

Guatemala, 19 de mayo de 2015
O-CDAG-SGF-DP-INF-014-2015

Licenciado
José Gustavo Arévalo Enríquez
Dirección Técnica del Presupuesto / Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Licenciado Arévalo:

Adjunto a la presente remito la documentación que corresponde al **INFORME DE GESTION, CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2015**, de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, para dar cumplimiento con lo que establece el Decreto No.101-97 Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 35 y Acuerdo Gubernativo No.540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 38.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, atentamente,


Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero



Vo. Bo.


Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente



Anexo: Informe citado.





CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

**INFORMES DE GESTION
CUATRIMESTRE 2015
ENERO-ABRIL**

**DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO
ARTICULO 35. EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTARIA**

**ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 Y SUS REFORMAS
REGLAMENTO ARTICULO 38. EVALUACION PRESUPUESTARIA Y
GESTION POR RESULTADOS**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Información Consolidada
Grupos Dinámicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/05/2015
 HORA : 14:45.00
 REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Recurso -

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MÓDIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
11300-061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)						
11190	OTROS	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	283,643.13	450,743.13	44.85
11990	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	667,132.54	667,132.54	36.06
13250	SERVICIOS DE LABORATORIO	101,000.00	0.00	101,000.00	27,101.50	27,101.50	26.83
13290	OTROS SERVICIOS	481,000.00	0.00	481,000.00	134,656.63	134,656.63	28.00
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS	563,000.00	0.00	563,000.00	1,088,739.54	3,211,040.87	570.34
16210	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	353,883,074.00	0.00	353,883,074.00	108,490,256.00	108,490,256.00	30.66
23110	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0.00	10,264,551.00	10,264,551.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11300-061 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	357,893,074.00	10,264,551.00	368,147,625.00	110,691,529.34	112,980,930.67	

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

V. B. P.
Marta Alicia Meighan de Aquilar
 Licda. Marta Alicia Meighan de Aquilar
 SUBGERENTE FINANCIERO
 C. D. A. G.

000002

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 05/05/2015
 HORA 11:23.48
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)															
11					DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO										
					1 53 Eventos deportivos nacionales		EVENTO	0	0	0	0.00				
					3 22 Eventos deportivos departamentales		EVENTO	0	0	0	0.00				
					4 20 Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala		EVENTO	0	0	0	0.00				
					5 53,300 Matricula de Deportistas federados		PERSONA	0	0	0	0.00				
					6 85% FADN utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento		ENTIDAD	0	0	0	0.00				
					7 54 Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas		ENTIDAD	0	0	0	0.00				
					8 11 Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas		ENTIDAD	0	0	0	0.00				
001	000				SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR							13,859,300.00	13,757,675.93	4,065,414.70 29.55	
					1 GESTIONES DE DIRECCION Y DESARROLLO DE POLITICAS INTERNAS, ATENCION A REQUERIMIENTOS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	0	EVENTO	1	0	0	0.00				
					2 ATENCION PERSONALIZADA A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SEGUN REQUERIMIENTO	0	EVENTO	1	0	0	0.00				
002	000				SERVICIOS FINANCIEROS							6,910,294.00	7,233,214.00	1,972,352.41 27.25	
					1 GESTIONES FINANCIERAS PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG Y PÚBLICO EN GENERAL	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					2 TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS CONTABLES REALIZADOS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
003	000				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							38,135,789.00	33,934,434.00	10,401,097.19 30.61	
					1 GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG Y PÚBLICO EN GENERAL	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					2 TRAMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
004	000				SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA							1,807,100.00	1,811,600.00	524,211.34 28.95	
					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	0	0	0.00				
					2 GESTIONES DE ASESORIA JURIDICA LEGAL AGILIZADAS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
005	000				SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA							2,542,090.00	2,542,090.00	746,192.32 29.35	



000304

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 05/05/2015
 HORA 11:23.48
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				1	GESTIÓN DE AUDITORIA INTERNA PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00						
				2	GESTION DE AUDITORIA INTERNA AGILIZADA	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00						
006	000				SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION							5,507,278.00	5,561,133.00	1,276,602.73	22.90		
				1	COMUNICAR Y DIVULGAR EL DEPORTE FEDERADO A GRUPOS DE INTERES	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
				2	IMAGEN DE CDAG EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACION FORTALECIDA	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
007	000				SERVICIOS DE GESTION NACIONAL							34,129,475.00	36,716,575.00	10,137,693.05	27.61		
				1	SUPERVISION DE GESTION NACIONAL, FEDERACIONES, ATLETAS FEDERADOS Y PÚBLICO EN GENERAL	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00						
				2	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SUPERVISADAS Y EVALUADAS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00						
008	000				SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES							1,463,063.00	1,463,063.00	353,440.20	24.16		
				1	SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
				2	45 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS ATENDIDAS	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
009	000				SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							2,344,095.00	2,585,167.00	703,763.54	27.22		
				1	DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PLANIFICACIÓN, PROCESOS Y PROYECTOS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00						
				2	PLANIFICACION, ESTRATEGIA, PROCESOS Y PROYECTOS MEJORADOS Y/O IMPLEMENTADOS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00						
010	000				SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO							20,222,552.00	21,328,368.78	5,272,608.27	24.72		
				1	CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO HUMANO DE CDAG	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00						
				2	PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO AGILIZADOS Y MEJORADOS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00						
011	000				SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA							17,577,961.00	18,415,168.29	4,452,850.83	24.11		
				1	EVENTOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DEL DEPORTE FEDERADO	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
				2	EVENTOS DE LA FASE DEPARTAMENTAL PARA LOS DEPORTISTAS DE PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
				3	EVENTOS NACIONALES PARA LOS DEPORTISTAS DE PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO	0	EVENTO	1	0	0	0.00						



000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 05/05/2015
 HORA 11:23.48
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2015

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				4	Eventos Deportivos Nacionales		EVENTO	0	53	0	0.00						
				5	Eventos Deportivos Departamentales		EVENTO	0	22	0	0.00						
				6	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala		EVENTO	0	20	0	0.00						
				7	Matricula de Deportistas Federados		PERSONA	0	53,300	0	0.00						
012	000				SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS							10,487,566.00	10,430,566.00	2,523,940.37	24.21		
				1	SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA AL DEPORTISTA, A TRAVÉS DE CIENCIAS APLICADAS	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
				2	CONSULTAS MÉDICAS APLICADAS AL DEPORTE	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
				3	FADN utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento		ENTIDAD	0	85	0	0.00						
014	000				SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO							28,434,841.00	35,467,522.00	3,312,448.09	9.34		
				1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES, DE ACUERDO A LISTADO DE CHEQUEO Y PRIORIZACIÓN	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
				2	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CADA UNA DE LAS INSTALACIONES SEGÚN NORMATIVA DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
				3	Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas		ENTIDAD	0	54	0	0.00						
				4	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas		ENTIDAD	0	11	0	0.00						
010					CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE RAQUETBOL.							3,712,294.00	3,712,294.00	379,617.46	10.21		
000	010				CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE RAQUETBOL							3,712,294.00	3,712,294.00	379,617.46	10.21		
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE RÁQUETBOL 7A. AVENIDA 10-27 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA	51069	METRO CUADRADO	1,904	1,904	0	0.00						
011					CONSTRUCCION GIMNASIO DE SQUASH							472,600.00	1,398,800.00	376,113.77	26.85		
000	011				CONSTRUCCION GIMNASIO DE SQUASH							472,600.00	1,398,800.00	376,113.77	26.85		
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SQUASH 7A. AVENIDA 10-27 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA	51045	METRO CUADRADO	1,813	1,813	0	0.00						
Total	11				DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO							370,555,102.00	386,205,448.00	91,864,667.54	364.1		

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

VO. BO.

Chantalivia Olguin
 SUBGERENTE FINANCIERO
 C. D. A. G.

00000

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 11:29.36
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad u obra -
 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015

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 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR	13,859,300.00	-101,624.07	13,757,675.93	2,557.93	5,682,373.12	4,065,414.70	4,065,414.70	8,065,302.81	9,692,261.23	0.00	29.55
11 00 000 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS	6,910,294.00	322,920.00	7,233,214.00	0.00	2,543,603.81	1,972,352.41	1,972,352.41	4,689,610.19	5,260,861.59	0.00	27.27
11 00 000 003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38,135,789.00	-4,201,355.00	33,934,434.00	0.00	13,182,099.69	10,401,007.19	10,401,007.19	20,752,334.31	23,533,426.81	0.00	30.65
11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,807,100.00	4,500.00	1,811,600.00	0.00	527,782.77	524,211.34	524,211.34	1,283,817.23	1,287,388.66	0.00	28.94
11 00 000 005 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	2,542,090.00	0.00	2,542,090.00	0.00	746,192.32	746,192.32	746,192.32	1,795,897.68	1,795,897.68	0.00	29.35
11 00 000 006 000 SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	5,507,278.00	53,855.00	5,561,133.00	0.00	2,031,707.64	1,276,602.73	1,276,602.73	3,529,425.36	4,284,530.27	0.00	22.96
11 00 000 007 000 SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	34,129,475.00	2,587,100.00	36,716,575.00	0.00	10,656,010.04	10,137,693.05	10,137,693.05	26,060,564.96	26,578,881.95	0.00	27.61
11 00 000 008 000 SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	1,463,063.00	0.00	1,463,063.00	0.00	859,009.29	353,440.20	353,440.20	604,053.71	1,109,622.80	0.00	24.16
11 00 000 009 000 SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,344,095.00	241,072.00	2,585,167.00	0.00	1,107,067.15	703,763.54	703,763.54	1,478,099.85	1,881,403.46	0.00	27.22
11 00 000 010 000 SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	20,222,552.00	1,105,816.78	21,328,368.78	0.00	6,409,661.65	5,272,608.27	5,272,608.27	14,918,707.13	16,055,760.51	0.00	24.72
11 00 000 011 000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	17,577,961.00	837,207.29	18,415,168.29	0.00	5,493,341.79	4,452,850.83	4,452,850.83	12,921,826.50	13,962,317.46	0.00	24.18
11 00 000 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	10,487,566.00	-57,000.00	10,430,566.00	0.00	4,750,112.35	2,523,940.37	2,523,940.37	5,680,453.65	7,909,625.83	0.00	24.20
11 00 000 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	28,434,841.00	7,032,681.00	35,467,522.00	111,607.14	5,025,031.84	3,312,448.09	3,312,448.09	30,442,490.16	32,155,073.91	0.00	9.34
11 00 010 000 010 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE RAQUETBOL	3,712,294.00	0.00	3,712,294.00	0.00	3,432,208.71	379,617.46	379,617.46	280,085.29	3,332,676.54	0.00	10.23
11 00 011 000 011 CONSTRUCCION GIMNASIO DE SQUASH	472,600.00	926,200.00	1,398,800.00	0.00	1,398,798.09	376,113.77	376,113.77	1.91	1,022,686.23	0.00	26.89
99 00 000 001 000 APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	167,247,558.00	282,678.00	167,540,234.00	0.00	145,022,182.88	48,744,630.54	48,744,630.54	22,518,051.32	118,795,603.46	0.00	29.09
99 00 000 002 000 APORTE A OTROS ENTES DEPORTIVOS	3,029,220.00	1,212,500.00	4,241,720.00	0.00	1,641,720.00	622,240.00	622,240.00	2,600,000.00	3,619,480.00	0.00	14.67
99 00 000 003 000 APORTE A OTROS ENTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11300061 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	357,883,074.00	10,264,651.00	368,147,625.00	114,165.07	210,518,902.94	95,865,126.81	95,865,126.81	157,626,722.06	272,282,498.19	0.00	26.04

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

Maritza Obregón
 Vº. Bº. Maritza Obregón
 SUBGERENTE FINANCIERO
 C. D. A. G.

000308

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:33.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	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	28,621,920.00	0.00	28,621,920.00	0.00	9,476,782.23	9,476,782.23	9,476,782.23	19,145,137.77	19,145,137.77	0.00	33.11
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	980,619.00	0.00	980,619.00	0.00	334,899.61	334,899.61	334,899.61	645,719.39	645,719.39	0.00	34.15
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	158,625.00	0.00	158,625.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	104,625.00	104,625.00	0.00	34.04
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,153,099.00	0.00	1,153,099.00	0.00	382,667.67	382,667.67	382,667.67	770,431.33	770,431.33	0.00	33.19
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,411,340.00	217,150.00	2,628,490.00	0.00	833,109.71	833,109.71	833,109.71	1,795,380.29	1,795,380.29	0.00	31.70
022	PERSONAL POR CONTRATO	37,235,178.00	0.00	37,235,178.00	0.00	12,653,036.84	12,653,036.84	12,653,036.84	24,582,141.16	24,582,141.16	0.00	33.98
025	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	637,058.00	0.00	637,058.00	0.00	190,041.00	190,041.00	190,041.00	447,017.00	447,017.00	0.00	29.83
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	343,950.00	0.00	343,950.00	0.00	112,645.97	112,645.97	112,645.97	231,304.03	231,304.03	0.00	32.75
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,400,748.00	0.00	1,400,748.00	0.00	491,994.41	491,994.41	491,994.41	908,753.59	908,753.59	0.00	35.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,283,254.00	1,806,000.00	13,089,254.00	0.00	10,882,047.70	4,102,539.67	4,102,539.67	2,187,206.30	8,986,714.33	0.00	31.39
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,712,000.00	0.00	1,712,000.00	0.00	417,272.36	417,272.36	417,272.36	1,294,727.64	1,294,727.64	0.00	24.37
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	629,000.00	0.00	629,000.00	0.00	176,388.60	176,388.60	176,388.60	452,611.40	452,611.40	0.00	28.04
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,382,698.00	0.00	7,382,698.00	0.00	2,468,981.76	2,468,981.76	2,468,981.76	4,913,716.24	4,913,716.24	0.00	33.44
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,277,111.00	0.00	1,277,111.00	0.00	316,374.59	316,374.59	316,374.59	960,736.41	960,736.41	0.00	24.77
061	DIETAS	2,828,000.00	0.00	2,828,000.00	0.00	774,725.00	774,725.00	774,725.00	2,053,275.00	2,053,275.00	0.00	27.39
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	33.33
071	AGUINALDO	5,968,600.00	0.00	5,968,600.00	0.00	25,611.95	25,611.95	25,611.95	5,942,988.05	5,942,988.05	0.00	0.43
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,968,600.00	0.00	5,968,600.00	0.00	100,329.13	100,329.13	100,329.13	5,868,270.87	5,868,270.87	0.00	1.68
	BONO VACACIONAL	667,200.00	0.00	667,200.00	0.00	3,559.47	3,559.47	3,559.47	663,640.53	663,640.53	0.00	0.53
	000 SERVICIOS PERSONALES	110,903,000.00	2,023,150.00	112,926,150.00	0.00	39,782,468.00	33,002,959.97	33,002,959.97	73,143,682.00	79,923,190.03	0.00	29.23



00000

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:33.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	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	8,550,000.00	0.00	8,550,000.00	0.00	2,458,199.37	2,458,199.37	2,458,199.37	6,091,800.63	6,091,800.63	0.00	28.75
112	AGUA	2,302,236.00	0.00	2,302,236.00	0.00	1,779,053.65	1,222,232.16	1,222,232.16	523,182.35	1,080,003.84	0.00	53.09
113	TELEFONIA	1,507,000.00	0.00	1,507,000.00	0.00	475,681.18	475,681.18	475,681.18	1,031,318.82	1,031,318.82	0.00	31.56
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	118,300.00	10,000.00	128,300.00	0.00	43,199.93	43,199.93	43,199.93	85,100.07	85,100.07	0.00	33.67
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,577.67	1,577.67	1,577.67	19,422.33	19,422.33	0.00	7.51
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,574,700.00	-137,270.00	1,437,430.00	0.00	105,535.08	2,394.00	2,394.00	1,331,894.92	1,435,036.00	0.00	0.17
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	601,106.00	-47,392.02	553,713.98	0.00	114,921.12	75,465.76	75,465.76	438,792.66	478,248.22	0.00	13.63
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	664,858.00	-120,000.00	544,858.00	0.00	146,398.85	146,398.85	146,398.85	398,459.15	398,459.15	0.00	26.87
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,683,445.00	-408,600.00	1,254,845.00	0.00	108,302.50	108,302.50	108,302.50	1,146,542.50	1,146,542.50	0.00	8.63
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	410,000.00	-47,528.00	362,472.00	0.00	177,193.20	96,575.50	96,575.50	165,278.80	285,896.50	0.00	26.64
142	FLETES	55,500.00	9,500.00	65,000.00	0.00	16,593.70	13,691.91	13,691.91	48,406.30	51,308.09	0.00	21.06
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	107,100.00	-27,700.00	79,400.00	0.00	67,098.20	21,495.53	21,495.53	12,301.80	57,904.47	0.00	27.07
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	251,785.00	-20,000.00	231,785.00	0.00	211,354.72	12,235.03	12,235.03	20,430.28	219,549.97	0.00	5.28
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	154,280.00	-19,823.00	134,457.00	0.00	47,017.96	38,185.42	38,185.42	87,439.04	96,271.58	0.00	28.40
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	132,200.00	6,975.00	139,175.00	0.00	96,205.36	60,491.07	60,491.07	42,969.64	78,683.93	0.00	43.46
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-15,900.00	10,000.00	0.00	174.11	174.11	174.11	9,825.89	9,825.89	0.00	1.74
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	100,000.00	-31,000.00	69,000.00	0.00	9,910.71	9,910.71	9,910.71	59,089.29	59,089.29	0.00	14.36
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	68,000.00	8,000.00	76,000.00	0.00	33,364.64	27,144.64	27,144.64	42,635.36	48,855.36	0.00	35.72
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	87,442.49	40,067.09	40,067.09	319,557.51	366,932.91	0.00	9.84
	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	5,551.78	5,551.78	5,551.78	7,448.22	7,448.22	0.00	42.71
	MANT. Y REP. DE OTRAS MADURNARIAS Y EQUIPOS	178,325.00	42,000.00	220,325.00	0.00	119,793.40	38,231.70	38,231.70	100,531.60	182,093.30	0.00	17.35



000000

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:33.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	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	3,734,916.00	7,297,571.00	11,032,487.00	0.00	465,553.96	170,885.82	170,885.82	10,566,933.04	10,861,601.18	0.00	1.55
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	11,432.14	11,432.14	11,432.14	192,567.86	192,567.86	0.00	5.60
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,410,000.00	43,000.00	1,453,000.00	0.00	42,656.25	6,093.75	6,093.75	1,410,343.75	1,446,905.25	0.00	0.42
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	530,000.00	218,750.00	748,750.00	111,607.14	218,750.00	0.00	0.00	530,000.00	748,750.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	924,432.00	0.00	924,432.00	0.00	810,509.81	239,737.74	239,737.74	113,922.19	684,694.26	0.00	25.93
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,364,300.00	-401,726.00	962,574.00	0.00	342,153.88	125,066.83	125,066.83	620,420.12	837,507.17	0.00	12.99
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	273,000.00	-56,000.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	75,000.00	85,000.00	0.00	74,835.00	8,315.00	8,315.00	10,165.00	76,685.00	0.00	9.78
188	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	21,026.79	0.00	0.00	73.21	21,100.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	536,000.00	-64,777.00	471,223.00	0.00	174,213.20	28,904.40	28,904.40	297,009.80	442,318.60	0.00	6.13
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,012,400.00	670,744.78	4,883,144.78	0.00	2,010,342.65	1,053,663.80	1,053,663.80	2,872,802.13	3,829,480.98	0.00	21.58
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	2,200.00	8,200.00	0.00	415.00	415.00	415.00	7,785.00	7,785.00	0.00	5.06
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	6,825.00	21,825.00	0.00	9,485.17	9,208.17	9,208.17	12,129.83	12,416.83	0.00	42.58
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	714,773.00	-15,374.07	699,398.93	0.00	158,107.69	153,330.90	153,330.90	541,291.24	546,068.03	0.00	21.92
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,180,000.00	-1,806,000.00	1,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,000.00	1,374,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	845,070.00	-543,159.00	301,911.00	0.00	71,360.43	25,217.09	25,217.09	230,550.57	276,693.91	0.00	8.35
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	36,711,726.00	4,853,116.69	41,564,842.69	111,607.14	10,515,421.59	6,729,476.55	6,729,476.55	31,049,421.10	34,835,366.14	0.00	16.16
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	434,750.00	-71,892.00	362,858.00	0.00	67,967.28	33,583.21	33,583.21	294,890.72	329,274.79	0.00	9.26
	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	38,460.46	38,460.46	38,460.46	67,539.54	67,539.54	0.00	36.28
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	7,701.55	7,701.55	7,701.55	24,298.45	24,298.45	0.00	24.07



000010

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:33.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
224	POMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	1,612.10	1,547.82	1,547.82	4,387.90	4,452.18	0.00	25.80
231	HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	95,000.00	1,000.00	96,000.00	0.00	2,410.86	2,410.86	2,410.86	93,589.14	93,589.14	0.00	2.51
233	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	51,410.80	21,312.50	21,312.50	3,589.20	33,687.50	0.00	38.75
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	90,000.00	-19,982.00	70,018.00	0.00	17,633.93	14,017.86	14,017.86	52,384.07	56,000.14	0.00	20.02
241	PAPEL DE ESCRITORIO	167,357.00	2,000.00	169,357.00	0.00	69,017.63	69,017.63	69,017.63	100,339.37	100,339.37	0.00	40.75
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	15.67	15.67	15.67	7,984.33	7,984.33	0.00	0.20
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	134,922.00	12,000.00	146,922.00	0.00	107,345.43	102,519.53	102,519.53	39,576.57	44,402.47	0.00	69.78
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	11,370.00	34,652.00	46,022.00	0.00	42,784.24	42,598.74	42,598.74	3,237.76	3,425.26	0.00	92.56
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9,300.00	4,000.00	13,300.00	0.00	2,429.46	2,428.46	2,429.46	10,870.54	10,870.54	0.00	18.27
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	29,000.00	-2,000.00	27,000.00	0.00	5,062.75	844.00	844.00	21,937.25	26,156.00	0.00	3.13
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	56,279.00	-45,000.00	11,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,279.00	11,279.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,183.93	3,183.93	3,183.93	40,816.07	40,816.07	0.00	7.24
254	ARTICULOS DE CAUCHO	20,600.00	75,000.00	95,600.00	0.00	84,375.22	15,392.42	15,392.42	11,224.78	80,207.58	0.00	16.10
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	861,800.00	578,286.00	1,439,886.00	0.00	686,821.82	361,074.95	361,074.95	753,064.18	1,078,811.05	0.00	25.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	871,572.00	8,143.00	879,715.00	0.00	714,667.74	373,984.71	373,984.71	165,047.26	505,730.29	0.00	42.51
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	30,312.51	30,312.51	30,312.51	9,687.49	9,687.49	0.00	75.78
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	122,554.00	142,554.00	0.00	127,138.35	68,361.56	68,361.56	15,415.65	74,192.44	0.00	47.95
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	340,000.00	-196,000.00	144,000.00	0.00	12,661.43	4,898.48	4,898.48	131,338.57	139,101.52	0.00	3.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	509,000.00	51,350.00	560,350.00	0.00	379,086.10	378,003.24	378,003.24	181,253.90	182,346.76	0.00	67.46
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	301,000.00	63,750.00	364,750.00	0.00	242,573.93	149,261.81	149,261.81	122,176.07	215,488.19	0.00	40.92
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,000.00	58,000.00	68,000.00	0.00	55,438.35	9,147.75	9,147.75	12,563.65	58,852.25	0.00	13.45



000011

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:33.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,523.48	4,523.48	4,523.48	3,476.52	3,476.52	0.00	56.54
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	10,795.34	10,795.34	10,795.34	32,204.66	32,204.66	0.00	25.11
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,677.95	9,677.95	9,677.95	10,322.05	10,322.05	0.00	48.39
274	CEMENTO	522,000.00	-314,554.00	207,446.00	0.00	20,863.67	20,863.67	20,863.67	188,582.33	188,582.33	0.00	10.06
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	660,583.00	-550,286.00	110,297.00	0.00	5,316.53	5,316.53	5,316.53	104,980.47	104,980.47	0.00	4.82
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	10,357.14	10,357.14	10,357.14	14,642.86	14,642.86	0.00	41.43
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	110,000.00	13,000.00	123,000.00	0.00	50,496.19	50,496.19	50,496.19	72,503.81	72,503.81	0.00	41.05
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	25,000.00	27,000.00	52,000.00	0.00	26,169.36	26,169.36	26,169.36	25,830.64	25,830.64	0.00	50.33
283	PRODUCTOS DE METAL	247,862.00	6,000.00	253,862.00	0.00	96,421.05	63,636.24	63,636.24	157,440.95	180,225.76	0.00	25.07
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	192,107.00	3,000.00	195,107.00	0.00	31,510.45	21,330.45	21,330.45	163,596.55	173,776.55	0.00	10.93
286	HERRAMIENTAS MENORES	35,469.00	43,000.00	78,469.00	0.00	26,573.43	10,621.64	10,621.64	51,895.57	67,847.36	0.00	13.54
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,248.23	6,248.23	6,248.23	751.77	751.77	0.00	89.26
291	UTILES DE OFICINA	166,822.00	5,000.00	171,822.00	0.00	31,986.13	28,750.15	28,750.15	139,825.87	143,071.85	0.00	16.73
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	300,000.00	-35,000.00	265,000.00	0.00	80,192.00	55,793.32	55,793.32	184,808.00	209,206.68	0.00	21.05
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	277,000.00	8,776.00	285,776.00	0.00	147,593.85	20,491.08	20,491.08	138,182.15	265,284.92	0.00	7.17
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	210,500.00	-85,500.00	115,000.00	0.00	27,877.11	20,218.25	20,218.25	87,122.89	94,781.75	0.00	17.58
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	377,636.00	-39,000.00	338,636.00	2,001.25	60,787.56	57,785.68	57,785.68	277,848.44	280,850.32	0.00	17.06
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	86,250.00	28,750.00	115,000.00	556.68	31,110.62	25,518.99	25,518.99	83,889.38	89,481.01	0.00	22.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	441,267.00	-245,305.00	195,962.00	0.00	41,499.60	20,650.48	20,650.48	154,462.40	175,311.52	0.00	10.54
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,892,246.00	-349,258.00	7,542,988.00	2,557.93	3,470,129.23	2,199,322.82	2,199,322.82	4,072,858.77	5,343,665.18	0.00	29.16



033012

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:33.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
311	TIERRAS Y TERRENOS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
322	EQUIPO DE OFICINA	70,150.00	89,435.00	159,585.00	0.00	121,017.82	78,346.39	78,346.39	38,567.18	81,238.61	0.00	49.09
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	605,868.00	-601,046.00	4,822.00	0.00	4,821.43	4,821.43	4,821.43	0.57	0.57	0.00	99.99
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	1,283,938.00	1,333,938.00	0.00	1,283,937.50	0.00	0.00	50,000.50	1,333,938.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	41,273.00	41,273.00	0.00	12,271.43	12,271.43	12,271.43	29,001.57	29,001.57	0.00	29.73
328	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	37,551.00	43,551.00	0.00	42,804.00	41,920.07	41,920.07	747.00	1,630.93	0.00	96.26
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,000.00	245,138.00	279,138.00	0.00	277,093.81	159,377.73	159,377.73	2,044.19	119,760.27	0.00	57.10
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	4,184,894.00	926,200.00	5,111,094.00	0.00	4,831,006.80	755,731.23	755,731.23	280,087.20	4,355,362.77	0.00	14.79
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	6,650,912.00	2,022,489.00	8,673,401.00	0.00	6,572,952.79	1,052,468.28	1,052,468.28	2,100,448.21	7,620,932.72	0.00	12.11
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	5.29
412	PRESTACIONES POSTUMAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,937.14	81,937.14	81,937.14	18,062.86	18,062.86	0.00	81.94
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,747,000.00	-157,825.00	2,589,175.00	0.00	475,086.17	475,086.17	475,086.17	2,114,088.83	2,114,088.83	0.00	18.35
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	87,037.42	87,037.42	87,037.42	212,962.58	212,962.58	0.00	29.01
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	1,885,000.00	-436,370.71	1,528,629.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,629.29	1,528,629.29	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,133,440.00	1,803,126.00	3,936,566.00	0.00	2,303,935.43	2,303,935.43	2,303,935.43	1,632,630.57	1,632,630.57	0.00	58.53
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,200,000.00	1,200,000.00	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.	172,876,776.00	305,178.00	173,181,954.00	0.00	146,690,582.68	49,393,550.54	49,393,550.54	26,491,371.32	123,788,403.46	0.00	28.52
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	969,022.00	25,115.00	994,137.00	0.00	305,153.47	305,153.47	305,153.47	688,983.53	688,983.53	0.00	30.70
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182,376,238.00	2,747,223.29	185,123,461.29	0.00	149,948,232.31	52,651,200.17	52,651,200.17	35,175,228.98	132,472,261.12	0.00	28.44
	ASIGNACIONES GLOBALES											



000013

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 16:33.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	229,699.02	229,699.02	0.00	229,699.02	229,699.02	229,699.02	0.00	0.00	0.00	100.00
991	CRÉDITOS DE RESERVA	13,348,952.00	-1,261,869.00	12,087,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,087,083.00	12,087,083.00	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	13,348,952.00	-1,032,169.98	12,316,782.02	0.00	229,699.02	229,699.02	229,699.02	12,087,083.00	12,087,083.00	0.00	1.86
TOTAL	11300061 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	357,883,074.00	10,264,551.00	368,147,625.00	114,165.07	210,518,902.94	95,865,126.81	95,865,126.81	167,628,722.06	272,282,498.19	0.00	26.04

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

v.c. B.P. *Martalina Ospigian*
 Licda. *Marta Alicia Meizman de Aguilar*
 SUBGERENTE FINANCIERO
 C. D. A. G.

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 05/05/2015

HORA : 11:27.27

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1130-0061-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	357,883,074.00	368,147,625.00	112,980,930.67	30.69
1.1. Ingresos Corrientes	357,883,074.00	357,883,074.00	112,980,930.67	31.57
1.1.3. Ingresos No Tributarios	2,855,000.00	2,855,000.00	1,117,875.67	39.16
1.1.3.1. Derechos	1,005,000.00	1,005,000.00	450,743.13	44.85
1.1.3.1.9. Otros derechos	1,005,000.00	1,005,000.00	450,743.13	44.85
1.1.3.5. Otros No Tributarios	1,850,000.00	1,850,000.00	667,132.54	36.06
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	582,000.00	582,000.00	161,758.13	27.79
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	101,000.00	101,000.00	27,101.50	26.83
1.1.4.9. Sobre otros servicios	481,000.00	481,000.00	134,656.63	28.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	563,000.00	563,000.00	3,211,040.87	570.34
1.1.6.1. Intereses	563,000.00	563,000.00	3,211,040.87	570.34
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	563,000.00	563,000.00	3,211,040.87	570.34
1.1.7. Transferencias Corrientes	353,883,074.00	353,883,074.00	108,490,256.00	30.66
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	353,883,074.00	353,883,074.00	108,490,256.00	30.66
1.1.7.2.1. De la Administración Central	353,883,074.00	353,883,074.00	108,490,256.00	30.66
1.3. Fuentes Financieras	0.00	10,264,551.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	0.00	10,264,551.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	0.00	10,264,551.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	0.00	10,264,551.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	0.00	10,264,551.00	0.00	0.00
2. GASTOS	357,883,074.00	368,147,625.00	95,865,126.81	26.04
2.1. Gastos Corrientes	351,232,162.00	359,474,224.00	94,812,658.53	26.38
2.1.1. Gastos de Consumo	171,770,724.00	177,100,762.71	42,663,090.88	24.09
2.1.1.1. Remuneraciones	113,950,000.00	115,815,325.00	33,565,083.56	28.98
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	86,546,791.00	88,569,941.00	29,225,378.07	33.00
2.1.1.1.2. Aportes patronales	8,659,809.00	8,659,809.00	2,785,356.35	32.16
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	3,092,000.00	3,092,000.00	862,725.00	27.90
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	15,651,400.00	15,493,575.00	691,624.14	4.46

010310

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 05/05/2015

HORA : 11:27.27

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1130-0061-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.2. Bienes y servicios	57,805,724.00	61,263,812.71	9,088,799.15	14.84
2.1.1.2.1. Servicios No personales	49,913,478.00	53,720,824.71	6,889,476.33	12.82
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	7,892,246.00	7,542,988.00	2,199,322.82	29.16
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	15,000.00	21,625.00	9,208.17	42.58
2.1.3. Rentas de la Propiedad	132,200.00	139,175.00	60,491.07	43.46
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	132,200.00	139,175.00	60,491.07	43.46
2.1.7. Transferencias Corrientes	179,329,238.00	182,234,286.29	52,089,076.58	28.58
2.1.7.1. Al Sector Privado	4,283,440.00	5,658,195.29	2,390,372.57	42.25
2.1.7.1.1. Directas a personas	4,283,440.00	5,650,195.29	2,390,372.57	42.31
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	8,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2. Al Sector Publico	175,045,798.00	176,576,091.00	49,698,704.01	28.15
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	175,045,798.00	176,576,091.00	49,698,704.01	28.15
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	1,200,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
2.1.7.2.1.3. A entidades descent. y aut. no finan.	172,876,776.00	173,181,954.00	49,393,550.54	28.52
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas.	969,022.00	994,137.00	305,153.47	30.70
2.2. Gastos de Capital	6,650,912.00	8,673,401.00	1,052,468.28	12.13
2.2.1. Inversion Real Directa	6,650,912.00	8,673,401.00	1,052,468.28	12.13
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	4,950,912.00	6,973,401.00	1,052,468.28	15.09
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	766,018.00	1,862,307.00	296,737.05	15.93
2.2.1.1.5. Constr. de bienes nac. de uso no comun	4,184,894.00	5,111,094.00	755,731.23	14.79
2.2.1.3. Tierras y Terrenos	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	6,650,912.00	-1,591,150.00	18,168,272.14	-1,141.83
Balance Presupuestal:	0.00	-10,264,551.00	17,115,803.86	-166.75

0.000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 05/05/2015

HORA : 11:27.27


REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1130-0061-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-------------	----------	---------	-----------	-------------------------

Catalina Obispo
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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

000017


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

Entidad : 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
 Cuatrimestre: De Enero a Abril
 Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 11:47.50

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py		
11	000	000	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	<p>PRINCIPALES VARIACIONES:</p> <p>11 PROGRAMA DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO:</p> <p>En el Primer Cuatrimestre se originó un nuevo crédito presupuestario, por incorporación del Saldo de Caja. Se reflejando un incrementó al aprobado inicial en Q.7,825,173.00 que representa un 4.26 % .</p> <p>11 -01 PROYECTOS DE INVERSION:</p> <p>11-01-011 Construcción Gimnasio de Squash:</p> <p>La variación que presenta este rubro es de Q.926,200.00, por reordenamiento presupuestario con lo cual se incrementa dicho proyecto en un 195.98% . Contrato Administrativo 148.</p> <p>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS:</p> <p>Presenta una variación del 0.89% en su asignado inicial, originado por el incremento de Q.1,513,178.00, por incorporación del Saldo de Caja Q. 1,200,000.00 y reordenamiento presupuestario por Q. 313,178.00.</p>
11	000	010	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE RAQUETBOL.	
11	000	011	CONSTRUCCION GIMNASIO DE SQUASH	
99	000	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
			Total :	


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


 Guatemala Chiriquian
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

000000



**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales**

Entidad: CONFEDERACIONACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Código Informe IGRC01

Ejercicio: 2015

Período: DEL MES DE ENERO A ABRIL DE 2015

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
11	00	010	000	010	332	Construcción de Instalaciones y Oficinas de Raquetbol	3,712,294.00	000	000	3,712,294.00	379,617.46	10.23
11	00	011	000	011	332	Construccion Gimnasio de Squash	472,600.00	000	926,200.00	1,398,800.00	376,113.77	26.89

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2014	VIGENTE 2015	2016
TOTAL								5,111,094.0	000
11	00	010	000	010	332	Construcción de Instalaciones y Oficinas de Raquetbol		3,712,294.00	000
11	00	011	000	011	332	Construccion Gimnasio de Squash		1,398,800.00	000

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

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

000019

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

Entidad: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Código Informe CIGRC02

Ejercicio: 2015

Periodo: Primer Cuatrimestre

Prg	Spq	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	Matrícula de Deportistas federados	Matrícula de Deportistas Federados	Personas	0101	25385	Personas			
					Deportistas Federados		Personas		2210	Personas			
					Deportistas Federados Sistemáticos	Eventos Deportivos Nacionales	Eventos	0101	No aplica según cronograma *	Eventos			
					Juegos deportivos nacionales								
					Eventos deportivos departamentales	Eventos Deportivos Departamentales	Eventos	0101	No aplica según cronograma *	Eventos			
					Juegos deportivos departamentales								
					Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	Eventos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala	Eventos	0101	No aplica según cronograma *	Eventos			
					Eventos deportivos internacionales								
11	0	0	1 - 14*	0	Mantenimiento preventivo a Instalaciones deportivas	Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas	Entidad	0101	No aplica según cronograma *	Entidad			
					Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo								
					Mantenimiento correctivo a Instalaciones deportivas	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas	Entidad	0101	0 instalaciones con mantenimiento correctivo **	Entidad			
					Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo								
11	0	0	1 - 12*	0	Federaciones y Asociaciones deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento	Federaciones y Asociaciones deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento	Entidad	0101	33%***	Entidad			
					Consultas médicas aplicadas al deporte						Eventos	0101	Eventos
					** Pruebas morfofuncionales a FADN						Entidad	0101	33%***

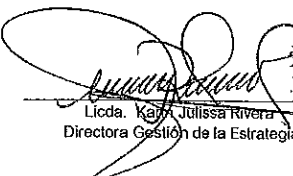
* No aplica según cronograma para el primer cuatrimestre.

** No se presentan avances de acuerdo al cronograma en virtud que se encuentra pendiente por parte de la Municipalidad de Guatemala la aprobación de la exoneración del pago de la evaluación de drenajes y agua para el Estudio de factibilidad de Taekwon-Do, así como el pago por concepto de Licencia de construcción de la planta de tratamiento en el parque deportivo zona 13.

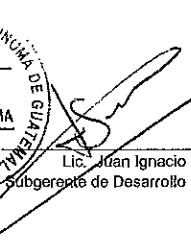
*** El producto y subproducto corresponde al mismo resultado.

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
A través de informes presentados a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN	Informes de avances entregado a SEGEPLAN	03/09/2014
Informes de alimentación de metas físicas en Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN	Impresión informe SICOIN	30/11/2014
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas		
Sitio Web institucional, Sistema SICOIN, Unidad de Información Pública	Documento de Respaldo	Fecha


 Lidia Karin Julissa Rivera
 Directora Gestión de la Estrategia




 Lic. Juan Ignacio Lemus
 Subgerente de Desarrollo Institucional




 Sra. Ruth Odily Corzo
 Directora de Presupuesto




 Lidia María Alicia Meighan
 Subgerente Financiero



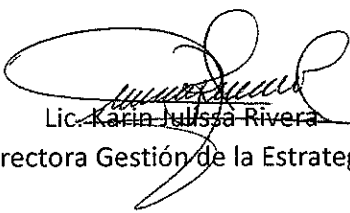
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 04 AÑO 2,015

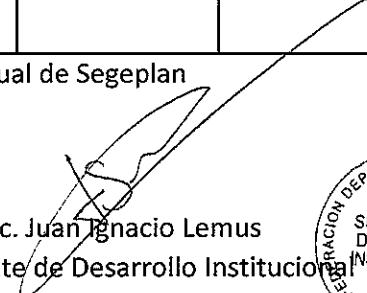
Institución: 1130-0061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONAMA DE GUATEMALA

INDICADOR		Programación Inicial %	Ejecución Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	* Incremento de la matrícula deportiva federada (indicador anual)	53,300	27,595	52%

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


 Lic. Karin Julissa Rivera
 Directora Gestión de la Estrategia




 Lic. Juan Ignacio Lemus
 Subgerente de Desarrollo Institucional



010022