



**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**Director (a) en funciones: Astrid Lissette Salazar Salazar**  
**Encargado de Actualización: Victor Hugo Hernandez Ramos**  
**Fecha de Actualización: 31/08/2024**  
**PRESUPUESTO**  
**(Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)**  
**Cantidades Expresadas en Quetzales**  
**DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO**

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												
<b>ENTIDAD: 1114-0071-000-00</b>														
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										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	2,549,681.00	-1,310,821.00	1,238,860.00	0.00	325,609.33	325,609.33	325,609.33	913,250.67	913,250.67	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	22		DIETAS	662,500.00	62,500.00	725,000.00	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	437,500.00	437,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	662,500.00	62,500.00	725,000.00	0.00	287,500.00	287,500.00	287,500.00	437,500.00	437,500.00	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	7,690.00	7,690.00	7,690.00	6,110.00	6,110.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	720,669.00	-297,877.00	422,792.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	421,397.00	421,397.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	1,556,646.00	-1,081,628.00	475,018.00	0.00	36,351.33	36,351.33	36,351.33	438,666.67	438,666.67	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,270.00	-177,847.00	423.00	0.00	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	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
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

¡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



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	285.00	285.00	285.00	4,548.00	4,548.00	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	-1,000.00	3,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,950.00	1,950.00	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>286,535.00</b>	<b>-251,193.00</b>	<b>35,342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758.00</b>	<b>1,758.00</b>	<b>1,758.00</b>	<b>33,584.00</b>	<b>33,584.00</b>	<b>0.00</b>
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
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>44,000.00</b>	<b>-40,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>2,549,681.00</b>	<b>-1,310,821.00</b>	<b>1,238,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,609.33</b>	<b>325,609.33</b>	<b>325,609.33</b>	<b>913,250.67</b>	<b>913,250.67</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>0.00</b>	<b>342,714.00</b>	<b>342,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,391.34</b>	<b>33,241.34</b>	<b>33,241.34</b>	<b>259,322.66</b>	<b>309,472.66</b>	<b>0.00</b>
100			SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32	TELEFONÍA	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,216.67	6,216.67	6,216.67	65,783.33	65,783.33	0.00
133	0101	32	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,517.00	16,517.00	0.00	1,915.50	1,915.50	1,915.50	14,601.50	14,601.50	0.00
134	0101	32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	26,255.00	26,255.00	0.00	1,450.80	1,450.80	1,450.80	24,804.20	24,804.20	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	66,002.00	66,002.00	0.00	17,424.37	17,424.37	17,424.37	48,577.63	48,577.63	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
158	0101	32	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00	15,550.00	65,700.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	41,380.00	41,380.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>0.00</b>	<b>317,264.00</b>	<b>317,264.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,437.34</b>	<b>32,287.34</b>	<b>32,287.34</b>	<b>234,826.66</b>	<b>284,976.66</b>	<b>0.00</b>
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	954.00	954.00	954.00	10,846.00	10,846.00	0.00
247	0101	32	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
286	0101	32	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
292	0101	32	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
297	0101	32	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>0.00</b>	<b>15,650.00</b>	<b>15,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>954.00</b>	<b>954.00</b>	<b>954.00</b>	<b>14,696.00</b>	<b>14,696.00</b>	<b>0.00</b>
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
328	0101	32	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>9,800.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Fuente:</b>	<b>0.00</b>	<b>342,714.00</b>	<b>342,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,391.34</b>	<b>33,241.34</b>	<b>33,241.34</b>	<b>259,322.66</b>	<b>309,472.66</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Actividad :</b>	<b>2,549,681.00</b>	<b>-968,107.00</b>	<b>1,581,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,000.67</b>	<b>358,850.67</b>	<b>358,850.67</b>	<b>1,172,573.33</b>	<b>1,222,723.33</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total Obra:</b>	<b>2,549,681.00</b>	<b>-968,107.00</b>	<b>1,581,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,000.67</b>	<b>358,850.67</b>	<b>358,850.67</b>	<b>1,172,573.33</b>	<b>1,222,723.33</b>	<b>0.00</b>

¡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



## 002 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## 000 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

## Total Financiamiento : 22

6,033,643.00	849,008.00	6,882,651.00	0.00	3,481,729.11	3,415,056.31	3,415,056.31	3,400,921.89	3,467,594.69	0.00
--------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

## 000 SERVICIOS PERSONALES

011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	7,000.00	139,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	3,542,004.00	630,078.00	4,172,082.00	0.00	2,163,610.63	2,163,610.63	2,163,610.63	2,008,471.37	2,008,471.37	0.00
026	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	11,625.00	61,125.00	0.00	25,318.97	25,318.97	25,318.97	35,806.03	35,806.03	0.00
027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	8,750.00	110,750.00	0.00	61,035.43	61,035.43	61,035.43	49,714.57	49,714.57	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	51,519.00	448,971.00	0.00	236,164.49	236,164.49	236,164.49	212,806.51	212,806.51	0.00
071	0101	22	AGUINALDO	310,292.00	56,462.00	366,754.00	0.00	14,082.60	14,082.60	14,082.60	352,671.40	352,671.40	0.00
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,292.00	56,462.00	366,754.00	0.00	261,091.34	261,091.34	261,091.34	105,662.66	105,662.66	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL	7,000.00	584.00	7,584.00	0.00	210.87	210.87	210.87	7,373.13	7,373.13	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>				<b>4,853,540.00</b>	<b>822,480.00</b>	<b>5,676,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,854,514.33</b>	<b>2,854,514.33</b>	<b>2,854,514.33</b>	<b>2,821,505.67</b>	<b>2,821,505.67</b>	<b>0.00</b>

## 100 SERVICIOS NO PERSONALES

111	0101	22	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,984.03	16,984.03	16,984.03	7,015.97	7,015.97	0.00
112	0101	22	AGUA	12,936.00	45,000.00	57,936.00	0.00	47,342.73	47,342.73	47,342.73	10,593.27	10,593.27	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA	159,400.00	0.00	159,400.00	0.00	87,450.85	56,260.05	56,260.05	71,949.15	103,139.95	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	800.00	800.00	800.00	3,200.00	3,200.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	7,850.00	7,850.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	925.00	925.00	925.00	4,115.00	4,115.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,518.40	1,518.40	1,518.40	6,481.60	6,481.60	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	132.00	132.00	132.00	1,368.00	1,368.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	507,960.00	-170,888.00	337,072.00	0.00	294,397.03	294,397.03	294,397.03	42,674.97	42,674.97	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	297.34	297.34	297.34	2,702.66	2,702.66	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	71,600.00	-40,518.00	31,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,082.00	31,082.00	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	330.00	330.00	330.00	370.00	370.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	24,935.19	24,935.19	24,935.19	23,664.81	23,664.81	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	3,420.00	3,420.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	55,725.00	168,000.00	223,725.00	0.00	25,845.20	21,813.20	21,813.20	197,879.80	201,911.80	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>				<b>1,003,286.00</b>	<b>-38,406.00</b>	<b>964,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511,313.77</b>	<b>476,090.97</b>	<b>476,090.97</b>	<b>453,566.23</b>	<b>488,789.03</b>	<b>0.00</b>

## 200 MATERIALES Y SUMINISTROS

¡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



211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,758.00	0.00	31,758.00	0.00	9,655.00	9,655.00	9,655.00	22,103.00	22,103.00	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	-876.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	6,439.25	6,439.25	11,266.75	11,266.75	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	1,101.00	1,101.00	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	835.20	835.20	835.20	9,764.80	9,764.80	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	10,089.00	10,089.00	10,089.00	5,536.00	5,536.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,984.00	0.00	2,984.00	0.00	1,714.25	1,714.25	1,714.25	1,269.75	1,269.75	0.00
283	0101	22	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	268.00	268.00	0.00	267.50	267.50	267.50	0.50	0.50	0.00
289	0101	22	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	2,347.00	2,347.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	6,853.00	0.00	6,853.00	0.00	887.15	887.15	887.15	5,965.85	5,965.85	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	160.00	160.00	160.00	2,260.00	2,260.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	2,491.00	7,491.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	2,196.00	2,196.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00	240.00	0.00	23.46	23.46	23.46	216.54	216.54	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	152,817.00	2,237.00	155,054.00	0.00	44,621.86	44,621.86	44,621.86	110,432.14	110,432.14	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	16,000.00	40,000.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	11,250.00	40,000.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	5,450.00	2,750.00	2,750.00	1,300.00	4,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	24,000.00	22,750.00	46,750.00	0.00	34,200.00	2,750.00	2,750.00	12,550.00	44,000.00	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	16,897.00	16,897.00	0.00	14,029.38	14,029.38	14,029.38	2,867.62	2,867.62	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	39,947.00	39,947.00	0.00	37,079.15	37,079.15	37,079.15	2,867.85	2,867.85	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	6,033,643.00	849,008.00	6,882,651.00	0.00	3,481,729.11	3,415,056.31	3,415,056.31	3,400,921.89	3,467,594.69	0.00
			<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	442,495.00	442,495.00	0.00	220,683.87	188,083.87	188,083.87	221,811.13	254,411.13	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	32	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	184,888.00	184,888.00	0.00	57,050.00	24,450.00	24,450.00	127,838.00	160,438.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	184,888.00	184,888.00	0.00	57,050.00	24,450.00	24,450.00	127,838.00	160,438.00	0.00
400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	223,439.00	223,439.00	0.00	137,171.41	137,171.41	137,171.41	86,267.59	86,267.59	0.00
415	0101	32	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	34,168.00	34,168.00	0.00	26,462.46	26,462.46	26,462.46	7,705.54	7,705.54	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	257,607.00	257,607.00	0.00	163,633.87	163,633.87	163,633.87	93,973.13	93,973.13	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	0.00	442,495.00	442,495.00	0.00	220,683.87	188,083.87	188,083.87	221,811.13	254,411.13	0.00
			<b>Total Actividad :</b>	6,033,643.00	1,291,503.00	7,325,146.00	0.00	3,702,412.98	3,603,140.18	3,603,140.18	3,622,733.02	3,722,005.82	0.00
			<b>Total Obra:</b>	6,033,643.00	1,291,503.00	7,325,146.00	0.00	3,702,412.98	3,603,140.18	3,603,140.18	3,622,733.02	3,722,005.82	0.00



## 003 AUDITORIA INTERNA

## 000 AUDITORIA INTERNA

			<b>Total Financiamiento : 22</b>	8,223.00	-5,484.00	2,739.00	0.00	1,977.76	1,977.76	1,977.76	761.24	761.24	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	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	50.00	50.00	48.00	48.00	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	1,760.00	1,760.00	-728.00	-728.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	801.00	0.00	801.00	0.00	167.76	167.76	167.76	633.24	633.24	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	2,739.00	0.00	2,739.00	0.00	1,977.76	1,977.76	1,977.76	761.24	761.24	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	8,223.00	-5,484.00	2,739.00	0.00	1,977.76	1,977.76	1,977.76	761.24	761.24	0.00
			<b>Total Financiamiento : 32</b>	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,484.00	5,484.00	0.00
			<b>Total Actividad :</b>	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	1,977.76	1,977.76	1,977.76	6,245.24	6,245.24	0.00
			<b>Total Obra:</b>	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	1,977.76	1,977.76	1,977.76	6,245.24	6,245.24	0.00

## 004 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

## 000 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

			<b>Total Financiamiento : 22</b>	579,206.00	-514,090.00	65,116.00	0.00	14,364.04	5,539.04	5,539.04	50,751.96	59,576.96	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	120,000.00	-120,000.00	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	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	-87,600.00	17,400.00	0.00	30.00	30.00	30.00	17,370.00	17,370.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	548,700.00	-530,300.00	18,400.00	0.00	30.00	30.00	30.00	18,370.00	18,370.00	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	646.95	646.95	646.95	1,369.05	1,369.05	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



243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	204.00	204.00	204.00	296.00	296.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,245.20	1,245.20	1,245.20	254.80	254.80	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,010.00	2,000.00	4,010.00	0.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	1,716.00	1,716.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA	2,990.00	1,500.00	4,490.00	0.00	1,095.79	1,095.79	1,095.79	3,394.21	3,394.21	0.00
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	300.00	300.00	0.00	23.10	23.10	23.10	276.90	276.90	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	22,506.00	-5,790.00	16,716.00	0.00	5,509.04	5,509.04	5,509.04	11,206.96	11,206.96	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	17,125.00	20,000.00	0.00
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	4,050.00	10,000.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	8,000.00	22,000.00	30,000.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	21,175.00	30,000.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	579,206.00	-514,090.00	65,116.00	0.00	14,364.04	5,539.04	5,539.04	50,751.96	59,576.96	0.00
			<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	175,190.00	175,190.00	0.00	141,337.50	49,345.50	49,345.50	33,852.50	125,844.50	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	43,400.00	43,400.00	0.00	24,922.50	24,922.50	24,922.50	18,477.50	18,477.50	0.00
186	0101	32	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	16,008.00	16,008.00	0.00	91,992.00	0.00
199	0101	32	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	0.00	159,100.00	159,100.00	0.00	132,922.50	40,930.50	40,930.50	26,177.50	118,169.50	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	6,075.00	6,075.00	0.00
244	0101	32	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
291	0101	32	ÚTILES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	16,090.00	16,090.00	0.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	7,675.00	7,675.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	0.00	175,190.00	175,190.00	0.00	141,337.50	49,345.50	49,345.50	33,852.50	125,844.50	0.00
			<b>Total Actividad :</b>	579,206.00	-338,900.00	240,306.00	0.00	155,701.54	54,884.54	54,884.54	84,604.46	185,421.46	0.00
			<b>Total Obra:</b>	579,206.00	-338,900.00	240,306.00	0.00	155,701.54	54,884.54	54,884.54	84,604.46	185,421.46	0.00
			<b>Total Proyecto:</b>	9,170,753.00	-15,504.00	9,155,249.00	0.00	4,269,092.95	4,018,853.15	4,018,853.15	4,886,156.05	5,136,395.85	0.00
			<b>Total Sub Programa:</b>	9,170,753.00	-15,504.00	9,155,249.00	0.00	4,269,092.95	4,018,853.15	4,018,853.15	4,886,156.05	5,136,395.85	0.00
			<b>Total Programa:</b>	9,170,753.00	-15,504.00	9,155,249.00	0.00	4,269,092.95	4,018,853.15	4,018,853.15	4,886,156.05	5,136,395.85	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										
			<b>Total Financiamiento : 22</b>	5,158,224.00	-365,277.00	4,792,947.00	0.00	2,307,245.55	2,281,600.39	2,281,600.39	2,485,701.45	2,511,346.61	0.00
			000 SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	27,290.32	1,645.16	1,645.16	8,709.68	34,354.84	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	27,290.32	1,645.16	1,645.16	8,709.68	34,354.84	0.00
			100 SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,516.50	1,516.50	1,516.50	6,683.50	6,683.50	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	29,700.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	109,780.00	-33,350.00	76,430.00	0.00	31,246.55	31,246.55	31,246.55	45,183.45	45,183.45	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	160,000.00	-119,314.00	40,686.00	0.00	17,430.40	17,430.40	17,430.40	23,255.60	23,255.60	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	54,000.00	-8,600.00	45,400.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	41,160.00	41,160.00	0.00
142	0101	22	FLETES	10,500.00	-9,700.00	800.00	0.00	130.00	130.00	130.00	670.00	670.00	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,212.00	-41,712.00	49,500.00	0.00	4,078.00	4,078.00	4,078.00	45,422.00	45,422.00	0.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	3,525.00	3,525.00	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	-663,225.00	150,975.00	0.00	84,895.00	84,895.00	84,895.00	66,080.00	66,080.00	0.00
186	0101	22	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-110,480.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS	0.00	11,108.00	11,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,108.00	11,108.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,453,307.00</b>	<b>-995,688.00</b>	<b>457,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,011.45</b>	<b>145,011.45</b>	<b>145,011.45</b>	<b>312,607.55</b>	<b>312,607.55</b>	<b>0.00</b>
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,525.00	-18,515.00	28,010.00	0.00	10,179.35	10,179.35	10,179.35	17,830.65	17,830.65	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	88,053.00	-14,803.00	73,250.00	0.00	32,450.00	32,450.00	32,450.00	40,800.00	40,800.00	0.00
239	0101	22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	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	298.35	298.35	298.35	4,253.65	4,253.65	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,937.00	15,114.00	18,051.00	0.00	99.70	99.70	99.70	17,951.30	17,951.30	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	18,100.00	18,100.00	0.00	7,932.12	7,932.12	7,932.12	10,167.88	10,167.88	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,125.00	8,715.00	21,840.00	0.00	2,644.00	2,644.00	2,644.00	19,196.00	19,196.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	11,698.00	12,298.00	0.00	13.55	13.55	13.55	12,284.45	12,284.45	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	785.41	785.41	785.41	7,855.59	7,855.59	0.00
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	744.00	744.00	0.00	149.45	149.45	149.45	594.55	594.55	0.00
293	0101	22	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	3.85	3.85	3.85	196.15	196.15	0.00
294	0101	22	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,080.00	-97,180.00	27,900.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	23,150.00	23,150.00	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
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	40.00	40.00	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>412,746.00</b>	<b>-171,590.00</b>	<b>241,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,063.78</b>	<b>61,063.78</b>	<b>61,063.78</b>	<b>180,092.22</b>	<b>180,092.22</b>	<b>0.00</b>
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	-16,000.00	11,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>82,825.00</b>	<b>-71,825.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>
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	2,066,380.00	2,066,380.00	2,066,380.00	1,930,792.00	1,930,792.00	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
<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>				3,209,346.00	837,826.00	4,047,172.00	0.00	2,066,380.00	2,066,380.00	2,066,380.00	1,980,792.00	1,980,792.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>				5,158,224.00	-365,277.00	4,792,947.00	0.00	2,307,245.55	2,281,600.39	2,281,600.39	2,485,701.45	2,511,346.61	0.00
<b>Total Financiamiento : 31</b>				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
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>				29,750.00	-29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>				29,750.00	-29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Financiamiento : 32</b>				0.00	736,749.00	736,749.00	0.00	182,425.27	181,465.27	181,465.27	554,323.73	555,283.73	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	65,670.00	65,670.00	0.00	20,939.80	20,939.80	20,939.80	44,730.20	44,730.20	0.00
134	0101	32	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	81,724.00	81,724.00	0.00	27,498.00	27,498.00	27,498.00	54,226.00	54,226.00	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	15,820.00	15,820.00	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	103,290.00	103,290.00	103,290.00	46,710.00	46,710.00	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
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>				0.00	389,814.00	389,814.00	0.00	155,227.80	155,227.80	155,227.80	234,586.20	234,586.20	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	32	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	301,755.00	301,755.00	0.00	24,342.47	23,382.47	23,382.47	277,412.53	278,372.53	0.00
262	0101	32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	7,825.00	7,825.00	0.00
294	0101	32	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>				0.00	346,935.00	346,935.00	0.00	27,197.47	26,237.47	26,237.47	319,737.53	320,697.53	0.00
<b>Total Fuente:</b>				0.00	736,749.00	736,749.00	0.00	182,425.27	181,465.27	181,465.27	554,323.73	555,283.73	0.00
<b>Total Actividad :</b>				5,187,974.00	341,722.00	5,529,696.00	0.00	2,489,670.82	2,463,065.66	2,463,065.66	3,040,025.18	3,066,630.34	0.00
<b>Total Obra:</b>				5,187,974.00	341,722.00	5,529,696.00	0.00	2,489,670.82	2,463,065.66	2,463,065.66	3,040,025.18	3,066,630.34	0.00
002 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA													
000 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA													
<b>Total Financiamiento : 22</b>				639,672.00	-436,382.00	203,290.00	0.00	159,677.00	92,727.00	92,727.00	43,613.00	110,563.00	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	-53,600.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	90,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	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

¡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





199	0101	22	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>				399,931.00	-227,931.00	172,000.00	0.00	150,000.00	90,000.00	90,000.00	22,000.00	82,000.00	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
239	0101	22	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	50.00	50.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	-495.00	1,155.00	0.00	900.00	900.00	900.00	255.00	255.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,920.00	-18,180.00	740.00	0.00	216.00	216.00	216.00	524.00	524.00	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
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	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	261.00	261.00	261.00	5,132.00	5,132.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>				239,741.00	-223,451.00	16,290.00	0.00	2,727.00	2,727.00	2,727.00	13,563.00	13,563.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
328	0101	22	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	8,050.00	15,000.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	8,050.00	15,000.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>				639,672.00	-436,382.00	203,290.00	0.00	159,677.00	92,727.00	92,727.00	43,613.00	110,563.00	0.00
<b>Total Financiamiento : 32</b>				0.00	224,208.00	224,208.00	0.00	41,075.26	5,540.00	5,540.00	183,132.74	218,668.00	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	6,421.05	985.05	985.05	89,928.95	95,364.95	0.00
122	0101	32	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	39,950.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,181.00	2,181.00	0.00	29.21	4.95	4.95	2,151.79	2,176.05	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>				0.00	164,631.00	164,631.00	0.00	22,500.26	990.00	990.00	142,130.74	163,641.00	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	5,625.00	0.00	0.00	12,555.00	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	12,950.00	4,550.00	4,550.00	3,921.00	12,321.00	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
<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>				0.00	55,577.00	55,577.00	0.00	18,575.00	4,550.00	4,550.00	37,002.00	51,027.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	0101	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
<b>Total Fuente:</b>				0.00	224,208.00	224,208.00	0.00	41,075.26	5,540.00	5,540.00	183,132.74	218,668.00	0.00
<b>Total Actividad :</b>				639,672.00	-212,174.00	427,498.00	0.00	200,752.26	98,267.00	98,267.00	226,745.74	329,231.00	0.00



<b>Total Obra:</b>			639,672.00	-212,174.00	427,498.00	0.00	200,752.26	98,267.00	98,267.00	226,745.74	329,231.00	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											
	<b>Total Financiamiento : 22</b>		570,361.00	-65,262.00	505,099.00	0.00	235,421.33	156,061.33	156,061.33	269,677.67	349,037.67	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	57,600.00	57,600.00	0.00	38,400.00	0.00
	<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	57,600.00	57,600.00	0.00	38,400.00	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	5,950.00	5,950.00	19,550.00	19,550.00	0.00
183	0101	22 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	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	44,700.00	44,700.00	44,700.00	5,300.00	5,300.00	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
	<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>		344,876.00	-154,826.00	190,050.00	0.00	97,932.33	97,932.33	97,932.33	92,117.67	92,117.67	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	22 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	529.00	529.00	529.00	1,971.00	1,971.00	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	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712.00	1,712.00	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	2,846.00	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	2,846.00	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
298	0101	22 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	-650.00	600.00	0.00
	<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>		0.00	19,564.00	19,564.00	0.00	1,779.00	529.00	529.00	17,785.00	19,035.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	22 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,010.00	0.00	0.00	6,990.00	25,000.00	0.00
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	45,000.00	45,000.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	23,300.00	45,000.00	0.00
	<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	39,710.00	0.00	0.00	30,290.00	70,000.00	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	129,485.00	0.00	129,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.00	129,485.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	570,361.00	-65,262.00	505,099.00	0.00	235,421.33	156,061.33	156,061.33	269,677.67	349,037.67	0.00
			<b>Total Financiamiento : 31</b>	365,250.00	29,750.00	395,000.00	0.00	13,140.30	13,140.30	13,140.30	381,859.70	381,859.70	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
142	0101	31	FLETES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,140.30	13,140.30	13,140.30	106,859.70	106,859.70	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	365,250.00	29,750.00	395,000.00	0.00	13,140.30	13,140.30	13,140.30	381,859.70	381,859.70	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	365,250.00	29,750.00	395,000.00	0.00	13,140.30	13,140.30	13,140.30	381,859.70	381,859.70	0.00
			<b>Total Financiamiento : 32</b>	429,924.00	365,027.00	794,951.00	0.00	91,001.26	89,701.26	89,701.26	703,949.74	705,249.74	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES												
131	0101	32	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	11,659.64	11,659.64	11,659.64	13,940.36	13,940.36	0.00
141	0101	32	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	19,719.40	19,719.40	19,719.40	17,780.60	17,780.60	0.00
142	0101	32	FLETES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,622.22	36,622.22	36,622.22	377.78	377.78	0.00
155	0101	32	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,700.00	12,700.00	0.00
182	0101	32	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429,924.00	46,986.00	476,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,910.00	476,910.00	0.00
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	9,400.00	8,100.00	8,100.00	52,700.00	54,000.00	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
			<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	429,924.00	252,686.00	682,610.00	0.00	89,701.26	88,401.26	88,401.26	592,908.74	594,208.74	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	107,541.00	107,541.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	106,241.00	106,241.00	0.00
299	0101	32	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
			<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	0.00	112,341.00	112,341.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	111,041.00	111,041.00	0.00
			<b>Total Fuente:</b>	429,924.00	365,027.00	794,951.00	0.00	91,001.26	89,701.26	89,701.26	703,949.74	705,249.74	0.00
			<b>Total Actividad :</b>	1,365,535.00	329,515.00	1,695,050.00	0.00	339,562.89	258,902.89	258,902.89	1,355,487.11	1,436,147.11	0.00
			<b>Total Obra:</b>	1,365,535.00	329,515.00	1,695,050.00	0.00	339,562.89	258,902.89	258,902.89	1,355,487.11	1,436,147.11	0.00
			<b>Total Proyecto:</b>	7,193,181.00	459,063.00	7,652,244.00	0.00	3,029,985.97	2,820,235.55	2,820,235.55	4,622,258.03	4,832,008.45	0.00
			<b>Total Sub Programa:</b>	7,193,181.00	459,063.00	7,652,244.00	0.00	3,029,985.97	2,820,235.55	2,820,235.55	4,622,258.03	4,832,008.45	0.00
			<b>Total Programa:</b>	7,193,181.00	459,063.00	7,652,244.00	0.00	3,029,985.97	2,820,235.55	2,820,235.55	4,622,258.03	4,832,008.45	0.00
			<b>Total Institución :</b>	16,363,934.00	443,559.00	16,807,493.00	0.00	7,299,078.92	6,839,088.70	6,839,088.70	9,508,414.08	9,968,404.30	0.00