



DIRECCION FINANCIERA
Director (a): Astrid Lissette Salazar Salazar
Encargado de Actualización: Silvia Marleny Yanes Velasquez
Fecha de Actualización: 30/09/2025
PRESUPUESTO
 (Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)
 Cantidades Expresadas en Quetzales

EJERCICIO: 2025

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
11140071-000-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)												
011-PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	24,480.00	36,960.00	49,440.00	61,920.00	74,400.00	86,880.00	99,360.00	111,840.00	0.00	0.00	0.00
015-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00	500.00	750.00	1,000.00	1,250.00	1,500.00	1,750.00	2,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
022-PERSONAL POR CONTRATO	354,050.00	791,425.72	1,294,497.97	1,831,687.97	2,371,571.52	2,912,116.19	3,444,753.93	3,963,223.93	4,482,393.93	0.00	0.00	0.00
026-COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,250.00	12,616.06	21,120.11	30,120.11	39,446.72	49,096.72	58,810.43	68,185.43	77,560.43	0.00	0.00	0.00
027-COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	17,830.35	29,104.55	41,354.55	53,572.29	65,897.29	78,123.10	90,123.10	101,973.10	0.00	0.00	0.00
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,354.84	56,854.84	94,354.84	134,854.84	175,354.84	212,854.84	233,854.84	296,854.84	334,354.84	0.00	0.00	0.00
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	38,943.35	86,981.16	111,920.21	201,012.52	260,068.22	319,357.84	377,810.58	434,715.48	0.00	0.00	0.00
061-DIETAS	0.00	38,000.00	90,500.00	132,500.00	188,500.00	241,000.00	293,500.00	363,500.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00
071-AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.58	3,246.58	3,246.58	8,130.14	8,130.14	0.00	0.00	0.00
072-BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	9,803.28	9,803.28	16,830.68	16,830.68	430,430.34	431,139.24	431,139.24	0.00	0.00	0.00
073-BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	65.75	65.75	65.75	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00
111-ENERGÍA ELÉCTRICA	892.86	2,430.52	4,433.71	6,809.08	9,556.30	12,748.43	14,844.96	17,067.66	19,154.77	0.00	0.00	0.00
112-AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113-TELEFONÍA	199.26	10,276.80	14,219.84	23,666.46	30,939.64	43,435.68	53,393.63	61,317.25	77,652.23	0.00	0.00	0.00
114-CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	278.00	354.00	1,255.50	0.00	0.00	0.00
115-EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	200.00	400.00	600.00	800.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
116-SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121-DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	850.00	850.00	11,910.00	11,910.00	11,910.00	11,910.00	12,960.00	13,965.00	0.00	0.00	0.00
122-IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	10,450.00	11,950.00	20,904.00	33,047.00	39,547.00	45,047.00	47,283.50	0.00	0.00	0.00
131-VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	33,893.60	33,893.60	41,979.99	97,312.52	97,312.52	97,312.52	0.00	0.00	0.00
133-VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	3,756.00	11,392.77	27,350.77	33,850.57	35,974.52	35,974.52	64,148.41	0.00	0.00	0.00
134-COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	0.00	3,333.20	10,262.20	30,045.60	37,242.40	46,672.60	46,672.60	94,213.60	0.00	0.00	0.00
135-OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	10,800.00	25,130.00	39,632.00	61,604.00	121,382.00	121,446.00	121,532.00	0.00	0.00	0.00



ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
142-FLETES	0.00	0.00	4,727.81	13,320.46	17,251.58	26,898.87	39,575.19	41,914.19	66,116.66	0.00	0.00	0.00
151-ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,150.63	86,255.55	129,347.55	172,415.45	215,386.75	258,398.19	322,951.76	357,764.04	447,013.09	0.00	0.00	0.00
155-ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,500.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00
156-ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
158-DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,750.00	41,750.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00
162-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.71	1,102.71	1,102.71	1,102.71	1,102.71	0.00	0.00	0.00
168-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00
171-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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-ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y	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 MÉDICO-SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	373,294.77	628,729.50	628,729.50	628,729.50	0.00	0.00	0.00
183-SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	8,400.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
184-SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	14,210.00	14,210.00	145,694.00	184,194.00	298,248.50	305,828.50	403,329.60	445,877.10	0.00	0.00	0.00
186-SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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 ARTÍSTICAS 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	18,900.00	42,000.00	70,000.00	103,900.00	120,100.00	173,950.00	210,150.00	0.00	0.00	0.00
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.48	1,302.48	1,302.48	1,302.48	0.00	0.00	0.00
194-GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,841.96	11,224.82	17,566.74	27,407.52	37,046.77	48,628.73	62,194.81	75,432.41	87,452.84	0.00	0.00	0.00
196-SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	9,240.00	11,400.00	11,639.60	48,782.21	51,255.61	0.00	0.00	0.00
197-SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	285.00	570.00	855.00	1,140.00	1,425.00	1,425.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00
199-OTROS SERVICIOS	0.00	2,925.00	3,625.00	9,023.00	10,589.00	25,370.00	29,481.58	40,467.58	40,467.58	0.00	0.00	0.00
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00	1,140.00	2,291.10	10,094.10	16,652.10	37,105.40	49,435.65	75,320.90	86,514.10	0.00	0.00	0.00
214-PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232-ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233-PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	37,425.00	66,525.00	66,525.00	66,525.00	66,525.00	66,525.00	0.00	0.00	0.00
239-OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	16,720.00	23,695.00	23,695.00	23,695.00	47,035.00	47,035.00	51,835.00	0.00	0.00	0.00
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.05	10,860.05	10,860.05	10,860.05	10,860.05	0.00	0.00	0.00



ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
242-PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	10,360.50	10,360.50	10,950.50	12,987.15	24,197.91	24,197.91	26,681.11	0.00	0.00	0.00
244-PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	15,804.20	17,191.70	17,191.70	17,191.70	0.00	0.00	0.00
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20	0.00	0.00	0.00
254-ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	120.00	156.00	156.00	156.00	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	50.00	350.00	450.00	600.00	4,233.00	5,707.00	6,887.00	0.00	0.00	0.00
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
268-PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	3,561.00	3,561.00	3,561.00	6,721.50	11,681.50	22,715.00	24,596.20	0.00	0.00	0.00
269-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
283-PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	285.00	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
284-ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286-HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00
289-OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00	28,615.00	0.00	0.00	0.00
291-ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,390.00	5,565.00	5,565.00	28,607.05	37,562.10	37,732.10	38,250.10	0.00	0.00	0.00
292-PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	1,407.80	2,055.80	2,055.80	2,546.40	2,546.40	2,546.40	6,816.90	0.00	0.00	0.00
293-ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00
294-ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,658.60	6,658.60	29,471.10	64,871.10	64,871.10	64,871.10	64,871.10	64,871.10	0.00	0.00	0.00
295-ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	112,973.20	112,973.20	0.00	0.00	0.00
296-ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	28,125.00	32,516.25	0.00	0.00	0.00
297-MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	0.00	0.00	0.00	120.00	152.00	978.70	9,333.70	9,333.70	9,333.70	0.00	0.00	0.00
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	4,290.00	4,290.00	16,690.00	16,985.00	16,985.00	16,985.00	0.00	0.00	0.00
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	350.80	10,925.80	10,925.80	10,937.19	20,372.19	21,088.23	21,088.23	0.00	0.00	0.00
322-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	27,660.00	55,107.40	55,107.40	77,427.40	0.00	0.00	0.00
323-MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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	15,200.00	15,200.00	26,980.00	26,980.00	26,980.00	26,980.00	0.00	0.00	0.00
326-EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00
328-EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	89,080.00	110,890.00	126,390.00	150,340.00	150,340.00	227,805.00	0.00	0.00	0.00
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00



ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Renglón:												
413-INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	218,478.29	218,478.29	218,478.29	218,478.29	218,478.29	218,478.29	218,478.29	0.00	0.00	0.00
415-VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	15,662.50	15,662.50	15,662.50	17,170.08	17,170.08	18,506.96	18,506.96	0.00	0.00	0.00
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	0.00	402,890.00	804,050.00	1,202,340.00	1,599,690.00	1,996,100.00	2,387,095.00	2,770,080.00	0.00	0.00	0.00
417-BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419-OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.92	4,149.92	1,051,702.45	1,051,702.45	1,059,483.02	0.00	0.00	0.00
473-TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,409.55	15,404.98	15,404.98	15,404.98	15,404.98	0.00	0.00	0.00
Total: 11140071-000-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA	449,629.55	1,143,361.61	2,614,957.35	4,236,580.59	5,743,233.23	7,652,667.10	10,944,184.17	12,525,886.10	14,148,815.95	0.00	0.00	0.00