CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE GESTION

CUATRIMESTRE 2016
ENERO - AGOSTO

DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO
ARTICULO 35 Y 42. INFORMES DE GESTION

ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 Y SUS REFORMAS
REGLAMENTO. ARTICULO 20. 38 Y 45.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
Expresado en Quetzales

FECHA :06/09/2016
HORA :12:11.43
REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Recurso -

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11300-061		CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)						
11190		OTROS	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	911,745.62	995,095.62	99.01
11990		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	2,214,298.06	2,214,298.06	119.69
13250		SERVICIOS DE LABORATORIO	101,000.00	0.00	101,000.00	46,622.75	46,622.75	46.16
13290		OTROS SERVICIOS	481,000.00	0.00	481,000.00	382,745.24	382,745.24	79.57
15131		POR DEPOSITOS INTERNOS	563,000.00	0.00	563,000.00	547,755.22	547,755.22	97.29
16210		DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	357,560,194.00	0.00	357,560,194.00	218,293,364.00	218,293,364.00	61.05
TOTAL	11300-061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	361,560,194.00	0.00	361,560,194.00	222,396,530.89	222,479,880.89	

V°.B°. Licda. María Alicia Mogollón de Aguilar
SUBGERENTE FINANCIERO
C. D. A. G.

Ruth Odily Cerezo Rojas
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C. D. A. G.

C.D.A.G. SUB-GERENTE FINANCIERO

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
				INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)										
11	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO										
001 000	SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR							11,475,700.00	15,390,736.44	8,575,360.11	55.72
1	GESTIONES DE DIRECCION Y DESARROLLO DE POLITICAS INTERNAS, ATENCION A REQUERIMIENTOS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	0	EVENTO	1	1	0	0.00				
2	ATENCION PERSONALIZADA A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SEGUN REQUERIMIENTO	0	EVENTO	1	1	0	0.00				
002 000	SERVICIOS FINANCIEROS							7,232,749.00	7,186,577.00	4,312,008.19	60.00
1	GESTIONES FINANCIERAS PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG Y PÚBLICO EN GENERAL	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS CONTABLES REALIZADOS	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
003 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							32,424,830.00	31,968,579.32	18,769,220.66	58.71
1	GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG Y PÚBLICO EN GENERAL	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	TRAMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
004 000	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA							1,830,070.00	1,960,678.00	1,238,136.32	63.15
1	GESTION DE ASESORIA JURIDICA Y LEGAL PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG Y PÚBLICO EN GENERAL	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	GESTIONES DE ASESORIA JURIDICA LEGAL AGILIZADAS	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
005 000	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA							2,965,440.00	2,965,440.00	1,842,528.55	62.13
1	GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
2	GESTION DE AUDITORIA INTERNA AGILIZADA	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
006 000	SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION							5,558,955.00	5,887,077.00	2,861,749.34	48.61
1	COMUNICAR Y DIVULGAR EL DEPORTE FEDERADO A GRUPOS DE INTERES	0	EVENTO	1	1	0	0.00				
2	IMAGEN DE CDAG EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACION FORTALECIDA	0	EVENTO	1	1	0	0.00				
007 000	SERVICIOS DE GESTION NACIONAL							39,496,247.00	36,709,020.32	22,740,366.08	61.95
1	SUPERVISION DE GESTION NACIONAL, FEDERACIONES, ATLETAS FEDERADOS Y PÚBLICO EN GENERAL	0	DOCUMENTO	22	22	0	0.00				
2	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SUPERVISADAS Y EVALUADAS	0	DOCUMENTO	22	22	0	0.00				
008 000	SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES							3,099,784.00	1,302,518.28	527,239.18	40.48

DIRECCION DE PRESUPUESTO

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
			1		SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	0	EVENTO	1	1	0	0.00				
			2		45 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS ATENDIDAS	0	EVENTO	1	1	0	0.00				
		009		000	SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							2,637,891.00	2,572,059.34	1,442,698.98	56.09
			1		DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PLANIFICACIÓN, PROCESOS Y PROYECTOS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
			2		PLANIFICACION, ESTRATEGIA, PROCESOS Y PROYECTOS MEJORADOS Y/O IMPLEMENTADOS	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		010		000	SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO							19,454,511.00	18,902,511.00	12,742,766.57	67.41
			1		CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO HUMANO DE CDAG	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
			2		PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO AGILIZADOS Y MEJORADOS	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		011		000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA							19,976,881.00	19,044,014.82	6,831,588.51	35.87
			1		EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES PARA LA CAPTACION DE NUEVOS ATLETAS DE SEGUNDA Y TERCERA LINEA	0	EVENTO	53	53	0	0.00				
			2		DEPORTISTAS FEDERADOS	0	EVENTO	56,600	56,600	0	0.00				
			3		DEPORTISTAS FEDERADOS SISTEMATICOS	0	EVENTO	34,000	34,000	0	0.00				
			6		JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES		EVENTO	0	22	0	0.00				
			7		Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala		EVENTO	0	20	0	0.00				
		012		000	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS							9,245,270.00	8,813,068.50	5,492,558.59	62.32
			1		SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA AL DEPORTISTA, A TRAVÉS DE CIENCIAS APLICADAS	0	ENTIDAD	1	37,001	12,303	33.25				
			2		FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES CON EVALUACION MORFOFUNCIONAL	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
			3		FADN TIPO A CON ATLETAS EVALUADAS MORFOFUNCIONALMENTE		ENTIDAD	0	85	30	35.29				
			4		FADN tipo B con atletas evaluadas morfofuncionalmente		ENTIDAD	0	80	30	37.50				
			5		FADN TIPO C CON CERTIFICADOS PRECOMPETENCIAS		ENTIDAD	0	80	30	37.50				
		014		000	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO							32,806,530.00	32,595,530.00	6,838,777.96	20.98
			1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	0	ENTIDAD	54	54	0	0.00				
			2		INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0	ENTIDAD	54	54	0	0.00				
Tota 11					DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO							188,244,858.00	185,297,110.01	94,215,909.04	50.85

Ruth Odily Cerezo Rojas
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C. D. A. G.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE
FINANCIERO

000004

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

FECHA : 06/09/2016
HORA : 12:00.54
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300051	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)											
11 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR	11,475,700.00	3,915,036.44	15,390,736.44	0.00	9,443,879.33	8,575,360.11	8,575,360.11	5,946,857.11	6,815,376.33	0.00	55.72
11 00 000 002 000	SERVICIOS FINANCIEROS	7,272,749.00	-85,872.00	7,186,877.00	0.00	4,564,576.54	4,312,008.19	4,312,008.19	2,622,300.46	2,874,868.81	0.00	60.00
11 00 000 003 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,424,830.00	-456,250.68	31,968,579.32	160,128.57	20,942,356.75	18,769,220.66	18,769,220.66	11,026,222.57	13,199,358.66	0.00	58.71
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,830,070.00	130,608.00	1,960,678.00	0.00	1,302,422.04	1,238,136.32	1,238,136.32	658,255.96	722,541.68	0.00	63.15
11 00 000 005 000	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	2,965,440.00	0.00	2,965,440.00	0.00	1,853,767.84	1,842,528.55	1,842,528.55	1,111,672.16	1,122,911.45	0.00	62.13
11 00 000 006 000	SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	5,558,955.00	328,122.00	5,887,077.00	0.00	3,428,585.85	2,861,749.34	2,861,749.34	2,458,491.15	3,025,327.66	0.00	48.61
11 00 000 007 000	SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	39,496,247.00	-2,788,226.68	36,708,020.32	0.00	23,045,873.65	22,740,366.08	22,740,366.08	13,662,146.67	13,967,654.24	0.00	61.95
11 00 000 008 000	SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	3,099,784.00	-1,797,265.72	1,302,518.28	0.00	668,042.78	527,239.18	527,239.18	634,475.50	775,279.10	0.00	40.48
11 00 000 009 000	SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,637,891.00	-65,831.66	2,572,059.34	0.00	1,623,374.72	1,442,608.98	1,442,608.98	948,684.62	1,129,450.36	0.00	56.09
11 00 000 010 000	SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	19,454,511.00	-552,000.00	18,902,511.00	0.00	14,419,368.97	12,742,766.57	12,742,766.57	4,483,142.03	6,159,744.43	0.00	67.41
11 00 000 011 000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	19,976,681.00	-932,666.18	19,044,014.82	0.00	7,390,473.13	6,831,588.51	6,831,588.51	11,653,541.69	12,212,426.31	0.00	35.87
11 00 000 012 000	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	9,245,270.00	-432,201.50	8,813,068.50	0.00	5,932,646.39	5,492,558.59	5,492,558.59	2,880,222.11	3,320,509.91	0.00	62.32
11 00 000 014 000	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	32,806,530.00	-211,000.00	32,595,530.00	707,501.79	8,876,958.12	6,838,777.96	6,838,777.96	23,718,571.88	25,756,752.04	0.00	20.98
99 00 000 001 000	APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	169,086,116.00	2,921,747.98	172,007,863.98	0.00	171,996,780.70	102,903,622.55	102,903,622.55	11,083.28	69,104,241.43	0.00	59.82
99 00 000 002 000	APORTE A OTROS ENTES DEPORTIVOS	4,229,220.00	0.00	4,229,220.00	0.00	1,829,220.00	1,187,023.35	1,187,023.35	2,400,000.00	3,042,196.65	0.00	28.07
99 00 000 003 000	APORTE A OTROS ENTES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11300051 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	361,560,194.00	0.00	361,560,194.00	867,630.36	277,344,526.81	198,331,554.94	198,331,554.94	84,215,667.19	163,228,639.05	0.00	54.81

Ruth Odily Corzo Rojas
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C. D. A. G.

V°.B°. Licda. María Alicia Meighan de Aguilar
Licda. María Alicia Meighan de Aguilar
SUBGERENTE FINANCIERO
C. D. A. G.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	28,279,620.00	-958,000.00	27,321,620.00	0.00	18,199,206.50	18,199,206.50	18,199,206.50	9,122,413.50	9,122,413.50	0.00	66.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	982,500.00	50,000.00	1,032,500.00	0.00	669,009.53	669,009.53	669,009.53	363,490.47	363,490.47	0.00	64.80
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	159,750.00	0.00	159,750.00	0.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00	59,250.00	59,250.00	0.00	62.91
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,143,500.00	-26,800.00	1,116,700.00	0.00	732,257.27	732,257.27	732,257.27	384,442.73	384,442.73	0.00	65.57
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,576,900.00	-256,000.00	3,320,900.00	0.00	2,589,605.85	2,589,605.85	2,589,605.85	731,294.15	731,294.15	0.00	77.98
022	PERSONAL POR CONTRATO	38,834,850.00	-128,449.00	38,706,401.00	0.00	26,220,280.40	26,220,280.40	26,220,280.40	12,486,120.60	12,486,120.60	0.00	67.74
025	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	721,875.00	45,000.00	766,875.00	0.00	489,802.56	489,802.56	489,802.56	277,072.44	277,072.44	0.00	63.87
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP	357,750.00	27,750.00	385,500.00	0.00	258,109.86	258,109.86	258,109.86	127,390.14	127,390.14	0.00	66.95
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,548,750.00	36,550.00	1,585,300.00	0.00	1,096,293.13	1,096,293.13	1,096,293.13	489,006.87	489,006.87	0.00	69.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,720,181.00	2,492,136.00	12,212,317.00	0.00	11,522,187.39	7,798,259.86	7,798,259.86	690,129.61	4,414,057.14	0.00	63.86
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,272,888.00	273,588.00	1,546,476.00	0.00	762,466.90	762,466.90	762,466.90	784,009.10	784,009.10	0.00	49.30
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	435,461.00	226,685.00	662,146.00	0.00	348,788.78	348,788.78	348,788.78	313,357.22	313,357.22	0.00	52.68
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,542,769.00	0.00	7,542,769.00	0.00	5,222,679.20	5,219,809.82	5,219,809.82	2,320,089.80	2,322,959.18	0.00	69.20
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,277,000.00	0.00	1,277,000.00	0.00	865,919.00	865,919.00	865,919.00	411,081.00	411,081.00	0.00	67.81
061	DIETAS	2,828,000.00	0.00	2,828,000.00	0.00	1,549,125.00	1,549,125.00	1,549,125.00	1,278,875.00	1,278,875.00	0.00	54.78
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	58.33
071	AGUINALDO	6,076,103.00	-1,000.00	6,075,103.00	0.00	43,163.31	43,163.31	43,163.31	6,031,939.69	6,031,939.69	0.00	0.71
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,076,103.00	1,000.00	6,077,103.00	0.00	6,033,136.07	6,033,136.07	6,033,136.07	43,966.93	43,966.93	0.00	99.28
073	BONO VACACIONAL	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	3,653.70	3,653.70	3,653.70	704,346.30	704,346.30	0.00	0.52
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	111,806,000.00	1,782,460.00	113,588,460.00	0.00	76,660,184.45	73,133,387.54	73,133,387.54	36,728,275.55	40,455,072.46	0.00	64.33

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA C.D.A.G. PRESUPUESTO

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	8,042,000.00	-12,454.00	8,029,546.00	0.00	4,121,187.03	4,121,187.03	4,121,187.03	3,908,358.97	3,908,358.97	0.00	51.33
112	AGUA	2,043,108.00	-576,738.00	1,466,370.00	0.00	1,417,970.18	1,406,901.07	1,406,901.07	48,399.82	59,468.93	0.00	95.94
113	TELEFONIA	1,575,000.00	1,393.00	1,576,393.00	0.00	925,529.95	873,285.47	873,285.47	650,863.05	703,107.53	0.00	55.40
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	148,000.00	7,200.00	155,200.00	0.00	88,594.12	88,594.12	88,594.12	66,605.88	66,605.88	0.00	57.08
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,000.00	4,600.00	25,600.00	0.00	2,768.30	2,768.30	2,768.30	22,831.70	22,831.70	0.00	10.81
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,373,900.00	-84,223.00	1,289,677.00	0.00	231,378.95	185,239.33	185,239.33	1,058,298.05	1,104,437.67	0.00	14.36
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	374,000.00	3,678.00	377,678.00	0.00	107,305.04	90,051.92	90,051.92	270,372.96	287,626.08	0.00	23.84
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	150,100.00	270,000.00	420,100.00	0.00	308,192.31	308,192.31	308,192.31	111,907.69	111,907.69	0.00	73.36
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,650,010.00	-85,621.85	1,564,388.15	0.00	648,560.52	648,560.52	648,560.52	915,827.63	915,827.63	0.00	41.46
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	230,700.00	139,019.05	369,719.05	0.00	232,034.59	158,794.84	158,794.84	137,684.46	210,924.21	0.00	42.95
142	FLETES	52,000.00	60,628.00	112,628.00	0.00	57,652.88	42,920.74	42,920.74	54,975.12	69,707.26	0.00	38.11
151	ARRENDO DE EDIFICIOS Y LOCALES	185,500.00	-63,080.95	122,419.05	0.00	107,142.85	59,999.99	59,999.99	15,276.20	62,419.06	0.00	49.01
153	ARRENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	238,195.00	-17,000.00	221,195.00	0.00	220,238.44	129,729.49	129,729.49	956.56	91,465.51	0.00	58.65
155	ARRENDO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	413,600.00	-343,157.35	70,442.65	0.00	4,732.14	0.00	0.00	65,710.51	70,442.65	0.00	0.00
156	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	204,000.00	-54,214.50	149,785.50	0.00	64,586.13	57,421.56	57,421.56	85,199.37	92,363.94	0.00	38.34
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	11,800.00	31,800.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	25,245.00	25,245.00	0.00	20.61
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB	30,000.00	-2,400.00	27,600.00	0.00	22,551.78	13,716.96	13,716.96	5,048.22	13,883.04	0.00	49.70
164	MANT. Y REP. DE EQ EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	67,000.00	4,500.00	71,500.00	0.00	7,660.36	7,660.36	7,660.36	63,839.64	63,839.64	0.00	10.71
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410,000.00	-197,800.00	212,200.00	0.00	190,686.80	139,968.94	139,968.94	21,513.20	72,231.06	0.00	65.96
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	12,588.10	30,588.10	0.00	11,112.29	11,112.29	11,112.29	19,475.81	19,475.81	0.00	36.33
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170,325.00	70,340.00	240,665.00	0.00	203,108.12	87,172.44	87,172.44	37,556.88	153,492.56	0.00	36.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

FECHA : 02/09/2016
HORA : 16:04.17
REPORTE : R00804768.rpt

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,454,000.00	-305,778.90	16,148,221.10	0.00	67,149.17	26,970.60	26,970.60	16,081,071.93	16,121,250.50	0.00	0.17
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	34,000.00	11,700.00	45,700.00	0.00	28,450.37	9,834.29	9,834.29	17,249.63	35,865.71	0.00	21.52
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	144,562.00	144,562.00	0.00	142,698.71	45,488.74	45,488.74	1,863.29	99,073.26	0.00	31.47
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	250,000.00	-88,326.00	161,674.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	106,674.00	161,674.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	813,600.00	285,540.00	1,099,340.00	0.00	1,088,097.48	710,364.32	710,364.32	11,242.52	388,975.68	0.00	64.62
183	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	71,429.00	71,429.00	0.00	71,428.57	0.00	0.00	0.43	71,429.00	0.00	0.00
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00	268.00	10,268.00	0.00	10,267.86	10,267.86	10,267.86	0.14	0.14	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,551,125.00	-416,191.14	1,134,933.86	0.00	584,330.13	467,841.62	467,841.62	550,603.73	667,092.24	0.00	41.22
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	230,000.00	126,000.00	356,000.00	0.00	107,497.89	21,783.57	21,783.57	248,502.11	334,216.43	0.00	6.12
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	108,200.00	82,510.00	190,710.00	0.00	139,799.88	67,310.68	67,310.68	50,910.12	123,399.32	0.00	35.29
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	256,000.00	91,000.00	347,000.00	0.00	344,527.62	11,785.71	11,785.71	2,472.38	335,214.29	0.00	3.40
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	292,510.00	273,054.00	565,564.00	0.00	479,957.12	210,217.10	210,217.10	85,606.88	355,346.90	0.00	37.17
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,807,763.00	-434,170.00	4,373,593.00	0.00	3,225,885.05	1,647,946.90	1,647,946.90	1,147,707.95	2,725,646.10	0.00	37.68
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	2,900.00	5,900.00	0.00	954.79	954.79	954.79	4,945.21	4,945.21	0.00	16.18
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	33,000.00	35,400.00	68,400.00	0.00	45,807.13	43,945.05	43,945.05	22,592.87	24,454.95	0.00	64.25
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,098,463.00	-29,500.00	1,068,963.00	0.00	234,690.17	234,690.17	234,690.17	834,272.83	834,272.83	0.00	21.95
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,250,800.00	-3,250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	270,050.00	-69,789.00	200,261.00	0.00	94,615.90	73,307.86	73,307.86	105,645.10	126,953.14	0.00	36.61
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	45,879,149.00	-4,321,135.54	42,558,013.46	0.00	15,700,705.62	12,022,541.94	12,022,541.94	26,857,307.84	30,535,471.52	0.00	28.25
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,236,227.00	-8,060.00	1,228,167.00	0.00	89,550.17	82,257.67	82,257.67	1,138,616.83	1,145,909.33	0.00	6.70

C.D.A.G. PRESUPUESTO

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	293,727.00	7,503.00	301,230.00	0.00	13,002.72	13,002.72	13,002.72	288,227.28	288,227.28	0.00	4.32
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,142.73	1,142.73	1,142.73	1,857.27	1,857.27	0.00	38.09
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	237,427.00	4,500.00	241,927.00	0.00	14,653.26	14,028.26	14,028.26	227,273.74	227,898.74	0.00	5.80
224	PIEDRA, CAL Y YESO	10,000.00	7,925.00	17,925.00	0.00	7,663.39	7,143.08	7,143.08	10,261.61	10,781.92	0.00	39.85
225	MINERALES NO METALICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	85.00	85.00	85.00	315.00	315.00	0.00	21.25
231	HILADOS Y TELAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,255.50	1,255.50	1,255.50	1,144.50	1,144.50	0.00	52.31
232	ACABADOS TEXTILES	48,000.00	7,579.00	55,579.00	0.00	31,678.58	29,732.60	29,732.60	23,900.42	25,846.40	0.00	53.50
233	PRENDAS DE VESTIR	1,024,500.00	-485,000.00	539,500.00	0.00	54,897.31	499.99	499.99	484,602.69	539,000.01	0.00	0.09
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	56,900.00	-39,000.00	17,900.00	0.00	6,283.03	6,283.03	6,283.03	11,616.97	11,616.97	0.00	35.10
241	PAPEL DE ESCRITORIO	170,002.00	-1,173.80	168,828.20	0.00	72,324.10	67,324.10	67,324.10	96,504.10	101,504.10	0.00	39.88
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	3,000.00	1,350.00	4,350.00	0.00	280.13	280.13	280.13	4,069.87	4,069.87	0.00	6.44
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	182,239.00	14,906.00	197,145.00	0.00	148,516.68	104,588.11	104,588.11	48,628.32	92,556.89	0.00	53.05
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	82,500.00	-3,485.00	79,015.00	0.00	22,706.04	22,706.04	22,706.04	56,308.96	56,308.96	0.00	28.74
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	24,800.00	2,300.00	27,100.00	0.00	8,325.89	8,325.89	8,325.89	18,774.11	18,774.11	0.00	30.72
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	101,250.00	-46,700.00	54,550.00	0.00	5,157.39	894.00	894.00	49,392.61	53,656.00	0.00	1.64
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	100,000.00	700.00	100,700.00	0.00	432.12	432.12	432.12	100,267.88	100,267.88	0.00	0.43
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	2,150.00	17,150.00	0.00	3,503.30	3,503.30	3,503.30	13,646.70	13,646.70	0.00	20.43
254	ARTICULOS DE CAUCHO	143,600.00	-76,823.80	66,776.20	0.00	32,658.23	8,524.30	8,524.30	34,117.97	58,251.90	0.00	12.77
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,939,728.00	24,994.05	2,964,722.05	707,501.79	1,804,048.68	889,475.46	889,475.46	1,160,673.37	2,075,246.59	0.00	30.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	856,272.00	-181,887.90	674,384.10	0.00	567,828.87	299,779.52	299,779.52	106,555.23	374,604.58	0.00	44.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

C.D.A.G. PRESUPUESTO

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	64,000.00	8,032.00	72,032.00	0.00	7,427.25	7,427.25	7,427.25	64,604.75	64,604.75	0.00	10.31
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	135,600.00	6,025.00	141,625.00	0.00	12,012.20	12,012.20	12,012.20	129,612.80	129,612.80	0.00	8.48
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	69,563.00	-15,242.85	74,320.15	0.00	64,680.73	17,135.01	17,135.01	9,639.42	57,185.14	0.00	23.06
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	824,600.00	-97,727.80	726,872.20	160,128.57	300,722.94	300,722.94	300,722.94	426,149.26	426,149.26	0.00	41.37
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	764,427.00	-231,168.00	533,259.00	0.00	219,280.04	150,557.34	150,557.34	313,978.96	382,701.66	0.00	28.23
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	122,300.00	31,462.00	153,762.00	0.00	37,126.96	18,742.19	18,742.19	116,635.04	135,019.81	0.00	12.19
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	20,000.00	8,862.00	28,862.00	0.00	27,331.91	1,670.41	1,670.41	1,530.09	27,191.59	0.00	5.79
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	41,700.00	2,438.10	44,138.10	0.00	16,432.72	16,432.72	16,432.72	27,705.38	27,705.38	0.00	37.23
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	1,700.00	21,700.00	0.00	1,078.74	745.53	745.53	20,621.26	20,954.47	0.00	3.44
274	CEMENTO	276,727.00	14,003.00	290,730.00	0.00	62,111.11	54,566.47	54,566.47	228,618.89	236,163.53	0.00	18.77
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	235,727.00	5,000.00	240,727.00	0.00	32,168.25	8,252.65	8,252.65	208,558.75	232,474.35	0.00	3.43
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	152,600.00	7,450.00	160,050.00	0.00	85,809.94	56,327.13	56,327.13	74,240.06	103,722.87	0.00	35.19
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	55,000.00	31,441.00	86,441.00	0.00	37,220.86	17,107.47	17,107.47	49,220.14	69,333.53	0.00	19.79
283	PRODUCTOS DE METAL	461,527.00	-45,774.00	415,753.00	0.00	111,871.30	49,113.48	49,113.48	303,881.70	366,639.52	0.00	11.81
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	88,000.00	9,200.00	97,200.00	0.00	32,761.90	16,690.47	16,690.47	64,438.10	80,509.53	0.00	17.17
286	HERRAMIENTAS MENORES	86,000.00	13,095.00	99,095.00	0.00	16,304.88	16,304.88	16,304.88	82,790.12	82,790.12	0.00	16.45
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	16,350.00	26,350.00	0.00	12,503.43	12,503.43	12,503.43	13,846.57	13,846.57	0.00	47.45
291	UTILES DE OFICINA	308,227.00	38,037.00	346,264.00	0.00	63,910.31	51,454.95	51,454.95	282,353.69	294,809.05	0.00	14.86
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	349,590.00	-54,781.90	294,808.10	0.00	220,371.73	213,139.59	213,139.59	74,436.37	81,668.51	0.00	72.30
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,799.10	1,799.10	1,799.10	1,200.90	1,200.90	0.00	59.97
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,757,477.00	170,370.00	1,927,847.00	0.00	24,661.75	24,661.75	24,661.75	1,903,185.25	1,903,185.25	0.00	1.28

C.D.A.G. PRESUPUESTO

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB	110,318.00	-77,600.00	32,718.00	0.00	15,032.99	8,457.10	8,457.10	17,685.01	24,260.90	0.00	25.85
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	303.48	303.48	303.48	2,696.52	2,696.52	0.00	10.12
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	515,727.00	-72,302.90	443,424.10	0.00	126,745.06	65,813.07	65,813.07	314,679.04	377,611.03	0.00	14.84
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,480.00	65,730.00	176,210.00	0.00	83,468.42	60,775.74	60,775.74	92,741.58	115,434.26	0.00	34.49
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	633,405.00	-430,536.80	202,868.20	0.00	14,468.12	10,619.98	10,619.98	188,400.08	192,248.22	0.00	5.23
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,830,167.00	-1,354,362.60	13,475,804.40	867,630.36	4,515,599.24	2,754,599.88	2,754,599.88	8,960,205.16	10,721,204.52	0.00	20.44
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	43,100.00	138,633.00	181,733.00	0.00	135,896.37	134,512.44	134,512.44	45,836.63	47,220.56	0.00	74.02
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	100,000.00	45,019.00	145,019.00	0.00	67,455.27	15,669.64	15,669.64	77,563.73	129,349.36	0.00	10.81
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	67,500.00	97,500.00	0.00	79,779.80	64,283.66	64,283.66	17,720.20	33,216.34	0.00	65.93
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	313,973.00	313,973.00	0.00	313,972.32	313,972.32	313,972.32	0.68	0.68	0.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	36,758.93	36,758.93	36,758.93	2,541.07	2,541.07	0.00	93.53
328	EQUIPO DE COMPUTO	51,000.00	817,117.00	868,117.00	0.00	121,509.63	118,949.99	118,949.99	746,607.37	749,167.01	0.00	13.70
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,000.00	144,427.00	190,427.00	0.00	106,501.40	66,069.62	66,069.62	83,925.60	124,357.38	0.00	34.70
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	270,100.00	1,565,969.00	1,836,069.00	0.00	861,873.72	750,216.60	750,216.60	974,195.28	1,085,852.40	0.00	40.88
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	64.17
412	PRESTACIONES POSTUMAS	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,796,002.00	-1,197,733.65	1,598,268.35	0.00	1,588,991.40	1,588,991.40	1,588,991.40	9,276.95	9,276.95	0.00	99.42
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	235,113.35	235,113.35	235,113.35	64,886.65	64,886.65	0.00	78.37
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	2,000,000.00	-54,357.28	1,945,642.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,642.72	1,945,642.72	0.00	0.00
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	42,286.00	42,286.00	0.00	42,135.80	42,135.80	42,135.80	150.20	150.20	0.00	99.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

FECHA : 02/09/2016
HORA : 16:04.17
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,630,000.00	-173,286.00	1,456,714.00	0.00	79,917.12	79,917.12	79,917.12	1,376,796.88	1,376,796.88	0.00	5.49
432	TRANS A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
453	TRANS A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN	176,150,336.00	2,921,747.98	179,072,083.98	0.00	175,512,681.46	105,777,326.66	105,777,326.66	3,559,402.52	73,294,757.32	0.00	59.07
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	602,600.00	602,600.00	602,600.00	327,400.00	327,400.00	0.00	64.80
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,366,336.00	1,504,657.05	187,870,993.05	0.00	178,125,939.13	108,390,584.33	108,390,584.33	9,745,055.92	79,480,410.72	0.00	57.69
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,280,224.65	1,280,224.65	0.00	1,280,224.65	1,280,224.65	1,280,224.65	0.00	0.00	0.00	100.00
991	CREDITOS DE RESERVA	1,408,440.00	-457,812.56	950,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	950,627.44	950,627.44	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	1,408,440.00	822,412.09	2,230,852.09	0.00	1,280,224.65	1,280,224.65	1,280,224.65	950,627.44	950,627.44	0.00	57.37
TOTAL	11300061 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	361,560,194.00	0.00	361,560,194.00	867,630.36	277,344,526.81	198,331,554.94	198,331,554.94	84,215,667.19	163,228,639.06	0.00	54.85

Ruth Odily Corzo Rojas
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C. D. A. G.

Vº.Bº. Licda. María Alicia Meighan de Aguilar
SUBGERENTE FINANCIERO
C. D. A. G.

000012

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
PRESUPUESTO

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1130-0061-000 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**361,560,194.00**	**361,560,194.00**	**222,479,880.89**	**61.53**
1.1. Ingresos Corrientes	361,560,194.00	361,560,194.00	222,479,880.89	61.53
1.1.3. Ingresos No Tributarios	2,855,000.00	2,855,000.00	3,209,393.68	112.41
1.1.3.1. Derechos	1,005,000.00	1,005,000.00	995,095.62	99.01
1.1.3.1.9. Otros derechos	1,005,000.00	1,005,000.00	995,095.62	99.01
1.1.3.5. Otros No Tributarios	1,850,000.00	1,850,000.00	2,214,298.06	119.69
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	582,000.00	582,000.00	429,367.99	73.77
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	101,000.00	101,000.00	46,622.75	46.16
1.1.4.9. Sobre otros servicios	481,000.00	481,000.00	382,745.24	79.57
1.1.6. Renta de la Propiedad	563,000.00	563,000.00	547,755.22	97.29
1.1.6.1. Intereses	563,000.00	563,000.00	547,755.22	97.29
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	563,000.00	563,000.00	547,755.22	97.29
1.1.7. Transferencias Corrientes	357,560,194.00	357,560,194.00	218,293,364.00	61.05
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	357,560,194.00	357,560,194.00	218,293,364.00	61.05
1.1.7.2.1. De la Administración Central	357,560,194.00	357,560,194.00	218,293,364.00	61.05
2. GASTOS	**361,560,194.00**	**361,560,194.00**	**198,331,554.94**	**54.85**
2.1. Gastos Corrientes	361,290,094.00	359,724,125.00	197,581,338.34	54.93
2.1.1. Gastos de Consumo	177,815,758.00	173,601,612.80	90,957,437.20	52.39
2.1.1.1. Remuneraciones	114,902,002.00	115,486,728.35	74,957,492.29	64.91
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	87,034,025.00	88,816,485.00	59,264,580.64	66.73
2.1.1.1.2. Aportes patronales	8,819,769.00	8,819,769.00	6,085,728.82	69.00
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	3,092,000.00	3,092,000.00	1,703,125.00	55.08
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	15,956,208.00	14,758,474.35	7,904,057.83	53.56
2.1.1.2. Bienes y servicios	62,880,756.00	58,046,484.45	15,955,999.86	27.49
2.1.1.2.1. Servicios No personales	48,050,589.00	44,570,680.05	13,201,399.98	29.62
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	14,830,167.00	13,475,804.40	2,754,599.88	20.44
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	33,000.00	68,400.00	43,945.05	64.25
2.1.3. Rentas de la Propiedad	204,000.00	149,785.50	57,421.56	38.34

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1130-0061-000 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	204,000.00	149,785.50	57,421.56	38.34
2.1.7. Transferencias Corrientes	183,270,336.00	185,972,726.70	106,566,479.58	57.30
2.1.7.1. Al Sector Privado	3,790,000.00	3,570,642.72	186,552.92	5.22
2.1.7.1.1. Directas a personas	3,790,000.00	3,544,642.72	160,552.92	4.53
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	26,000.00	26,000.00	100.00
2.1.7.2. Al Sector Publico	179,480,336.00	182,402,083.98	106,379,926.66	58.32
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	179,480,336.00	182,402,083.98	106,379,926.66	58.32
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2.1.3. A entidades descent. y aut. no finan.	176,150,336.00	179,072,083.98	105,777,326.66	59.07
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas.	930,000.00	930,000.00	602,600.00	64.80
2.2. Gastos de Capital	270,100.00	1,836,069.00	750,216.60	40.86
2.2.1. Inversion Real Directa	270,100.00	1,836,069.00	750,216.60	40.86
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	270,100.00	1,836,069.00	750,216.60	40.86
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	270,100.00	1,836,069.00	750,216.60	40.86

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**270,100.00**	**1,836,069.00**	**24,898,542.55**	**1,356.08**
Balance Presupuestal:	**0.00**	**0.00**	**24,148,325.95**	**0.00**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

Ruth Odily Cotzo Rojas
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C. D. A. G.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 06/09/2016
HORA : 12:14.06
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - PROGRAMA -
DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)											
11	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	188,244,858.00	-2,947,747.98	185,297,110.02	657,630.36	103,492,526.11	94,214,909.04	94,214,909.04	81,804,583.91	91,082,200.98	0.00	50.85
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	173,315,336.00	2,947,747.98	176,263,083.98	0.00	173,852,000.70	104,116,645.90	104,116,645.90	2,411,083.28	72,146,438.08	0.00	59.07
TOTAL	11300061 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	361,560,194.00	0.00	361,560,194.00	657,630.36	277,344,526.81	198,331,554.94	198,331,554.94	84,215,667.19	163,228,639.06	0.00	54.85

Ruth Odily Corzo Rojas
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C. D. A. G.

V°. B°. Martalina Meighan
Licda. Maria Alicia Meighan de Aguilar
SUBGERENTE FINANCIERO
C. D. A. G.

000915

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos-Reportes-Informes de Gestion
Analisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

Entidad : 1130-0061 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Cuatrimestre: Enero-Agosto
Ejercicio : 2016

Estructura			Descripción de la Categoria Programática	Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones Física y Financieras
Pg.	Sp.	Py		
11	00	000	Desarrollo del Deporte Federado	
99	00	000	Partidas no Asignables a Programas	Dentro de las Principales variaciones al segundo cuatrimestre se refleja una disminucion de: **Q. 2,947,747,98** al Programa 11: Desarrollo del Deporte Federado, siendo la principal variante el incremento al programa 99 Partida no Asignable a Programas, Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales por resolucion de Asamblea con Acuerdo No. 28/2016-CE-CDAG, así como apoyos al Sistema Deportivo Federado Nacional

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

C.D.A.G.
SUB-GERENTE
FINANCIERO

000016

CDAG

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
AVANCE DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS

Entidad: CONFEDERACIONACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA **Código Informe** IGRC01

Ejercicio: 2016

Periodo: DEL MES DE ENERO A AGOSTO DE 2016

							PRESUPUESTO FINANCIERO					
Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC

SIN EJECUCION PRESUPUESTARIA

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2014	2015	2016

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

000017

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Física

Entidad: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Código Informe CIGRC02

Ejercicio: 2016

Periodo: Segundo Cuatrimestre

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
11	0	0	1-11*	0	1	*** Eventos deportivos nacionales**	Eventos	0101	16	Eventos
						Juegos deportivos nacionales				
					3	**Eventos deportivos departamentales**	Eventos	0101	22	Eventos
						Juegos deportivos departamentales				
					4	****Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala**	Eventos	0101	13	Eventos
						Eventos deportivos internacionales				
					5	*****Matricula de Deportistas federados**	Personas	0101	35,855	Personas
						Deportistas Federados				
						Deportistas Federados Sistemáticos	Personas		32,015	Personas
11	0	0	12*	0	6	******Federaciones y Asociaciones deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento**	Entidad	0101		Entidad
						Consultas médicas aplicadas al deporte	Eventos	0101	31,730	Eventos
						Pruebas morfofuncionales a FADN tipo A	Entidad	0101	100	Entidad
						Pruebas morfofuncionales a FADN tipo B	Entidad	0101	100	Entidad
						Pruebas morfofuncionales a FADN tipo C	Entidad	0101	69	Entidad
11	0	0	1 - 14*	0	7	*******Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas**	Entidad	0101	54	Entidad
						Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo				
					8	**Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas**	Entidad		0	Entidad
						Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo				

Información Institucional		
Mecanismos de Cumplimiento de Metas	**Documento de Respaldo**	**Fecha**
Informes de alimentación de metas físicas en Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN	Impresión informe SICOIN - Reporte de avance de ejecución	01/09/2016
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	**Documento de Respaldo**	**Fecha**
Sitio Web institucional, Sistema SICOIN, Unidad de Información Pública		

NOTA:

***Juegos Deportivos Nacionales, se han ejecutado 16 / 53, según cronograma establecido por la Subgerencia Técnica**
****Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala, se han ejecutado 13 / 20, según cronograma**
*****Matricula de Deportistas federados y deportistas federados sistemáticos al mes de julio 2016**

******** Información correspondiente al porcentaje de Federaciones y Asociaciones deportivas utilizando pruebas morfofuncionales.
FADN tipo A Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que de acuerdo a su priorización realizan evaluación morfofuncional del rendimiento de sus deportistas al menos dos veces por año.
FADN tipo B Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que de acuerdo a su priorización realizan evaluación morfofuncional del rendimiento de sus deportistas al menos una vez por año.
FADN tipo C Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que de acuerdo a las características de sus deportes no es necesaria la realización de una evaluación morfofuncional, razón por la que únicamente se requiere el certificado precompetencia como requisito para la participación en eventos deportivos.

*******Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas,** reflejará los avances en el tercer cuatrimestre de acuerdo a la programación

DIRECTORA GESTION DE LA ESTRATEGIA

Licda. Laura Elizabeth Melchor Anleu
Directora Gestión de la Estrategia

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

C.D.A.G. PRESUPUESTO

Sra. Ruth Odily Cerzo
Directora de Presupuesto

C.D.A.G. SUB-GERENTE FINANCIERO

Licda. Marta Alicia Meighen
Subgerente Financiero

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 08 AÑO 2,016

Institución: 1130-0061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONAMA DE GUATEMALA

INDICADOR		Programación Inicial %	Ejecución Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	* Incremento de la matrícula deportiva federada (indicador anual)	56,600	35,855	63%

* Información de la ficha del indicador del Informe del Plan Operativo Anual de Segeplan

Licda. Laura Elizabeth Melchor Anleu
Directora Gestión de la Estrategia

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional