

# ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2,018  
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA  
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION  
-CONADER-

# BALANCE GENERAL

EJERCICIO FISCAL 2,018  
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA  
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION  
-CONADER-

**SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL**  
**Contabilidad - Reportes - Balance General**  
**Balance General**

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 26/03/2019  
 HORA : 20:32.28  
 REPORTE: R00807168.rpt

**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONA)**  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2018

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO		PASIVO	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)</b>	<b>2100</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
1110	ACTIVO DISPONIBLE	<b>2110</b>	<b>CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO</b>
1112	Bancos	2113	Gastos del Personal a Pagar
			26,909.05
	Total de ACTIVO DISPONIBLE		Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
	7,542,978.36		26,909.05
	Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		Total de PASIVO CORRIENTE
	7,542,978.36		26,909.05
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)</b>	<b>3000</b>	<b>PATRIMONIO</b>
<b>1230</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>3100</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>
1232	Maquinaria y Equipo	<b>3120</b>	<b>PATRIMONIO DE LA HACIENDA</b>
1237	Otros Activos Fijos	3122	Acumulados de los Ejercicios Anteriores
			9,050,258.11
	Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	3122	Resultado del Ejercicio
	1,161,498.54		-372,690.26
	Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		Total de PATRIMONIO DE LA HACIENDA
	1,161,498.54		8,677,567.85
	Total de PASIVO CORRIENTE		Total de PATRIMONIO NETO
			8,677,567.85
			Total de PATRIMONIO
			8,677,567.85
	<b>SUMA ACTIVO</b>		<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>
	<b>8,704,476.90</b>		<b>8,704,476.90</b>

  
**Héctor Estuardo Roca Antillón**  
 Encargado de Contabilidad  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

  
**Emilse Soledad Motta De la Roca**  
 Directora Administrativa Financiera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

  
**OLY José Gabriel Sagastume Ríos**  
 Director Ejecutivo  
 CONADER

# ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO FISCAL 2,018  
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA  
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION  
-CONADER-

**SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL**

Contabilidad - Reportes - Estado de resultados

Estado de Resultados

CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 26/03/2019

HORA : 19:28.55

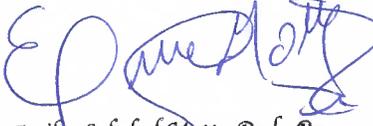
REPORTE: R00801028.rpt

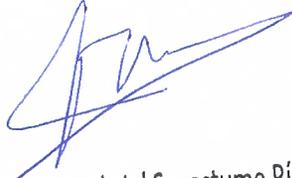
EJERCICIO : 2018

DEL 01 DE ENERO AL 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
5000	INGRESOS	
5100	INGRESOS CORRIENTES	8,173,376.02
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	8,173,376.02
5142	Venta de Servicios	156,494.00
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	156,494.00
5161	Intereses	384,470.42
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	384,470.42
5172	Transferencias Corrientes del Sector Público	7,632,411.60
6000	GASTOS	7,632,411.60
6100	GASTOS CORRIENTES	8,546,066.28
6110	GASTOS DE CONSUMO	8,546,066.28
6111	Remuneraciones	6,218,118.30
6112	Bienes y Servicios	4,084,767.18
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,133,351.12
6124	Otros Alquileres	132,630.00
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	132,630.00
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	2,195,317.98
6153	Transferencias Otorgadas al Sector Externo	1,900,140.00
		295,177.98
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-372,690.26</b>

  
**Héctor Estuardo Roca Antillón**  
 Encargado de Contabilidad  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

  
**Emilse Soledad Motta De la Roca**  
 Directora Administrativa Financiera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

  
**JOSÉ Gabriel Sagastume Ríos**  
 Director Ejecutivo  
 CONADER

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

**EJERCICIO FISCAL 2,018  
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA  
EDUCACION FISICA Y LA RECREACION  
-CONADER-**

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**  
 Expresado en Quetzales

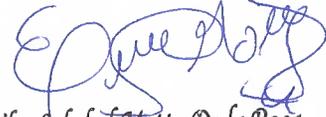
PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 26/03/2019  
 HORA : 20:34.03  
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO -  
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11140071	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)											
000	SERVICIOS PERSONALES	4,747,890.00	-86,245.00	4,681,845.00	0.00	4,024,153.29	4,024,153.29	4,024,153.29	657,491.71	657,491.71	0.00	85.96
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,396,836.00	666,610.00	3,063,446.00	0.00	1,897,636.18	1,897,636.18	1,897,636.18	1,165,809.82	1,165,809.82	0.00	61.94
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	850,500.00	-109,533.00	740,967.00	0.00	368,344.94	368,344.94	368,344.94	372,622.06	372,622.06	0.00	49.71
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	4,000.00	128,609.00	132,609.00	0.00	97,996.00	97,996.00	97,996.00	34,613.00	34,613.00	0.00	73.90
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,295,810.00	145,344.60	2,441,154.60	0.00	2,255,931.87	2,255,931.87	2,255,931.87	185,222.73	185,222.73	0.00	92.41
900	ASIGNACIONES GLOBALES	4,582,584.00	0.00	4,582,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582,584.00	4,582,584.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11140071 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN (CONADER)</b>	<b>14,877,820.00</b>	<b>764,785.60</b>	<b>15,642,405.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,644,062.28</b>	<b>8,644,062.28</b>	<b>8,644,062.28</b>	<b>6,998,343.32</b>	<b>6,998,343.32</b>	<b>0.00</b>	<b>55.28</b>

  
 Astrid Lissette Salazar Salazar  
 Encargada de Presupuesto  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

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

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**EJERCICIO FISCAL 2,018**  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA**  
**EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**  
**-CONADER-**

# CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN –CONADER–

## NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018

### **Nota No. 1 Base Legal**

El Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación –CONADER– fundamentan su funcionamiento en el Decreto Numero 76-97 “Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte”, en el Título de la Interinstitucionalidad de la Educación Física, la Recreación y el Deporte, Capítulo II Base Organizativa del Sistema de Cultura Física del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación artículo 9 Órgano Coordinador y Capítulo VIII Régimen Financiero Interinstitucional del Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, artículo 29 del Presupuesto Interinstitucional.

### **Nota No. 2 Unidad Monetaria**

De acuerdo con el principio de Contabilidad, unidad monetaria y el artículo 1 del Decreto 17-2002 “Ley Monetaria” los registros contables están expresados en Quetzales por ser la unidad monetaria que rige al país.

### **Nota No. 3 Periodo Fiscal**

Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, artículo 6. Ejercicio Fiscal. El ejercicio fiscal del sector público se inicia el uno de enero y termina el treinta y uno de diciembre de cada año.

### **Nota No. 4 Base Contable del Presupuesto**

El Decreto 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto”, artículo 14, establece que los presupuestos de ingresos y egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando el momento del devengado de las transacciones como base contable.

### Nota No. 5 Plataforma Informática

Los registros de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos se realizan por medio del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB, que es una herramienta informática que permite contar con información en tiempo real, toda vez que se apoya en una base de datos única y genera de manera automatizada los Estados Financieros, por medio de matrices de presupuesto a contabilidad.

### Nota No. 6 Bancos

La cuenta registra disponibilidad al 31 de diciembre del 2,018 por la cantidad de **Siete Millones Quinientos Cuarenta y Dos mil Novecientos Setenta y Ocho quetzales con Treinta y seis Centavos (Q. 7,542,978.36)**, integrada de la siguiente manera:

NO.	NOMBRE DEL BANCO	NO. DE CUENTA	SALDO
1	Banco G&T Continental	GT31GT00101000000900041012	7,542,978.36
		<b>TOTAL</b>	<b>7,542,978.36</b>

### Nota No. 7 Propiedad Planta y Equipo

La cuenta registra un saldo al 31 de diciembre del 2,018 por la cantidad de **Un Millón Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Diecinueve quetzales con Cincuenta y Cuatro Centavos (Q.1,059,919.54)**, integrada de la siguiente manera:

NO.	DESCRIPCION	MONTO
1	De Oficina y Muebles	366,847.76
2	Educacional, Cultural y Recreativo	97,124.40
3	De Comunicación	44,591.67
4	Equipo de Computo	546,375.71
5	Médico-Sanitario y de Laboratorio	4,680.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,059,919.54</b>

### Nota No. 8 Otros Activos Fijos

La cuenta registra un saldo al 31 de diciembre del 2,018 por la cantidad de **Ciento Un Mil Ochocientos Setenta y Nueve quetzales Exactos (Q. 101,879.00)**, integrada de la siguiente manera:

NO.	DESCRIPCION	MONTO
1	Otros Activos Fijos	101,879.00
	<b>TOTAL</b>	<b>101,879.00</b>

### Nota No. 9 Cuentas por pagar a Corto Plazo

La cuenta registra un saldo al 31 de diciembre del 2,018 por la cantidad de **Veintiséis mil Novecientos Nueve quetzales con Cinco Centavos (Q. 26,909.05)**, integrada de la siguiente manera:

NO.	ACTIVO EXIGIBLE	SALDO
1	Cuotas I.G.S.S	0.08
2	Timbres y Papel Sellado	3,000.00
3	Cuota IGSS	0.01
4	Prima de Fianza	3,125.00
5	Impuesto Sobre la Renta	3,320.89
6	Impuesto Sobre la Renta	17,373.07
	<b>TOTAL</b>	<b>26,909.05</b>

### Nota No. 10 Patrimonio

Se integra por las cuentas de Patrimonio acumulados de ejercicios anteriores, +/- el resultado del presente ejercicio fiscal; refleja un **Patrimonio Neto** al 31 de diciembre del 2,018 por la cantidad de **Ocho Millones Seiscientos Setenta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Siete quetzales con Ochenta y Cinco Centavos (Q. 8,677,567.85)**.

NO.	DESCRIPCION	MONTO
1	PATRIMONIO ACUMULADO	9,050,258.11
2	RESULTADO DEL EJERCICIO	-372,690.26
	<b>TOTAL</b>	<b>8,677,567.85</b>

### Nota No. 11 Ingresos

La cuenta está integrada por los aportes y asignaciones que transfieren las entidades que conforman el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación -CONADER-, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Decreto 76-97 "Ley Nacional de Cultura Física y del Deporte" y los ingresos propios. Dicha cuenta se constituye por los aportes de, el Viceministerio del Deporte y la Recreación por un monto de **Dos Millones Ciento Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Diez quetzales (Q. 2,188,810.00)**, Dirección General de Educación Física -DIGEF- por un monto de **Dos Millones Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Diez quetzales (Q. 2,288,810.00)**, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por un monto de **Dos Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Ochocientos Veinte quetzales (Q. 2,480,820.00)** y Comité Olímpico Guatemalteco por un

monto de **Seiscientos Setenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Un quetzales con Sesenta Centavos (Q. 673,971.60)**, en la fuente de financiamiento 22 "Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional" y la fuente de financiamiento 31 "Ingresos Propios" por un monto de **Quinientos Cuarenta Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Quetzales con Cuarenta y Dos Centavos (Q. 540,964.42)**, para un total de **Ocho Millones Ciento Setenta y Tres mil Trescientos Setenta y Seis Quetzales con Dos Centavos (Q. 8,173,376.02)**.

#### Nota No. 12 Gastos

Los egresos al 31 de diciembre de 2018 ascienden al monto de **Ocho Millones Quinientos Cuarenta y Seis mil Sesenta y Seis quetzales con 28/100 Centavos (Q. 8,546,066.28)**, conformado por pago de nóminas del personal administrativo, servicios no personales, materiales y suministros y propiedad planta y equipo, con tipo de gasto por Inversión y Funcionamiento del Consejo Nacional del Deporte la Educación Física y la Recreación –CONADER-.

#### Nota No. 13 Resultado del Periodo

El resultado del presente ejercicio fiscal se presenta como un Déficit por un monto de **Trescientos Setenta y Dos Mil Seiscientos Noventa quetzales con 26/100 Centavos (Q. -372,690.26)**.

#### Nota No. 14 Políticas Contables

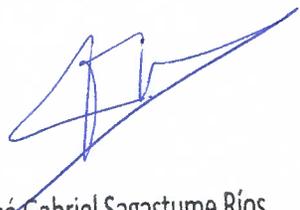
1. Principios Contables: Los principios contables son los contenidos en la Resolución No. 001-2003 de la Dirección de Contabilidad del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha tres de febrero del dos mil tres.
2. Prestaciones Laborales: No se establece de forma anual un monto que cubra el pasivo laboral; la afectación presupuestaria se realiza durante el ejercicio fiscal si se da el caso, para lo cual se realizan las transferencias presupuestarias y/o ampliaciones que sean necesarias.



**Héctor Estuardo Roca Antillón**  
Encargado de Contabilidad  
Dirección Administrativa Financiera  
CONADER



**Emilse Soledad Motta De la Roca**  
Directora Administrativa Financiera  
Dirección Administrativa Financiera  
CONADER



**OLY José Gabriel Sagastume Ríos**  
Director Ejecutivo  
CONADER

# ANEXOS

**EJERCICIO FISCAL 2,018**  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA**  
**EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**  
**-CONADER-**





**ANEXO 2**  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION .**  
**COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**POR TIPO DE GASTO**  
**DEVENGADO 2018-2017**  
**( CIFRAS EN QUETZALES )**

*TIPO DE GASTO	AÑO		VARIACIÓN
	2018	2017	
<b>A. Gastos de Funcionamiento</b>			
Desarrollo Humano	6.290.134,41	4.761.436,82	1.528.697,59
Transferencias Corrientes	2.255.931,87	2.012.729,04	243.202,83
<b>B. Gastos de Inversión</b>			
Inversión Física	97.996,00	61.122,00	36.874,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.644.062,28</b>	<b>6.835.287,86</b>	

\*Estos Tipos de Gastos se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

  
 Astrid Lissette Salazar Salazar  
 Encargada de Presupuesto  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

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





**ANEXO 4**  
**ENTIDAD**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO**  
**VIGENTE Y DEVENGADO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018**  
**( EN MILLONES DE QUETZALES )**

*CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Tributarios			
Ingresos No Tributarios			
Contribuciones a la Seg. y Prev. Soc.			
Venta de Bienes y Servicios Admón. Púb.	109.994,00	156.494,00	142,28%
Ingresos de Operación			
Rentas de la Propiedad	400.000,00	384.470,42	96,12%
Transferencias Corrientes	7.632.411,60	7632411,60	100,00%
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución Otros Activos Financieros	7.500.000,00	0,00	0,00
Endeudamiento Público Interno			
<b>TOTAL</b>	<b>15.642.405,60</b>	<b>8.173.376,02</b>	

\*Estas Clases de Ingresos se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

*Astrid Lissette Salazar Salazar*  
 Encargada de Presupuesto  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

*Emilse Soledad Motta De la Roca*  
 Directora Administrativa Financiera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER



**ANEXO 5**  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-**  
**F.JECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**VIGENTE Y DEVENGADO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018**  
**( CIFRAS EN QUETZALES )**

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	7.632.411,60	6.524.159,95	85,48%
Venta de Activos			
Ingresos Propios	509.994,00	466250,03	91,42%
Colocaciones Internas			
Préstamos Externos			
Donaciones Externas			
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	7.500.000,00	1.653.652,30	22,05%
<b>TOTAL</b>	<b>15.642.405,60</b>	<b>8.644.062,28</b>	

\*Estas Fuentes de Financiamiento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.  
 Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

*Astrid Lissette Salazar Salazar*  
 Encargada de Presupuesto  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

*Emilse Soledad Motta De la Roca*  
 Directora Administrativa Financiera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER



**ANEXO 6**  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE**  
**VIGENTE Y DEVENGADO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRA EN QUETZALES)**

*CLASE	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Ingresos Tributarios			
Ingresos No Tributarios			
Contribuciones a la Seguridad y Previsión Social			
Venta de Bienes Servicios Administración Pública	109.994,00	156.494,00	142,28%
Ingresos de Operación			
Rentas de la Propiedad	400.000,00	384.470,42	96,12%
Transferencias Corrientes	7.632.411,60	7632411,60	100,00%
Transferencias de Capital			
Recursos Propios de Capital			
Disminución de Otros Activos Financieros	7.500.000,00	0,00	0,00%
Endeudamiento Público Interno			
<b>TOTAL</b>	<b>15.642.405,60</b>	<b>8.173.376,02</b>	

\*Estas Clases de Ingresos se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

  
**Astrid Lissette Salazar Salazar**  
 Encargada de Presupuesto  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

  
**Emilsé Soledad Motta De la Roca**  
 Directora Administrativa Financiera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER



**ANEXO 7**  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018**  
**( EN QUETZALES )**

*CLASE	*FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	Ingresos Corrientes	Venta de Activos	Ingresos Propios	Colocaciones Internas	Préstamos Externos	Donaciones Externas	Donaciones Internas	TOTAL
Ingresos Tributarios								
Ingresos No Tributarios								
Contribuciones a la Seg. Y Prev. Soc.								
Venta de Bienes Servicios Adm. Púb.			156.494,00					156.494,00
Ingresos de Operación								
Rentas de la Propiedad			384.470,42					384.470,42
Transferencias Corrientes	7.632.411,60							7.632.411,60
Transferencias de Capital								
Recursos Propios de Capital								
Disminución de Otros Activos Financieros			0,00					0,00
Endeudamiento Público Interno								
<b>TOTAL</b>	<b>7.632.411,60</b>	<b>0,00</b>	<b>540.964,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.173.376,02</b>

\*Estas Clases y Fuentes de Financiamento se pueden modificar de conformidad con las que se aplican en la entidad.

Fuente: R00805033 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

  
**Astrid Lissette Salazar Salazar**  
 Encargada de Presupuesto  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

  
**Emilse Soledad Motta De la Roca**  
 Directora Administrativa Financiera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER



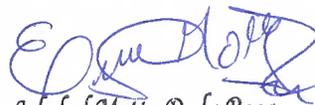
**ANEXO 8**  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**POR RUBRO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRA EN QUETZALES)**

*RUBRO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO
<b>13200</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			
13250	Servicios de Laboratorio	0,00	109.994,00	156.494,00
<b>15000</b>	<b>Rentas de la Propiedad</b>			
15131	Por Depositos Internos	400.000,00	400.000,00	384.470,42
<b>16000</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>			
16210	De la Administración Central	4.577.620,00	4.477.620,00	4.477.620,00
16220	De Entidades Descentralizadas y Autonomas no Financieras	2.400.000,00	3.154.791,60	3.154.791,60
<b>23000</b>	<b>Disminución de Otros Activos Financieros</b>			
23110	Disminución de Caja y Bancos	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>14.877.620,00</b>	<b>15.642.405,60</b>	<b>8.173.376,02</b>

\*Estos Rubros se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804416 Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto por Entidad y Rubro.

  
 Astrid Lissette Salazar Salazar  
 Encargada de Presupuesto  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

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

**ANEXO 9**  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR GRUPO DE GASTO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN QUETZALES )**



*GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO
Servicios Personales	4.681.645,00	4.024.153,29
Servicios No Personales	3.063.446,00	1.897.636,18
Materiales y Suministros	740.967,00	368.344,94
Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	132.609,00	97.996,00
Transferencias Corrientes	2.441.154,60	2.255.931,87
Transferencias de Capital		
Activos Financieros		
Servicios de la Deuda Púb. y Amort. de Otros Pasivos		
Otros Gastos		
Asignaciones Globales	4.582.584,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.642.405,60</b>	<b>8.644.062,28</b>

\*Estos Grupos de Gasto se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

  
**Astrid Lisette Salazar Salazar**  
 Encargada de Presupuesto  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

  
**Emilse Soledad Motta De la Roca**  
 Directora Administrativa Financiera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER



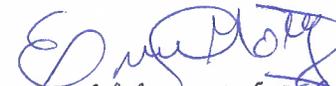
**ANEXO 10**  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR GRUPO Y TIPO DE GASTO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018**  
**( CIFRAS EN QUETZALES )**

*GRUPO DE GASTO	*TIPO DE GASTO					
	FUNCIONAMIENTO			INVERSIÓN		
	Gastos de Administración	Gastos en Desarrollo Humano	Transferencias Corrientes	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera
Servicios Personales		4.024.153,29				
Servicios No Personales		1.897.636,18				
Materiales y Suministros		368.344,94				
Propiedad, Planta, Equipo e Intangible				97.996,00		
Transferencias Corrientes			2.255.931,87			
Transferencias de Capital						
Activos Financieros						
Serv. de la Deuda Pú. y Amort. de Otros Pas.						
Otros Gastos						
Asignaciones Globales						
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.290.134,41</b>		<b>97.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*Estos Grupos y Tipos de Gasto se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

  
**Astrid Lisette Salazar Salazar**  
 Encargada de Presupuesto  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

  
**Emilse Soledad Motta De la Roca**  
 Directora Administrativa Financiera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER



**ANEXO 11**  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018**  
**( CIFRAS EN QUETZALES )**

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO	*TIPO DE GASTO					
	FUNCIONAMIENTO			INVERSIÓN		
	Gastos de Administración	Gastos en Desarrollo Humano	Transferencias Corrientes	Inversión Física	Transferencias de Capital	Inversión Financiera
Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional		4.264.085,86	2.195.882,09	64.192,00		
Venta de Activos						
Ingresos Propios		466250,03				
Colocaciones Internas						
Préstamos Externos						
Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios		1.559.798,52	60.049,78	33.804,00		
<b>TOTAL</b>		<b>6.290.134,41</b>	<b>2.255.931,87</b>	<b>97.996,00</b>		

\*Estas Fuentes de Financiamiento y Tipos de Gasto se pueden modificar de conformidad con los que se aplican en la entidad.  
Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

*Astrid Lisette Salazar*  
Astrid Lisette Salazar  
Encargada de Presupuesto  
Dirección Administrativa Financiera  
CONADER

*Emilse Soledad Motta De la Roca*  
Emilse Soledad Motta De la Roca  
Directora Administrativa Financiera  
Dirección Administrativa Financiera  
CONADER



ANEXO 12  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR FUNCIÓN Y FINALIDAD**  
**DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018**  
**( CIFRAS EN QUETZALES )**

FUNCIÓN	FINALIDAD						
	Administración Gubernamental	Defensa y Seguridad	Servicios Sociales	Servicios Económicos	Deuda Pública	Actividades Deportivas, Recreativas Cultura y Religión	Total
Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión						8.644.062,28	8.644.062,28
<b>TOTAL</b>						<b>8.644.062,28</b>	<b>8.644.062,28</b>

Fuente: R00804560 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Múltiple).

  
**Astrid Lisette Salazar Salazar**  
 Encargada de Presupuesto  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

  
**Emilse Soledad Motta De la Roca**  
 Directora Administrativa Financiera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER



**ANEXO 13**  
**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**POR RENGLÓN DE GASTO EN FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA**  
**DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018**  
**( CIFRAS EN QUETZALES)**

*RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO
11140071	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-						
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
011	PERSONAL PERMANENTE	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0,00	26.226,00	26.226,00	26.225,81	26.225,81	26.225,81
022	PERSONAL POR CONTRATO	3.067.988,00	-60.971,00	3.007.017,00	2.578.024,12	2.578.024,12	2.578.024,12
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49.500,00	0,00	49.500,00	26.878,23	26.878,23	26.878,23
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81.000,00	0,00	81.000,00	70.542,48	70.542,48	70.542,48
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	345.552,00	0,00	345.552,00	294.928,24	294.928,24	294.928,24
061	DIETAS	530.000,00	-36.257,00	493.743,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
071	AGUINALDO	269.425,00	0,00	269.425,00	230.918,08	230.918,08	230.918,08
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	269.425,00	0,00	269.425,00	206.921,26	206.921,26	206.921,26
073	BONO VACACIONAL	0,00	4.757,00	4.757,00	4.715,07	4.715,07	4.715,07
113	TELEFONÍA	73.280,00	31.348,00	104.628,00	104.627,22	104.627,22	104.627,22
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	7.420,00	1.138,00	8.558,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42.000,00	-6.260,00	35.740,00	25.338,20	25.338,20	25.338,20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	216.045,00	-45.338,00	170.707,00	105.336,50	105.336,50	105.336,50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	174.000,00	13.677,00	187.677,00	131.127,87	131.127,87	131.127,87
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	188.095,00	-22.036,00	166.059,00	44.538,58	44.538,58	44.538,58
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	46.120,00	4.663,00	50.783,00	29.999,12	29.999,12	29.999,12
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	265.000,00	-89.080,00	175.920,00	85.572,16	85.572,16	85.572,16
142	FLETES	86.336,00	-43.021,00	43.315,00	20.210,11	20.210,11	20.210,11
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	242.000,00	41.765,00	283.765,00	132.630,00	132.630,00	132.630,00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15.100,00	17.460,00	32.560,00	13.985,00	13.985,00	13.985,00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0,00	25.000,00	25.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300.910,00	317.432,00	618.342,00	459.594,25	459.594,25	459.594,25
183	SERVICIOS JURÍDICOS	33.000,00	107.000,00	140.000,00	113.850,00	113.850,00	113.850,00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84.000,00	115.568,00	199.568,00	139.181,04	139.181,04	139.181,04
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0,00	28.121,00	28.121,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	271.230,00	-19.647,00	251.583,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50.000,00	0,00	50.000,00	44.431,13	44.431,13	44.431,13
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	271.000,00	164.762,00	435.762,00	194.351,90	194.351,90	194.351,90
199	OTROS SERVICIOS	29.300,00	24.058,00	53.358,00	49.186,10	49.186,10	49.186,10

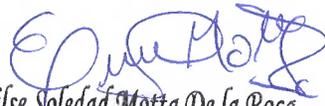
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	359.900,00	-6.862,00	353.038,00	142.514,71	142.514,71	142.514,71
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
231	HILADOS Y TELAS	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
232	ACABADOS TEXTILES	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
233	PRENDAS DE VESTIR	49.000,00	34.640,00	83.640,00	39.492,00	39.492,00	39.492,00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	20.000,00	-8.495,00	11.505,00	7.361,00	7.361,00	7.361,00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8.500,00	3.277,00	11.777,00	10.400,85	10.400,85	10.400,85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0,00	1.547,00	1.547,00	1.545,90	1.545,90	1.545,90
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3.000,00	-1.010,00	1.990,00	1.635,90	1.635,90	1.635,90
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	200,00	0,00	200,00	105,00	105,00	105,00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11.000,00	-9.800,00	1.200,00	960,80	960,80	960,80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.150,00	-23.579,00	10.571,00	3.986,56	3.986,56	3.986,56
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60.000,00	-59.552,00	448,00	447,35	447,35	447,35
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15.000,00	25.438,00	40.438,00	35.350,11	35.350,11	35.350,11
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11.000,00	-1.592,00	9.408,00	5.357,25	5.357,25	5.357,25
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.500,00	117,00	2.617,00	116,30	116,30	116,30
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0,00	945,00	945,00	695,00	695,00	695,00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
291	ÚTILES DE OFICINA	50.000,00	-29.837,00	20.163,00	6.911,26	6.911,26	6.911,26
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22.000,00	-15.799,00	6.201,00	3.673,25	3.673,25	3.673,25
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0,00	3.953,00	3.953,00	3.952,80	3.952,80	3.952,80
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30.000,00	62.723,00	92.723,00	33.392,50	33.392,50	33.392,50
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	141.000,00	-83.744,00	57.256,00	56.482,82	56.482,82	56.482,82
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5.000,00	-2.829,00	2.171,00	2.170,58	2.170,58	2.170,58
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3.000,00	-799,00	2.201,00	380,97	380,97	380,97
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18.750,00	-13.000,00	5.750,00	690,00	690,00	690,00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000,00	10.400,00	14.400,00	6.397,03	6.397,03	6.397,03
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	42.415,00	42.415,00	42.413,14	42.413,14	42.413,14
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	18.202,00	18.202,00	18.200,75	18.200,75	18.200,75
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2.229.730,00	-241.552,40	1.988.177,60	1.870.140,00	1.870.140,00	1.870.140,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	66.080,00	168.280,00	234.360,00	175.399,81	175.399,81	175.399,81
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0,00	128.000,00	128.000,00	119.778,17	119.778,17	119.778,17
991	CRÉDITOS DE RESERVA	4.582.584,00	0,00	4.582.584,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10 Gastos de Funcionamiento	14.873.620,00	636.176,60	15.509.796,60	8.546.066,28	8.546.066,28	8.546.066,28

20	INVERSIÓN						
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4.000,00	23.731,00	27.731,00	25.532,00	25.532,00	25.532,00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0,00	7.000,00	7.000,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0,00	19.595,00	19.595,00	16.212,00	16.212,00	16.212,00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0,00	10.200,00	10.200,00	195,00	195,00	195,00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	44.410,00	44.410,00	29.605,00	29.605,00	29.605,00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	23.673,00	23.673,00	21.772,00	21.772,00	21.772,00
<b>TOTAL</b>	<b>20 Inversión</b>	<b>4.000,00</b>	<b>128.609,00</b>	<b>132.609,00</b>	<b>97.996,00</b>	<b>97.996,00</b>	<b>97.996,00</b>
<b>11140071</b>	<b>CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-</b>	<b>14.877.620,00</b>	<b>764.785,60</b>	<b>15.642.405,60</b>	<b>8.644.062,28</b>	<b>8.644.062,28</b>	<b>8.644.062,28</b>

\*Estos renglones se pueden modificar de conformidad con los renglones que se aplican en la entidad.

Fuente: R00804768 Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada - Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos).

  
Astrid Lissette Salazar Salazar  
Encargada de Presupuesto  
Dirección Administrativa Financiera  
CONADER

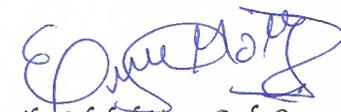
  
Emilse Soledad Motta De la Roca  
Directora Administrativa Financiera  
Dirección Administrativa Financiera  
CONADER



**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION -CONADER-**  
**CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2018**  
**DESCENTRALIZADAS, EMPRESAS PUBLICAS Y AUTÓNOMAS**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

INGRESOS/ CLASE	DENOMINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS					
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS					
12	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL					
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					
14	INGRESOS DE OPERACIÓN		Q 109.994,00	Q 109.994,00	Q 156.494,00	Q 156.494,00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 400.000,00	Q -	Q 400.000,00	Q 384.470,42	Q 384.470,42
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 6.977.620,00	Q 654.791,60	Q 7.632.411,60	Q 7.632.411,60	Q 7.632.411,60
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
18	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL					
19	VENTA DE TITULOS Y VALORES					
20	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL					
21	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO					
22	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO					
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q 7.500.000,00	Q -	Q 7.500.000,00	Q -	Q -
24	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO					
25	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO					
26	INCREMENTOS DE OTROS PASIVOS					
27	INCREMENTO DEL PATRIMONIO					
<b>TOTALES</b>		<b>Q 14.877.620,00</b>	<b>Q 764.785,60</b>	<b>Q 15.642.405,60</b>	<b>Q 8.173.376,02</b>	<b>Q 8.173.376,02</b>
EGRESOS/ GRUPO	DENOMINACION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO
000	SERVICIOS PERSONALES	Q 4.747.890,00	-Q 66.245,00	Q 4.681.645,00	Q 4.024.153,29	Q 4.024.153,29
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 2.396.836,00	Q 666.610,00	Q 3.063.446,00	Q 1.897.636,18	Q 1.897.636,18
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 850.500,00	-Q 109.533,00	Q 740.967,00	Q 368.344,94	Q 368.344,94
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 4.000,00	Q 128.609,00	Q 132.609,00	Q 97.996,00	Q 97.996,00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2.295.810,00	Q 145.344,60	Q 2.441.154,60	Q 2.255.931,87	Q 2.255.931,87
500	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
600	ACTIVOS FINANCIEROS					
700	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y AMORTIZACIÓN DE OTROS PASIVOS					
800	OTROS GASTOS					
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q 4.582.584,00	Q -	Q 4.582.584,00	Q -	Q -
<b>TOTALES</b>		<b>Q 14.877.620,00</b>	<b>Q 764.785,60</b>	<b>Q 15.642.405,60</b>	<b>Q 8.644.062,28</b>	<b>Q 8.644.062,28</b>

  
 Astrid Lissette Salazar Salazar  
 Encargada de Presupuesto  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

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



**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN**  
**ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**PERIODO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**  
 (expresado en Quetzales)

Ingresos por Rubros	Aprobado Inicial	Modificaciones		Vigente	Devengado	Variaciones	%	Notas
		Aumentos	Disminuciones					
<b>13 Venta de Servicios</b>								
1 Servicios de Laboratorio	-	109.994,00		109.994,00	156.494,00	(46.500,00)		
<b>15 Rentas de la Propiedad</b>								
1 Intereses								
31 Por Depósitos Internos	400.000,00			400.000,00	384.470,42	15.529,58		
<b>16 Transferencias Corrientes</b>								
2 Del Sector Público								
10 Del Administración Central	4.577.620,00		100.000,00	4.477.620,00	4.477.620,00	-		
20 De Entidades Descentralizadas	2.400.000,00	754.791,60		3.154.791,60	3.154.791,60	-		
20 De Organismos e Inst. Internacionales								
<b>23 Disminución de Otros Activos F.</b>								
1 Disminucion de Disponibilidades								
10 Disminución de Caja y Bcos.	7.500.000,00			7.500.000,00		7.500.000,00		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>14.877.620,00</b>	<b>864.785,60</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.642.405,60</b>	<b>8.173.376,02</b>	<b>7.469.029,58</b>		
<b>Egresos</b>								
<b>Programa Funcionamiento y Preparacion Deportiva</b>								
<u>Descripcion del Gasto</u>								
Servicios Personales	4.747.890,00		66.245,00	4.681.645,00	4.024.153,29	657.491,71	85,96	
Servicios No Personales	2.396.836,00	666.610,00		3.063.446,00	1.897.636,18	1.165.809,82	61,94	
Materiales y Suministros	850.500,00		109.533,00	740.967,00	368.344,94	372.622,06	49,71	
Propiedad, Planta y Equipo e Intangibles	4.000,00	128.609,00		132.609,00	97.996,00	34.613,00	73,90	
Transferencias Corrientes	2.295.810,00	145.344,60		2.441.154,60	2.255.931,87	185.222,73	92,41	
Otros Gastos								
Asignaciones Globales	4.582.584,00			4.582.584,00		4.582.584,00	-	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>14.877.620,00</b>	<b>940.563,60</b>	<b>175.778,00</b>	<b>15.642.405,60</b>	<b>8.644.062,28</b>	<b>6.998.343,32</b>		
<b>DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>					<b>(470.686,26)</b>			

  
**Héctor Estuardo Roca Antillón**  
 Encargado de Contabilidad  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

  
**Emilse Soledad Motta De la Roca**  
 Directora Administrativa Financiera  
 Dirección Administrativa Financiera  
 CONADER

  
**OLY José Gabriel Sagastume Ríos**  
 Director Ejecutivo  
 CONADER

**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION**  
**INDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**1 Proporción de los ingresos por Intereses:**

$$\frac{384,470.42}{8,173,376.02} * 100 = 4.70$$

Por cada 100 unidades de Ingresos se recibieron 4.70 unidades de Ingresos por Intereses.

**2 Proporción de los Ingresos por Transferencias Corrientes del Sector Publico:**

$$\frac{7,632,411.60}{8,173,376.02} * 100 = 93.38$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 93.38 unidades de Ingresos por transferencia

**3 Proporción de los Ingresos por Ventas de Servicios:**

$$\frac{156,494.00}{8,173,376.02} * 100 = 1.91$$

Por cada 100 unidades monetarias de Ingresos, se recibieron 1.91 de Ventas por Servicios.

**4 Proporción de los Gastos por Remuneraciones sobre los Gastos:**

$$\frac{4,084,767.18}{8,546,066.28} * 100 = 47.80$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 47.80 unidades corresponden a Gastos por Remuneraciones

### 5 Proporción de los Gastos de Bienes y Servicios sobre los Gastos:

$$\frac{2,133,351.12}{8,546,066.28} * 100 = 24.96$$

Por cada 100 unidades monetarias de Gastos, 24.96 unidades corresponden a Gastos de Bienes y Servicios



**Héctor Estuardo Roca Antillón**  
Encargado de Contabilidad  
Dirección Administrativa Financiera  
CONADER



**Emilse Soledad Motta De la Roca**  
Directora Administrativa Financiera  
Dirección Administrativa Financiera  
CONADER



**OLY Jose Gabriel Sagastume Ríos**  
Director Ejecutivo  
CONADER

**CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA  
RECREACION**  
**INDICES DE ANALISIS DEL IMPACTO ECONOMICO Y FINANCIERO**  
**BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**1 Importancia del Activo Disponible sobre el Activo Circulante:**

$$\frac{7,542,978.36}{7,542,978.36} \quad 100 = 100$$

Por cada 100 unidades de Activo Disponible se recibieron 100 unidades de Activo Circulante.

**2 Activo Disponible sobre el Activo Total:**

$$\frac{7,542,978.36}{8,704,476.90} * 100 = 86.66$$

Por cada 100 unidades de Activo Disponible, se recibieron 86.66 unidades de Activo Total.

**3 Propiedad, Planta y Equipo (Neto) sobre el Activo Total:**

$$\frac{1,161,498.54}{8,704,476.90} * 100 = 13.34$$

Por cada 100 unidades Propiedad, Planta y Equipo (Neto), se recibieron 13.34 de Activo Total.

**5 Situación de Tesorería (Prueba Acida):**

$$\frac{7,542,978.30}{26,909.05} * 100 = 28031.38$$

Por cada 100 unidades de pasivo corriente, se cuenta con 28,031.38 unidades de Activo Disponible

#### **6 Índice de Solvencia Técnica:**

$$\frac{7,542,978.30}{26,909.05} * 100 = 28031.38$$

Por cada 100 unidades de pasivo circulante, se cuenta con 28,031.38 unidades de Activo Disponible

#### **7 Índice de Solvencia:**

$$\frac{8,704,476.90}{26,909.05} * 100 = 32347.77$$

Por cada 100 unidades monetarias de pasivo corriente, se cuenta con 32347.77 unidades de Activo Total

#### **8 Importancia de las Obligaciones a Corto Plazo sobre el Capital**

$$\frac{26,909.05}{8,677,567.85} * 100 = 0.31$$

Por cada 100 unidades monetarias de Capital, se cuenta con 0.31 unidades de Pasivo Circulante

#### **9 Índice de Autonomía Financiera**

$$\frac{8,677,567.85}{8,704,476.90} * 100 = 99.69$$

Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 99.69 unidades de capital.

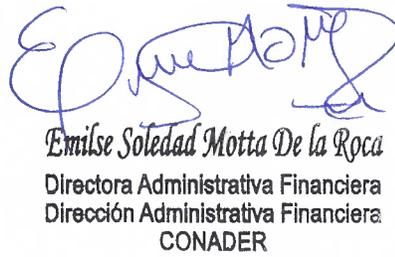
### 10 Importancia del Pasivo Total sobre el Activo Total:

$$\frac{26,909.05}{8,704,476.90} * 100 = 0.31$$

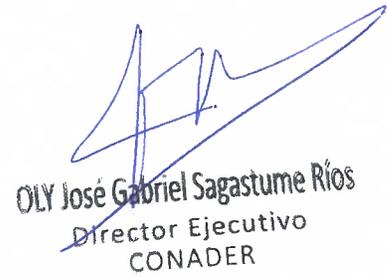
Por cada 100 unidades monetarias de Activo Total, se cuenta con 0.31 unidades de capital.



**Héctor Estuardo Roca Antillón**  
Encargado de Contabilidad  
Dirección Administrativa Financiera  
CONADER



**Emilse Soledad Motta De la Roca**  
Directora Administrativa Financiera  
Dirección Administrativa Financiera  
CONADER



**OLY José Gabriel Sagastume Ríos**  
Director Ejecutivo  
CONADER