

DIRECCIÓN FINANCIERA

Director (a):

Encargado de Actualización: Jorge Leonardo Palencia

Fecha de Actualización: 31/05/2017

PRESUPUESTO

(Artículo 10, numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública)

Cantidades Expresadas en Quetzales

EJERCICIO 2,017

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMB RE
11140071-000-CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION (CONADER)												
011-PERSONAL PERMANENTE	0	22,000.00	33,000.00	44,000.00	55,000.00	0	0	0	0	0	0	0
015-COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0	500.00	750.00	1,000.00	1,250.00	0	0	0	0	0	0	0
021-PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,258.07	14,758.07	22,258.07	29,758.07	37,258.07	0	0	0	0	0	0	0
022-PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	307,600.00	461,400.00	615,200.00	798,741.94	0	0	0	0	0	0	0
026-COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027-COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	733.86	9,483.86	14,233.86	18,983.86	24,229.56	0	0	0	0	0	0	0
029-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0	13,000.00	43,000.00	43,000.00	50,500.00	0	0	0	0	0	0	0
051-APORTE PATRONAL AL IGSS	0	37,340.53	55,724.94	74,109.35	92,493.76	0	0	0	0	0	0	0
061-DIETAS	0	0	67,500.00	105,000.00	127,500.00	0	0	0	0	0	0	0
071-AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072-BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073-BONO VACACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113-TELEFONIA	0	10,337.57	16,955.13	20,248.13	29,083.65	0	0	0	0	0	0	0
114-CORREOS Y TELEGRAFOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121-DIVULGACION E INFORMACION	0	0	0	0	6,720.00	0	0	0	0	0	0	0
122-IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0	0	260.00	8,330.00	8,330.00	0	0	0	0	0	0	0
131-VIATICOS EN EL EXTERIOR	0	0	17,696.04	11,986.17	11,986.17	0	0	0	0	0	0	0
133-VIATICOS EN EL INTERIOR	0	8,820.00	8,820.00	13,650.00	16,800.00	0	0	0	0	0	0	0
134-COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	0	0	0	1,674.40	2,402.40	0	0	0	0	0	0	0

ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMB RE
141-TRANSPORTE DE PERSONAS	0	16,524.00	23,769.00	36,533.81	55,925.22	0	0	0	0	0	0	0
142-FLETES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168-MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169-MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171-MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	0	0	0	36,834.00	36,834.00	0	0	0	0	0	0	0
182-SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183-SERVICIOS JURIDICOS	0	0	4,250.00	5,950.00	5,950.00	0	0	0	0	0	0	0
184- SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185-SERVICIOS DE CAPACITACION	0	0	0	3,428.57	3,428.57	0	0	0	0	0	0	0
187-SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVA'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189-OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0	3,950.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0	0	0	0	0	0	0
191-PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195-IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0	1,690.21	3,214.25	5,385.37	8,365.21	0	0	0	0	0	0	0
196-SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0	0	11,480.50	11,480.50	11,480.50	0	0	0	0	0	0	0
199-OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0	1,500.00	6,217.76	7,717.76	9,217.76	0	0	0	0	0	0	0
211-ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	31,913.40	68,115.15	71,025.15	71,910.15	0	0	0	0	0	0	0
233-PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241-PAPEL DE ESCRITORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243-PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0	871.44	871.44	871.44	3,481.92	0	0	0	0	0	0	0
245-LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249-OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254-ARTICULOS DE CAUCHO	0	9.50	9.50	9.50	9.50	0	0	0	0	0	0	0
261-ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	4,284.39	6,736.39	10,565.39	13,090.40	0	0	0	0	0	0	0



ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBR E	NOVIEMBR E	DICIEMB RE
264-INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0	0	0	0	70.00	0	0	0	0	0	0	0
267-TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0	0	0	2,322.00	2,322.00	0	0	0	0	0	0	0
268-PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0	380.00	380.00	380.00	435.00	0	0	0	0	0	0	0
269-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291-UTILES DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292-UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0	194.75	194.75	194.75	953.75	0	0	0	0	0	0	0
294-UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295-UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296-UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297-UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298-ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0	0	0	0	3,500.00	0	0	0	0	0	0	0
299-OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	32.00	0	0	0	0	0	0	0
322-EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328-EQUIPO DE COMPUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329-OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416-BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0	0	0	381,900.00	758,160.00	0	0	0	0	0	0	0
472-TRANS. A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473-TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	11140071-000-CONSEJO NACIONAL DEL	22,991.93	485,157.72	887,936.78	1,582,638.22	2,268,561.53	0	0	0	0	0	0