



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Astrid Lissette Salazar Salazar
Encargado de Actualización: Victor Hugo Hernandez Ramos
Fecha de Actualización: 31/12/2024
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	504,179.00	3,053,860.00	0.00	573,600.83	573,600.83	573,600.83	2,480,259.17	2,480,259.17	0.00
			000	SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	22		DIETAS	662,500.00	62,500.00	725,000.00	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00	257,500.00	257,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	662,500.00	62,500.00	725,000.00	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00	257,500.00	257,500.00	0.00
			100	SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,700.00	-8,200.00	2,500.00	0.00	71.50	71.50	71.50	2,428.50	2,428.50	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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	-172,000.00	24,000.00	0.00	23,050.00	23,050.00	23,050.00	950.00	950.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,158.00	0.00	5,158.00	0.00	1,342.00	1,342.00	1,342.00	3,816.00	3,816.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,800.00	-45,000.00	13,800.00	0.00	9,694.00	9,694.00	9,694.00	4,106.00	4,106.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	720,669.00	1,417,967.00	2,138,636.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	2,137,241.00	2,137,241.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,556,646.00	673,216.00	2,229,862.00	0.00	66,318.83	66,318.83	66,318.83	2,163,543.17	2,163,543.17	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	178,270.00	-177,691.00	579.00	0.00	579.00	579.00	579.00	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	3,780.00	3,780.00	3,780.00	1,830.00	1,830.00	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

¡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



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												
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,086.00	-2,881.00	1,205.00	0.00	635.00	635.00	635.00	570.00	570.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,941.00	-2,275.00	2,666.00	0.00	2,287.50	2,287.50	2,287.50	378.50	378.50	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	7,024.00	7,024.00	7,024.00	8,591.00	8,591.00	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
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	16,630.00	16,630.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	6,951.00	-2,118.00	4,833.00	0.00	2,090.50	2,090.50	2,090.50	2,742.50	2,742.50	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	2,278.00	2,278.00	2,278.00	722.00	722.00	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	-231,037.00	55,498.00	0.00	22,044.00	22,044.00	22,044.00	33,454.00	33,454.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	24,440.00	24,440.00	0.00
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	2,178.00	2,178.00	2,178.00	1,322.00	1,322.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	44,000.00	-500.00	43,500.00	0.00	17,738.00	17,738.00	17,738.00	25,762.00	25,762.00	0.00
				Total Fuente:	2,549,681.00	504,179.00	3,053,860.00	0.00	573,600.83	573,600.83	573,600.83	2,480,259.17	2,480,259.17	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	342,714.00	342,714.00	0.00	153,665.08	153,665.08	153,665.08	189,048.92	189,048.92	0.00
	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	54,919.63	54,919.63	54,919.63	17,080.37	17,080.37	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	16,517.00	16,517.00	0.00	2,669.50	2,669.50	2,669.50	13,847.50	13,847.50	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	26,255.00	26,255.00	0.00	3,567.20	3,567.20	3,567.20	22,687.80	22,687.80	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	66,002.00	66,002.00	0.00	22,882.75	22,882.75	22,882.75	43,119.25	43,119.25	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	50,150.00	50,150.00	15,550.00	15,550.00	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	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	311,854.00	311,854.00	0.00	139,469.08	139,469.08	139,469.08	172,384.92	172,384.92	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00	13,201.00	13,201.00	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	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	32		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	450.00	450.00	0.00	267.00	267.00	267.00	183.00	183.00	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	530.00	530.00	530.00	1,170.00	1,170.00	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	20,775.00	20,775.00	0.00	5,021.00	5,021.00	5,021.00	15,754.00	15,754.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	32		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	785.00	785.00	0.00	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	910.00	910.00	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



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												
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	10,085.00	10,085.00	0.00	9,175.00	9,175.00	9,175.00	910.00	910.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	342,714.00	342,714.00	0.00	153,665.08	153,665.08	153,665.08	189,048.92	189,048.92	0.00
				Total Actividad :	2,549,681.00	846,893.00	3,396,574.00	0.00	727,265.91	727,265.91	727,265.91	2,669,308.09	2,669,308.09	0.00
				Total Obra:	2,549,681.00	846,893.00	3,396,574.00	0.00	727,265.91	727,265.91	727,265.91	2,669,308.09	2,669,308.09	0.00
		002		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
		000		ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS										
				Total Financiamiento : 22	6,033,643.00	1,539,309.00	7,572,952.00	0.00	5,839,117.73	5,839,117.73	5,839,117.73	1,733,834.27	1,733,834.27	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
	011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	7,000.00	139,000.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00
	015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	3,542,004.00	630,078.00	4,172,082.00	0.00	3,615,302.02	3,615,302.02	3,615,302.02	556,779.98	556,779.98	0.00
	026	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	11,625.00	61,125.00	0.00	46,631.47	46,631.47	46,631.47	14,493.53	14,493.53	0.00
	027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	8,750.00	110,750.00	0.00	97,393.50	97,393.50	97,393.50	13,356.50	13,356.50	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	432,482.32	432,482.32	432,482.32	16,488.68	16,488.68	0.00
	071	0101	22	AGUINALDO	310,292.00	56,462.00	366,754.00	0.00	344,000.50	344,000.50	344,000.50	22,753.50	22,753.50	0.00
	072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,292.00	56,462.00	366,754.00	0.00	270,509.83	270,509.83	270,509.83	96,244.17	96,244.17	0.00
	073	0101	22	BONO VACACIONAL	7,000.00	584.00	7,584.00	0.00	6,713.05	6,713.05	6,713.05	870.95	870.95	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	4,853,540.00	822,480.00	5,676,020.00	0.00	4,955,032.69	4,955,032.69	4,955,032.69	720,987.31	720,987.31	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
	111	0101	22	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	210.00	24,210.00	0.00	24,203.47	24,203.47	24,203.47	6.53	6.53	0.00
	112	0101	22	AGUA	12,936.00	50,000.00	62,936.00	0.00	60,463.13	60,463.13	60,463.13	2,472.87	2,472.87	0.00
	113	0101	22	TELEFONÍA	159,400.00	0.00	159,400.00	0.00	93,072.25	93,072.25	93,072.25	66,327.75	66,327.75	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00
	122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	7,350.00	7,350.00	0.00
	133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	3,910.00	3,910.00	0.00
	134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,576.60	2,576.60	2,576.60	5,423.40	5,423.40	0.00
	141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	1,020.00	1,020.00	0.00
	151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	507,960.00	520,141.00	1,028,101.00	0.00	326,087.07	326,087.07	326,087.07	702,013.93	702,013.93	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	1,053.70	1,053.70	1,053.70	1,946.30	1,946.30	0.00
	168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	148.00	2,548.00	0.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	0.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	22,082.00	22,082.00	0.00
	181	0101	22	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	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
	189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,640.00	24,640.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	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

¡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



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												
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	700.00	0.00	700.00	0.00	510.00	510.00	510.00	190.00	190.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	45,806.83	45,806.83	45,806.83	2,793.17	2,793.17	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	55,725.00	90,909.00	146,634.00	0.00	38,412.20	38,412.20	38,412.20	108,221.80	108,221.80	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,003,286.00	626,530.00	1,629,816.00	0.00	666,659.25	666,659.25	666,659.25	963,156.75	963,156.75	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,758.00	0.00	31,758.00	0.00	24,914.90	24,914.90	24,914.90	6,843.10	6,843.10	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	21,124.00	52,000.00	0.00	50,861.50	50,861.50	50,861.50	1,138.50	1,138.50	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	3,390.25	3,390.25	3,390.25	844.75	844.75	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	165.00	35.00	200.00	0.00	199.00	199.00	199.00	1.00	1.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,706.00	0.00	17,706.00	0.00	13,237.25	13,237.25	13,237.25	4,468.75	4,468.75	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00	1,741.65	1,741.65	1,741.65	664.35	664.35	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	500.00	600.00	0.00	588.80	588.80	588.80	11.20	11.20	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	859.40	859.40	859.40	4,480.60	4,480.60	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,816.00	6,784.00	10,600.00	0.00	2,075.20	2,075.20	2,075.20	8,524.80	8,524.80	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,625.00	0.00	15,625.00	0.00	14,019.00	14,019.00	14,019.00	1,606.00	1,606.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,984.00	3,175.00	6,159.00	0.00	6,152.40	6,152.40	6,152.40	6.60	6.60	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	423.00	423.00	0.00	417.50	417.50	417.50	5.50	5.50	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	2,247.00	2,247.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	6,853.00	0.00	6,853.00	0.00	1,837.50	1,837.50	1,837.50	5,015.50	5,015.50	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,463.00	0.00	9,463.00	0.00	6,630.45	6,630.45	6,630.45	2,832.55	2,832.55	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	204.00	204.00	204.00	2,216.00	2,216.00	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	125.96	125.96	125.96	114.04	114.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	152,817.00	27,602.00	180,419.00	0.00	134,214.76	134,214.76	134,214.76	46,204.24	46,204.24	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	37,815.00	37,815.00	37,815.00	2,185.00	2,185.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	1,300.00	1,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	24,000.00	22,750.00	46,750.00	0.00	43,265.00	43,265.00	43,265.00	3,485.00	3,485.00	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	16,896.26	16,896.26	16,896.26	0.74	0.74	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	39,947.00	39,947.00	0.00	39,946.03	39,946.03	39,946.03	0.97	0.97	0.00
				Total Fuente:	6,033,643.00	1,539,309.00	7,572,952.00	0.00	5,839,117.73	5,839,117.73	5,839,117.73	1,733,834.27	1,733,834.27	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	443,223.00	443,223.00	0.00	418,110.22	418,110.22	418,110.22	25,112.78	25,112.78	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	181,023.00	181,023.00	0.00	162,028.70	162,028.70	162,028.70	18,994.30	18,994.30	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	181,023.00	181,023.00	0.00	162,028.70	162,028.70	162,028.70	18,994.30	18,994.30	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



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												
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	222,783.00	222,783.00	0.00	216,666.56	216,666.56	216,666.56	6,116.44	6,116.44	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,417.00	39,417.00	0.00	39,414.96	39,414.96	39,414.96	2.04	2.04	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	262,200.00	262,200.00	0.00	256,081.52	256,081.52	256,081.52	6,118.48	6,118.48	0.00
				Total Fuente:	0.00	443,223.00	443,223.00	0.00	418,110.22	418,110.22	418,110.22	25,112.78	25,112.78	0.00
				Total Actividad :	6,033,643.00	1,982,532.00	8,016,175.00	0.00	6,257,227.95	6,257,227.95	6,257,227.95	1,758,947.05	1,758,947.05	0.00
				Total Obra:	6,033,643.00	1,982,532.00	8,016,175.00	0.00	6,257,227.95	6,257,227.95	6,257,227.95	1,758,947.05	1,758,947.05	0.00
		003		AUDITORIA INTERNA										
		000		AUDITORIA INTERNA										
				Total Financiamiento : 22	8,223.00	-4,756.00	3,467.00	0.00	1,977.76	1,977.76	1,977.76	1,489.24	1,489.24	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
				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	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	728.00	1,760.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	2,739.00	728.00	3,467.00	0.00	1,977.76	1,977.76	1,977.76	1,489.24	1,489.24	0.00
				Total Fuente:	8,223.00	-4,756.00	3,467.00	0.00	1,977.76	1,977.76	1,977.76	1,489.24	1,489.24	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	2,275.60	2,275.60	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,044.00	3,044.00	0.00	962.00	962.00	962.00	2,082.00	2,082.00	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	1,712.00	1,712.00	0.00	1,518.40	1,518.40	1,518.40	193.60	193.60	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	2,275.60	2,275.60	0.00
				Total Fuente:	0.00	4,756.00	4,756.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	2,275.60	2,275.60	0.00
				Total Actividad :	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	4,458.16	4,458.16	4,458.16	3,764.84	3,764.84	0.00
				Total Obra:	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	4,458.16	4,458.16	4,458.16	3,764.84	3,764.84	0.00
		004		PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
		000		PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL										
				Total Financiamiento : 22	579,206.00	-514,090.00	65,116.00	0.00	34,326.94	34,326.94	34,326.94	30,789.06	30,789.06	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	146.10	146.10	146.10	353.90	353.90	0.00
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	-1,000.00	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



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												
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	-99,858.00	5,142.00	0.00	30.00	30.00	30.00	5,112.00	5,112.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					548,700.00	-543,058.00	5,642.00	0.00	176.10	176.10	176.10	5,465.90	5,465.90	0.00
200														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,990.00	-14,990.00	2,000.00	0.00	1,301.00	1,301.00	1,301.00	699.00	699.00	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	200.00	716.00	0.00	646.95	646.95	646.95	69.05	69.05	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	204.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,246.00	1,246.00	0.00	1,245.20	1,245.20	1,245.20	0.80	0.80	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,010.00	284.00	2,294.00	0.00	2,294.00	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,188.80	1,188.80	1,188.80	11.20	11.20	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	2,990.00	1,500.00	4,490.00	0.00	2,442.79	2,442.79	2,442.79	2,047.21	2,047.21	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	24.00	24.00	0.00	23.10	23.10	23.10	0.90	0.90	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					22,506.00	-9,032.00	13,474.00	0.00	9,645.84	9,645.84	9,645.84	3,828.16	3,828.16	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	2,875.00	2,875.00	17,125.00	17,125.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	18,000.00	26,000.00	0.00	21,630.00	21,630.00	21,630.00	4,370.00	4,370.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					8,000.00	38,000.00	46,000.00	0.00	24,505.00	24,505.00	24,505.00	21,495.00	21,495.00	0.00
Total Fuente:					579,206.00	-514,090.00	65,116.00	0.00	34,326.94	34,326.94	34,326.94	30,789.06	30,789.06	0.00
Total Financiamiento : 32					0.00	175,190.00	175,190.00	0.00	158,497.50	158,497.50	158,497.50	16,692.50	16,692.50	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	40,872.50	40,872.50	40,872.50	2,527.50	2,527.50	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	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	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
Total Grupo de Gasto: 100					0.00	159,100.00	159,100.00	0.00	148,872.50	148,872.50	148,872.50	10,227.50	10,227.50	0.00
200														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,490.00	14,490.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	4,865.00	4,865.00	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
268	0101	32		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	32		ÚTILES DE OFICINA	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	16,090.00	16,090.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	6,465.00	6,465.00	0.00
Total Fuente:					0.00	175,190.00	175,190.00	0.00	158,497.50	158,497.50	158,497.50	16,692.50	16,692.50	0.00
Total Actividad :					579,206.00	-338,900.00	240,306.00	0.00	192,824.44	192,824.44	192,824.44	47,481.56	47,481.56	0.00
Total Obra:					579,206.00	-338,900.00	240,306.00	0.00	192,824.44	192,824.44	192,824.44	47,481.56	47,481.56	0.00
Total Proyecto:					9,170,753.00	2,490,525.00	11,661,278.00	0.00	7,181,776.46	7,181,776.46	7,181,776.46	4,479,501.54	4,479,501.54	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



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												
				Total Sub Programa:	9,170,753.00	2,490,525.00	11,661,278.00	0.00	7,181,776.46	7,181,776.46	7,181,776.46	4,479,501.54	4,479,501.54	0.00
				Total Programa:	9,170,753.00	2,490,525.00	11,661,278.00	0.00	7,181,776.46	7,181,776.46	7,181,776.46	4,479,501.54	4,479,501.54	0.00
11				COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				COORDINACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA										
000				COORDINACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA										
				Total Financiamiento : 22	5,158,224.00	3,819,723.00	8,977,947.00	0.00	3,954,709.07	3,954,709.07	3,954,709.07	5,023,237.93	5,023,237.93	0.00
				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	27,290.32	27,290.32	27,290.32	43,709.68	43,709.68	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	27,290.32	27,290.32	27,290.32	43,709.68	43,709.68	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	4,844.50	4,844.50	4,844.50	3,355.50	3,355.50	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	-19,700.00	10,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,459.89	17,459.89	17,459.89	440.11	440.11	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	109,780.00	-33,350.00	76,430.00	0.00	32,936.55	32,936.55	32,936.55	43,493.45	43,493.45	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	160,000.00	-119,092.00	40,908.00	0.00	20,950.80	20,950.80	20,950.80	19,957.20	19,957.20	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	54,000.00	-5,662.00	48,338.00	0.00	27,821.38	27,821.38	27,821.38	20,516.62	20,516.62	0.00
142	0101	22		FLETES	10,500.00	-9,065.00	1,435.00	0.00	578.00	578.00	578.00	857.00	857.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,212.00	-50,212.00	41,000.00	0.00	4,078.00	4,078.00	4,078.00	36,922.00	36,922.00	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	-647,225.00	166,975.00	0.00	143,456.00	143,456.00	143,456.00	23,519.00	23,519.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00	270.00	270.00	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	-106,880.00	13,120.00	0.00	9,553.88	9,553.88	9,553.88	3,566.12	3,566.12	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	19,508.00	19,508.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,008.00	18,008.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,453,307.00	-995,893.00	457,414.00	0.00	277,184.00	277,184.00	277,184.00	180,230.00	180,230.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	46,525.00	-7,254.00	39,271.00	0.00	27,060.40	27,060.40	27,060.40	12,210.60	12,210.60	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,200.00	57,200.00	57,200.00	32,800.00	32,800.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	88,053.00	-14,803.00	73,250.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	17,150.00	17,150.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	11,604.00	11,604.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	4,212.00	5,428.00	9,640.00	0.00	5,272.40	5,272.40	5,272.40	4,367.60	4,367.60	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	486.20	486.20	486.20	4,065.80	4,065.80	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,937.00	15,114.00	18,051.00	0.00	352.45	352.45	352.45	17,698.55	17,698.55	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	65.35	65.35	65.35	334.65	334.65	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,616.00	14,616.00	0.00	7,932.12	7,932.12	7,932.12	6,683.88	6,683.88	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,125.00	8,715.00	21,840.00	0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00	15,239.00	15,239.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	600.00	71,713.00	72,313.00	0.00	30,373.55	30,373.55	30,373.55	41,939.45	41,939.45	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



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												
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	-2,503.00	8,269.00	0.00	2,098.16	2,098.16	2,098.16	6,170.84	6,170.84	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	879.00	879.00	0.00	219.45	219.45	219.45	659.55	659.55	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	-109,380.00	15,700.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	200.00	200.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	412,746.00	-26,235.00	386,511.00	0.00	213,820.93	213,820.93	213,820.93	172,690.07	172,690.07	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	-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
				Total Grupo de Gasto: 300	82,825.00	-71,825.00	11,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,159,346.00	4,837,826.00	7,997,172.00	0.00	3,389,970.00	3,389,970.00	3,389,970.00	4,607,202.00	4,607,202.00	0.00
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,000.00	-7,150.00	22,850.00	0.00	8,418.05	8,418.05	8,418.05	14,431.95	14,431.95	0.00
473	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	30,525.77	30,525.77	30,525.77	1,474.23	1,474.23	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	3,209,346.00	4,842,676.00	8,052,022.00	0.00	3,428,913.82	3,428,913.82	3,428,913.82	4,623,108.18	4,623,108.18	0.00
				Total Fuente:	5,158,224.00	3,819,723.00	8,977,947.00	0.00	3,954,709.07	3,954,709.07	3,954,709.07	5,023,237.93	5,023,237.93	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	736,749.00	736,749.00	0.00	407,850.67	407,850.67	407,850.67	328,898.33	328,898.33	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	30,910.00	30,910.00	0.00	19,426.00	19,426.00	19,426.00	11,484.00	11,484.00	0.00
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	77,805.00	77,805.00	0.00	49,885.80	49,885.80	49,885.80	27,919.20	27,919.20	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	87,796.00	87,796.00	0.00	60,138.40	60,138.40	60,138.40	27,657.60	27,657.60	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
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	415,831.00	415,831.00	0.00	236,240.20	236,240.20	236,240.20	179,590.80	179,590.80	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	268,438.00	268,438.00	0.00	130,554.47	130,554.47	130,554.47	137,883.53	137,883.53	0.00
239	0101	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	2,000.00	2,000.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,280.00	15,280.00	0.00	5,856.00	5,856.00	5,856.00	9,424.00	9,424.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	320,918.00	320,918.00	0.00	171,610.47	171,610.47	171,610.47	149,307.53	149,307.53	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



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												
				Total Fuente:	0.00	736,749.00	736,749.00	0.00	407,850.67	407,850.67	407,850.67	328,898.33	328,898.33	0.00
				Total Actividad :	5,187,974.00	4,526,722.00	9,714,696.00	0.00	4,362,559.74	4,362,559.74	4,362,559.74	5,352,136.26	5,352,136.26	0.00
				Total Obra:	5,187,974.00	4,526,722.00	9,714,696.00	0.00	4,362,559.74	4,362,559.74	4,362,559.74	5,352,136.26	5,352,136.26	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	-436,382.00	203,290.00	0.00	162,732.00	162,732.00	162,732.00	40,558.00	40,558.00	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	1,355.00	1,355.00	1,355.00	18,645.00	18,645.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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
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
				Total Grupo de Gasto: 100	399,931.00	-227,931.00	172,000.00	0.00	151,355.00	151,355.00	151,355.00	20,645.00	20,645.00	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	-300.00	1,800.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00	100.00	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	-10,807.00	3,593.00	0.00	261.00	261.00	261.00	3,332.00	3,332.00	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
				Total Grupo de Gasto: 200	239,741.00	-223,451.00	16,290.00	0.00	4,427.00	4,427.00	4,427.00	11,863.00	11,863.00	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	6,950.00	6,950.00	8,050.00	8,050.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	8,050.00	8,050.00	0.00
				Total Fuente:	639,672.00	-436,382.00	203,290.00	0.00	162,732.00	162,732.00	162,732.00	40,558.00	40,558.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	224,208.00	224,208.00	0.00	60,819.96	60,819.96	60,819.96	163,388.04	163,388.04	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										

¡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



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												
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	76,350.00	76,350.00	0.00	13,885.35	13,885.35	13,885.35	62,464.65	62,464.65	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	39,950.00	39,950.00	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	55.11	55.11	55.11	2,125.89	2,125.89	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	6,886.00	6,886.00	6,886.00	10,114.00	10,114.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	161,631.00	161,631.00	0.00	36,876.46	36,876.46	36,876.46	124,754.54	124,754.54	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	32		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
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
239	0101	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	18,180.00	18,180.00	0.00	16,843.75	16,843.75	16,843.75	1,336.25	1,336.25	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	288.75	288.75	288.75	4,727.25	4,727.25	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	0.00	16,871.00	16,871.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	12,321.00	12,321.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	261.00	261.00	261.00	6,239.00	6,239.00	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	58,577.00	58,577.00	0.00	23,943.50	23,943.50	23,943.50	34,633.50	34,633.50	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
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	224,208.00	224,208.00	0.00	60,819.96	60,819.96	60,819.96	163,388.04	163,388.04	0.00
				Total Actividad :	639,672.00	-212,174.00	427,498.00	0.00	223,551.96	223,551.96	223,551.96	203,946.04	203,946.04	0.00
				Total Obra:	639,672.00	-212,174.00	427,498.00	0.00	223,551.96	223,551.96	223,551.96	203,946.04	203,946.04	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	-65,262.00	505,099.00	0.00	377,570.99	377,570.99	377,570.99	127,528.01	127,528.01	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	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,050.00	2,050.00	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	700.00	700.00	700.00	4,300.00	4,300.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184,426.00	-158,926.00	25,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	11,900.00	11,900.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	8,500.00	8,500.00	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



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												
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	46,000.00	46,000.00	46,000.00	4,000.00	4,000.00	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	-159,826.00	185,050.00	0.00	121,132.33	121,132.33	121,132.33	63,917.67	63,917.67	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	5,700.00	5,700.00	0.00	5,605.00	5,605.00	5,605.00	95.00	95.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	362.00	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	232.50	232.50	232.50	2,409.50	2,409.50	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	2,808.00	2,808.00	2,808.00	3,867.00	3,867.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	345.00	345.00	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	1,482.15	1,482.15	1,482.15	1,363.85	1,363.85	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	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	24,564.00	24,564.00	0.00	13,106.65	13,106.65	13,106.65	11,457.35	11,457.35	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	18,010.00	18,010.00	6,990.00	6,990.00	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	21,700.00	21,700.00	23,300.00	23,300.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	39,710.00	39,710.00	39,710.00	30,290.00	30,290.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	129,485.00	0.00	129,485.00	0.00	107,622.01	107,622.01	107,622.01	21,862.99	21,862.99	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					129,485.00	0.00	129,485.00	0.00	107,622.01	107,622.01	107,622.01	21,862.99	21,862.99	0.00
Total Fuente:					570,361.00	-65,262.00	505,099.00	0.00	377,570.99	377,570.99	377,570.99	127,528.01	127,528.01	0.00
Total Financiamiento : 31					365,250.00	250,977.00	616,227.00	0.00	58,385.97	58,385.97	58,385.97	557,841.03	557,841.03	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
142	0101	31		FLETES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,335.97	38,335.97	38,335.97	81,664.03	81,664.03	0.00
155	0101	31		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	7,950.00	7,950.00	0.00
182	0101	31		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	217,250.00	221,227.00	438,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,477.00	438,477.00	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	250,977.00	616,227.00	0.00	58,385.97	58,385.97	58,385.97	557,841.03	557,841.03	0.00
Total Fuente:					365,250.00	250,977.00	616,227.00	0.00	58,385.97	58,385.97	58,385.97	557,841.03	557,841.03	0.00
Total Financiamiento : 32					429,924.00	365,027.00	794,951.00	0.00	214,140.50	214,140.50	214,140.50	580,810.50	580,810.50	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	21,509.93	21,509.93	21,509.93	4,090.07	4,090.07	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	31,032.60	31,032.60	31,032.60	6,467.40	6,467.40	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



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												
142	0101	32		FLETES	0.00	38,200.00	38,200.00	0.00	38,154.29	38,154.29	38,154.29	45.71	45.71	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	34,486.00	464,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,410.00	464,410.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,775.00	7,775.00	7,775.00	2,225.00	2,225.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	39,850.00	39,850.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,319.33	13,319.33	13,319.33	1,680.67	1,680.67	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	429,924.00	250,186.00	680,110.00	0.00	146,341.15	146,341.15	146,341.15	533,768.85	533,768.85	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	200.00	200.00	0.00
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	61,485.12	61,485.12	61,485.12	46,055.88	46,055.88	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,014.23	4,014.23	4,014.23	185.77	185.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	114,841.00	114,841.00	0.00	67,799.35	67,799.35	67,799.35	47,041.65	47,041.65	0.00
				Total Fuente:	429,924.00	365,027.00	794,951.00	0.00	214,140.50	214,140.50	214,140.50	580,810.50	580,810.50	0.00
				Total Actividad :	1,365,535.00	550,742.00	1,916,277.00	0.00	650,097.46	650,097.46	650,097.46	1,266,179.54	1,266,179.54	0.00
				Total Obra:	1,365,535.00	550,742.00	1,916,277.00	0.00	650,097.46	650,097.46	650,097.46	1,266,179.54	1,266,179.54	0.00
				Total Proyecto:	7,193,181.00	4,865,290.00	12,058,471.00	0.00	5,236,209.16	5,236,209.16	5,236,209.16	6,822,261.84	6,822,261.84	0.00
				Total Sub Programa:	7,193,181.00	4,865,290.00	12,058,471.00	0.00	5,236,209.16	5,236,209.16	5,236,209.16	6,822,261.84	6,822,261.84	0.00
				Total Programa:	7,193,181.00	4,865,290.00	12,058,471.00	0.00	5,236,209.16	5,236,209.16	5,236,209.16	6,822,261.84	6,822,261.84	0.00
				Total Institución :	16,363,934.00	7,355,815.00	23,719,749.00	0.00	12,417,985.62	12,417,985.62	12,417,985.62	11,301,763.38	11,301,763.38	0.00