



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a) en funciones: Astrid Lissette Salazar Salazar
Encargado de Actualización: Victor Hugo Hernandez Ramos
 Fecha de Actualización: 30/04/2024
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

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	-1,560,821.00	988,860.00	0.00	157,489.33	157,489.33	157,489.33	831,370.67	831,370.67	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	22		DIETAS	662,500.00	62,500.00	725,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	602,500.00	602,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	662,500.00	62,500.00	725,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	602,500.00	602,500.00	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	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	154,980.00	-142,317.00	12,663.00	0.00	12,662.13	12,662.13	12,662.13	0.87	0.87	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	214,707.00	-200,102.00	14,605.00	0.00	14,604.20	14,604.20	14,604.20	0.80	0.80	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	81,002.00	-81,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,130.00	-39,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-45,000.00	13,800.00	0.00	7,390.00	7,390.00	7,390.00	6,410.00	6,410.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	720,669.00	-543,154.00	177,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,515.00	177,515.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,556,646.00	-1,326,905.00	229,741.00	0.00	34,656.33	34,656.33	34,656.33	195,084.67	195,084.67	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,270.00	-178,070.00	200.00	0.00	198.00	198.00	198.00	2.00	2.00	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: 07:00 - 13:00



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	135.00	135.00	135.00	4,698.00	4,698.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	286,535.00	-252,416.00	34,119.00	0.00	333.00	333.00	333.00	33,786.00	33,786.00	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	2,549,681.00	-1,560,821.00	988,860.00	0.00	157,489.33	157,489.33	157,489.33	831,370.67	831,370.67	0.00
			Total Financiamiento : 32	0.00	342,714.00	342,714.00	0.00	5,269.37	0.00	0.00	337,444.63	342,714.00	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	11,277.00	11,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,277.00	11,277.00	0.00
134	0101	32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	20,395.00	20,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,395.00	20,395.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	66,002.00	66,002.00	0.00	5,269.37	0.00	0.00	60,732.63	66,002.00	0.00
155	0101	32	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	9,130.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	0.00	106,910.00	106,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,910.00	106,910.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	330,714.00	330,714.00	0.00	5,269.37	0.00	0.00	325,444.63	330,714.00	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	342,714.00	342,714.00	0.00	5,269.37	0.00	0.00	337,444.63	342,714.00	0.00
			Total Actividad :	2,549,681.00	-1,218,107.00	1,331,574.00	0.00	162,758.70	157,489.33	157,489.33	1,168,815.30	1,174,084.67	0.00
			Total Obra:	2,549,681.00	-1,218,107.00	1,331,574.00	0.00	162,758.70	157,489.33	157,489.33	1,168,815.30	1,174,084.67	0.00
	002		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
	000		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
			Total Financiamiento : 22	6,033,643.00	-206,250.00	5,827,393.00	0.00	1,600,481.75	1,518,247.95	1,456,959.19	4,226,911.25	4,309,145.05	61,288.76
	000		SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00





022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	3,542,004.00	21,727.00	3,563,731.00	0.00	955,676.03	955,676.03	955,676.03	2,608,054.97	2,608,054.97	0.00
026	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	3,750.00	53,250.00	0.00	10,032.28	10,032.28	10,032.28	43,217.72	43,217.72	0.00
027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	29,059.63	29,059.63	29,059.63	72,940.37	72,940.37	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	-12,331.00	385,121.00	0.00	111,352.41	111,352.41	111,352.41	273,768.59	273,768.59	0.00
071	0101	22	AGUINALDO	310,292.00	4,375.00	314,667.00	0.00	11,364.11	11,364.11	218.84	303,302.89	303,302.89	11,145.27
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,292.00	4,375.00	314,667.00	0.00	56,755.84	56,755.84	6,788.70	257,911.16	257,911.16	49,967.14
073	0101	22	BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	181.28	181.28	4.93	6,818.72	6,818.72	176.35
			Total Grupo de Gasto: 000	4,853,540.00	21,896.00	4,875,436.00	0.00	1,219,421.58	1,219,421.58	1,158,132.82	3,656,014.42	3,656,014.42	61,288.76
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,730.41	7,730.41	7,730.41	16,269.59	16,269.59	0.00
112	0101	22	AGUA	12,936.00	20,000.00	32,936.00	0.00	25,447.27	25,447.27	25,447.27	7,488.73	7,488.73	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA	159,400.00	0.00	159,400.00	0.00	83,678.25	24,421.05	24,421.05	75,721.75	134,978.95	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	4,934.00	4,934.00	0.00
115	0101	22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,800.00	3,800.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	8,100.00	8,100.00	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	-170,888.00	337,072.00	0.00	167,254.32	159,379.32	159,379.32	169,817.68	177,692.68	0.00
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	7,250.00	7,250.00	7,250.00	12,750.00	12,750.00	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	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.00	60.00	60.00	640.00	640.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	10,071.79	10,071.79	10,071.79	38,528.21	38,528.21	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	285.00	285.00	285.00	4,275.00	4,275.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	55,725.00	0.00	55,725.00	0.00	7,781.20	4,650.00	4,650.00	47,943.80	51,075.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	1,003,286.00	-216,378.00	786,908.00	0.00	310,724.24	240,460.84	240,460.84	476,183.76	546,447.16	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,758.00	0.00	31,758.00	0.00	4,577.00	4,577.00	4,577.00	27,181.00	27,181.00	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	-30,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	1,815.25	1,815.25	1,815.25	2,419.75	2,419.75	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	6,439.25	6,240.00	6,240.00	11,266.75	11,466.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00	1,101.00	2,406.00	0.00
247	0101	22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	500.00	600.00	0.00	88.80	88.80	88.80	511.20	511.20	0.00
254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	162.00	162.00	162.00	438.00	438.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	620.00	620.00	620.00	4,720.00	4,720.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,816.00	6,784.00	10,600.00	0.00	100.00	100.00	100.00	10,500.00	10,500.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	10,089.00	0.00	0.00	5,536.00	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	1,637.25	1,637.25	1,637.25	1,346.75	1,346.75	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	240.00	240.00	0.00	237.50	237.50	237.50	2.50	2.50	0.00
289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,750.00	2,750.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	6,853.00	0.00	6,853.00	0.00	377.15	0.00	0.00	6,475.85	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	3,862.00	3,862.00	3,862.00	5,601.00	5,601.00	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	3.46	3.46	3.46	236.54	236.54	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	152,817.00	-27,791.00	125,026.00	0.00	32,313.66	20,343.26	20,343.26	92,712.34	104,682.74	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	24,000.00	-19,250.00	4,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	23,049.77	23,049.77	23,049.77	0.23	0.23	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,223.00	12,223.00	0.00	12,222.50	12,222.50	12,222.50	0.50	0.50	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	35,273.00	35,273.00	0.00	35,272.27	35,272.27	35,272.27	0.73	0.73	0.00
			Total Fuente:	6,033,643.00	-206,250.00	5,827,393.00	0.00	1,600,481.75	1,518,247.95	1,456,959.19	4,226,911.25	4,309,145.05	61,288.76
			Total Financiamiento : 32	0.00	341,295.00	341,295.00	0.00	163,633.87	163,633.87	163,633.87	177,661.13	177,661.13	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	170,888.00	170,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,888.00	170,888.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	170,888.00	170,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,888.00	170,888.00	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	143,944.00	143,944.00	0.00	137,171.41	137,171.41	137,171.41	6,772.59	6,772.59	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,463.00	26,463.00	0.00	26,462.46	26,462.46	26,462.46	0.54	0.54	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: 07:00 - 13:00



			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	170,407.00	170,407.00	0.00	163,633.87	163,633.87	163,633.87	6,773.13	6,773.13	0.00
			Total Fuente:	0.00	341,295.00	341,295.00	0.00	163,633.87	163,633.87	163,633.87	177,661.13	177,661.13	0.00
			Total Actividad :	6,033,643.00	135,045.00	6,168,688.00	0.00	1,764,115.62	1,681,881.82	1,620,593.06	4,404,572.38	4,486,806.18	61,288.76
			Total Obra:	6,033,643.00	135,045.00	6,168,688.00	0.00	1,764,115.62	1,681,881.82	1,620,593.06	4,404,572.38	4,486,806.18	61,288.76
003	AUDITORIA INTERNA												
000	AUDITORIA INTERNA												
			Total Financiamiento : 22	8,223.00	-5,484.00	2,739.00	0.00	1,977.76	0.00	0.00	761.24	2,739.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,408.00	-3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,076.00	-2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	5,484.00	-5,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00	0.00	0.00	48.00	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	1,760.00	0.00	0.00	-728.00	1,032.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	801.00	0.00	801.00	0.00	167.76	0.00	0.00	633.24	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	1,977.76	0.00	0.00	761.24	2,739.00	0.00
			Total Fuente:	8,223.00	-5,484.00	2,739.00	0.00	1,977.76	0.00	0.00	761.24	2,739.00	0.00
			Total Financiamiento : 32	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00
134	0101	32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00
			Total Actividad :	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	1,977.76	0.00	0.00	6,245.24	8,223.00	0.00
			Total Obra:	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	1,977.76	0.00	0.00	6,245.24	8,223.00	0.00
004	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL												
000	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL												
			Total Financiamiento : 22	579,206.00	-563,090.00	16,116.00	0.00	2,901.89	124.20	124.20	13,214.11	15,991.80	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	285,000.00	-285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 07:00 - 13:00



			SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	548,700.00	-547,700.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,990.00	-14,990.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	516.00	1,500.00	2,016.00	0.00	49.20	49.20	49.20	1,966.80	1,966.80	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	164.00	0.00	0.00	336.00	500.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	234.00	0.00	0.00	266.00	500.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,010.00	2,000.00	4,010.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	1,780.00	4,010.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	2,990.00	1,500.00	4,490.00	0.00	224.69	75.00	75.00	4,265.31	4,415.00	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	-7,390.00	15,116.00	0.00	2,901.89	124.20	124.20	12,214.11	14,991.80	0.00
			300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Fuente:	579,206.00	-563,090.00	16,116.00	0.00	2,901.89	124.20	124.20	13,214.11	15,991.80	0.00
			Total Financiamiento : 32	0.00	127,190.00	127,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,190.00	127,190.00	0.00
			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
134	0101	32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
186	0101	32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00
			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	127,190.00	127,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,190.00	127,190.00	0.00
			Total Actividad :	579,206.00	-435,900.00	143,306.00	0.00	2,901.89	124.20	124.20	140,404.11	143,181.80	0.00
			Total Obra:	579,206.00	-435,900.00	143,306.00	0.00	2,901.89	124.20	124.20	140,404.11	143,181.80	0.00
			Total Proyecto:	9,170,753.00	-1,518,962.00	7,651,791.00	0.00	1,931,753.97	1,839,495.35	1,778,206.59	5,720,037.03	5,812,295.65	61,288.76
			Total Sub Programa:	9,170,753.00	-1,518,962.00	7,651,791.00	0.00	1,931,753.97	1,839,495.35	1,778,206.59	5,720,037.03	5,812,295.65	61,288.76
			Total Programa:	9,170,753.00	-1,518,962.00	7,651,791.00	0.00	1,931,753.97	1,839,495.35	1,778,206.59	5,720,037.03	5,812,295.65	61,288.76
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	-630,835.00	4,527,389.00	0.00	846,773.36	821,467.40	821,467.40	3,680,615.64	3,705,921.60	0.00
			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	7,850.00	7,850.00	0.00





121	0101	22	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,200.00	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,300.00	-20,300.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	109,780.00	-38,500.00	71,280.00	0.00	11,628.80	11,628.80	11,628.80	59,651.20	59,651.20	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	160,000.00	-136,644.00	23,356.00	0.00	9,146.80	9,146.80	9,146.80	14,209.20	14,209.20	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	54,000.00	-24,000.00	30,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	28,945.00	28,945.00	0.00
142	0101	22	FLETES	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,212.00	-51,212.00	40,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	37,426.00	37,426.00	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	-704,225.00	109,975.00	0.00	84,895.00	84,895.00	84,895.00	25,080.00	25,080.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	415.00	-415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	1,453,307.00	-1,145,496.00	307,811.00	0.00	109,649.60	109,649.60	109,649.60	198,161.40	198,161.40	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,525.00	-18,215.00	28,310.00	0.00	3,316.40	3,316.40	3,316.40	24,993.60	24,993.60	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	88,053.00	-38,453.00	49,600.00	0.00	32,450.00	14,950.00	14,950.00	17,150.00	34,650.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	4,212.00	5,428.00	9,640.00	0.00	746.90	746.90	746.90	8,893.10	8,893.10	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	221.40	158.40	158.40	4,330.60	4,393.60	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,937.00	15,114.00	18,051.00	0.00	99.70	0.00	0.00	17,951.30	18,051.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	51.10	51.10	51.10	348.90	348.90	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	-1,370.00	-1,370.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,125.00	8,715.00	21,840.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	19,196.00	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	13.55	13.55	13.55	6,084.45	6,084.45	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	245.41	0.00	0.00	8,395.59	8,641.00	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	744.00	744.00	0.00	131.45	131.45	131.45	612.55	612.55	0.00
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	3.85	0.00	0.00	196.15	200.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,080.00	-110,080.00	15,000.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	10,250.00	15,000.00	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	-7,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	412,746.00	-248,340.00	164,406.00	0.00	46,043.76	20,737.80	20,737.80	118,362.24	143,668.20	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,625.00	-24,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,200.00	-31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000.00	-19,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	82,825.00	-74,825.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	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	683,580.00	683,580.00	683,580.00	3,313,592.00	3,313,592.00	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	683,580.00	683,580.00	683,580.00	3,363,592.00	3,363,592.00	0.00
			Total Fuente:	5,158,224.00	-630,835.00	4,527,389.00	0.00	846,773.36	821,467.40	821,467.40	3,680,615.64	3,705,921.60	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 Financiamiento : 32	0.00	784,749.00	784,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,749.00	784,749.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00
134	0101	32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	69,094.00	69,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,094.00	69,094.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
155	0101	32	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	365,034.00	365,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,034.00	365,034.00	0.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	337,215.00	337,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,215.00	337,215.00	0.00
294	0101	32	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	419,715.00	419,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,715.00	419,715.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	784,749.00	784,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,749.00	784,749.00	0.00
			Total Actividad :	5,187,974.00	124,164.00	5,312,138.00	0.00	846,773.36	821,467.40	821,467.40	4,465,364.64	4,490,670.60	0.00
			Total Obra:	5,187,974.00	124,164.00	5,312,138.00	0.00	846,773.36	821,467.40	821,467.40	4,465,364.64	4,490,670.60	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	-471,382.00	168,290.00	0.00	150,216.00	30,000.00	30,000.00	18,074.00	138,290.00	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-96,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,600.00	-73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

¡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: 07:00 - 13:00



185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,500.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,181.00	-2,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	399,931.00	-245,931.00	154,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	4,000.00	124,000.00	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	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-18,180.00	740.00	0.00	216.00	0.00	0.00	524.00	740.00	0.00
245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	13,020.00	-12,988.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,400.00	-9,007.00	5,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.00	5,393.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	239,741.00	-225,451.00	14,290.00	0.00	216.00	0.00	0.00	14,074.00	14,290.00	0.00
			Total Fuente:	639,672.00	-471,382.00	168,290.00	0.00	150,216.00	30,000.00	30,000.00	18,074.00	138,290.00	0.00
			Total Financiamiento : 32	0.00	224,208.00	224,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,208.00	224,208.00	0.00
			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	32	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
121	0101	32	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	96,350.00	96,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,350.00	96,350.00	0.00
122	0101	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
185	0101	32	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,181.00	2,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.00	2,181.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	168,631.00	168,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,631.00	168,631.00	0.00
			200 MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	32	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	18,180.00	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,180.00	18,180.00	0.00
245	0101	32	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00
268	0101	32	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,016.00	5,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,016.00	5,016.00	0.00
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,871.00	16,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,871.00	16,871.00	0.00
294	0101	32	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	0.00	55,577.00	55,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,577.00	55,577.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	224,208.00	224,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,208.00	224,208.00	0.00
			Total Actividad :	639,672.00	-247,174.00	392,498.00	0.00	150,216.00	30,000.00	30,000.00	242,282.00	362,498.00	0.00
			Total Obra:	639,672.00	-247,174.00	392,498.00	0.00	150,216.00	30,000.00	30,000.00	242,282.00	362,498.00	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	570,361.00	-135,262.00	435,099.00	0.00	170,082.33	79,182.33	79,182.33	265,016.67	355,916.67	0.00
	000	SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	19,200.00	19,200.00	0.00	76,800.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	19,200.00	19,200.00	0.00	76,800.00	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	-25,600.00	25,600.00	0.00	17,176.37	17,176.37	17,176.37	8,423.63	8,423.63	0.00
141	0101	22 TRANSPORTE DE PERSONAS	73,500.00	-38,500.00	35,000.00	0.00	11,750.52	11,750.52	11,750.52	23,249.48	23,249.48	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	-158,926.00	25,500.00	0.00	5,950.00	2,550.00	2,550.00	19,550.00	22,950.00	0.00
183	0101	22 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	14,450.00	10,200.00	10,200.00	21,250.00	25,500.00	0.00
185	0101	22 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	22 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,250.00	17,800.00	17,800.00	25,750.00	32,200.00	0.00
191	0101	22 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	505.44	505.44	505.44	494.56	494.56	0.00
195	0101	22 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22 OTROS SERVICIOS	4,500.00	-3,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 100	344,876.00	-154,826.00	190,050.00	0.00	74,082.33	59,982.33	59,982.33	115,967.67	130,067.67	0.00
	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00	269.00	0.00
261	0101	22 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 200	0.00	19,564.00	19,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,564.00	19,564.00	0.00
	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	22 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	22 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-135,262.00	435,099.00	0.00	170,082.33	79,182.33	79,182.33	265,016.67	355,916.67	0.00
			Total Financiamiento : 31	365,250.00	29,750.00	395,000.00	0.00	2,613.42	2,613.42	2,613.42	392,386.58	392,386.58	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	31	FLETES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,613.42	2,613.42	2,613.42	117,386.58	117,386.58	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	2,613.42	2,613.42	2,613.42	392,386.58	392,386.58	0.00
			Total Fuente:	365,250.00	29,750.00	395,000.00	0.00	2,613.42	2,613.42	2,613.42	392,386.58	392,386.58	0.00
			Total Financiamiento : 32	429,924.00	379,027.00	808,951.00	0.00	26,760.35	19,260.35	19,260.35	782,190.65	789,690.65	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
142	0101	32	FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,460.35	14,460.35	14,460.35	5,539.65	5,539.65	0.00
155	0101	32	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,300.00	4,800.00	4,800.00	12,700.00	20,200.00	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429,924.00	77,986.00	507,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,910.00	507,910.00	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	429,924.00	266,686.00	696,610.00	0.00	26,760.35	19,260.35	19,260.35	669,849.65	677,349.65	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
261	0101	32	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
295	0101	32	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	112,341.00	112,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,341.00	112,341.00	0.00
			Total Fuente:	429,924.00	379,027.00	808,951.00	0.00	26,760.35	19,260.35	19,260.35	782,190.65	789,690.65	0.00
			Total Actividad :	1,365,535.00	273,515.00	1,639,050.00	0.00	199,456.10	101,056.10	101,056.10	1,439,593.90	1,537,993.90	0.00
			Total Obra:	1,365,535.00	273,515.00	1,639,050.00	0.00	199,456.10	101,056.10	101,056.10	1,439,593.90	1,537,993.90	0.00
			Total Proyecto:	7,193,181.00	150,505.00	7,343,686.00	0.00	1,196,445.46	952,523.50	952,523.50	6,147,240.54	6,391,162.50	0.00
			Total Sub Programa:	7,193,181.00	150,505.00	7,343,686.00	0.00	1,196,445.46	952,523.50	952,523.50	6,147,240.54	6,391,162.50	0.00
			Total Programa:	7,193,181.00	150,505.00	7,343,686.00	0.00	1,196,445.46	952,523.50	952,523.50	6,147,240.54	6,391,162.50	0.00
			Total Institución :	16,363,934.00	-1,368,457.00	14,995,477.00	0.00	3,128,199.43	2,792,018.85	2,730,730.09	11,867,277.57	12,203,458.15	61,288.76