

DIRECCIÓN FINANCIERA
Director (a): Licenciado Nery Estuardo Chinchilla de Paz
Encargado de Actualización: Jorge Leonardo Palencia Castillo
Fecha de Actualización: 30/09/2017
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,017

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMI	COMPROMI TIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR		
ENTIDAD: 1114-0071-000-00				CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)											
11			COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION												
00			SIN SUBPROGRAMA												
	000		SIN PROYECTO												
		001	DIRECCIÓN GENERAL												
		000	DIRECCIÓN GENERAL												
			Total Financiamiento :	22		3,648,533.00	0.00	3,648,533.00	0.00	181,017.97	282,847.87	281,051.87	1,702,327.29	1,965,103.39	1,796.00
	000		SERVICIOS PERSONALES												
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00
015	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00
021	0101	22	PERSONAL SUPERNUMERARIO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	22,967.74	22,967.74	0.00
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO			1,107,600.00	0.00	1,107,600.00	0.00	0.00	67,300.00	67,300.00	180,000.00	398,158.06	0.00
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	4,532.27	9,969.91	0.00
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS			143,788.00	0.00	143,788.00	0.00	18,917.91	18,917.91	18,917.91	14,939.83	14,939.83	0.00
061	0101	22	DIETAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	345,000.00	345,000.00	0.00
071	0101	22	AGUINALDO			110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	14,520.55	14,520.55	14,520.55	92,580.82	92,580.82	0.00
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			110,800.00	0.00	110,800.00	0.00	2,123.29	2,123.29	2,123.29	25,471.36	25,471.36	0.00
073	0101	22	BONO VACACIONAL			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000			2,351,388.00	0.00	2,351,388.00	0.00	73,061.75	161,611.75	161,611.75	705,892.02	963,237.72	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES												
113	0101	22	TELEFONIA			86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,077.01	5,077.01	3,281.01	38,830.86	38,830.86	1,796.00
114	0101	22	CORREOS Y TELEGRAFOS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	35.00	35.00	35.00	3,491.00	3,491.00	0.00
121	0101	22	DIVULGACION E INFORMACION			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			36,023.00	0.00	36,023.00	0.00	-6.26	11,181.24	11,181.24	16,771.76	16,771.76	0.00
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR			329,800.00	-50,000.00	279,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,597.38	279,597.38	0.00
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO			56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	14,574.81	14,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	25,425.19	25,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	25,425.19	25,425.19	0.00
168	0101	22	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO			10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00

EJERCICIO: 2,017

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMI	COMPROMI TIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD:			1114-0071-000-00	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)									
169	0101	22	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
191	0101	22	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,094.73	3,094.73	3,094.73	-16,953.79	-14,973.39	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	3,606.10	3,606.10	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	27,527.00	29,327.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				819,323.00	-130,000.00	689,323.00	0.00	12,409.48	23,596.98	21,800.98	547,495.50	551,275.90	1,796.00
		200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,826.00	0.00	159,826.00	0.00	400.00	400.00	400.00	134,274.85	134,274.85	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	2,382.40	2,382.40	1,517.60	1,517.60	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-642.50	-642.50	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	7.70	7.70	7.70	-115.37	-115.37	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,076.00	-2,076.00	0.00
245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	-370.00	-370.00	0.00
249	0101	22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
254	0101	22	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,978.00	14,978.00	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,002.56	69,002.56	0.00
264	0101	22	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	-70.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,746.00	0.00	49,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,442.07	45,442.07	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	290.00	0.00	0.00	8,702.00	10,352.00	0.00
269	0101	22	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,368.60	5,368.60	0.00
272	0101	22	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,914.75	33,914.75	0.00
292	0101	22	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,864.25	13,864.25	0.00
296	0101	22	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
297	0101	22	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685.00	4,685.00	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,750.00	-3,660.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.00	16,590.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-80.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				477,822.00	0.00	477,822.00	0.00	957.70	3,050.10	3,050.10	413,528.81	415,178.81	0.00
		400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	22	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,328.77	87,328.77	87,328.77	12,671.23	12,671.23	0.00
415	0101	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,260.27	7,260.27	7,260.27	22,739.73	22,739.73	0.00
Total Grupo de Gasto: 400				0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	94,589.04	94,589.04	94,589.04	35,410.96	35,410.96	0.00
Total Fuente:				3,648,533.00	0.00	3,648,533.00	0.00	181,017.97	282,847.87	281,051.87	1,702,327.29	1,965,103.39	1,796.00
Total Financiamiento :				31	0.00	308,207.47	308,207.47	0.00	0.00	0.00	308,207.47	308,207.47	0.00
		900	ASIGNACIONES GLOBALES										
991	0101	31	CREDITOS EN RESERVA	0.00	308,207.47	308,207.47	0.00	0.00	0.00	0.00	308,207.47	308,207.47	0.00
Total Grupo de Gasto: 900				0.00	308,207.47	308,207.47	0.00	0.00	0.00	0.00	308,207.47	308,207.47	0.00
Total Fuente:				0.00	308,207.47	308,207.47	0.00	0.00	0.00	0.00	308,207.47	308,207.47	0.00

EJERCICIO: 2,017

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICAD O	VIGENTE	PRE COMPROMI TIDO	COMPROME TIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
ENTIDAD: 1114-0071-000-00				CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)										
			Total Financiamiento :	32	0.00	5,129,427.20	5,129,427.20	0.00	1,900.00	25,865.00	25,865.00	5,038,715.08	5,038,715.08	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
171	0101	32	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,152.88	35,152.88	0.00	
184	0101	32	SERV. ECONOMICOS, CONTABLE Y DE AUDITORIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	
189	0101	32	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	54,035.00	54,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,035.00	54,035.00	0.00	
195	0101	32	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 100	0.00	264,035.00	264,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,187.88	199,187.88	0.00	
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	0101	32	EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	2,700.00	8,830.00	8,830.00	-700.00	-700.00	0.00	
329	0101	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,835.00	17,835.00	0.00	-800.00	17,035.00	17,035.00	800.00	800.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 300	0.00	25,965.00	25,965.00	0.00	1,900.00	25,865.00	25,865.00	100.00	100.00	0.00	
	900		ASIGNACIONES GLOBALES											
991	0101	32	CREDITOS EN RESERVA	0.00	4,839,427.20	4,839,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839,427.20	4,839,427.20	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 900	0.00	4,839,427.20	4,839,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839,427.20	4,839,427.20	0.00	
			Total Fuente:	0.00	5,129,427.20	5,129,427.20	0.00	1,900.00	25,865.00	25,865.00	5,038,715.08	5,038,715.08	0.00	
			Total Actividad :	3,648,533.00	5,437,634.67	9,086,167.67	0.00	182,917.97	308,712.87	306,916.87	7,049,249.84	7,312,025.94	1,796.00	
			Total Obra:	3,648,533.00	5,437,634.67	9,086,167.67	0.00	182,917.97	308,712.87	306,916.87	7,049,249.84	7,312,025.94	1,796.00	
002			Gestión Técnica											
	000		Gestión Técnica											
			Total Financiamiento :	22	2,553,006.00	0.00	2,553,006.00	0.00	18,843.35	136,443.65	135,246.65	1,359,052.22	1,549,316.22	1,197.00
	000		SERVICIOS PERSONALES											
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	175,500.00	0.00	
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,344.00	0.00	76,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,026.50	41,026.30	0.00	
071	0101	22	AGUINALDO	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.90	1,358.90	0.00	
073	0101	22	BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
			Total Grupo de Gasto: 000	934,444.00	0.00	934,444.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	115,985.20	297,485.20	0.00	
	100		SERVICIOS NO PERSONALES											
113	0101	22	TELEFONIA	21,537.00	0.00	21,537.00	0.00	1,637.00	1,637.00	440.00	13,124.00	13,124.00	1,197.00	
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	169,670.00	0.00	169,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,670.00	169,670.00	0.00	
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	43,540.00	43,540.00	0.00	
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	728.00	728.00	728.00	45,153.60	45,153.60	0.00	
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	251,300.00	-169,546.00	81,754.00	0.00	130.00	130.00	130.00	19,870.00	19,870.00	0.00	
155	0101	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	169,546.00	169,546.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00	158,316.00	158,316.00	0.00	
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	-1,557.80	54,342.50	54,342.50	23,672.00	32,136.00	0.00	
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	33,020.00	0.00	33,020.00	0.00	25.00	25.00	25.00	32,917.00	32,917.00	0.00	

EJERCICIO: 2,017

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMI	COMPROMI TIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1114-0071-000-00				CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)									
Total Grupo de Gasto: 100				1,040,527.00	0.00	1,040,527.00	0.00	15,972.20	71,872.50	70,675.50	856,262.60	864,726.60	0.00
	200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	149,985.00	0.00	149,985.00	0.00	762.75	762.75	762.75	60,561.75	60,561.75	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.80	49,970.80	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	8,887.20	8,887.20	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.00	-80.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38.63	-38.63	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-366.50	-366.50	0.00
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,100.00	2,300.00	2,300.00	15,260.00	15,260.00	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,915.00	0.00	14,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,891.00	9,891.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,985.00	0.00	19,985.00	0.00	7.00	7.00	7.00	19,965.40	19,965.40	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00	20,755.00	0.00
292	0101	22	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	36.40	36.40	-159.40	-159.40	0.00
293	0101	22	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.60	-15.60	0.00
294	0101	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	145,050.00	0.00	145,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,850.00	142,850.00	0.00
297	0101	22	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	-220.60	-220.60	0.00
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00
299	0101	22	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	740.00	-756.00	-756.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200				529,935.00	0.00	529,935.00	0.00	2,871.15	4,071.15	4,071.15	338,704.42	339,004.42	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	EQUIPO DE OFICINA	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 COMPUTO	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00
329	0101	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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: 300				48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,100.00	48,100.00	0.00
Total Fuente:				2,553,006.00	0.00	2,553,006.00	0.00	18,843.35	136,443.65	135,246.65	1,359,052.22	1,549,316.22	1,197.00
Total Financiamiento :				0.00	2,283,680.00	2,283,680.00	0.00	1,501.60	1,501.60	7,161.60	949,319.40	949,319.40	0.00
	100		SERVICIOS NO PERSONALES										
133	0101	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	1,501.60	1,501.60	1,501.60	6,783.40	6,783.40	0.00
134	0101	32	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,176.00	7,176.00	0.00
196	0101	32	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100				0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	1,501.60	1,501.60	1,501.60	36,219.40	36,219.40	0.00
	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
328	0101	32	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	32	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	1,977,780.00	1,977,780.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	651,000.00	651,000.00	0.00
472	0101	32	TRANS. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	125,100.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,100.00	125,100.00	0.00
473	0101	32	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400				0.00	2,214,880.00	2,214,880.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	888,100.00	888,100.00	0.00
Total Fuente:				0.00	2,283,680.00	2,283,680.00	0.00	1,501.60	1,501.60	7,161.60	949,319.40	949,319.40	0.00

EJERCICIO: 2,017

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMI	COMPROMI TIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
ENTIDAD: 1114-0071-000-00				CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)										
Total Actividad :				2,553,006.00	2,283,680.00	4,836,686.00	0.00	20,344.95	137,945.25	142,408.25	2,308,371.62	2,498,635.62	1,197.00	
Total Obra:				2,553,006.00	2,283,680.00	4,836,686.00	0.00	20,344.95	137,945.25	142,408.25	2,308,371.62	2,498,635.62	1,197.00	
003	Gestión de Comunicación													
000	Gestión de Comunicación													
Total Financiamiento :				22	744,869.00	0.00	744,869.00	0.00	319.00	39,343.00	38,744.00	288,980.67	378,791.67	0.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	
026	0101	22	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,528.00	0.00	23,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.40	12,004.40	0.00	
071	0101	22	AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	0101	22	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 000				283,228.00	0.00	283,228.00	0.00	0.00	18,250.00	18,250.00	34,704.40	89,454.40	0.00	
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
113	0101	22	TELEFONIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	599.00	599.00	0.00	7,306.00	7,306.00	599.00	
121	0101	22	DIVULGACION E INFORMACION	12,010.00	0.00	12,010.00	0.00	0.00	8,196.00	8,196.00	-4,956.20	-4,956.20	0.00	
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	69,155.00	0.00	69,155.00	0.00	-18,380.00	10,818.00	10,818.00	56,916.00	58,077.00	0.00	
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-140.00	-140.00	0.00	
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	0.00	
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,571.43	26,571.43	0.00	
187	0101	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	49,500.00	82,500.00	0.00	
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,652.20	-27,652.20	0.00	
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	400.00	400.00	400.00	-52.76	-52.76	0.00	
Total Grupo de Gasto: 100				293,965.00	9,990.00	303,955.00	0.00	-881.00	20,013.00	19,414.00	108,892.27	143,053.27	599.00	
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,990.00	-9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245	0101	22	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,728.00	0.00	
262	0101	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,080.00	1,080.00	4,620.00	5,520.00	0.00	
294	0101	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 200				27,990.00	-1,990.00	26,000.00	0.00	1,200.00	1,080.00	1,080.00	13,698.00	14,598.00	0.00	
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
416	0101	22	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	139,686.00	-8,000.00	131,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,686.00	131,686.00	0.00	
Total Grupo de Gasto: 400				139,686.00	-8,000.00	131,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,686.00	131,686.00	0.00	
Total Fuente:				744,869.00	0.00	744,869.00	0.00	319.00	39,343.00	38,744.00	288,980.67	378,791.67	0.00	
Total Actividad :				744,869.00	0.00	744,869.00	0.00	319.00	39,343.00	38,744.00	288,980.67	378,791.67	0.00	
Total Obra:				744,869.00	0.00	744,869.00	0.00	319.00	39,343.00	38,744.00	288,980.67	378,791.67	0.00	
004	AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA													

EJERCICIO: 2,017

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMI	COMPROMI TIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1114-0071-000-00				CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)									
000			AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE -ANADO- GUATEMALA										
			Total Financiamiento :	22									
				946,736.00	0.00	946,736.00	0.00	1,852.05	15,870.50	15,870.50	699,138.60	746,970.15	0.00
000			SERVICIOS PERSONALES										
022	0101	22	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00
027	0101	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.33	750.33	0.00
029	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-129,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	22	AGUINALDO	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,644.00	10,644.00	0.00
072	0101	22	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	3,083.00	3,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.81	0.00
073	0101	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 000	180,000.00	13,544.00	193,544.00	0.00	0.00	15,250.00	15,250.00	10,845.14	56,595.14	0.00
100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	80,800.00	-13,544.00	67,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,016.00	64,016.00	0.00
131	0101	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,865.58	74,865.58	0.00
133	0101	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,231.55	0.00	0.00	56,070.63	57,302.18	0.00
142	0101	22	FLETES	66,336.00	0.00	66,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,336.00	66,336.00	0.00
182	0101	22	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	260,910.00	0.00	260,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,910.00	260,910.00	0.00
183	0101	22	SERVICIOS JURIDICOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	27,050.00	0.00
189	0101	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,080.00	27,080.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	30.50	30.50	-30.50	-30.50	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	590.00	-925.00	-925.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 100	665,726.00	-13,544.00	652,182.00	0.00	1,852.05	620.50	620.50	599,522.71	601,604.26	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
249	0101	22	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53.85	-53.85	0.00
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-202.00	-202.00	0.00
268	0101	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229.80	-229.80	0.00
291	0101	22	UTILES DE OFICINA	20,075.00	-5,000.00	15,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,075.00	15,075.00	0.00
292	0101	22	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.40	2,951.40	0.00
295	0101	22	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,290.00	57,290.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200	97,510.00	0.00	97,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,270.75	85,270.75	0.00
300			PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	22	EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
			Total Fuente:	946,736.00	0.00	946,736.00	0.00	1,852.05	15,870.50	15,870.50	699,138.60	746,970.15	0.00
			Total Financiamiento :	32									
				0.00	192,104.00	192,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00

EJERCICIO: 2,017

REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICAD O	VIGENTE	PRE COMPROMI	COMPROME TIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD:			1114-0071-000-00	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)									
	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
416	0101	32	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00
			Total Fuente:	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,104.00	192,104.00	0.00
			Total Actividad :	946,736.00	192,104.00	1,138,840.00	0.00	1,852.05	15,870.50	15,870.50	891,242.60	939,074.15	0.00
			Total Obra:	946,736.00	192,104.00	1,138,840.00	0.00	1,852.05	15,870.50	15,870.50	891,242.60	939,074.15	0.00
			Total Proyecto:	7,893,144.00	7,913,418.67	15,806,562.67	0.00	205,433.97	501,871.62	503,939.62	10,537,844.73	11,128,527.38	3,592.00
			Total Sub Programa:	7,893,144.00	7,913,418.67	15,806,562.67	0.00	205,433.97	501,871.62	503,939.62	10,537,844.73	11,128,527.38	3,592.00
			Total Programa:	7,893,144.00	7,913,418.67	15,806,562.67	0.00	205,433.97	501,871.62	503,939.62	10,537,844.73	11,128,527.38	3,592.00
			Total Institución :	7,893,144.00	7,913,418.67	15,806,562.67	0.00	205,433.97	501,871.62	503,939.62	10,537,844.73	11,128,527.38	3,592.00