

DIRECCIÓN FINANCIERA
Director (a): Licenciado Nery Estuardo Chinchilla de Paz
Encargado de Actualización: Jorge Leonardo Palencia
 Fecha de Actualización: 31/07/2017
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales

EJERCICIO 2,017

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBR E
11140071-000-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)												
011-PERSONAL PERMANENTE	0	22,000.00	33,000.00	44,000.00	55,000.00	66,000.00	77,000.00	0	0	0	0	0
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0	500.00	750.00	1,000.00	1,250.00	1,500.00	1,750.00	0	0	0	0	0
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,258.07	14,758.07	22,258.07	29,758.07	37,258.07	44,758.07	52,032.26	0	0	0	0	0
022-PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	307,600.00	461,400.00	615,200.00	798,741.94	978,541.94	1,162,341.94	0	0	0	0	0
026-COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	733.86	9,483.86	14,233.86	18,983.86	24,229.56	29,412.89	34,646.76	0	0	0	0	0
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0	13,000.00	43,000.00	43,000.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0	0	0	0	0
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0	37,340.53	55,724.94	74,109.35	92,493.76	114,051.63	135,210.24	0	0	0	0	0
061-DIETAS	0	0	67,500.00	105,000.00	127,500.00	165,000.00	187,500.00	0	0	0	0	0
071-AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	3,698.63	0	0	0	0	0
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0	0	0	0	0	0	161,428.64	0	0	0	0	0
073-BONO VACACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113-TELEFONIA	0	10,337.57	16,955.13	20,248.13	29,083.65	35,578.13	42,286.89	0	0	0	0	0
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0	0	0	0	0	39.00	74.00	0	0	0	0	0
121-DIVULGACION E INFORMACION	0	0	0	0	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0	0	0	0	0
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0	0	260.00	8,330.00	8,330.00	11,570.00	11,570.00	0	0	0	0	0
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	0	0	17,696.04	11,986.17	11,986.17	8,337.04	8,337.04	0	0	0	0	0
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	0	8,820.00	8,820.00	13,650.00	16,800.00	16,495.00	18,525.00	0	0	0	0	0
134-COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0	0	0	1,674.40	2,402.40	2,402.40	2,402.40	0	0	0	0	0

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBR E
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0	16,524.00	23,769.00	36,533.81	55,925.22	84,925.22	104,067.39	0	0	0	0	0
142-FLETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0	0	0	36,834.00	36,834.00	41,814.20	49,634.20	0	0	0	0	0
182-SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183-SERVICIOS JURIDICOS	0	0	4,250.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0	0	0	0	0
184- SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0	0	0	3,428.57	3,428.57	3,428.57	3,428.57	0	0	0	0	0
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0	3,950.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	37,600.00	54,100.00	0	0	0	0	0
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0	1,690.21	3,214.25	5,385.37	8,365.21	13,438.75	18,661.31	0	0	0	0	0
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0	0	11,480.50	11,480.50	11,480.50	43,846.20	53,478.20	0	0	0	0	0
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0	1,500.00	6,217.76	7,717.76	9,217.76	12,650.76	14,710.76	0	0	0	0	0
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	31,913.40	68,115.15	71,025.15	71,910.15	107,021.65	110,480.65	0	0	0	0	0
233-PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	0	0	0	60,879.20	0	0	0	0	0
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0	0	0	0	0	1,062.80	1,062.80	0	0	0	0	0
242-PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0	0	0	0	0	80.00	80.00	0	0	0	0	0
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0	871.44	871.44	871.44	3,481.92	3,496.80	3,520.55	0	0	0	0	0
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	0	0	0	366.50	366.50	0	0	0	0	0
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	170.00	0	0	0	0	0
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254-ARTICULOS DE CAUCHO	0	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	0	0	0	0	0
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	53.85	53.85	0	0	0	0	0
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	4,284.39	6,736.39	10,565.39	13,090.40	17,027.40	22,504.44	0	0	0	0	0



ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Reglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBR E
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0	0	0	0	70.00	70.00	70.00	0	0	0	0	0
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0	0	0	2,322.00	2,322.00	8,241.93	14,023.93	0	0	0	0	0
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0	380.00	380.00	380.00	435.00	664.80	5,815.40	0	0	0	0	0
269-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291-UTILES DE OFICINA	0	0	0	0	0	1,540.00	1,540.00	0	0	0	0	0
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0	194.75	194.75	194.75	953.75	1,261.35	1,384.35	0	0	0	0	0
293-UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0	0	0	0	0	15.60	15.60	0	0	0	0	0
294-UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	270.00	2,470.00	0	0	0	0	0
295-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0	0	0	0	0	6,430.00	6,430.00	0	0	0	0	0
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0	0	0	0	0	45.60	45.60	0	0	0	0	0
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0	0	0	0	3,500.00	3,500.00	4,300.00	0	0	0	0	0
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	32.00	32.00	48.00	0	0	0	0	0
322-EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328-EQUIPO DE COMPUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0	0	0	381,900.00	758,160.00	758,160.00	1,137,240.00	0	0	0	0	0
472-TRANS. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473-TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	22,991.93	485,157.72	887,936.78	1,582,638.22	2,268,561.53	2,683,909.58	3,632,564.60	0	0	0	0	0

11140071-000-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION

