

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Licenciada Emilse Soledad Motta de la Roca
Encargado de Actualización: Astrid Lissette Salazar Salazar
Fecha de Actualización: 31/05/2020
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO:	2,020											
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renalón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11140071-000-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)												
011-PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	22,000.00	33,000.00	44,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	263,500.00	527,284.79	798,010.60	1,061,510.60	1,317,510.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026-COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	2,625.00	5,081.90	7,331.90	9,019.40	10,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	15,000.00	22,741.94	30,366.94	37,866.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,289.15	58,569.10	88,629.24	117,918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055-APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	887.50	1,775.00	2,662.50	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	0.00	32,500.00	67,500.00	112,500.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	1,091.53	1,091.53	1,091.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	7,381.19	7,381.19	7,381.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONIA	0.00	7,166.14	10,006.54	17,975.42	24,021.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	174.00	174.00	282.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACION E INFORMACION	0.00	300.00	300.00	2,401.50	2,401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	16,903.96	25,494.86	25,494.86	25,494.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,137.40	10,709.90	10,709.90	13,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134-COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0.00	1,201.20	1,674.40	1,674.40	2,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	19,949.30	30,634.10	31,484.10	31,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142-FLETES	0.00	2,374.35	5,098.75	5,973.75	7,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151-ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155-ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156-ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	2,700.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renalón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11140071-000-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)												
157-ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181-EST. INV. Y PROY. DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182-SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	6,090.00	16,430.00	18,130.00	18,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	13,600.00	22,450.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	6,750.00	7,350.00	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	15,463.00	45,463.00	60,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,118.00	5,254.14	7,082.74	9,368.46	11,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	12,695.05	14,415.05	15,145.05	19,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,476.00	4,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,161.00	20,961.00	28,381.80	31,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	129.00	129.00	129.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	159.90	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	55.80	55.80	1,975.95	1,975.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247-ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	88.80	88.80	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254-ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	135.60	655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	12,369.00	12,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	145.75	1,645.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279-OTROS PROD. DE MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291-UTILES DE OFICINA	0.00	515.00	515.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renación:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
11140071-000-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)												
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	828.75	1,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293-UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294-UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323-MOB. Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324-EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413-INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	0.00	17,863.01	17,863.01	17,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	3,011.50	3,011.50	3,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	593,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472-TRANS. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473-TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	286,993.00	715,738.48	1,200,034.39	1,647,034.38	2,672,792.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00