00	727,110.00	0.00	33,960.68	0.00	0.00	693,149.32	727,110.00	0.00
Total Actividad :				727,110.00	0.00	727,110.00	0.00	33,960.68	0.00	0.00	693,149.32	727,110.00	0.00
Total Obra:				727,110.00	0.00	727,110.00	0.00	33,960.68	0.00	0.00	693,149.32	727,110.00	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				270,466.00	0.00	270,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,466.00	270,466.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
182	0101	22	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	121,006.00	0.00	121,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,006.00	121,006.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				145,506.00	0.00	145,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,506.00	145,506.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	124,960.00	0.00	124,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,960.00	124,960.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400				124,960.00	0.00	124,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,960.00	124,960.00	0.00
Total Fuente:				270,466.00	0.00	270,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,466.00	270,466.00	0.00
Total Financiamiento : 31				395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
142	0101	31	FLETES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
182	0101	31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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 Grupo de Gasto: 100				395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
Total Fuente:				395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
Total Financiamiento : 32				429,924.00	0.00	429,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,924.00	429,924.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
182	0101	32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429,924.00	0.00	429,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,924.00	429,924.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				429,924.00	0.00	429,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,924.00	429,924.00	0.00
Total Fuente:				429,924.00	0.00	429,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,924.00	429,924.00	0.00
Total Actividad :				1,095,390.00	0.00	1,095,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,390.00	1,095,390.00	0.00
Total Obra:				1,095,390.00	0.00	1,095,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,390.00	1,095,390.00	0.00
Total Proyecto:				8,141,522.00	0.00	8,141,522.00	0.00	126,089.71	4,129.03	4,129.03	8,015,432.29	8,137,392.97	0.00
Total Sub Programa:				8,141,522.00	0.00	8,141,522.00	0.00	126,089.71	4,129.03	4,129.03	8,015,432.29	8,137,392.97	0.00
Total Programa:				8,141,522.00	0.00	8,141,522.00	0.00	126,089.71	4,129.03	4,129.03	8,015,432.29	8,137,392.97	0.00
Total Institución :				16,024,840.00	0.00	16,024,840.00	0.00	582,814.37	344,400.69	344,400.69	15,442,025.63	15,680,439.31	0.00