



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a) en funciones: Licenciada Emilse Soledad Motta de la Roca
Encargado de Actualización: Astrid Lissette Salazar Salazar
 Fecha de Actualización: 29/02/2024
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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	2,549,681.00	-1,116,938.00	1,432,743.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,382,743.00	1,382,743.00	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	22		DIETAS	662,500.00	62,500.00	725,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	662,500.00	62,500.00	725,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,700.00	-8,200.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	154,980.00	-131,040.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	23,940.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	214,707.00	-179,707.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	81,002.00	-15,000.00	66,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,002.00	66,002.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,130.00	-30,000.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	196,000.00	-196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00	0.00	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	720,669.00	-379,075.00	341,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,594.00	341,594.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,556,646.00	-939,022.00	617,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,624.00	617,624.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,270.00	-166,270.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	49,440.00	-49,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	12,210.00	-6,600.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	5,610.00	0.00

¡Trabajamos coordinadamente para hacer de Guatemala un país activo, saludable, pacífico y feliz!

12 Avenida 14-41 zona 10, Guatemala, Guatemala

2228-7124

Horarios de atención: 08:00 - 16:00



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	4,086.00	-2,881.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,941.00	-2,275.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00	2,666.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,005.00	-9,390.00	15,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,615.00	15,615.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	98.00	-98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	6,951.00	-2,118.00	4,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.00	4,833.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	744.00	-744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-2,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	286,535.00	-240,416.00	46,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,119.00	46,119.00	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
			Total Fuente:	2,549,681.00	-1,116,938.00	1,432,743.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,382,743.00	1,382,743.00	0.00
			Total Actividad :	2,549,681.00	-1,116,938.00	1,432,743.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,382,743.00	1,382,743.00	0.00
			Total Obra:	2,549,681.00	-1,116,938.00	1,432,743.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	1,382,743.00	1,382,743.00	0.00
002			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
000			ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
			Total Financiamiento : 22	6,033,643.00	9,737.00	6,043,380.00	0.00	788,140.70	686,519.30	646,650.77	5,255,239.30	5,356,860.70	39,868.53
000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	3,542,004.00	0.00	3,542,004.00	0.00	474,577.82	474,577.82	474,577.82	3,067,426.18	3,067,426.18	0.00
026	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,621.81	4,621.81	4,621.81	44,878.19	44,878.19	0.00
027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	14,877.64	14,877.64	14,877.64	87,122.36	87,122.36	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	397,452.00	0.00	397,452.00	0.00	60,643.51	60,643.51	60,643.51	336,808.49	336,808.49	0.00
071	0101	22	AGUINALDO	310,292.00	0.00	310,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,292.00	310,292.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,292.00	0.00	310,292.00	0.00	2,095.89	2,095.89	2,095.89	308,196.11	308,196.11	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	4,853,540.00	0.00	4,853,540.00	0.00	579,316.67	579,316.67	579,316.67	4,274,223.33	4,274,223.33	0.00

¡Trabajamos coordinadamente para hacer de Guatemala un país activo, saludable, pacífico y feliz!



12 Avenida 14-41 zona 10, Guatemala, Guatemala



2228-7124

Horarios de atención: 08:00 - 16:00



100			SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,666.43	3,666.43	3,666.43	20,333.57	20,333.57	0.00
112	0101	22	AGUA	12,936.00	20,000.00	32,936.00	0.00	9,716.25	9,716.25	9,716.25	23,219.75	23,219.75	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA	159,400.00	0.00	159,400.00	0.00	82,665.50	9,119.10	9,119.10	76,734.50	150,280.90	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	507,960.00	0.00	507,960.00	0.00	103,406.01	79,781.01	39,912.48	404,553.99	428,178.99	39,868.53
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,865.00	0.00	16,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,865.00	16,865.00	0.00
165	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
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
169	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	700.00	0.00	0.00	19,300.00	20,000.00	0.00
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,600.00	-25,490.00	46,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,110.00	46,110.00	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
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
194	0101	22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	4,919.84	4,919.84	4,919.84	43,680.16	43,680.16	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	0.00	0.00	0.00	55,725.00	55,725.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	1,003,286.00	-5,490.00	997,796.00	0.00	205,074.03	107,202.63	67,334.10	792,721.97	890,593.37	39,868.53
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,758.00	0.00	31,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,758.00	31,758.00	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	30,876.00	7,392.00	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	17,706.00	0.00	17,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,706.00	17,706.00	0.00

¡Trabajamos coordinadamente para hacer de Guatemala un país activo, saludable, pacífico y feliz!



12 Avenida 14-41 zona 10, Guatemala, Guatemala



2228-7124

Horarios de atención: 08:00 - 16:00



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	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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	3,816.00	6,784.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	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
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	2,750.00	3,750.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	6,853.00	0.00	6,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853.00	6,853.00	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
296	0101	22	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
297	0101	22	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,350.00	-6,930.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	2,491.00	7,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.00	7,491.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	152,817.00	10,477.00	163,294.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	162,294.00	163,294.00	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
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,000.00	4,750.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	24,000.00	4,750.00	28,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	26,000.00	28,750.00	0.00
			Total Fuente:	6,033,643.00	9,737.00	6,043,380.00	0.00	788,140.70	686,519.30	646,650.77	5,255,239.30	5,356,860.70	39,868.53
			Total Financiamiento : 32	0.00	59,851.00	59,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,851.00	59,851.00	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,789.00	53,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,789.00	53,789.00	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,062.00	6,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.00	6,062.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	59,851.00	59,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,851.00	59,851.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	59,851.00	59,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,851.00	59,851.00	0.00
			Total Actividad :	6,033,643.00	69,588.00	6,103,231.00	0.00	788,140.70	686,519.30	646,650.77	5,315,090.30	5,416,711.70	39,868.53
			Total Obra:	6,033,643.00	69,588.00	6,103,231.00	0.00	788,140.70	686,519.30	646,650.77	5,315,090.30	5,416,711.70	39,868.53
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 RECORRIDO	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				579,206.00	-26,895.00	552,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,311.00	552,311.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	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
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
184	0101	22	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	285,000.00	-132,995.00	152,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,005.00	152,005.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	105,000.00	-85,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				548,700.00	-62,995.00	485,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,705.00	485,705.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,990.00	-500.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,490.00	16,490.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	516.00	1,500.00	2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00	2,016.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00





267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,010.00	2,000.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	2,990.00	1,500.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	22,506.00	33,100.00	55,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,606.00	55,606.00	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			Total Fuente:	579,206.00	-26,895.00	552,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,311.00	552,311.00	0.00
			Total Actividad :	579,206.00	-26,895.00	552,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,311.00	552,311.00	0.00
			Total Obra:	579,206.00	-26,895.00	552,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,311.00	552,311.00	0.00
			Total Proyecto:	9,170,753.00	-1,074,245.00	8,096,508.00	0.00	838,140.70	736,519.30	696,650.77	7,258,367.30	7,359,988.70	39,868.53
			Total Sub Programa:	9,170,753.00	-1,074,245.00	8,096,508.00	0.00	838,140.70	736,519.30	696,650.77	7,258,367.30	7,359,988.70	39,868.53
			Total Programa:	9,170,753.00	-1,074,245.00	8,096,508.00	0.00	838,140.70	736,519.30	696,650.77	7,258,367.30	7,359,988.70	39,868.53
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	5,158,224.00	1,048,555.00	6,206,779.00	0.00	48,070.00	33,120.00	33,120.00	6,158,709.00	6,173,659.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,200.00	-25,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,300.00	23,100.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	109,780.00	123,040.00	232,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,820.00	232,820.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	160,000.00	65,063.00	225,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,063.00	225,063.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	54,000.00	15,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	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 TRANSPORTE	91,212.00	-10,712.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURÍDICOS	35,700.00	-35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	814,200.00	-449,207.00	364,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,993.00	364,993.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	1,453,307.00	-256,216.00	1,197,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197,091.00	1,197,091.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												





211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,525.00	384,355.00	430,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,880.00	430,880.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	88,053.00	95,987.00	184,040.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	169,090.00	184,040.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,212.00	5,428.00	9,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	9,640.00	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	475.00	855.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,836.00	-4,284.00	4,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.00	4,552.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,937.00	15,114.00	18,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,051.00	18,051.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,125.00	8,715.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	21,840.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	5,498.00	6,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.00	6,098.00	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	330.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	10,772.00	-2,131.00	8,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,641.00	8,641.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,080.00	47,420.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	172,500.00	0.00
295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	104,400.00	-104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,401.00	10,999.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	412,746.00	464,570.00	877,316.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	862,366.00	877,316.00	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,625.00	6,375.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	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	27,000.00	-4,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	82,825.00	2,375.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	85,200.00	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,159,346.00	837,826.00	3,997,172.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	3,964,052.00	3,964,052.00	0.00
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
473	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	3,209,346.00	837,826.00	4,047,172.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00	4,014,052.00	4,014,052.00	0.00

¡Trabajamos coordinadamente para hacer de Guatemala un país activo, saludable, pacífico y feliz!



12 Avenida 14-41 zona 10, Guatemala, Guatemala



2228-7124

Horarios de atención: 08:00 - 16:00



		Total Fuente:	5,158,224.00	1,048,555.00	6,206,779.00	0.00	48,070.00	33,120.00	33,120.00	6,158,709.00	6,173,659.00	0.00
		Total Financiamiento : 31	29,750.00	-29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES										
183	0101	31 SERVICIOS JURÍDICOS	29,750.00	-29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 100	29,750.00	-29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Fuente:	29,750.00	-29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Actividad :	5,187,974.00	1,018,805.00	6,206,779.00	0.00	48,070.00	33,120.00	33,120.00	6,158,709.00	6,173,659.00	0.00
		Total Obra:	5,187,974.00	1,018,805.00	6,206,779.00	0.00	48,070.00	33,120.00	33,120.00	6,158,709.00	6,173,659.00	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	639,672.00	-215,474.00	424,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,198.00	424,198.00	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	96,350.00	0.00	96,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,350.00	96,350.00	0.00
122	0101	22 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,600.00	-23,100.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	50,500.00	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	37,500.00	-22,500.00	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	2,181.00	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00	2,181.00	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
		Total Grupo de Gasto: 100	399,931.00	-45,600.00	354,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,331.00	354,331.00	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,805.00	-172,845.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
233	0101	22 PRENDAS DE VESTIR	2,480.00	-80.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
241	0101	22 PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	-495.00	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	0.00	0.00	0.00	18,920.00	18,920.00	0.00
245	0101	22 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	10.00	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	2,850.00	2,160.00	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
291	0101	22 ÚTILES DE OFICINA	13,020.00	3,883.00	16,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,903.00	16,903.00	0.00
294	0101	22 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,400.00	-2,507.00	11,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,893.00	11,893.00	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	239,741.00	-169,874.00	69,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,867.00	69,867.00	0.00





			Total Fuente:	639,672.00	-215,474.00	424,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,198.00	424,198.00	0.00
			Total Actividad :	639,672.00	-215,474.00	424,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,198.00	424,198.00	0.00
			Total Obra:	639,672.00	-215,474.00	424,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,198.00	424,198.00	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 :	570,361.00	301,015.00	871,376.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	848,576.00	871,376.00	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES												
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
131	0101	22	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	51,200.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	73,500.00	-1,000.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	72,500.00	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	184,426.00	-35,940.00	148,486.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	145,936.00	148,486.00	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	25,500.00	35,700.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	112,100.00	112,100.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	102,050.00	112,100.00	0.00
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	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: 100	344,876.00	131,860.00	476,736.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	453,936.00	476,736.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS												
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,642.00	2,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.00	2,642.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	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	0.00	3,446.00	3,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,446.00	3,446.00	0.00





295	0101	22	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	111,741.00	111,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,741.00	111,741.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	140,155.00	140,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,155.00	140,155.00	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	129,485.00	0.00	129,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.00	129,485.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	129,485.00	0.00	129,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.00	129,485.00	0.00
			Total Fuente:	570,361.00	301,015.00	871,376.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	848,576.00	871,376.00	0.00
			Total Financiamiento : 31	365,250.00	29,750.00	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
155	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
182	0101	31	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	217,250.00	0.00	217,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,250.00	217,250.00	0.00
183	0101	31	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	365,250.00	29,750.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	395,000.00	0.00
			Total Fuente:	365,250.00	29,750.00	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										
142	0101	32	FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
155	0101	32	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429,924.00	-45,000.00	384,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,924.00	384,924.00	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 :	1,365,535.00	330,765.00	1,696,300.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	1,673,500.00	1,696,300.00	0.00
			Total Obra:	1,365,535.00	330,765.00	1,696,300.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	1,673,500.00	1,696,300.00	0.00
			Total Proyecto:	7,193,181.00	1,134,096.00	8,327,277.00	0.00	70,870.00	33,120.00	33,120.00	8,256,407.00	8,294,157.00	0.00
			Total Sub Programa:	7,193,181.00	1,134,096.00	8,327,277.00	0.00	70,870.00	33,120.00	33,120.00	8,256,407.00	8,294,157.00	0.00
			Total Programa:	7,193,181.00	1,134,096.00	8,327,277.00	0.00	70,870.00	33,120.00	33,120.00	8,256,407.00	8,294,157.00	0.00
			Total Institución :	16,363,934.00	59,851.00	16,423,785.00	0.00	909,010.70	769,639.30	729,770.77	15,514,774.30	15,654,145.70	39,868.53