



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Director (a): Licenciada Emilse Soledad Motta de la Roca
Encargado de Actualización: Astrid Lissette Salazar Salazar
 Fecha de Actualización: 28/02/2021
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 7, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2021

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													
ENTIDAD: 1114-0071-000-00						CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)									
01	ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS														
00	SIN SUBPROGRAMA														
000	SIN PROYECTO														
001	000	DIRECCIÓN EJECUTIVA													
	000	SERVICIOS PERSONALES													
061	0101	22	DIETAS			637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	600,000.00	600,000.00	0.00
Total Fuente:						637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	600,000.00	600,000.00	0.00
Total Geografico:						637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	600,000.00	600,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:						637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	600,000.00	600,000.00	0.00
	100	SERVICIOS NO PERSONALES													
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS			200.00	0.00	200.00	0.00	113.00	113.00	113.00	87.00	87.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			3,504.00	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00	3,504.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	4,241.20	4,241.20	4,241.20	33,558.80	33,558.80	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO			46,236.00	0.00	46,236.00	0.00	4,348.24	4,348.24	4,348.24	41,887.76	41,887.76	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS			14,394.00	0.00	14,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00
142	0101	22	FLETES			5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	5,184.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,496.00	0.00	5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496.00	5,496.00	0.00
196	0101	22	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			58,235.00	0.00	58,235.00	0.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	55,215.00	55,215.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
Total Fuente:						173,549.00	0.00	173,549.00	0.00	11,722.44	11,722.44	11,722.44	161,826.56	161,826.56	0.00
131	0101	31	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
133	0101	31	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
134	0101	31	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
141	0101	31	TRANSPORTE DE PERSONAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
155	0101	31	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
Total Fuente:						76,560.00	0.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00



DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2021

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														
ENTIDAD:					1114-0071-000-00 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)											
Total Geografico:						250,109.00	0.00	250,109.00	0.00	11,722.44	11,722.44	11,722.44	238,386.56	238,386.56	0.00	
Total Grupo de Gasto:						250,109.00	0.00	250,109.00	0.00	11,722.44	11,722.44	11,722.44	238,386.56	238,386.56	0.00	
200 MATERIALES Y SUMINISTROS																
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS			60,652.00	0.00	60,652.00	0.00	437.00	437.00	437.00	60,215.00	60,215.00	0.00	
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO			8,995.00	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	8,995.00	0.00	
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.00	2,096.00	0.00	
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	
267	0101	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			27,366.00	0.00	27,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,366.00	27,366.00	0.00	
291	0101	22	ÚTILES DE OFICINA			5,408.00	0.00	5,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.00	5,408.00	0.00	
292	0101	22	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00	
298	0101	22	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,409.00	0.00	2,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409.00	2,409.00	0.00	
Total Fuente:						114,251.00	0.00	114,251.00	0.00	437.00	437.00	437.00	113,814.00	113,814.00	0.00	
Total Geografico:						114,251.00	0.00	114,251.00	0.00	437.00	437.00	437.00	113,814.00	113,814.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:						114,251.00	0.00	114,251.00	0.00	437.00	437.00	437.00	113,814.00	113,814.00	0.00	
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES																
328	0101	31	EQUIPO DE CÓMPUTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
Total Fuente:						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
Total Geografico:						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
Total Grupo de Gasto:						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
Total Actividad / Obra:						1,003,860.00	0.00	1,003,860.00	0.00	49,659.44	49,659.44	49,659.44	954,200.56	954,200.56	0.00	
002 000 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																
000 SERVICIOS PERSONALES																
011	0101	22	PERSONAL PERMANENTE			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	110,000.00	110,000.00	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			3,306,000.00	0.00	3,306,000.00	0.00	526,099.99	526,099.99	526,099.99	2,779,900.01	2,779,900.01	0.00	
026	0101	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	45,000.00	45,000.00	0.00	
027	0101	22	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,696.43	14,696.43	14,696.43	81,303.57	81,303.57	0.00	
051	0101	22	APORTE PATRONAL AL IGSS			366,996.00	0.00	366,996.00	0.00	29,022.40	29,022.40	29,022.40	337,973.60	337,973.60	0.00	
055	0101	22	APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	887.50	887.50	887.50	9,762.50	9,762.50	0.00	
071	0101	22	AGUINALDO			290,625.00	0.00	290,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,625.00	290,625.00	0.00	
072	0101	22	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			290,625.00	0.00	290,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,625.00	290,625.00	0.00	
073	0101	22	BONO VACACIONAL			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	



EJERCICIO: 2021

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													
ENTIDAD: 1114-0071-000-00						CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)									
Total Fuente:						4,551,996.00	0.00	4,551,996.00	0.00	597,706.32	597,706.32	597,706.32	3,954,289.68	3,954,289.68	0.00
Total Geografico:						4,551,996.00	0.00	4,551,996.00	0.00	597,706.32	597,706.32	597,706.32	3,954,289.68	3,954,289.68	0.00
Total Grupo de Gasto:						4,551,996.00	0.00	4,551,996.00	0.00	597,706.32	597,706.32	597,706.32	3,954,289.68	3,954,289.68	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	22	ENERGÍA ELÉCTRICA			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	15,255.00	15,255.00	0.00
112	0101	22	AGUA			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,507.99	1,507.99	1,507.99	2,692.01	2,692.01	0.00
113	0101	22	TELEFONÍA			121,960.00	0.00	121,960.00	0.00	74,119.70	5,446.70	5,446.70	47,840.30	116,513.30	0.00
114	0101	22	CORREOS Y TELÉGRAFOS			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
115	0101	22	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
122	0101	22	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
133	0101	22	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
134	0101	22	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
141	0101	22	TRANSPORTE DE PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
151	0101	22	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	62,128.00	62,128.00	62,128.00	321,872.00	321,872.00	0.00
155	0101	22	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00
168	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	510.00	510.00	0.00
171	0101	22	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE			22,628.00	0.00	22,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,628.00	22,628.00	0.00
185	0101	22	SERVICIOS DE CAPACTACIÓN			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00
195	0101	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,600.76	3,600.76	3,600.76	41,999.24	41,999.24	0.00
197	0101	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	280.00	280.00	280.00	4,220.00	4,220.00	0.00
199	0101	22	OTROS SERVICIOS			47,980.00	0.00	47,980.00	0.00	5,944.00	2,184.00	2,184.00	42,036.00	45,796.00	0.00
Total Fuente:						697,843.00	0.00	697,843.00	0.00	152,215.45	79,782.45	79,782.45	545,627.55	618,060.55	0.00
Total Geografico:						697,843.00	0.00	697,843.00	0.00	152,215.45	79,782.45	79,782.45	545,627.55	618,060.55	0.00
Total Grupo de Gasto:						697,843.00	0.00	697,843.00	0.00	152,215.45	79,782.45	79,782.45	545,627.55	618,060.55	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS			26,153.00	0.00	26,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,153.00	26,153.00	0.00
233	0101	22	PRENDAS DE VESTIR			32,116.00	0.00	32,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,116.00	32,116.00	0.00
241	0101	22	PAPEL DE ESCRITORIO			3,745.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00
242	0101	22	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
243	0101	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			15,567.00	0.00	15,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,567.00	15,567.00	0.00
244	0101	22	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00	1,436.00	0.00
247	0101	22	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
254	0101	22	ARTÍCULOS DE CAUCHO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
261	0101	22	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			12,408.00	0.00	12,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,408.00	12,408.00	0.00



DELEGADO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES



EJERCICIO: 2021

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														
ENTIDAD: 1114-0071-000-00					CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)											
267	0101	22			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,641.00	0.00	14,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,641.00	14,641.00	0.00	
268	0101	22			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	3,324.00	0.00	
283	0101	22			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	0101	22			ÚTILES DE OFICINA	5,137.00	0.00	5,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.00	5,137.00	0.00	
292	0101	22			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,697.00	0.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,697.00	5,697.00	0.00	
297	0101	22			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	1,444.00	0.00	
298	0101	22			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
299	0101	22			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	
					Total Fuente:	126,435.00	0.00	126,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,435.00	126,435.00	0.00	
295	0101	31			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CIUDADANO DE LA SALUD	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	
					Total Fuente:	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	
					Total Geografico:	176,835.00	0.00	176,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,835.00	176,835.00	0.00	
					Total Grupo de Gasto:	176,835.00	0.00	176,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,835.00	176,835.00	0.00	
					Total Actividad / Obra:	5,426,674.00	0.00	5,426,674.00	0.00	749,921.77	677,488.77	677,488.77	4,676,752.23	4,749,185.23	0.00	
	003	000			AUDITORIA INTERNA											
				100	SERVICIOS NO PERSONALES											
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	4,470.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	
					Total Fuente:	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	
					Total Geografico:	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	