



Oficio No. CONADER-DEJ-180-2025
Guatemala, martes 10 de Junio de 2025

Señor presidente de la Comisión de Deportes
Diputado Orlando Joaquín Blanco Lapola
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho.

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

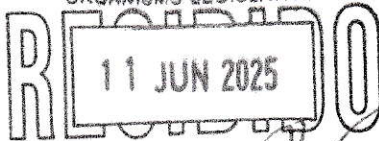
Reciba un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades y gestión.

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 Mayo 2025.

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

Atentamente,

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



HORA: 10:38 FIRMA:

Leda Mónica Violeta Morataya Arce
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER





Oficio No. CONADER-DEJ-182-2025
Guatemala, martes 10 de Junio de 2025

Señora presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad
Diputada Hellen Magaly Alexándra Ajcip Canel
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho.

Estimada Señora presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del
Congreso de la República de Guatemala:

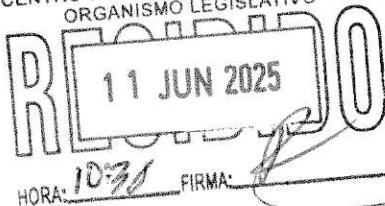
Reciba un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades y
gestión.

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 Mayo 2025.

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

Atentamente,

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



Lcda. Mónica Violeta Morataya Aroche
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER



C.C. Archivo

Oficio No. CONADER-DEJ-181-2025
Guatemala, martes 10 de junio de 2025

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:

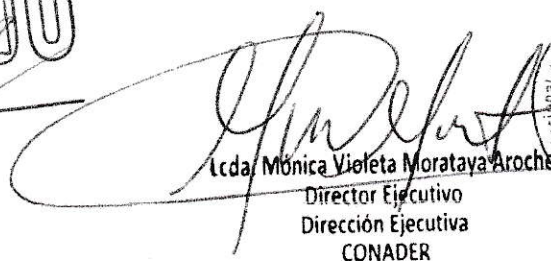
Reciba un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades y
gestión.

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 Mayo 2025.

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



Oficio No. CONADER-DEJ-179-2025
Guatemala, martes 10 de Junio de 2025

Señor presidente del Congreso de la República de Guatemala
Diputado Nery Abilio Ramos y Ramos
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho.

Estimado Señor presidente del Congreso de la República de Guatemala:

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

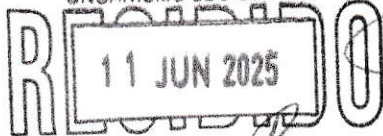
En cumplimiento al Artículo 17 Ter del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, traslado al presente oficio "Informes de Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso del República" correspondiente al mes de Mayo 2025.

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

Atentamente,

Atentamente,

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



HORA: 10:31 FIRMA:

Lda. Mónica Violeta Morataya Arce
Directora Ejecutiva
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 MAYO 2025

Guatemala, junio 2025

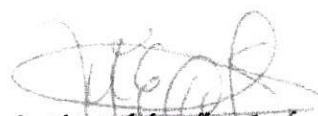
12 Avenida 14-41, zona 10

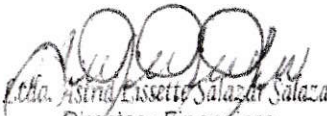
Tels. y Fax: (502) 2228-7124 – (502) 2362-0480- (502) 2362-0481 * info@conader.com.gt



a) Programacion y Reprogramaciones de asesorias contratadas, detallando nombres, montos y el origen de los recursos para el pago, incluyendo los que provienen de la cooperacion reembolsable y no reembolsable

No.	Nombre Completo	Monto	Origen de los Recursos			Fecha del Contrato	
			Fuente	Organismo	Coorrelativo	Inicial	Final
1	Byron Renato Duran Menendez	Q 172,741.94	22	000	000	16/01/2025	31/12/2025
2	Lorena Calvo Martinez	Q 259,112.90	22	000	000	16/01/2025	31/12/2025
3	Mayra Lisseth Chaicoj Pinto	Q 90,000.00	22	000	000	3/03/2025	31/08/2025


Lcda. Silvia Judith Orellana Escobar
Jefe de Recursos Humanos
Recursos Humanos
CONADER


Lcda. Mayra Lisseth Chaicoj Pinto
Directora Financiera
Dirección Financiera
CONADER


Lcda. Monica Violeta Morataya Aroche
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER

12 Avenida 14-41, zona 10

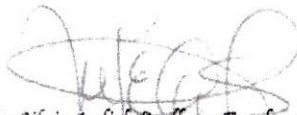
Tels. y Fax: (502) 2228-7124 – (502) 2362-0480- (502) 2362-0481 * info@conader.com.gt



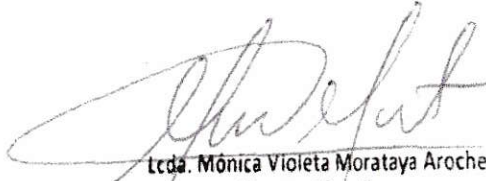
b) Programacion y Reprogramaciones de jornales

No.	Dependencia	Titulo de jornal	Valor Jornal Diario	Monto de Jornales mensuales												Monto y Frecuencia de Bonos y Complementos						Total
																032		033		Anuales		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Mensual	Anual	Mensual	Anual	71	72	

NO APLICA


Lcda. Silvia Judith Orellana Escobar
Jefe de Recursos Humanos
Recursos Humanos
CONADER


Lcda. Asina Lisette Salazar Salazar
Directora Financiera
Dirección Financiera
CONADER

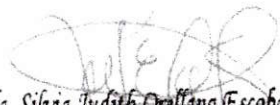

Lcda. Mónica Violeta Morataya Aroche
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER



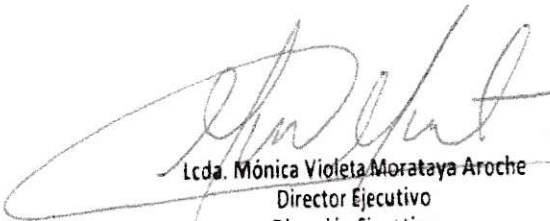
c) Documentos que respalden bonos o beneficios salariales, derivados o no de pactos colectivos de trabajo u otros similares.

No.	Nombre del Bono o Beneficio Salarial	Base Legal	Monto y Frecuencia de Pago	
			Mensual	Anual
1	Aguinaldo	Decreto Numero 1633		3,246.58
2	Bono 14	Decreto No. 42-92		7,027.40
3	Bono Profesional	Acuerdo Gubernativo 327-90	Q 9,326.61	
4	Bono Decreto	Decreto No. 37-2001	Q 12,467.74	
5	Bono Vacacional	Acuerdo Gubernativo No. 642-89		65.75

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


Lcda. Silvia Judith Orellana Escobar
Jefe de Recursos Humanos
Recursos Humanos
CONADER


Lcda. Astrid Lissette Salazar Salazar
Directora Financiera
Dirección Financiera
CONADER

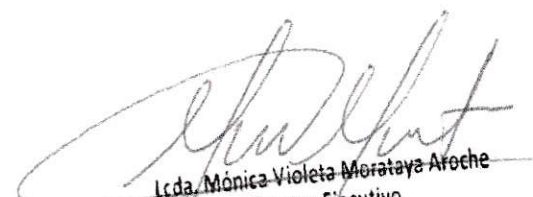

Lcda. Mónica Violeta Morataya Aroche
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER



d) Programacion 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	
002/2024	16/09/2024	15/09/2025	Q 138,240.00	VIYA, SOCIEDAD ANONIMA	35196882	13 AV. 14-34 ZONA 10, CIUDAD DE GUATEMALA
003/2024	16/09/2024	15/09/2025	USD\$ 49,200.00	OPERADORA DE INVERSIONES VALENSARA	16900243	12 AV. 14-41 ZONA 10, CIUDAD DE GUATEMALA


Astrid Lisette Salazar Salazar
Directora Financiera
Dirección Financiera
CONADER


Lcda. Mónica Violeta Morataya Aroche
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



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) Programacion y Reprogramacion 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 : 5/06/2025
 HORA : 9:40.55
 REPORTE: R00813307.rpt

DESDE EL MES DE ENERO HASTA EL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

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)								
ANTIDOPING		WORLD ANTI-DOPING AGENCY						
472		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: ANTIDOPING			149,556.00	149,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CODICADER		Consejo Centroamericano del Deporte y Recreación -CODICADER-						
473		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES			15,409.55	15,409.55	15,409.55	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: CODICADER			20,000.00	20,000.00	15,409.55	15,409.55	15,409.55	0.00
CONIDEP		CONSEJO IBEROAMERICANO DEL DEPORTE						
472		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: CONIDEP			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INADOCOC		INSTITUTE OF NATIONAL ANTI-DOPING ORGANISATIONS						
472		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: INADOCOC			7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SCHOOLSFI		INTERNATIONAL SCHOOL SPORT FEDERATION						
472		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: SCHOOLSFI			14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAFISACO		THE ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL SPORT FOR ALL -TAFISA-						
472		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES			4,149.92	4,149.92	4,149.92	0.00
TOTAL ENTIDAD RECEPTORA: TAFISACONAD			5,000.00	5,000.00	4,149.92	4,149.92	4,149.92	0.00
TOTAL ENTIDAD EJECUTORA: 0			221,556.00	221,556.00	19,559.47	19,559.47	19,559.47	0.00
TOTAL ENTIDAD : 11140071			221,556.00	221,556.00	19,559.47	19,559.47	19,559.47	0.00


 Lic. Manuel Francisco Salazar Telón
 Encargado de Presupuesto
 Dirección Financiera
 CONADER


 Licda. Astrid Lissette Salazar Salazar
 Directora Financiera
 Dirección Financiera
 CONADER


 Licda. 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**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 9:48.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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 GESTION DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA					
011 PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	5,436,600.00	-5,436,600.00	0.00	0.00	0.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	-103,500.00	0.00	0.00	0.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	141,000.00	-141,000.00	0.00	0.00	0.00
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	606,744.00	-606,744.00	0.00	0.00	0.00
061 DIETAS	875,000.00	196,144.00	1,071,144.00	188,500.00	17.60
071 AGUINALDO	473,675.00	-473,675.00	0.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	473,675.00	-473,675.00	0.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	9,556.30	22.75
112 AGUA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	146,500.00	28,800.00	175,300.00	30,939.64	17.65
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	31,420.00	0.00	31,420.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,000.00	0.00	3,000.00	600.00	20.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	362,378.00	-58,600.00	303,778.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	241,700.00	-30,000.00	211,700.00	8,954.00	4.23
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	17,600.00	217,600.00	16,946.80	7.79
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	181,900.00	0.00	181,900.00	855.00	0.47
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	133,303.00	0.00	133,303.00	1,326.00	0.99
135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 9:48.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	122,250.00	24,000.00	146,250.00	20,965.00	14.34
142	FLETES	50,379.00	0.00	50,379.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,287,000.00	0.00	1,287,000.00	215,386.75	16.74
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	331,200.00	381,200.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	145,000.00	51,000.00	196,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.00	0.00	7,500.00	1,102.71	14.70
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	0.00	40,000.00	6,700.00	16.75
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	558,600.00	0.00	558,600.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	723,161.00	57,976.00	781,137.00	70,634.00	9.04
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290,000.00	0.00	290,000.00	45,000.00	15.52
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	72,902.00	-35,000.00	37,902.00	4,841.96	12.77
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	-60,000.00	440,000.00	9,240.00	2.10
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	54,000.00	0.00	54,000.00	855.00	1.58
199	OTROS SERVICIOS	1,853,983.00	-739,115.00	1,114,868.00	10,589.00	0.95
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	138,557.00	59,781.50	198,338.50	15,105.00	7.62
233	PRENDAS DE VESTIR	142,060.00	210,000.00	352,060.00	4,800.00	1.36
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	22,690.00	0.00	22,690.00	4,959.90	21.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 3 DE 10
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 9:48.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025		CORTE: ENTIDAD				
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,170.00	100.00	1,270.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,159.00	0.00	36,159.00	8,605.50	23.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	51,539.00	0.00	51,539.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,325.00	1,000.00	7,325.00	156.00	2.13
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	450.00	10.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,878.00	0.00	77,878.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	53,485.00	13,218.50	66,703.50	3,493.50	5.24
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	75.00	1.50
286	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	86,732.00	2,000.00	88,732.00	3,185.00	3.59
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,212.00	2,000.00	14,212.00	1,556.75	10.95
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	77,000.00	0.00	77,000.00	6,658.60	8.65
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	145,000.00	20,000.00	165,000.00	17,500.00	10.61
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,542.00	7,024.00	9,566.00	120.00	1.25
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,000.00	7,200.00	50,200.00	4,290.00	8.55
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,788.00	23,075.00	45,863.00	925.80	2.02
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	181,700.00	51,500.00	233,200.00	6,650.00	2.85
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	98,000.00	42,000.00	140,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 4 DE 10
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 9:48.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	74,000.00	75,500.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	229,100.00	167,100.00	396,200.00	51,235.00	12.93
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00	109,900.00	114,600.00	560.00	0.49
TOTAL 001 000 GESTION DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA	18,050,000.00	-7,308,690.00	10,741,310.00	773,318.21	7.20
002 000 GESTION DE APOYO TECNICO-FINANCIERO PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA					
011 PERSONAL PERMANENTE	0.00	144,000.00	144,000.00	61,920.00	43.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	1,250.00	41.67
022 PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,436,600.00	5,436,600.00	2,371,571.52	43.62
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	103,500.00	103,500.00	39,446.72	38.11
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	141,000.00	141,000.00	53,572.29	37.99
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	606,744.00	606,744.00	201,012.52	33.13
071 AGUINALDO	0.00	473,675.00	473,675.00	3,246.58	0.69
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	473,675.00	473,675.00	16,830.68	3.55
073 BONO VACACIONAL	0.00	9,600.00	9,600.00	65.75	0.68
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	17,450.00	17,450.00	10,450.00	59.89
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	53,000.00	53,000.00	32,204.81	60.76
199 OTROS SERVICIOS	0.00	116,859.00	116,859.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	720.00	14.40
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	0.00	11,000.00	11,000.00	2,380.00	21.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 5 DE 10
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 9:48.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	700.00	700.00	32.00	4.57
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,445.00	68.90
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	218,479.00	218,479.00	218,478.29	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,171.00	17,171.00	15,662.50	91.21
TOTAL 002 000 GESTION DE APOYO TECNICO-FINANCIERO PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA		0.00	7,864,834.00	7,864,834.00	3,032,288.66	38.56
TOTAL 000 SIN PROYECTO		18,050,000.00	556,144.00	18,606,144.00	3,805,606.87	20.45
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		18,050,000.00	556,144.00	18,606,144.00	3,805,606.87	20.45
TOTAL 01 ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS		18,050,000.00	556,144.00	18,606,144.00	3,805,606.87	20.45
11 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DESARROLLO TECNICO-CIENTIFICO DE CULTURA FISICA						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	292,000.00	39,113.00	331,113.00	107,612.90	32.50
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
112	AGUA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	-40,765.00	39,235.00	850.00	2.17
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,200.00	7,500.00	16,700.00	1,500.00	8.98
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	380,000.00	1,652.00	381,652.00	26,495.77	6.94
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	310,000.00	0.00	310,000.00	28,719.60	9.26

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 9:48.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	254,000.00	10,000.00	264,000.00	7,867.00	2.98
142 FLETES	12,000.00	37,500.00	49,500.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,000.00	-50,000.00	90,000.00	7,475.00	8.31
156 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,295,000.00	-400,000.00	895,000.00	36,060.00	4.03
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	1,875.00	4,375.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	179,800.00	0.00	179,800.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	289,000.00	-157,525.00	131,475.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	430,000.00	-34,075.00	395,925.00	827.10	0.21
233 PRENDAS DE VESTIR	322,000.00	-42,750.00	279,250.00	61,725.00	22.10
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	83,500.00	-29,000.00	54,500.00	23,695.00	43.48
241 PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	3,354.40	20.97
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	1,755.00	19.50
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,480.00	0.00	37,480.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,000.00	32,000.00	60,000.00	67.50	0.11
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	58,000.00	58,000.00	5,425.00	9.35
291 ÚTILES DE OFICINA	16,020.00	-6,000.00	10,020.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	499.05	24.95
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	189,500.00	60,000.00	249,500.00	26,562.50	10.65
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 7 DE 10
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 9:48.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.00	67,500.00	84,000.00	10,000.00	11.90
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	102,500.00	90,000.00	192,500.00	9,250.00	4.81
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	210,000.00	0.00	210,000.00	51,660.00	24.60
416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	4,500,000.00	138,200.00	4,638,200.00	1,202,340.00	25.92
417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	1,241,500.00	-173,200.00	1,068,300.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	4,149.92	9.22
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	15,409.55	77.05
TOTAL 001 000 DESARROLLO TECNICO-CIENTIFICO DE CULTURA FISICA	11,000,000.00	-360,000.00	10,640,000.00	1,633,300.29	15.35
002 000 DESARROLLO EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FISICA Y AL DEPORTE					
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	37,000.00	0.00	37,000.00	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 ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 8 DE 10
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 9:48.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 DESARROLLO EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 000 PREVENIR Y VIGILAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y CONTROL ANTIDOPAJE					
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	60,500.00	180,500.00	67,741.94	37.53
113 TELEFONÍA	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	49,500.00	-20,000.00	29,500.00	11,060.00	37.49
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,460.00	-40,000.00	84,460.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	134,400.00	-5,000.00	129,400.00	16,946.80	13.10
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	182,000.00	0.00	182,000.00	10,800.00	5.93
142 FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	17,251.58	11.50
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 9:48.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2026

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,543,500.00	-107,500.00	1,436,000.00	1,200.00	0.08
183	SERVICIOS JURÍDICOS	71,400.00	0.00	71,400.00	13,200.00	18.49
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	254,000.00	580,252.00	834,252.00	77,500.00	9.29
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	303,800.00	59,000.00	362,800.00	25,000.00	6.89
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	7,927.00	3,500.00	11,427.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	106,500.00	-26,910.00	79,590.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,212.00	0.00	4,212.00	2,545.75	60.44
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,200.00	-590.00	4,610.00	590.00	12.80
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	63,000.00	0.00	63,000.00	7,350.00	11.67
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	1,490.00	29.80
291	ÚTILES DE OFICINA	10,013.00	1,500.00	11,513.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	250.00	12.50
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	485,000.00	-169,300.00	315,700.00	31,650.00	10.03
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	166,560.00	0.00	166,560.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 9:48.45
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2025

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,452.00	-57,452.00	19,000.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	53,000.00	0.00	53,000.00	15,200.00	28.68
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	62,000.00	0.00	62,000.00	4,550.00	7.34
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	149,556.00	0.00	149,556.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 PREVENIR Y VIGILAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y CONTROL ANTIDOPAJE	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	304,326.07	6.09
TOTAL 000 SIN PROYECTO	19,000,000.00	-360,000.00	18,640,000.00	1,937,626.36	10.39
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	19,000,000.00	-360,000.00	18,640,000.00	1,937,626.36	10.39
TOTAL 11 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION	19,000,000.00	-360,000.00	18,640,000.00	1,937,626.36	10.39
ENTIDAD: 11140071-000-00 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)	37,050,000.00	196,144.00	37,246,144.00	5,743,233.23	15.42


 Lcda. Astrid Lisette Salazar Salazar
 Directora Financiera
 Dirección Financiera
 CONADER


 Lcda. Mónica Violeta Morataya Aroche
 Director Ejecutivo
 Dirección Ejecutiva
 CONADER

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 10/06/2025
 HORA : 9:51.05
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11140071-000-000 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)													
11						COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE.							
						LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DESARROLLO TECNICO-CIENTIFICO DE CULTURA FISICA							
						1 SERVICIOS TÉCNICOS - CIENTÍFICOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ASESORÍA DEL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						2 PROGRAMAS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO	Evento	10.00	10.00	1.00	10.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						3 PROGRAMAS DE FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	Persona	150.00	240.00	0.00	0.00	0	
						4 PROGRAMAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	Evento	10.00	10.00	3.00	30.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
002-000						DESARROLLO EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FISICA Y AL DEPORTE							
						1 SERVICIOS EN FORMACIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 10/06/2025
 HORA : 9:51.05
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE FORMACIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE	Persona	30.00	30.00	0.00	0.00	0	
003-000						PREVENIR Y VIGILAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y CONTROL ANTIDOPAJE							
						1 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE Y CONTROL ANTIDOPAJE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						2 PROCESOS DE CONTROL ANTIDOPAJE	Persona	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
						3 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ANTIDOPAJE DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	Persona	50.00	50.00	0.00	0.00	0	

Licda. Maria Renee Linares Calderon
 Director de Planificación y Desarrollo Institucional
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
 CONADER

Lcda. Mónica Violeta Morataya Aroche
 Director Ejecutivo
 Dirección Ejecutiva
 CONADER

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 10/06/2025
 HORA : 9:51.47
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11140071-000-00 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)																		
01	ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS																	
	001	000	GESTION DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA												18,050,000.00	10,741,310.00	773,318.21	7.20
	002	000	GESTION DE APOYO TECNICO-FINANCIERO PARA LA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA												0.00	7,864,834.90	3,032,288.66	38.56
	Total	01	ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS												18,050,000.00	18,606,144.90	3,805,606.87	20.45
11	COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION																	
	001	000	DESARROLLO TECNICO-CIENTIFICO DE CULTURA FISICA												11,000,000.00	10,640,000.00	1,633,300.29	15.35
		1	SERVICIOS TÉCNICOS - CIENTÍFICOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ASESORÍA DEL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO	0	EVENTO			1.00	1.00	0.00	0.00							
		2	PROGRAMAS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO	0	EVENTO			10.00	10.00	1.00	10.00							
		3	PROGRAMAS DE FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	0	PERSONA			150.00	240.00	0.00	0.00							
		4	PROGRAMAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	0	EVENTO			10.00	10.00	3.00	30.00							
	002	000	DESARROLLO EN MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FISICA Y AL DEPORTE												3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
		1	SERVICIOS EN FORMACIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	0	EVENTO			1.00	1.00	0.00	0.00							
		2	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE FORMACIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE	0	PERSONA			30.00	30.00	0.00	0.00							
	003	000	PREVENIR Y VIGILAR EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS Y CONTROL ANTIDOPAJE												5,000,000.00	5,000,000.00	304,326.07	6.09
		1	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE Y CONTROL ANTIDOPAJE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL	0	EVENTO			1.00	1.00	0.00	0.00							
		2	PROCESOS DE CONTROL ANTIDOPAJE	0	PERSONA			10.00	10.00	0.00	0.00							

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

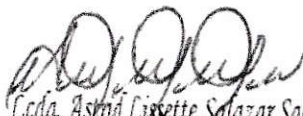
Entidad Institucional Igual a 11140071
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/06/2025
 HORA : 9:55.55
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2025

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11140071-000-00	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)								
22	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	18,425,480.00	0.00	18,425,480.00	15,791,874.00	85.71
22	16	2	20	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	9,212,760.00	0.00	9,212,760.00	3,636,468.69	39.47
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					27,638,240.00	0.00	27,638,240.00	19,428,342.69	70.30
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					27,638,240.00	0.00	27,638,240.00	19,428,342.69	70.30
TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL					27,638,240.00	0.00	27,638,240.00	19,428,342.69	70.30
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	15.00	15.00	15.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0.00	15.00	15.00	15.00	100.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0.00	15.00	15.00	15.00	100.00
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS					0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA					0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	196,129.00	196,129.00	270,947.41	138.15
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					0.00	196,129.00	196,129.00	270,947.41	138.15
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0.00	196,129.00	196,129.00	270,947.41	138.15
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					0.00	196,144.00	196,144.00	314,962.41	160.58
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	9,411,760.00	0.00	9,411,760.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					9,411,760.00	0.00	9,411,760.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					9,411,760.00	0.00	9,411,760.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					9,411,760.00	0.00	9,411,760.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140071-000-00 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)					37,050,000.00	196,144.00	37,246,144.00	19,743,305.10	53.01


 Lcda. Asma Lissette Salazar Salazar
 Directora Financiera
 Dirección Financiera
 CONADER


 Lcda. Monica Violeta Morataya Aroche
 Director Ejecutivo
 Dirección Ejecutiva
 CONADER

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

Entidad Institucional Igual a 11140071

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 5/06/2025

HORA : 9:56.36

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1114-0071-000 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
I. RECURSOS	37,050,000.00	37,246,144.00	19,743,305.10	53.01
1.1. Ingresos Corrientes	27,638,240.00	27,834,384.00	19,743,305.10	70.93
1.1.3. Ingresos No Tributarios	0.00	15.00	15.00	100.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	0.00	15.00	15.00	100.00
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	0.00	0.00	44,000.00	0.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	196,129.00	270,947.41	138.15
1.1.6.1. Intereses	0.00	196,129.00	270,947.41	138.15
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	196,129.00	270,947.41	138.15
1.1.7. Transferencias Corrientes	27,638,240.00	27,638,240.00	19,428,342.69	70.30
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	27,638,240.00	27,638,240.00	19,428,342.69	70.30
1.1.7.2.1. De la Administración Central	18,425,480.00	18,425,480.00	15,791,874.00	85.71
1.1.7.2.2. De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	9,212,760.00	9,212,760.00	3,636,468.69	39.47
1.3. Fuentes Financieras	9,411,760.00	9,411,760.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	9,411,760.00	9,411,760.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	9,411,760.00	9,411,760.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	9,411,760.00	9,411,760.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	9,411,760.00	9,411,760.00	0.00	0.00
Z. GASTOS	37,050,000.00	37,246,144.00	5,743,233.23	15.42
2.1. Gastos Corrientes	35,956,000.00	35,612,644.00	5,600,683.23	15.73
2.1.1. Gastos de Consumo	29,847,944.00	29,486,313.00	4,378,783.76	14.85
2.1.1.1. Remuneraciones	8,678,794.00	9,210,201.00	3,346,911.69	36.34
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	6,240,100.00	6,339,713.00	2,703,115.37	42.64
2.1.1.1.2. Aportes patronales	606,744.00	606,744.00	201,012.52	33.13
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	875,000.00	1,071,144.00	188,500.00	17.60
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	956,950.00	1,192,600.00	254,283.80	21.32
2.1.1.2. Bienes y servicios	21,078,748.00	20,165,835.00	994,825.30	4.93
2.1.1.2.1. Servicios no personales	17,205,474.00	16,069,498.00	742,025.95	4.62

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

Entidad Institucional Igual a 11140071

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 5/06/2025

HORA : 9:56.36

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2025

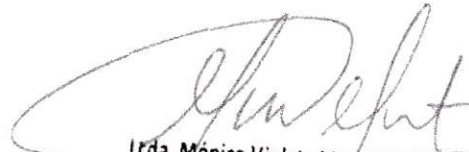
ENTIDAD: 1114-0071-000 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,873,274.00	4,096,337.00	252,799.35	6.17
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	90,402.00	110,277.00	37,046.77	33.59
2.1.3. Rentas de la Propiedad	145,000.00	198,275.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	145,000.00	198,275.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	5,963,056.00	5,928,056.00	1,221,899.47	20.61
2.1.7.1. Al Sector Privado	5,741,500.00	5,706,500.00	1,202,340.00	21.07
2.1.7.1.1. Directas a personas	5,741,500.00	5,706,500.00	1,202,340.00	21.07
2.1.7.3. Al Sector Externo	221,556.00	221,556.00	19,559.47	8.83
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	201,556.00	201,556.00	4,149.92	2.06
2.1.7.3.3. A organismos regionales	20,000.00	20,000.00	15,409.55	77.05
2.2. Gastos de Capital	1,094,000.00	1,633,500.00	142,550.00	8.73
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,094,000.00	1,633,500.00	142,550.00	8.73
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,094,000.00	1,633,500.00	142,550.00	8.73
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,094,000.00	1,633,500.00	142,550.00	8.73

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-8,317,760.00	-7,778,260.00	14,142,621.87	-181.82
Balance Presupuestal:	-9,411,760.00	-9,411,760.00	14,000,071.87	-148.75


Lidia Astudillo Salazar
Directora Financiera
Dirección Financiera
CONADER


Lidia Monica Violeta Morataya Aroche
Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva
CONADER

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera