



DIRECCION FINANCIERA
Director (a): Astrid Lissette Salazar Salazar
Encargado de Actualización: Manuel Francisco Salazar Telón
Fecha de Actualización: 31/03/2025
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2025

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	GESTION DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA													
000	GESTION DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA													
				Total Financiamiento : 22	12,503,240.00	-7,584,834.00	4,918,406.00	0.00	442,339.66	180,216.66	180,216.66	4,476,066.34	4,738,189.34	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	5,436,600.00	-5,436,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	-103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	-141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	606,744.00	-606,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	22		DIETAS	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	784,500.00	784,500.00	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	473,675.00	-473,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	473,675.00	-473,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	8,266,794.00	-7,391,794.00	875,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	784,500.00	784,500.00	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,433.71	4,433.71	4,433.71	37,566.29	37,566.29	0.00
112	0101	22		AGUA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	80,471.84	14,219.84	14,219.84	66,028.16	132,280.16	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,800.00	2,800.00	0.00
116	0101	22		SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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												
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,898.00	-20,000.00	130,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,898.00	130,898.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	166,700.00	-30,000.00	136,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,700.00	136,700.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	111,900.00	0.00	111,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,900.00	111,900.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	113,303.00	0.00	113,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,303.00	113,303.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	122,250.00	0.00	122,250.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	108,050.00	122,250.00	0.00
142	0101	22		FLETES	50,379.00	0.00	50,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,379.00	50,379.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
165	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
171	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	558,600.00	0.00	558,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,600.00	558,600.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	323,161.00	0.00	323,161.00	0.00	70,634.00	14,210.00	14,210.00	252,527.00	308,951.00	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	69,321.00	-35,000.00	34,321.00	0.00	4,841.96	4,841.96	4,841.96	29,479.04	29,479.04	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	340,760.00	340,760.00	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	53,715.00	53,715.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	466,810.00	-173,140.00	293,670.00	0.00	6,757.00	3,625.00	3,625.00	286,913.00	290,045.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,389,115.00	-259,140.00	3,129,975.00	0.00	281,063.51	66,055.51	66,055.51	2,848,911.49	3,063,919.49	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,557.00	0.00	88,557.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	87,093.00	87,093.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	19,660.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,660.00	19,660.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	22,690.00	0.00	22,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690.00	22,690.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,159.00	0.00	36,159.00	0.00	8,605.50	8,605.50	8,605.50	27,553.50	27,553.50	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,359.00	0.00	18,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,359.00	18,359.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

¡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												
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	120.00	120.00	120.00	6,205.00	6,205.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	4,450.00	4,450.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,878.00	0.00	77,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,878.00	77,878.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,469.00	1,000.00	7,469.00	0.00	3,493.50	3,493.50	3,493.50	3,975.50	3,975.50	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	68,322.00	0.00	68,322.00	0.00	2,170.00	2,010.00	2,010.00	66,152.00	66,312.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,212.00	0.00	12,212.00	0.00	908.75	908.75	908.75	11,303.25	11,303.25	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	6,658.60	6,658.60	6,658.60	63,841.40	63,841.40	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS										
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	39,200.00	43,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00	350.80	350.80	350.80	7,437.20	7,437.20	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	532,331.00	26,000.00	558,331.00	0.00	27,621.15	23,661.15	23,661.15	530,709.85	534,669.85	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	81,700.00	10,100.00	91,800.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	86,625.00	91,800.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	129,100.00	30,000.00	159,100.00	0.00	37,420.00	0.00	0.00	121,680.00	159,100.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	560.00	0.00	0.00	4,140.00	4,700.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	315,000.00	40,100.00	355,100.00	0.00	43,155.00	0.00	0.00	311,945.00	355,100.00	0.00
				Total Fuente:	12,503,240.00	-7,584,834.00	4,918,406.00	0.00	442,339.66	180,216.66	180,216.66	4,476,066.34	4,738,189.34	0.00
				Total Financiamiento : 32	5,546,760.00	-280,000.00	5,266,760.00	0.00	221,327.55	146,847.55	146,847.55	5,045,432.45	5,119,912.45	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
114	0101	32		CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	211,480.00	0.00	211,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,480.00	211,480.00	0.00
				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	198,467.55	129,347.55	129,347.55	1,088,532.45	1,157,652.45	0.00
184	0101	32		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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												
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
186	0101	32		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
195	0101	32		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,581.00	0.00	3,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581.00	3,581.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	1,387,173.00	-280,000.00	1,107,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,173.00	1,107,173.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	4,857,154.00	-280,000.00	4,577,154.00	0.00	198,467.55	129,347.55	129,347.55	4,378,686.45	4,447,806.45	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	560.00	0.00	0.00	49,440.00	50,000.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	117,600.00	122,400.00	0.00
239	0101	32		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
244	0101	32		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,180.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,180.00	33,180.00	0.00
245	0101	32		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
268	0101	32		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,016.00	0.00	47,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,016.00	47,016.00	0.00
291	0101	32		ÚTILES DE OFICINA	18,410.00	0.00	18,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,410.00	18,410.00	0.00
294	0101	32		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
296	0101	32		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00
299	0101	32		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	489,606.00	0.00	489,606.00	0.00	22,860.00	17,500.00	17,500.00	466,746.00	472,106.00	0.00
	300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
				Total Fuente:	5,546,760.00	-280,000.00	5,266,760.00	0.00	221,327.55	146,847.55	146,847.55	5,045,432.45	5,119,912.45	0.00
				Total Actividad :	18,050,000.00	-7,864,834.00	10,185,166.00	0.00	663,667.21	327,064.21	327,064.21	9,521,498.79	9,858,101.79	0.00
				Total Obra:	18,050,000.00	-7,864,834.00	10,185,166.00	0.00	663,667.21	327,064.21	327,064.21	9,521,498.79	9,858,101.79	0.00
002				GESTION DE APOYO TECNICO-FINANCIERO PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA										
	000			GESTION DE APOYO TECNICO-FINANCIERO PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA										
				Total Financiamiento : 22	0.00	7,584,834.00	7,584,834.00	0.00	1,504,771.85	1,504,771.85	1,504,771.85	6,080,062.15	6,080,062.15	0.00
	000			SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	107,040.00	107,040.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	2,250.00	2,250.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,436,600.00	5,436,600.00	0.00	1,294,497.97	1,294,497.97	1,294,497.97	4,142,102.03	4,142,102.03	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	21,120.11	21,120.11	21,120.11	82,379.89	82,379.89	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	141,000.00	141,000.00	0.00	29,104.55	29,104.55	29,104.55	111,895.45	111,895.45	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	606,744.00	606,744.00	0.00	86,981.16	86,981.16	86,981.16	519,762.84	519,762.84	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	0.00	473,675.00	473,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,675.00	473,675.00	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												
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	473,675.00	473,675.00	0.00	9,803.28	9,803.28	9,803.28	463,871.72	463,871.72	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	0.00	7,391,794.00	7,391,794.00	0.00	1,479,217.07	1,479,217.07	1,479,217.07	5,912,576.93	5,912,576.93	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	-450.00	-450.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	0101	22		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,724.78	12,724.78	12,724.78	37,275.22	37,275.22	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	177,040.00	177,040.00	0.00	23,174.78	23,174.78	23,174.78	153,865.22	153,865.22	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	3,620.00	3,620.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	8,620.00	8,620.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
				Total Fuente:	0.00	7,584,834.00	7,584,834.00	0.00	1,504,771.85	1,504,771.85	1,504,771.85	6,080,062.15	6,080,062.15	0.00
				Total Financiamiento : 32	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	234,140.79	234,140.79	234,140.79	45,859.21	45,859.21	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	0.00	45,858.00	45,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,858.00	45,858.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	45,858.00	45,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,858.00	45,858.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	218,479.00	218,479.00	0.00	218,478.29	218,478.29	218,478.29	0.71	0.71	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,663.00	15,663.00	0.00	15,662.50	15,662.50	15,662.50	0.50	0.50	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	234,142.00	234,142.00	0.00	234,140.79	234,140.79	234,140.79	1.21	1.21	0.00
				Total Fuente:	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	234,140.79	234,140.79	234,140.79	45,859.21	45,859.21	0.00
				Total Actividad :	0.00	7,864,834.00	7,864,834.00	0.00	1,738,912.64	1,738,912.64	1,738,912.64	6,125,921.36	6,125,921.36	0.00
				Total Obra:	0.00	7,864,834.00	7,864,834.00	0.00	1,738,912.64	1,738,912.64	1,738,912.64	6,125,921.36	6,125,921.36	0.00
				Total Proyecto:	18,050,000.00	0.00	18,050,000.00	0.00	2,402,579.85	2,065,976.85	2,065,976.85	15,647,420.15	15,984,023.15	0.00
				Total Sub Programa:	18,050,000.00	0.00	18,050,000.00	0.00	2,402,579.85	2,065,976.85	2,065,976.85	15,647,420.15	15,984,023.15	0.00
				Total Programa:	18,050,000.00	0.00	18,050,000.00	0.00	2,402,579.85	2,065,976.85	2,065,976.85	15,647,420.15	15,984,023.15	0.00
11	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DESARROLLO TECNICO-CIENTIFICO DE CULTURA FISICA													
000	DESARROLLO TECNICO-CIENTIFICO DE CULTURA FISICA													
				Total Financiamiento : 22	9,115,000.00	0.00	9,115,000.00	0.00	877,343.25	491,810.75	491,810.75	8,237,656.75	8,623,189.25	0.00
000	SERVICIOS 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												
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	292,000.00	39,113.00	331,113.00	0.00	259,112.90	56,612.90	56,612.90	72,000.10	274,500.10	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					292,000.00	39,113.00	331,113.00	0.00	259,112.90	56,612.90	56,612.90	72,000.10	274,500.10	0.00
100					SERVICIOS NO PERSONALES									
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-39,113.00	40,887.00	0.00	850.00	850.00	850.00	40,037.00	40,037.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,200.00	5,500.00	14,700.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	13,200.00	14,700.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	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	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	3,756.00	3,756.00	3,756.00	181,244.00	181,244.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,333.20	3,333.20	3,333.20	156,666.80	156,666.80	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,475.00	4,500.00	4,500.00	32,525.00	35,500.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	36,060.00	0.00	0.00	508,940.00	545,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	1,375.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,548,000.00	-186,988.00	1,361,012.00	0.00	52,974.20	12,439.20	12,439.20	1,308,037.80	1,348,572.80	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS									
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	380,000.00	-6,875.00	373,125.00	0.00	827.10	827.10	827.10	372,297.90	372,297.90	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	202,000.00	17,250.00	219,250.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00	186,625.00	219,250.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	83,500.00	11,000.00	94,500.00	0.00	23,695.00	16,720.00	16,720.00	70,805.00	77,780.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	7,245.00	7,245.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,480.00	0.00	37,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,480.00	37,480.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,000.00	-3,000.00	25,000.00	0.00	67.50	67.50	67.50	24,932.50	24,932.50	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	2,575.00	8,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	16,020.00	-6,000.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	10,020.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	499.05	499.05	499.05	1,500.95	1,500.95	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	189,500.00	60,000.00	249,500.00	0.00	26,562.50	0.00	0.00	222,937.50	249,500.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	67,500.00	84,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	74,000.00	84,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,136,000.00	147,875.00	1,283,875.00	0.00	101,456.15	19,868.65	19,868.65	1,182,418.85	1,264,006.35	0.00
300					PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									

¡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												
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	93,250.00	102,500.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00	158,340.00	210,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	332,500.00	0.00	332,500.00	0.00	60,910.00	0.00	0.00	271,590.00	332,500.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500,000.00	173,200.00	4,673,200.00	0.00	402,890.00	402,890.00	402,890.00	4,270,310.00	4,270,310.00	0.00
417	0101	22		BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	1,241,500.00	-173,200.00	1,068,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,300.00	1,068,300.00	0.00
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
473	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	5,806,500.00	0.00	5,806,500.00	0.00	402,890.00	402,890.00	402,890.00	5,403,610.00	5,403,610.00	0.00
				Total Fuente:	9,115,000.00	0.00	9,115,000.00	0.00	877,343.25	491,810.75	491,810.75	8,237,656.75	8,623,189.25	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,885,000.00	0.00	1,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,000.00	1,885,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
134	0101	32		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
135	0101	32		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
155	0101	32		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
189	0101	32		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
196	0101	32		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,695,000.00	0.00	1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00	1,695,000.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	32		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
233	0101	32		PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
262	0101	32		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,885,000.00	0.00	1,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885,000.00	1,885,000.00	0.00
				Total Actividad :	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	877,343.25	491,810.75	491,810.75	10,122,656.75	10,508,189.25	0.00
				Total Obra:	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	877,343.25	491,810.75	491,810.75	10,122,656.75	10,508,189.25	0.00
	002			DESARROLLO EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FISICA Y AL DEPORTE										
	000			DESARROLLO EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FISICA Y AL DEPORTE										
				Total Financiamiento : 22	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	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												
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,258,000.00	0.00	1,258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00
				Total Financiamiento : 32	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
199	0101	32		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00
				Total Fuente:	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00
				Total Actividad :	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
				Total Obra:	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	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												
003				PREVENIR Y VIGILAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y CONTROL ANTIDOPAJE										
		000		PREVENIR Y VIGILAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y CONTROL ANTIDOPAJE										
				Total Financiamiento : 22	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	358,869.75	57,169.75	57,169.75	3,841,130.25	4,142,830.25	0.00
029	0101	000	22	SERVICIOS PERSONALES OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	60,500.00	180,500.00	0.00	172,741.94	37,741.94	37,741.94	7,758.06	142,758.06	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	120,000.00	60,500.00	180,500.00	0.00	172,741.94	37,741.94	37,741.94	7,758.06	142,758.06	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	49,500.00	-20,000.00	29,500.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	18,440.00	29,500.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,460.00	-40,000.00	84,460.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	78,960.00	84,460.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00
142	0101	22		FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,727.81	4,727.81	4,727.81	145,272.19	145,272.19	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
181	0101	22		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
182	0101	22		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743,500.00	-107,500.00	636,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	634,800.00	636,000.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	63,000.00	71,400.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	254,000.00	580,252.00	834,252.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	718,752.00	834,252.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	303,800.00	59,000.00	362,800.00	0.00	12,000.00	3,900.00	3,900.00	350,800.00	358,900.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	7,927.00	0.00	7,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,927.00	7,927.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,713,607.00	201,752.00	2,915,359.00	0.00	169,187.81	19,427.81	19,427.81	2,746,171.19	2,895,931.19	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	106,500.00	-24,000.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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												
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	3,510.00	5,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	10,013.00	1,500.00	11,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,513.00	11,513.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,750.00	2,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	485,000.00	-169,300.00	315,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,700.00	315,700.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	166,560.00	0.00	166,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,560.00	166,560.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,452.00	-57,452.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,015,337.00	-262,252.00	753,085.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	751,345.00	753,085.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	37,800.00	53,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	201,500.00	0.00	201,500.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	186,300.00	201,500.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	149,556.00	0.00	149,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,556.00	149,556.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	149,556.00	0.00	149,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,556.00	149,556.00	0.00
				Total Fuente:	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	358,869.75	57,169.75	57,169.75	3,841,130.25	4,142,830.25	0.00
				Total Financiamiento : 32	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
182	0101	32		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				Total Fuente:	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
				Total Actividad :	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	358,869.75	57,169.75	57,169.75	4,641,130.25	4,942,830.25	0.00
				Total Obra:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	358,869.75	57,169.75	57,169.75	4,641,130.25	4,942,830.25	0.00
				Total Proyecto:	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	1,236,213.00	548,980.50	548,980.50	17,763,787.00	18,451,019.50	0.00
				Total Sub Programa:	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	1,236,213.00	548,980.50	548,980.50	17,763,787.00	18,451,019.50	0.00
				Total Programa:	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	1,236,213.00	548,980.50	548,980.50	17,763,787.00	18,451,019.50	0.00
				Total Institución :	37,050,000.00	0.00	37,050,000.00	0.00	3,638,792.85	2,614,957.35	2,614,957.35	33,411,207.15	34,435,042.65	0.00