



Lugar, fecha y hora de recepción : Guatemala

09/04/2024 11:59:48

CUG: 47185

Constancia de Recepción de Documentos

Recepción: EXTERNA

emite: CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-

destinatario: PRESIDENCIA

ubicación: PALACIO LEGISLATIVO

Documento No.: 192-2024

Tipo Documento: OFICIO

Número de Folios: 23



Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: bdmerida

COPIA EMISOR

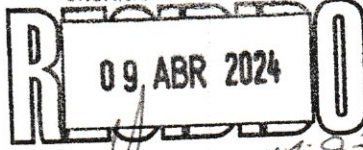
Fecha impresión:

09-04-2024 11:59:46 AM

47185



CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



FIRMA: _____ HORA: 4:47

Oficio No. CONADER-DEJ-192-2024
Guatemala, martes 09 de abril de 2024

Señor Presidente del Congreso de la República de Guatemala
Licenciado Nery Abilio Ramos y Ramos
Presidente de la Junta Directiva
Su Despacho.

Estimado Señor Presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala:

Reciba un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades y gestión.

En cumplimiento al Artículo 17 Ter del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, traslado al presente oficio "Informes de Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso del República" correspondiente al mes de marzo 2024.

Agradeciendo la atención a lo notificado en cumplimiento a la Ley en mención.

Atentamente,

Lcda. Mónica Violeta Morales Arce
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER

c.c. Archivo

Instancia de Recepción de Documentos

Recepción: EXTERNA

Emisor: CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-

Destinatario: COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA

Dirección: 8ª avenida 9-41 zona 1, Edificio Casa Larrazabal, segundo nivel

Documento No.: 193-2024

Tipo Documento: OFICIO

Número de Folios: 23



Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: bdmerida

47187



Oficio No. CONADER-DEJ-193-2024
Guatemala, martes 09 de abril de 2024



Señor Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Julio Héctor Estrada Domínguez
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho.

Estimado Señor Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del
Congreso de la República de Guatemala:

Reciba un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades y
gestión.

En cumplimiento al Artículo 17 Ter del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica
del Presupuesto, traslado al presente oficio "Informes de Sitios Web y Comisiones de
Trabajo del Congreso del República" correspondiente al mes de marzo 2024.

Agradeciendo la atención a lo notificado en cumplimiento a la Ley en
mención.

Atentamente,

Lcda. Mónica Violeta Morataya Aroche
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER

c.c. Archivo

Instancia de Recepción de Documentos

Recepción: EXTERNA

Emisor: CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-

Destinatario: CIFUENTES NAVARRO, GUSTAVO ADOLFO

Ubicación: PARQUEO, SEGUNDO NIVEL

Documento No.: 194-2024

Tipo Documento: OFICIO

Número de Folios: 23



Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: MERIDA AGUILAR BRAYAN DONADONI



CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
 09 ABR 2024
 FIRMA:  HORA: 14:47

Oficio No. CONADER-DEJ-194-2024
 Guatemala, martes 09 de abril de 2024

Señor Presidente de la Comisión de Deportes
 Diputado Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro
 Congreso de la República de Guatemala
 Su Despacho.


Estimado Señor Presidente de la Comisión de Deportes del Congreso de la República de Guatemala:

Reciba un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades y gestión.

En cumplimiento al Artículo 17 Ter del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, traslado al presente oficio "Informes de Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso del República" correspondiente al mes de marzo 2024.

Agradeciendo la atención a lo notificado en cumplimiento a la Ley en mención.

Atentamente,


 Lda. Mónica Violeta Morataya Aroche
 Director Ejecutivo
 Dirección Ejecutiva
 CONADER

c.c. Archivo



Instancia de Recepción de Documentos

Recepción: EXTERNA

Emitente: CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-

Destinatario: COMISION DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD

Ubicación: 10ª calle 7-49 zona 1, edificio casa de la cultura, primer nivel

Documento No.: 195-2024

Tipo Documento: OFICIO

Número de Folios: 23

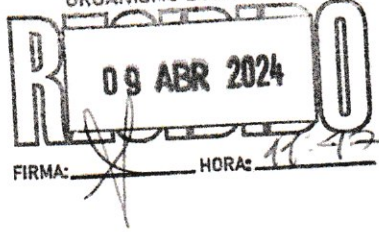


Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: bdmerida

Oficio No. CONADER-DEJ-195-2024
Guatemala, martes 09 de abril de 2024

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



Señor Presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad
Diputado Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho.

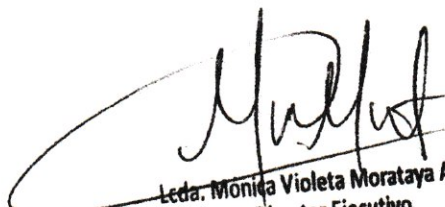
Estimado Señor Presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del
Congreso de la República de Guatemala:

Reciba un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades y
gestión.

En cumplimiento al Artículo 17 Ter del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica
del Presupuesto, traslado al presente oficio "Informes de Sitios Web y Comisiones de
Trabajo del Congreso del República" correspondiente al mes de marzo 2024.

Agradeciendo la atención a lo notificado en cumplimiento a la Ley en
mención.

Atentamente,



Leda. Moniqa Violeta Morataya Aroche
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER

c.c. Archivo



INFORME MENSUAL

**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA
RECREACION**

**INFORMES EN SITIOS WEB Y COMISIONES
DE TRABAJOS DEL CONGRESO DE LA
REPUBLICA
ARTICULO 17 TER LOP
MARZO 2024**


Guatemala, abril 2024


12 Avenida 14-41, zona 10
Tels. y Fax: (502) 2228-7124 – (502) 2362-0480- (502) 2362-0481 * info@conader.com.gt




a) Programación y Reprogramaciones de asesorías contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperación reembolsable y no reembolsable

No.	Nombre Completo	Monto del Contrato	Origen de los Recursos			Fecha del Contrato	
			Fuente	Organismo	Coorrelativo	Inicial	Final
1	Byron Renato Duran Menendez	001-2024	22	000	000	1/03/2024	31/12/2024
2							
3							


 Lidia Silvia Juarez Ordoñez Escobar
 Jefe de Recursos Humanos
 Dirección Administrativa Financiera
 CONADER


 Lidia Emilia Solís Matará de la Roca
 Directora Administrativa Financiera
 Dirección Administrativa Financiera
 CONADER


 Lidia Mónica Violeta Matará-Areche
 Director Ejecutivo
 Dirección Ejecutiva
 CONADER


12 Avenida 14-41, zona 10


Tels. y Fax: (502) 2228-7124 – (502) 2362-0480- (502) 2362-0481 * info@conader.com.gt


c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares.

No.	Nombre del Bono o Beneficio Salarial	Base Legal	Monto y Frecuencia de Pago	
			Mensual	Anual
1	Aguinaldo	Decreto Numero 1633	Q	218.84
2	Bono 14	Decreto No. 42-92	Q	4,692.81
3	Bono Profesional	Acuerdo Gubernativo 327-90	Q	2,685.47
4	Bono Decreto	Decreto No. 37-2001	Q	2,935.47
5	Bono Vacacional	Acuerdo Gubernativo No. 642-89	Q	4.93

* Nota: Para dar cumplimiento a este inciso, deberá remitir copia de los documentos de respaldo respectivos


Lcda. Sylvia Judith Orellana Escobar
Jefe de Recursos Humanos
Dirección Administrativa Financiera
CONADER



Lcda. Zimela Soledad Motta de la Rocha
Directora Administrativa Financiera
Dirección Administrativa Financiera
CONADER



Lcda. Mónica Morataya Aroche
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER



d) Programación de arrendamiento de edificios

No. de Contrato	Fecha del Contrato		Monto Total del Contrato	Datos del Arrendatario		Ubicación de Inmueble
	Inicial	Final		Nombre Completo	NIT	
001/2023	16/05/2023	15/05/2024	Q 94,500.00	VIYA, SOCIEDAD ANONIMA	35196882	13 AV. 14-34 ZONA 10, CIUDAD DE GUATEMALA
002/2023	16/09/2023	15/09/2024	USD\$ 49,200.00	OPERADORA DE INVERSIONES VALENSARA	16900243	12 AV. 14-41 ZONA 10, CIUDAD DE GUATEMALA


 Cecilia María Soledad Montoya de la Roca
 Directora Administrativa Financiera
 Dirección Administrativa Financiera
 CONADER


 Lcda. Monira Violeta Merntaya Aroche
 Director Ejecutivo
 Dirección Ejecutiva
 CONADER

e) Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios;

NO EXISTE NINGUN CONVENIO CON ONG'S, ORGANISMOS INTERNACIONALES, ASOCIACIONES, ETC.

f) Programación y Reprogramación de Aportes al Sector Privado y al Sector Externo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación de Transferencias Corrientes y de Capital - Reportes
Programación de Transferencias Corrientes y de Capital
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 8/04/2024
 HORA : 9:37.38
 REPORTE: R00813307.rpt

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD RECEPTORA	REGLON	DESCRIPCION	PROGRAMADO INICIAL	PROGRAMADO VIGENTE	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD : 1114-0071-000-00 - CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)								
ANTIDOPIN	472	WORLD ANTI-DOPING AGENCY			0.00	0.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: ANTIDOPIN			112,960.00	112,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CODICADER	473	Consejo Centroamericano del Deporte y Recreación -CODICADER-			0.00	0.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: CODICADER			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONIDEP	472	CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: CONIDEP			14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IAKSCONA	472	INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SPORTS AND LEISURE FACILITIES (IAKS)			0.00	0.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: IAKSCONADEF			4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INADOCOX	472	INSTITUTE OF NATIONAL ANTI-DOPING ORGANISATIONS			0.00	0.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: INADOCOG			16,525.00	16,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SCHOOLSIF	472	INTERNATIONAL SCHOOL SPORT FEDERATION			0.00	0.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: SCHOOLSPOK			3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAFISACO	472	THE ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL SPORT FOR ALL -TAFISA-			0.00	0.00	0.00	0.00
		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: TAFISACONAD			7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD EJECUTORA: 0			179,485.00	179,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD : 11140071			179,485.00	179,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Astria Lissette Salazar Salazar
 Encargada de Presupuesto
 Dirección Administrativa Financiera
 CONADER

Emilia Soledad Motta De la Roca
 Directora Administrativa Financiera
 Dirección Administrativa Financiera
 CONADER

Lcda. Mónica Violeta Morataya Aroche
 Director Ejecutivo
 Dirección Ejecutiva
 CONADER



g) Informes de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable

**NO SE CUENTA CON PROGRAMAS Y PROYECTOS
FINANCIADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DE
COOPERACION EXTERNA**

12 Avenida 14-41, zona 10
Tels. y Fax: (502) 2228-7124 – (502) 2362-0480- (502) 2362-0481 * info@conader.com.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGR-C01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11140071

EJERCICIO: 2024	CORTE: ENTIDAD			% EJEJ
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	
ENTIDAD:11140071-000-00	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				
061	662,500.00	62,500.00	725,000.00	42,500.00
114	10,700.00	-8,200.00	2,500.00	0.00
122	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
131	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
133	154,980.00	-131,040.00	23,940.00	12,662.13
134	214,707.00	-179,707.00	35,000.00	14,604.20
141	81,002.00	-15,000.00	66,002.00	0.00
155	39,130.00	-30,000.00	9,130.00	0.00
185	196,000.00	-196,000.00	0.00	0.00
195	5,158.00	0.00	5,158.00	0.00
196	58,800.00	0.00	58,800.00	700.00
199	720,669.00	-379,075.00	341,594.00	0.00
211	178,270.00	-166,270.00	12,000.00	0.00
233	49,440.00	-49,440.00	0.00	0.00
241	12,210.00	-6,600.00	5,610.00	0.00
242	190.00	0.00	190.00	0.00
243	4,086.00	-2,881.00	1,205.00	0.00
244	4,941.00	-2,275.00	2,666.00	0.00
261	400.00	-400.00	0.00	0.00
267	25,005.00	-9,390.00	15,615.00	0.00
268	98.00	-98.00	0.00	0.00
291	6,951.00	-2,118.00	4,833.00	0.00
292	744.00	-744.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11140071

EJERCICIO: 2024	PG - SPG - PY - ACT - OS - REN	CORTE: ENTIDAD				% EJEJ
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
		2,549,881.00	-1,116,938.00	1,432,743.00	70,466.33	4.92
	TOTAL 001 000 DIRECCIÓN EJECUTIVA					
		132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	8.33
	002 000 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					
011	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	8.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,542,004.00	0.00	3,542,004.00	240,513.62	6.79
022	PERSONAL POR CONTRATO	49,500.00	0.00	49,500.00	2,685.47	5.43
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	7,040.32	6.90
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	397,452.00	0.00	397,452.00	23,885.86	5.93
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	310,292.00	0.00	310,292.00	218.84	0.07
071	AGUINALDO	310,292.00	0.00	310,292.00	4,692.81	1.51
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	4.93	0.07
073	BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	1,969.77	8.21
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,936.00	20,000.00	32,936.00	8,922.09	27.09
112	AGUA	159,400.00	0.00	159,400.00	3,542.85	2.22
113	TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	507,960.00	0.00	507,960.00	39,852.29	7.85
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR C01
 Ejecución Financiera
 Exprimido en Quetzales
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11140071

EJERCICIO: 2024	CORTE: ENTIDAD				% EJEJ
	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN					
155	16,865.00	0.00	16,865.00	0.00	0.00
165	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
188	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
169	20,000.00	0.00	20,000.00	700.00	3.50
171	71,600.00	-25,490.00	46,110.00	0.00	0.00
185	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
191	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
194	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00
195	48,600.00	0.00	48,600.00	2,307.50	4.75
197	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
199	55,725.00	0.00	55,725.00	2,000.00	3.59
211	31,758.00	0.00	31,758.00	0.00	0.00
232	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
233	30,876.00	7,382.00	38,268.00	0.00	0.00
241	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	0.00
242	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00
243	17,706.00	0.00	17,706.00	0.00	0.00
244	2,406.00	0.00	2,406.00	0.00	0.00
247	100.00	500.00	600.00	0.00	0.00
254	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
262	3,816.00	6,784.00	10,600.00	0.00	0.00
267	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
268	2,984.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00
283	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00
289	3,750.00	0.00	3,750.00	1,000.00	26.67

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11140071

EJERCICIO: 2024	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	CORTE: ENTIDAD			% EIEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
291	ÚTILES DE OFICINA	6,853.00	0.00	6,853.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,463.00	0.00	9,463.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,350.00	-6,930.00	2,420.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	2,491.00	7,491.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240.00	0.00	240.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	57.89
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,750.00	4,750.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	53,789.00	53,789.00	99.99
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,062.00	6,062.00	6.77
	TOTAL 002 000 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6,033,643.00	69,588.00	6,103,231.00	
	003 000 AUDITORIA INTERNA				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,408.00	0.00	3,408.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	550.00	0.00	550.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	98.00	0.00	98.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	210.00	0.00	210.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	801.00	0.00	801.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48.00	0.00	48.00	0.00
	TOTAL 003 000 AUDITORIA INTERNA	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00
	004 000 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera

Expresado en Quetzales

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11140071

EJERCICIO: 2024	PG - SPG - PY - ACT-08 - REN	CORTE: ENTIDAD			% EJE
		ASIGNADO	MODIFICADO	YIGENTE	
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	285,000.00	-132,995.00	152,005.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
189	COMPUTARIZADOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
199	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105,000.00	-85,000.00	20,000.00	0.00
211	OTROS SERVICIOS	16,990.00	-500.00	16,490.00	0.00
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
241	PRENDAS DE VESTIR	516.00	1,500.00	2,016.00	0.00
243	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00	0.00
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00
267	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,010.00	2,000.00	4,010.00	0.00
291	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,990.00	1,500.00	4,490.00	0.00
293	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00	300.00	0.00
298	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
328	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO	579,206.00	-26,895.00	552,311.00	0.00
	TOTAL 004 000 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,170,753.00	-1,074,245.00	8,096,508.00	5.97
	TOTAL 000 SIN PROYECTO	9,170,753.00	-1,074,245.00	8,096,508.00	5.97
	TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	9,170,753.00	-1,074,245.00	8,096,508.00	5.97

TOTAL 01 ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS

11 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION
 FISICA Y LA RECREACION
 00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11140071

EJERCICIO: 2024		CORTE: ENTIDAD		% EJEC	
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	DEVENGADO	
001 000	COORDINACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	27,200.00	-25,000.00	2,200.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,300.00	23,100.00	53,400.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	109,780.00	123,040.00	232,820.00	7,827.30
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160,000.00	65,063.00	225,063.00	4,147.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO	54,000.00	15,000.00	69,000.00	0.00
141	RECORRIDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
142	TRANSPORTE DE PERSONAS	91,212.00	-10,712.00	80,500.00	0.00
155	FLETES	65,450.00	-65,450.00	0.00	0.00
183	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	814,200.00	-449,207.00	364,993.00	0.00
185	SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
186	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
195	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	415.00	0.00	415.00	0.00
196	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	-50,000.00	70,000.00	0.00
211	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	46,525.00	384,355.00	430,880.00	0.00
233	ALIMENTOS PARA PERSONAS	88,053.00	95,987.00	184,040.00	0.00
241	PRENDAS DE VESTIR	4,212.00	5,428.00	9,640.00	0.00
242	PAPEL DE ESCRITORIO	475.00	855.00	1,330.00	0.00
243	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,836.00	-4,284.00	4,552.00	0.00
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,937.00	15,114.00	18,051.00	0.00
261	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	400.00	400.00	0.00
262	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
267	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,125.00	8,715.00	21,840.00	0.00
268	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	5,498.00	6,098.00	0.00
283	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	330.00	-330.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11140071

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024	PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	CORTE: ENTIDAD				% EJEC
		ASIGNADO	MODIFICADO	VGENTE	DEVENGADO	
291	ÚTILES DE OFICINA	10,772.00	-2,131.00	8,641.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,080.00	47,420.00	172,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,400.00	-104,400.00	0.00	0.00	0.00
299	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,401.00	10,999.00	18,400.00	0.00	0.00
322	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,625.00	6,375.00	31,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
328	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	27,000.00	-4,000.00	23,000.00	0.00	0.00
416	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,159,346.00	837,826.00	3,997,172.00	309,900.00	7.75
472	COORDINACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
473	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 001 000 COORDINACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	5,187,974.00	1,018,905.00	6,206,779.00	321,674.30	5.18
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,350.00	0.00	96,350.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	73,600.00	-23,100.00	50,500.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,500.00	-22,500.00	15,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	10.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,181.00	0.00	2,181.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11140071

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024	PG - SPG - PY - ACT- OS - REN	CORTE: ENTIDAD				% EJEJ
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	174,805.00	-172,845.00	1,960.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	2,480.00	-80.00	2,400.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,650.00	-495.00	1,155.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,920.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	10.00	2,110.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,850.00	2,160.00	5,010.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,016.00	0.00	5,016.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	13,020.00	3,883.00	16,903.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,400.00	-2,507.00	11,893.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	TOTAL 002 000 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	639,672.00	-215,474.00	424,198.00	15,000.00	3.54
	003 000 PREVENIR Y CONTROLAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE Y CONTROL ANTIDOPAJE	96,000.00	0.00	96,000.00	9,600.00	10.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,200.00	0.00	51,200.00	17,176.37	33.55
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	73,500.00	-1,000.00	72,500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	20,000.00	140,000.00	10,750.78	7.68
142	FLETES	28,000.00	25,000.00	53,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	831,600.00	-80,940.00	750,660.00	2,550.00	0.34
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	66,450.00	66,450.00	8,500.00	12.99
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	112,100.00	112,100.00	10,050.00	8.97
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
 Entidad Institucional Igual a 11140071

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN					
195	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
233	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
241	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00
242	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00
243	0.00	2,642.00	2,642.00	0.00	0.00
244	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00	0.00
261	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
267	0.00	6,875.00	6,875.00	0.00	0.00
268	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00
283	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
291	0.00	3,446.00	3,446.00	0.00	0.00
295	0.00	111,741.00	111,741.00	0.00	0.00
323	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
328	129,485.00	0.00	129,485.00	0.00	0.00
472	1,365,835.00	330,765.00	1,696,300.00	58,627.15	3.46
TOTAL 003 000 PREVENIR Y CONTROLAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE Y CONTROL ANTIDOPAJE	7,193,181.00	1,134,096.00	8,327,277.00	395,301.45	4.75
TOTAL 000 SIN PROYECTO	7,193,181.00	1,134,096.00	8,327,277.00	395,301.45	4.75
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	7,193,181.00	1,134,096.00	8,327,277.00	395,301.45	4.75
TOTAL 11 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	16,363,934.00	59,851.00	16,423,785.00	878,654.74	5.35
ENTIDAD: 11140071-000-00 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)					


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
Entidad Institucional Igual a 11140071

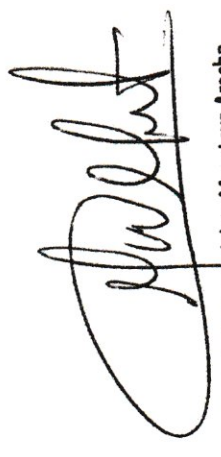
EJERCICIO: 2024
PG - SPG - PY - ACT - 08 - REN

CORTE: ENTIDAD

ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO % EJE

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera


Licda. Mónica Violeto Morataya Aroche
Directora Administrativa Financiera
Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera
CONADER



Lcda. Mónica Violeto Morataya Aroche
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales


Entidad Institucional Igual a 11140071

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

Corte: ENTIDAD

EJERCICIO: 2024		Rubro		Corte: ENTIDAD					
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11140071-000-00				CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)					
22	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	9,070,950.00	0.00	9,070,950.00	0.00	0.00
22	16	2	20	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,468,060.00	0.00	6,468,060.00	540,000.00	8.35
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	15,539,010.00	0.00	15,539,010.00	540,000.00	3.48
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,539,010.00	0.00	15,539,010.00	540,000.00	3.48
				TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	15,539,010.00	0.00	15,539,010.00	540,000.00	3.48
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERINOS	275,000.00	0.00	275,000.00	23,179.36	8.43
				TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES	275,000.00	0.00	275,000.00	23,179.36	8.43
				TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	23,179.36	8.43
				TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS	395,000.00	0.00	395,000.00	23,179.36	5.87
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	429,924.00	59,851.00	489,775.00	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	429,924.00	59,851.00	489,775.00	0.00	0.00
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	429,924.00	59,851.00	489,775.00	0.00	0.00
				TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	429,924.00	59,851.00	489,775.00	0.00	0.00
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140071-000-00 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)	16,363,934.00	59,851.00	16,423,785.00	563,179.36	3.43


 Licda. Emilise Soledad Motta De la Roca
 Directora Administrativa Financiera
 Dirección Administrativa Financiera
 CONADER


 Licda. Mónica Violeta Morataya Aroche
 Director Ejecutivo
 Dirección Ejecutiva
 CONADER

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR005**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO
Entidad Institucional Igual a 11140071

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 5/04/2024
HORA : 9:07:15
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO:	2024		APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD:	1114-0071-000	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)				
		DESCRIPCION				
		2.1.7. Transferencias Corrientes	3,338,831.00	4,176,657.00	309,900.00	7.42
		2.1.7.1. Al Sector Privado	3,159,346.00	3,997,172.00	309,900.00	7.75
		2.1.7.1.1. Directas a personas	3,159,346.00	3,997,172.00	309,900.00	0.00
		2.1.7.1.1.1. Directas a personas	179,485.00	179,485.00	0.00	0.00
		2.1.7.3. Al Sector Externo	159,485.00	159,485.00	0.00	0.00
		2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		2.1.7.3.3. A organismos regionales	158,825.00	197,950.00	2,750.00	1.39
		2.2. Gastos de Capital	158,825.00	197,950.00	2,750.00	1.39
		2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	158,825.00	197,950.00	2,750.00	1.39
		2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	158,825.00	197,950.00	2,750.00	1.39
		2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	158,825.00	197,950.00	2,750.00	1.39

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:

Balance Presupuestal:

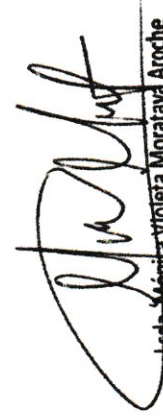
-312,725.38
-315,475.38

-291,825.00
-489,775.00

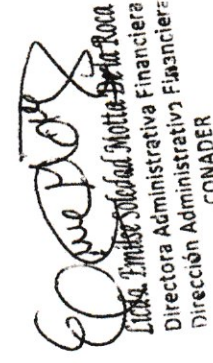
-271,099.00
-429,924.00

107.16
64.41

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Leida: Mónica Violeta Morataya Aroche
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER



Lucia Emma Sotolongo Molino de la Roca
Directora Administrativa Financiera
Dirección Administrativa Financiera
CONADER