



## DIRECCION FINANCIERA

Director (a): Astrid Lissette Salazar Salazar

Encargado de Actualización: Alejandro de Jesús Girón Ordóñez

Fecha de Actualización: 28/02/2026

### PRESUPUESTO

(Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)

Cantidades Expresadas en Quetzales

DEL MES DE ENERO A FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
<b>ENTIDAD: 1114-0071-000-00</b>				CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)										
01				ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
001				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										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	5,544,036.00	-45,500.00	5,498,536.00	0.00	667,012.21	233,737.06	233,737.06	4,831,523.79	5,264,798.94	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	22		DIETAS	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	106,000.00	106,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	106,000.00	106,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,953.99	2,953.99	2,953.99	40,046.01	40,046.01	0.00
112	0101	22		AGUA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
113	0101	22		TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	128,253.28	22,863.88	22,863.88	-28,253.28	77,136.12	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
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
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,900.00	40,000.00	64,900.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	44,600.00	64,900.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	190,000.00	-20,000.00	170,000.00	0.00	12,069.79	12,069.79	12,069.79	157,930.21	157,930.21	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	141,300.00	-20,000.00	121,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	121,300.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
135	0101	22		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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												
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	307,410.00	0.00	307,410.00	0.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	298,932.00	298,932.00	0.00
142	0101	22		FLETES	34,710.00	0.00	34,710.00	0.00	24,785.00	24,785.00	24,785.00	9,925.00	9,925.00	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
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	244,180.00	0.00	244,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,180.00	244,180.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	570,200.00	-25,000.00	545,200.00	0.00	74,879.90	45,141.50	45,141.50	470,320.10	500,058.50	0.00
187	0101	22		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	361,000.00	0.00	361,000.00	0.00	187,840.00	19,840.00	19,840.00	173,160.00	341,160.00	0.00
191	0101	22		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	2,412.50	2,412.50	2,412.50	177,587.50	177,587.50	0.00
197	0101	22		SERVICIOS DE VIGILANCIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,383.10	0.00	0.00	138,616.90	144,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	554,179.00	-45,500.00	508,679.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	499,579.00	499,579.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>3,340,679.00</b>	<b>-70,500.00</b>	<b>3,270,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,455.56</b>	<b>147,644.66</b>	<b>147,644.66</b>	<b>2,793,723.44</b>	<b>3,122,534.34</b>	<b>0.00</b>
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	223,978.00	24,000.00	247,978.00	0.00	25,923.00	1,548.00	1,548.00	222,055.00	246,430.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	327,000.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
241	0101	22		PAPEL DE ESCRITORIO	51,015.00	0.00	51,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,015.00	51,015.00	0.00
242	0101	22		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,085.00	0.00	11,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085.00	11,085.00	0.00
243	0101	22		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	178,901.00	0.00	178,901.00	0.00	9,366.75	0.00	0.00	169,534.25	178,901.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	284,198.00	0.00	284,198.00	0.00	24,910.00	14,700.00	14,700.00	259,288.00	269,498.00	0.00
245	0101	22		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
254	0101	22		ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
261	0101	22		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00
267	0101	22		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	91,685.00	0.00	91,685.00	0.00	24,312.50	0.00	0.00	67,372.50	91,685.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	226,733.00	0.00	226,733.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	225,263.00	226,733.00	0.00
283	0101	22		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
286	0101	22		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	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												
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	84,930.00	1,000.00	85,930.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	78,430.00	85,930.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	9,249.40	1,024.40	1,024.40	63,750.60	71,975.60	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	42,680.00	42,680.00	0.00
297	0101	22		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,306.00	0.00	8,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.00	8,306.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,486.00	0.00	9,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,486.00	9,486.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	1,832,237.00	25,000.00	1,857,237.00	0.00	105,051.65	19,592.40	19,592.40	1,752,185.35	1,837,644.60	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,720.00	0.00	22,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,720.00	22,720.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	67,450.00	77,500.00	0.00
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	8,955.00	0.00	0.00	46,245.00	55,200.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	198,620.00	0.00	198,620.00	0.00	19,005.00	0.00	0.00	179,615.00	198,620.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,544,036.00	-45,500.00	5,498,536.00	0.00	667,012.21	233,737.06	233,737.06	4,831,523.79	5,264,798.94	0.00
				<b>Total Financiamiento : 31</b>	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
		000		SERVICIOS PERSONALES										
061	0101	31		DIETAS	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
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	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
				<b>Total Fuente:</b>	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
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	4,966,468.00	-204,500.00	4,761,968.00	0.00	507,244.99	123,581.43	123,581.43	4,254,723.01	4,638,386.57	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	32		TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,125.00	1,750.00	1,750.00	13,875.00	18,250.00	0.00
121	0101	32		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00
122	0101	32		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	332,500.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	332,500.00	0.00
131	0101	32		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	460,000.00	-104,500.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	355,500.00	0.00
141	0101	32		TRANSPORTE DE PERSONAS	308,590.00	-100,000.00	208,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,590.00	208,590.00	0.00
151	0101	32		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,964,290.00	0.00	1,964,290.00	0.00	488,256.43	121,831.43	121,831.43	1,476,033.57	1,842,458.57	0.00
171	0101	32		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	565,088.00	0.00	565,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,088.00	565,088.00	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	32		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
185	0101	32		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	516,000.00	-55,000.00	461,000.00	0.00	12,863.56	0.00	0.00	448,136.44	461,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	4,966,468.00	-259,500.00	4,706,968.00	0.00	507,244.99	123,581.43	123,581.43	4,199,723.01	4,583,386.57	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	32		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
328	0101	32		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	4,966,468.00	-204,500.00	4,761,968.00	0.00	507,244.99	123,581.43	123,581.43	4,254,723.01	4,638,386.57	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	11,510,504.00	-250,000.00	11,260,504.00	0.00	1,174,257.20	357,318.49	357,318.49	10,086,246.80	10,903,185.51	0.00
				<b>Total Obra:</b>	11,510,504.00	-250,000.00	11,260,504.00	0.00	1,174,257.20	357,318.49	357,318.49	10,086,246.80	10,903,185.51	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										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	9,973,165.00	45,500.00	10,018,665.00	0.00	1,227,191.21	1,227,191.21	1,227,191.21	8,791,473.79	8,791,473.79	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	22		PERSONAL PERMANENTE	155,760.00	0.00	155,760.00	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	130,080.00	130,080.00	0.00
015	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
022	0101	22		PERSONAL POR CONTRATO	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	1,064,494.85	1,064,494.85	1,064,494.85	6,135,505.15	6,135,505.15	0.00
026	0101	22		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,000.72	20,000.72	20,000.72	123,999.28	123,999.28	0.00
027	0101	22		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	22,253.74	22,253.74	22,253.74	133,746.26	133,746.26	0.00
051	0101	22		APORTE PATRONAL AL IGSS	800,400.00	0.00	800,400.00	0.00	55,398.18	55,398.18	55,398.18	745,001.82	745,001.82	0.00
071	0101	22		AGUINALDO	624,600.00	0.00	624,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,600.00	624,600.00	0.00
072	0101	22		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	624,600.00	0.00	624,600.00	0.00	17,693.41	17,693.41	17,693.41	606,906.59	606,906.59	0.00
073	0101	22		BONO VACACIONAL	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	9,718,960.00	0.00	9,718,960.00	0.00	1,206,020.90	1,206,020.90	1,206,020.90	8,512,939.10	8,512,939.10	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	21,170.31	21,170.31	21,170.31	182,829.69	182,829.69	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	243,980.00	0.00	243,980.00	0.00	21,170.31	21,170.31	21,170.31	222,809.69	222,809.69	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
247	0101	22		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	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												
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	10,225.00	500.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	9,973,165.00	45,500.00	10,018,665.00	0.00	1,227,191.21	1,227,191.21	1,227,191.21	8,791,473.79	8,791,473.79	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	0.00	204,500.00	204,500.00	0.00	204,430.02	204,430.02	204,430.02	69.98	69.98	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	32		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	189,880.00	189,880.00	0.00	189,814.85	189,814.85	189,814.85	65.15	65.15	0.00
415	0101	32		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,620.00	14,620.00	0.00	14,615.17	14,615.17	14,615.17	4.83	4.83	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	0.00	204,500.00	204,500.00	0.00	204,430.02	204,430.02	204,430.02	69.98	69.98	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	0.00	204,500.00	204,500.00	0.00	204,430.02	204,430.02	204,430.02	69.98	69.98	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	9,973,165.00	250,000.00	10,223,165.00	0.00	1,431,621.23	1,431,621.23	1,431,621.23	8,791,543.77	8,791,543.77	0.00
				<b>Total Obra:</b>	9,973,165.00	250,000.00	10,223,165.00	0.00	1,431,621.23	1,431,621.23	1,431,621.23	8,791,543.77	8,791,543.77	0.00
				<b>Total Proyecto:</b>	21,483,669.00	0.00	21,483,669.00	0.00	2,605,878.43	1,788,939.72	1,788,939.72	18,877,790.57	19,694,729.28	0.00
				<b>Total Sub Programa:</b>	21,483,669.00	0.00	21,483,669.00	0.00	2,605,878.43	1,788,939.72	1,788,939.72	18,877,790.57	19,694,729.28	0.00
				<b>Total Programa:</b>	21,483,669.00	0.00	21,483,669.00	0.00	2,605,878.43	1,788,939.72	1,788,939.72	18,877,790.57	19,694,729.28	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										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	7,182,414.00	0.00	7,182,414.00	0.00	388,058.24	49,801.29	49,801.29	6,794,355.76	7,132,612.71	0.00
		000		SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	275,661.29	38,661.29	38,661.29	180,338.71	417,338.71	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	275,661.29	38,661.29	38,661.29	180,338.71	417,338.71	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	22		ENERGÍA ELÉCTRICA	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
112	0101	22		AGUA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
114	0101	22		CORREOS Y TELÉGRAFOS	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
115	0101	22		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	147,500.00	155,000.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
133	0101	22		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	5,641.00	5,641.00	5,641.00	330,359.00	330,359.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	5,499.00	5,499.00	5,499.00	314,501.00	314,501.00	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												
135	0101	22		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	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	722,800.00	735,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
156	0101	22		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
158	0101	22		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	4,550.00	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
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
186	0101	22		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	1,397,000.00	0.00	1,397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,000.00	1,397,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>4,829,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,829,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,840.00</b>	<b>11,140.00</b>	<b>11,140.00</b>	<b>4,799,110.00</b>	<b>4,818,810.00</b>	<b>0.00</b>
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	531,036.00	0.00	531,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,036.00	531,036.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	427,750.00	0.00	427,750.00	0.00	69,375.00	0.00	0.00	358,375.00	427,750.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	110,250.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00	110,250.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00
262	0101	22		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,400.00	95,400.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,150.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	48,150.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	21,050.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	21,050.00	0.00
292	0101	22		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,698.00	0.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	4,698.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	262,850.00	0.00	262,850.00	0.00	12,181.95	0.00	0.00	250,668.05	262,850.00	0.00
296	0101	22		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,030.00	0.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00	24,030.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>1,680,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,556.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,598,907.05</b>	<b>1,680,464.00</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00
328	0101	22		EQUIPO DE CÓMPUTO	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	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												
329	0101	22		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00
473	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	7,182,414.00	0.00	7,182,414.00	0.00	388,058.24	49,801.29	49,801.29	6,794,355.76	7,132,612.71	0.00
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
417	0101	32		BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00
				<b>Total Fuente:</b>	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750,000.00	5,750,000.00	0.00
				<b>Total Actividad :</b>	12,932,414.00	0.00	12,932,414.00	0.00	388,058.24	49,801.29	49,801.29	12,544,355.76	12,882,612.71	0.00
				<b>Total Obra:</b>	12,932,414.00	0.00	12,932,414.00	0.00	388,058.24	49,801.29	49,801.29	12,544,355.76	12,882,612.71	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										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	1,000,248.00	0.00	1,000,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,248.00	1,000,248.00	0.00
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
134	0101	22		COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
196	0101	22		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
199	0101	22		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	606,000.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,800.00	144,800.00	0.00
232	0101	22		ACABADOS TEXTILES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	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												
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
239	0101	22		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
284	0101	22		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
294	0101	22		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,948.00	0.00	19,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,948.00	19,948.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>394,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,248.00</b>	<b>394,248.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>1,000,248.00</b>	<b>0.00</b>
003				PREVENIR Y VIGILAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y CONTROL ANTIDOPAJE										
000				PREVENIR Y VIGILAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y CONTROL ANTIDOPAJE										
				<b>Total Financiamiento : 22</b>	<b>2,034,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,034,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,871.13</b>	<b>31,037.13</b>	<b>31,037.13</b>	<b>1,624,289.87</b>	<b>2,003,123.87</b>	<b>0.00</b>
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	22		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	172,741.94	22,741.94	22,741.94	7,258.06	157,258.06	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 000</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,741.94</b>	<b>22,741.94</b>	<b>22,741.94</b>	<b>7,258.06</b>	<b>157,258.06</b>	<b>0.00</b>
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	22		TELEFONÍA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
121	0101	22		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
122	0101	22		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,375.00	0.00	86,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,375.00	86,375.00	0.00
131	0101	22		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	102,400.00	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
141	0101	22		TRANSPORTE DE PERSONAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
142	0101	22		FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,095.19	3,095.19	3,095.19	146,904.81	146,904.81	0.00
155	0101	22		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
168	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	0101	22		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
183	0101	22		SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,400.00	2,400.00	2,400.00	75,600.00	81,600.00	0.00
185	0101	22		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	305,625.00	0.00	305,625.00	0.00	139,434.00	0.00	0.00	166,191.00	305,625.00	0.00
189	0101	22		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	7,200.00	2,800.00	2,800.00	119,400.00	123,800.00	0.00
195	0101	22		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
199	0101	22		OTROS SERVICIOS	39,891.00	0.00	39,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,891.00	39,891.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>1,231,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,231,611.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,129.19</b>	<b>8,295.19</b>	<b>8,295.19</b>	<b>1,073,481.81</b>	<b>1,223,315.81</b>	<b>0.00</b>
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										

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



12 Avenida 14-41 zona 10, Guatemala, Guatemala



2228-7124

Horarios de atención: 07:00 - 13:00





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												
211	0101	22		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
233	0101	22		PRENDAS DE VESTIR	55,750.00	0.00	55,750.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00	7,900.00	55,750.00	0.00
244	0101	22		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	67,250.00	81,500.00	0.00
268	0101	22		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
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
289	0101	22		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	7,550.00	24,450.00	0.00
291	0101	22		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
293	0101	22		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
295	0101	22		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	121,700.00	0.00	121,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,700.00	121,700.00	0.00
298	0101	22		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
299	0101	22		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,050.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	27,050.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 200</b>	<b>388,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,550.00</b>	<b>388,550.00</b>	<b>0.00</b>
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
323	0101	22		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
324	0101	22		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
326	0101	22		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
329	0101	22		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
				<b>Total Grupo de Gasto: 300</b>	<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>0.00</b>
		400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
472	0101	22		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 400</b>	<b>166,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,000.00</b>	<b>166,000.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,034,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,034,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,871.13</b>	<b>31,037.13</b>	<b>31,037.13</b>	<b>1,624,289.87</b>	<b>2,003,123.87</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Financiamiento : 32</b>	<b>2,918,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,918,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,912,500.00</b>	<b>2,918,500.00</b>	<b>0.00</b>
		100		SERVICIOS NO PERSONALES										
181	0101	32		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
182	0101	32		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,738,500.00	0.00	2,738,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	2,732,500.00	2,738,500.00	0.00
				<b>Total Grupo de Gasto: 100</b>	<b>2,918,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,918,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,912,500.00</b>	<b>2,918,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Fuente:</b>	<b>2,918,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,918,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,912,500.00</b>	<b>2,918,500.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Actividad :</b>	<b>4,952,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,952,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,871.13</b>	<b>31,037.13</b>	<b>31,037.13</b>	<b>4,536,789.87</b>	<b>4,921,623.87</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Obra:</b>	<b>4,952,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,952,661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,871.13</b>	<b>31,037.13</b>	<b>31,037.13</b>	<b>4,536,789.87</b>	<b>4,921,623.87</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total Proyecto:</b>	<b>18,885,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,885,323.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803,929.37</b>	<b>80,838.42</b>	<b>80,838.42</b>	<b>18,081,393.63</b>	<b>18,804,484.58</b>	<b>0.00</b>



PG REN	SPG UBG	PY FTE	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
				<b>Total Sub Programa:</b>	18,885,323.00	0.00	18,885,323.00	0.00	803,929.37	80,838.42	80,838.42	18,081,393.63	18,804,484.58	0.00
				<b>Total Programa:</b>	18,885,323.00	0.00	18,885,323.00	0.00	803,929.37	80,838.42	80,838.42	18,081,393.63	18,804,484.58	0.00
				<b>Total Institución :</b>	40,368,992.00	0.00	40,368,992.00	0.00	3,409,807.80	1,869,778.14	1,869,778.14	36,959,184.20	38,499,213.86	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