

Memorándum

GF-02-89-2020

Para: Lic. María José Tamacas Guerra
Oficial de UAIP

De: Lic. Jesús Ernesto Ramos Vásquez
Gerente Financiero

Asunto: Información para UAIP

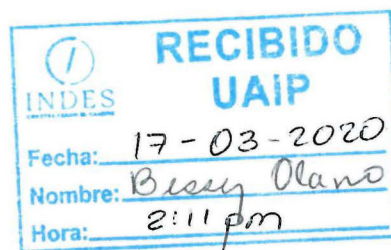
Fecha: 17 de marzo de 2020



Me refiero a la nota con referencia UAIP-M-41-2020, en la que solicita Información de los planes presupuestarios de INDES utilizados para la elaboración de nuestro presupuesto para este año 2020.

Al respecto, le adjunto los planes presupuestarios requeridos, con la numeración del 01 al 05.

Atentamente,



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

RESUMEN INSTITUCIONAL

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Ejercicio : 2020
Area de Gestion : 3 Desarrollo Social

Politica Institucional

Generar el mejoramiento de las personas mediante los aspectos físicos y morales, a través de las diferentes disciplinas deportivas que son factores esenciales del proceso educativo y de la integración social.
 Incrementar la promoción masiva de los deportes y de la educación física que asegure la satisfacción de las necesidades sociales de la población, mediante su acceso al deporte organizado y la participación de los padres de familia, maestros, estudiantes locales y empresas privadas.
 Instruir y capacitar al recurso humano, en las técnicas y ciencias relacionadas con el deporte y la educación física.
 Promulgar aspectos legales y mecanismos de compensación, para garantizar la protección y estímulo para los deportistas y personas con méritos relevantes en aspectos deportivos.

Prioridad en la Asignación de Recursos

Priorizar en cuanto a la orientación de los recursos, dándole mayor importancia a aquellas actividades encaminadas a fortalecer el servicio que la institución presta, principalmente en lo relativo a fomentar la organización de la disciplina deportiva a nivel nacional.
 Fortalecer el recurso técnico para incrementar el desarrollo y descentralización del deporte en este país en los sectores federado, colegial, comunal, entre otros.

Objetivo General Institucional

Planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar la gestión deportiva nacional, mediante la utilización óptima de los recursos, para fomentar la promoción masiva de los deportes y la educación física a nivel nacional.
 Facilitar oportunidades de deporte y recreación a todos los sectores del país, que permita mejorar la salud física y mental, a fin de insertarlos en la vida productiva, contribuyendo de esta manera al desarrollo social y económico.

| Distribucion de Recursos por Unidad Presupuestaria | | Totales |
|--|--|------------------------|
| 01 | Dirección y Administración Institucional | \$4,932,805.00 |
| 02 | Actividades Deportivas | \$8,545,320.00 |
| 03 | Infraestructura | \$0.00 |
| Totales : | | \$13,478,125.00 |

Nombre del Responsable: Jorge Alberto Perez Quezada

Cargo: _____

Firma _____

Etapas: Presupuesto Institucional

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR UNIDADES PRESUPUESTARIAS

INSTITUCION 501 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
EJERCICIO FISCAL 2020
AREA DE GESTION 3 DESARROLLO SOCIAL

| UNIDAD PRESUPUESTARIA | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | Total |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| | 1 Fondo General | 2 Recursos Propios | 3 Préstamos Externos | 4 Préstamos Internos | 5 Donaciones | |
| 01 Dirección y Administración Institucional | \$4,932,805.00 | | | | | \$4,932,805.00 |
| 02 Actividades Deportivas | \$5,545,320.00 | \$1,000,000.00 | | | | \$6,545,320.00 |
| 03 Infraestructura | \$2,000,000.00 | | | | | \$2,000,000.00 |
| Total | \$12,478,125.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,478,125.00 |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
 EJERCICIO FISCAL: 2020
 AREA DE GESTION: Desarrollo Social
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Dirección y Administración Institucional
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-0501-3-01

SITUACION ACTUAL

Existe una gran demanda en la excelencia de los servicios deportivos en el país derivado del desarrollo y progreso del deporte a nivel nacional lo cual hace prioritario y necesario coordinar los recursos financieros y humanos, que garantizando la satisfacción de la población relacionada con el deporte.

POLITICA PRESUPUESTARIA

Definir toda clase de actividades deportivas, estrategias de implementación y difusión de los servicios que presta el INDES en beneficio la práctica deportiva.
 Organizar y dirigir las actividades administrativas de todas las federaciones de índole deportiva, para la utilización óptima de los recursos materiales, financieros y humanos.
 Impulsar el proceso de profesionalismo del deporte salvadoreño por medio de la participación activa de los diferentes sectores de la población, a efecto de lograr la práctica generalizada de los deportes y de la educación física.

OBJETIVO

Planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar la gestión deportiva nacional, mediante la utilización óptima de los recursos, para fomentar la promoción masiva de los deportes y la educación física a nivel nacional.

| Linea de Trabajo | Propósitos | Monto(\$) |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 0101 Dirección Superior | Definir políticas y lineamientos para la conducción del deporte nacional. | 445,035.00 |
| 0102 Administración General | Ejecutar las políticas y lineamientos de la Dirección Superior y alcanzar la excelencia en la prestación de servicios. | 4,288,330.00 |
| 0103 Unidad Financiera Institucional | Ejecutar la normativa financiera, apegándose a sus avances y desarrollo. | 199,440.00 |
| Total General..... | | \$4,932,805.00 |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
 EJERCICIO FISCAL: 2020
 AREA DE GESTION: Desarrollo Social
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Actividades Deportivas
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-0501-3-02

SITUACION ACTUAL

Se orientan los esfuerzos a la atención de toda la población, con énfasis a los sectores jóvenes, comunales, estudiantiles, universitarios y otros programas de masificación, desarrollo y capacitación, según la evolución social del país, como respuesta se realizarán las distintas competencias deportivas a nivel nacional e Internacional.

POLITICA PRESUPUESTARIA

Fomentar la capacitación en el deporte y la educación física a técnicos, entrenadores, árbitros, jueces, promotores deportivos, docentes de educación física y dirigentes deportivos para proveer el aprendizaje efectivo en la población Salvadoreña.
 Contribuir a la diversificación de las disciplinas deportivas facilitando el acceso en estas, garantizando la práctica por los diferentes sectores de la población.
 Dar los recursos técnicos y financieros al deporte competitivo y de alto rendimiento del país.

OBJETIVO

Facilitar oportunidades de deporte y recreación a todos los sectores del país, que permita mejorar la salud física y mental, a fin de insertarlos en la vida productiva, contribuyendo de esta manera al desarrollo social y económico.

| Linea de Trabajo | Propósitos | Monto(\$) |
|---|---|-----------------------|
| 0201 Deporte Comunal | Coordinar y fomentar la participación en el deporte en todo el país. | 50,180.00 |
| 0202 Promoción y Masificación Deportiva | Dotar de los conocimientos especializados al personal técnico deportivo, fortaleciendo el deporte de alto rendimiento. | 824,500.00 |
| 0203 Ciencias Aplicadas al Deporte | Atención integral, médica y psicológica de atletas de alto rendimiento de todas las federaciones deportivas, afiliadas a la Institución. | 225,960.00 |
| 0204 Desarrollo Deportivo | Mejorar el deporte desde la etapa del desarrollo, de forma progresiva, implementando sistemáticamente planes y estrategias de nivel científico en materia deportiva, que coadyuven a la generación de nuevos talentos; asimismo, otorgando apoyo económico y técnico a personas naturales y jurídicas que se dedican a la práctica deportiva a nivel competitivo; además, se incluye la cantidad de \$90,000 para financiar al Comité Paralímpico de El | 5,108,995.00 |
| 0205 Residencia Deportiva | Ofrecer albergue a las delegaciones deportivas nacionales e internacionales que participan en los intercambios deportivos. | 335,685.00 |
| Total General..... | | \$6,545,320.00 |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

DETALLE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
 EJERCICIO FISCAL: 2020
 AREA DE GESTION: Desarrollo Social
 UNIDAD PRESUPUESTARIA: Infraestructura
 CIFRA PRESUPUESTARIA: 2020-0501-3-03

SITUACION ACTUAL

Ejecutar proyectos de inversión, con el propósito de mejorar los espacios físicos para la práctica deportiva y la atención de los atletas.

POLITICA PRESUPUESTARIA

Ejecutar proyectos de inversión, con el propósito de mejorar los espacios físicos para la práctica deportiva y la atención de los atletas.

OBJETIVO

Ejecutar proyectos de inversión, con el propósito de mejorar los espacios físicos para la práctica deportiva y la atención de los atletas.

| Línea de Trabajo | Propósitos | Monto(\$) |
|---|--|-----------------------|
| 0301 Instalaciones Deportivas y Administrativas | Construir y mejorar espacios físicos deportivos y administrativos, a fin de facilitar la actividad deportiva, la adecuada atención a los atletas, así como la recreación y esparcimiento, las cuales son esenciales para el desarrollo físico y mental de todos los sectores del país. | 2,000,000.00 |
| Total General..... | | \$2,000,000.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Ejercicio : 2020
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N+1) c Solicitado | Variaciones d = c - b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) | Razonamiento |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| Linea de Trabajo : 0101 Dirección Superior | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | |
| 51101 Sueldos | 0 | \$23,775.00 | \$23,775.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51103 Aguinaldos | 0 | \$460.00 | \$460.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51104 Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51105 Dietas | 0 | \$14,400.00 | \$14,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51107 Beneficios Adicionales | 0 | \$400.00 | \$650.00 | \$250.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$39,035.00 | \$39,285.00 | \$250.00 | \$0.00 | |
| 51201 Sueldos | 0 | \$185,745.00 | \$185,745.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51202 Salarios por Jornal | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51203 Aguinaldos | 0 | \$3,195.00 | \$3,195.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51204 Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51207 Beneficios Adicionales | 0 | \$2,800.00 | \$4,550.00 | \$1,750.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$191,740.00 | \$193,490.00 | \$1,750.00 | \$0.00 | |
| 51401 Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$1,140.00 | \$1,140.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51402 Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$8,160.00 | \$8,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$9,300.00 | \$9,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51501 Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$1,845.00 | \$1,845.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51502 Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$14,395.00 | \$14,395.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$16,240.00 | \$16,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51601 Por Prestación de Servicios en el País | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51702 Al Personal de Servicios Eventuales | 0 | \$57,035.00 | \$22,000.00 | (\$35,035.00) | \$0.00 | |
| 51702 Al Personal de Servicios Eventuales | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$57,035.00 | \$22,000.00 | (\$35,035.00) | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$313,350.00 | \$280,315.00 | (\$33,035.00) | \$0.00 | |
| 54114 Materiales de Oficina | 0 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | |
| 54115 Materiales Informáticos | 0 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 0 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$2,500.00 | \$15,500.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | |
| 54305 Servicios de Publicidad | 0 | \$125,000.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0 | \$2,185.00 | \$2,620.00 | \$435.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$127,185.00 | \$127,620.00 | \$435.00 | \$0.00 | |
| 54503 Servicios Jurídicos | 0 | \$0.00 | \$21,600.00 | \$21,600.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$21,600.00 | \$21,600.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$129,685.00 | \$164,720.00 | \$35,035.00 | \$0.00 | |
| Total Fuente financiamiento 1 | \$0.00 | \$443,035.00 | \$445,035.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| Totales : | \$0.00 | \$443,035.00 | \$445,035.00 | \$445,035.00 | \$0.00 | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Ejercicio : 2020
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N+1) c Solicitado | Variaciones d = c - b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) | Razonamiento |
|--|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| de Trabajo : 0102 Administración General | | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | | |
| 51101 | Sueldos | 0 | \$544,225.00 | \$544,225.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51103 | Aguinaldos | 0 | \$33,765.00 | \$33,765.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51104 | Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 0 | \$30,000.00 | \$48,750.00 | \$18,750.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$607,990.00 | \$626,740.00 | \$18,750.00 | \$0.00 | |
| 51201 | Sueldos | 0 | \$735,225.00 | \$735,225.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51202 | Salarios por Jornal | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51203 | Aguinaldos | 0 | \$47,115.00 | \$47,115.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51204 | Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 0 | \$42,800.00 | \$69,550.00 | \$26,750.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$825,140.00 | \$851,890.00 | \$26,750.00 | \$0.00 | |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 0 | \$78,420.00 | \$78,420.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$78,420.00 | \$78,420.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$49,910.00 | \$47,030.00 | (\$2,880.00) | \$0.00 | |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$64,115.00 | \$62,440.00 | (\$1,675.00) | \$0.00 | |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$6,670.00 | \$6,670.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$120,695.00 | \$116,140.00 | (\$4,555.00) | \$0.00 | |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$40,240.00 | \$40,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$55,850.00 | \$55,850.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$5,295.00 | \$5,295.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$101,385.00 | \$101,385.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1 | Por Prestación de Servicios en el País | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Rubro | \$0.00 | \$1,733,630.00 | \$1,774,575.00 | \$40,945.00 | \$0.00 | |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 0 | \$325,000.00 | \$364,755.00 | \$39,755.00 | \$0.00 | |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 0 | \$60,000.00 | \$65,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 0 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 0 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54107 | Productos Químicos | 0 | \$80,000.00 | \$71,000.00 | (\$9,000.00) | \$0.00 | |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 0 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 0 | \$80,000.00 | \$70,000.00 | (\$10,000.00) | \$0.00 | |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0 | \$19,000.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0 | \$20,000.00 | \$10,000.00 | (\$10,000.00) | \$0.00 | |
| 54114 | Materiales de Oficina | 0 | \$24,000.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54115 | Materiales Informáticos | 0 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54116 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 0 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0 | \$75,000.00 | \$50,000.00 | (\$25,000.00) | \$0.00 | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Ejercicio : 2020
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N+1) c Solicitado | Variaciones d = c - b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) | Razonamiento |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| Linea de Trabajo : 0102 Administración General | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | |
| 54119 Materiales Eléctricos | 0 | \$30,000.00 | \$20,000.00 | (\$10,000.00) | \$0.00 | |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0 | \$40,370.00 | \$35,000.00 | (\$5,370.00) | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$814,370.00 | \$789,755.00 | (\$24,615.00) | \$0.00 | |
| 54201 Servicios de Energía Eléctrica | 0 | \$534,000.00 | \$545,000.00 | \$11,000.00 | \$0.00 | |
| 54202 Servicios de Agua | 0 | \$100,000.00 | \$130,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | |
| 54203 Servicios de Telecomunicaciones | 0 | \$150,000.00 | \$132,000.00 | (\$18,000.00) | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$784,000.00 | \$807,000.00 | \$23,000.00 | \$0.00 | |
| 54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0 | \$20,000.00 | \$15,000.00 | (\$5,000.00) | \$0.00 | |
| 54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 0 | \$108,330.00 | \$30,000.00 | (\$78,330.00) | \$0.00 | |
| 54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos | 0 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54306 Servicios de Vigilancia | 0 | \$400,000.00 | \$396,000.00 | (\$4,000.00) | \$0.00 | |
| 54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54310 Servicios de Alimentación | 0 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| 54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54316 Arrendamiento de Bienes Muebles | 0 | \$40,000.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0 | \$25,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$690,330.00 | \$604,000.00 | (\$86,330.00) | \$0.00 | |
| 54901 Crédito Fiscal | 0 | \$35,000.00 | \$45,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$35,000.00 | \$45,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$2,323,700.00 | \$2,245,755.00 | (\$77,945.00) | \$0.00 | |
| 5() Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$150,000.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0 | \$17,000.00 | \$33,000.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | |
| 55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0 | \$20,000.00 | \$18,000.00 | (\$2,000.00) | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$37,000.00 | \$51,000.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$187,000.00 | \$201,000.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | |
| 61101 Mobiliarios | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 61101 Mobiliarios | 0 | \$3,000.00 | \$0.00 | (\$3,000.00) | \$0.00 | |
| 61104 Equipos Informáticos | 0 | \$34,000.00 | \$60,000.00 | \$26,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$37,000.00 | \$60,000.00 | \$23,000.00 | \$0.00 | |
| 61403 Derechos de Propiedad Intelectual | 0 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$44,000.00 | \$67,000.00 | \$23,000.00 | \$0.00 | |
| Total Fuente financiamiento 1 | \$0.00 | \$4,288,330.00 | \$4,288,330.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Totales : | \$0.00 | \$4,288,330.00 | \$4,288,330.00 | \$4,288,330.00 | \$0.00 | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Ejercicio : 2020
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N+1) c Solicitado | Variaciones d = c - b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) | Razonamiento |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| 4 e Trabajo : 0103 Unidad Financiera Institucional | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | |
| 51101 Sueldos | 0 | \$71,320.00 | \$71,320.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51103 Aguinaldos | 0 | \$4,110.00 | \$4,110.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51104 Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51107 Beneficios Adicionales | 0 | \$3,600.00 | \$5,850.00 | \$2,250.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$79,030.00 | \$81,280.00 | \$2,250.00 | \$0.00 | |
| 51201 Sueldos | 0 | \$55,920.00 | \$55,920.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51202 Salarios por Jornal | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51203 Aguinaldos | 0 | \$3,650.00 | \$3,650.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51204 Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51207 Beneficios Adicionales | 0 | \$3,200.00 | \$5,200.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$62,770.00 | \$64,770.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 51301 Horas Extraordinarias | 0 | \$13,000.00 | \$4,680.00 | (\$8,320.00) | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$13,000.00 | \$4,680.00 | (\$8,320.00) | \$0.00 | |
| 51401 Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$6,060.00 | \$6,060.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51402 Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$4,700.00 | \$4,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51403 Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$1,100.00 | \$400.00 | (\$700.00) | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$11,860.00 | \$11,160.00 | (\$700.00) | \$0.00 | |
| 51501 Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$5,530.00 | \$5,530.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51502 Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$4,335.00 | \$4,335.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51503 Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$1,000.00 | \$320.00 | (\$680.00) | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$10,865.00 | \$10,185.00 | (\$680.00) | \$0.00 | |
| 5 l Por Prestación de Servicios en el País | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$177,525.00 | \$172,075.00 | (\$5,450.00) | \$0.00 | |
| 54105 Productos de Papel y Cartón | 0 | \$10,000.00 | \$6,250.00 | (\$3,750.00) | \$0.00 | |
| 54114 Materiales de Oficina | 0 | | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | |
| 54115 Materiales Informáticos | 0 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54116 Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 0 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0 | \$1,915.00 | \$1,915.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$21,915.00 | \$25,165.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0 | | \$2,200.00 | \$2,200.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$2,200.00 | \$2,200.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$21,915.00 | \$27,365.00 | \$5,450.00 | \$0.00 | |
| Total Fuente financiamiento 1 | \$0.00 | \$199,440.00 | \$199,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Totales : | \$0.00 | \$199,440.00 | \$199,440.00 | \$199,440.00 | \$0.00 | |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Ejercicio : 2020
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N+1) c Solicitado | Variaciones d=c-b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) | Razonamiento |
|-----------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| de Trabajo : 0201 Deporte Comunal | | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | | |
| 51101 | Sueldos | 0 | \$22,620.00 | \$22,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51103 | Aguinaldos | 0 | \$915.00 | \$915.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51104 | Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 0 | \$800.00 | \$1,300.00 | \$500.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$24,335.00 | \$24,835.00 | \$500.00 | \$0.00 | |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$1,830.00 | \$1,830.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$1,830.00 | \$1,830.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$1,755.00 | \$1,755.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$1,755.00 | \$1,755.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51601 | Por Prestación de Servicios en el País | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Rubro | \$0.00 | \$27,920.00 | \$28,420.00 | \$500.00 | \$0.00 | |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 0 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54114 | Materiales de Oficina | 0 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54115 | Materiales Informáticos | 0 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 0 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$9,000.00 | \$15,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0 | \$4,760.00 | \$4,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$6,760.00 | \$6,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Rubro | \$0.00 | \$15,760.00 | \$21,760.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| | Total Fuente financiamiento 1 | \$0.00 | \$43,680.00 | \$50,180.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | |
| | Totales : | \$0.00 | \$43,680.00 | \$50,180.00 | \$6,500.00 | \$0.00 | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Ejercicio : 2020
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N+1) c Solicitado | Variaciones d = c - b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) | Razonamiento |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| de Trabajo : 0202 Promoción y Masificación Deportiva | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | |
| 51101 Sueldos | 0 | \$90,760.00 | \$90,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51103 Aguinaldos | 0 | \$4,565.00 | \$4,565.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51104 Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51107 Beneficios Adicionales | 0 | \$4,000.00 | \$6,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$99,325.00 | \$101,825.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | |
| 51201 Sueldos | 0 | \$514,630.00 | \$514,630.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51202 Salarios por Jornal | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51203 Aguinaldos | 0 | \$25,550.00 | \$25,550.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51204 Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51207 Beneficios Adicionales | 0 | \$22,400.00 | \$36,400.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$562,580.00 | \$576,580.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | |
| 51301 Horas Extraordinarias | 0 | \$9,595.00 | \$9,595.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$9,595.00 | \$9,595.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51401 Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$7,525.00 | \$7,525.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51402 Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$42,340.00 | \$42,340.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51403 Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$820.00 | \$820.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$50,685.00 | \$50,685.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51501 Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$7,035.00 | \$7,035.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51502 Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$39,885.00 | \$39,885.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51503 Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$650.00 | \$650.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$47,570.00 | \$47,570.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 11 Por Prestación de Servicios en el País | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$769,755.00 | \$786,255.00 | \$16,500.00 | \$0.00 | |
| 54105 Productos de Papel y Cartón | 0 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54114 Materiales de Oficina | 0 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54116 Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 0 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$8,000.00 | \$12,000.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| 54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0 | \$18,245.00 | \$21,245.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$20,245.00 | \$23,245.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 54505 Servicios de Capacitación | 0 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$31,245.00 | \$38,245.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | |
| Total Fuente financiamiento 1 | \$0.00 | \$801,000.00 | \$824,500.00 | \$23,500.00 | \$0.00 | |
| Totales | \$0.00 | \$801,000.00 | \$824,500.00 | \$23,500.00 | \$0.00 | |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Ejercicio : 2020

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N+1) c Solicitado | Variaciones d = c - b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) | Razonamiento |
|---|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
|) de Trabajo : 0203 Ciencias Aplicadas al Deporte | | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | | |
| 51101 | Sueldos | 0 | \$38,280.00 | \$38,280.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51103 | Aguinaldos | 0 | \$1,825.00 | \$1,825.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51104 | Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 0 | \$1,600.00 | \$2,600.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$41,705.00 | \$42,705.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| 51201 | Sueldos | 0 | \$109,800.00 | \$109,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51202 | Salarios por Jornal | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51203 | Aguinaldos | 0 | \$5,935.00 | \$5,935.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51204 | Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 0 | \$5,200.00 | \$8,450.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$120,935.00 | \$124,185.00 | \$3,250.00 | \$0.00 | |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 0 | \$8,390.00 | \$8,390.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$8,390.00 | \$8,390.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$3,150.00 | \$3,150.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$8,885.00 | \$8,885.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$715.00 | \$715.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$12,750.00 | \$12,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$2,970.00 | \$2,970.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$8,510.00 | \$8,510.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$570.00 | \$570.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$12,050.00 | \$12,050.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 1 | Por Prestación de Servicios en el Pais | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Rubro | \$0.00 | \$195,830.00 | \$200,080.00 | \$4,250.00 | \$0.00 | |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 0 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 0 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 0 | \$7,000.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54114 | Materiales de Oficina | 0 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54115 | Materiales Informáticos | 0 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 0 | | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0 | \$880.00 | \$880.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$17,880.00 | \$25,880.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | |
| | Total de Rubro | \$0.00 | \$17,880.00 | \$25,880.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | |
| Total Fuente financiamiento 1 | | \$0.00 | \$213,710.00 | \$225,960.00 | \$12,250.00 | \$0.00 | |
| Totales : | | \$0.00 | \$213,710.00 | \$225,960.00 | \$12,250.00 | \$0.00 | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Ejercicio : 2020
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N+1) c Solicitado | Variaciones d = c - b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGR) | Razonamiento |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| A de Trabajo : 0204 Desarrollo Deportivo | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | |
| 51101 Sueldos | 0 | \$257,010.00 | \$257,010.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51103 Aguinaldos | 0 | \$15,970.00 | \$15,970.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51104 Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51107 Beneficios Adicionales | 0 | \$14,400.00 | \$23,400.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$287,380.00 | \$296,380.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | |
| 51201 Sueldos | 0 | \$150,520.00 | \$150,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51202 Salarios por Jornal | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51203 Aguinaldos | 0 | \$7,905.00 | \$7,905.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51204 Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51207 Beneficios Adicionales | 0 | \$7,200.00 | \$11,700.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$165,625.00 | \$170,125.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | |
| 51301 Horas Extraordinarias | 0 | \$24,355.00 | \$24,355.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$24,355.00 | \$24,355.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51401 Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$25,040.00 | \$22,910.00 | (\$2,130.00) | \$0.00 | |
| 51402 Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$11,995.00 | \$11,995.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51403 Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$2,070.00 | \$2,070.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$39,105.00 | \$36,975.00 | (\$2,130.00) | \$0.00 | |
| 51501 Por Remuneraciones Permanentes | 0 | \$18,485.00 | \$18,485.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51502 Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$11,665.00 | \$11,665.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51503 Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$1,645.00 | \$1,645.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$31,795.00 | \$31,795.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 01 Por Prestación de Servicios en el País | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$548,260.00 | \$559,630.00 | \$11,370.00 | \$0.00 | |
| 54101 Productos Alimenticios para Personas | 0 | | \$250,000.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | |
| 54106 Productos de Cuero y Caucho | 0 | \$15,000.00 | \$25,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| 54114 Materiales de Oficina | 0 | \$5,000.00 | \$15,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| 54116 Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 0 | \$80,000.00 | \$500,000.00 | \$420,000.00 | \$0.00 | |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0 | \$270,000.00 | \$500,000.00 | \$230,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$370,000.00 | \$1,290,000.00 | \$920,000.00 | \$0.00 | |
| 54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 0 | | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | |
| 54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 0 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0 | \$50,000.00 | \$2,250,000.00 | \$2,200,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$100,000.00 | \$3,300,000.00 | \$3,200,000.00 | \$0.00 | |
| 54401 Pasajes al Interior | 0 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54402 Pasajes al Exterior | 0 | \$19,590.00 | \$25,000.00 | \$5,410.00 | \$0.00 | |
| 54403 Viáticos por Comisión Interna | 0 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Ejercicio : 2020
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N-1) c Solicitado | Variaciones d = c - b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) | Razonamiento |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| I (le Trabajo : 0204 Desarrollo Deportivo | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | |
| 54404 Viáticos por Comisión Externa | 0 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$49,590.00 | \$55,000.00 | \$5,410.00 | \$0.00 | |
| 54501 Servicios Médicos | 0 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54599 Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 0 | \$155,000.00 | \$500,000.00 | \$345,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$169,000.00 | \$514,000.00 | \$345,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$688,590.00 | \$5,159,000.00 | \$4,470,410.00 | \$0.00 | |
| 56303 A Organismos sin Fines de Lucro | 0 | \$4,841,395.00 | \$0.00 | (\$4,841,395.00) | \$0.00 | |
| 56304 A Personas Naturales | 0 | \$75,000.00 | \$100,000.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$4,916,395.00 | \$100,000.00 | (\$4,816,395.00) | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$4,916,395.00 | \$100,000.00 | (\$4,816,395.00) | \$0.00 | |
| 61101 Mobiliarios | 0 | | \$40,365.00 | \$40,365.00 | \$0.00 | |
| 61104 Equipos Informáticos | 0 | | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| 61105 Vehículos de Transporte | 0 | | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$290,365.00 | \$290,365.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$0.00 | \$290,365.00 | \$290,365.00 | \$0.00 | |
| Total Fuente financiamiento 1 | \$0.00 | \$6,153,245.00 | \$6,108,995.00 | (\$44,250.00) | \$0.00 | |
| Fuente financiamiento 2 | | | | | | |
| 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0 | \$50,000.00 | \$1,000,000.00 | \$950,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$50,000.00 | \$1,000,000.00 | \$950,000.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$50,000.00 | \$1,000,000.00 | \$950,000.00 | \$0.00 | |
| Total Fuente financiamiento 2 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$1,000,000.00 | \$950,000.00 | \$0.00 | |
| Totales | \$0.00 | \$6,203,245.00 | \$7,108,995.00 | \$7,108,995.00 | \$0.00 | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Ejercicio : 2020

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N+1) c Solicitado | Variedades d = c - b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) | Razonamiento |
|--|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------|
| 4 de Trabajo : 0205 Residencia Deportiva | | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | | |
| 51201 | Sueldos | 0 | \$105,455.00 | \$105,455.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51202 | Salarios por Jornal | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51203 | Aguinaldos | 0 | \$6,325.00 | \$6,325.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51204 | Sobresueldos | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 0 | \$5,600.00 | \$9,100.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$117,380.00 | \$120,880.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 0 | \$7,040.00 | \$7,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$7,040.00 | \$7,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$10,335.00 | \$9,060.00 | (\$1,275.00) | \$0.00 | |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$600.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$10,935.00 | \$9,660.00 | (\$1,275.00) | \$0.00 | |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 0 | \$7,315.00 | \$7,315.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 0 | \$480.00 | \$475.00 | (\$5.00) | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$7,795.00 | \$7,790.00 | (\$5.00) | \$0.00 | |
| | Total de Rubro | \$0.00 | \$143,150.00 | \$145,370.00 | \$2,220.00 | \$0.00 | |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 0 | \$180,000.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$183,000.00 | \$183,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0 | \$9,535.00 | \$7,315.00 | (\$2,220.00) | \$0.00 | |
| | Total de Cuenta | \$0.00 | \$9,535.00 | \$7,315.00 | (\$2,220.00) | \$0.00 | |
| | Total de Rubro | \$0.00 | \$192,535.00 | \$190,315.00 | (\$2,220.00) | \$0.00 | |
| | Total Fuente financiamiento 1 | \$0.00 | \$335,685.00 | \$335,685.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| | Totales | \$0.00 | \$335,685.00 | \$335,685.00 | \$335,685.00 | \$0.00 | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Ejercicio : 2020
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N+1) c Solicitado | Variaciones d = c - b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) | Razonamiento |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------|
| L(de Trabajo : 0301 Instalaciones Deportivas y Administrativas | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | |
| 61603 De Educación y Recreación | 0 | \$530,000.00 | \$0.00 | (\$530,000.00) | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$530,000.00 | \$0.00 | (\$530,000.00) | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$530,000.00 | \$0.00 | (\$530,000.00) | \$0.00 | |
| Total Fuente financiamiento 1 | \$0.00 | \$530,000.00 | \$0.00 | (\$530,000.00) | \$0.00 | |
| Totales | \$0.00 | \$530,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Institucion : 0501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Ejercicio : 2020

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

VARIACION DE GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA, LINEA DE TRABAJO, RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO

| Clasificador Presupuestario | (N-1) a Realizado | (N) b Aprobado | (N+1) c Solicitado | Variaciones d=c-b | Recomendado (Uso Interno SAFI-DGP) | Razonamiento |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------|
| de Trabajo : 0302 XII Juegos Centroamericanos 2021 | | | | | | |
| Fuente financiamiento 1 | | | | | | |
| 61105 Vehículos de Transporte | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 61603 De Educación y Recreación | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Cuenta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total de Rubro | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Total Fuente financiamiento 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Totales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| Totales por Institución: | \$0.00 | \$13,058,125.00 | \$13,478,125.00 | \$420,000.00 | \$0.00 | |