DIRECCION DE PRESUPUESTO

Guatemala, 03 de septiembre de 2021
O-CDAG-SGF-DP-INF-014-2021

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Dirección Técnica del Presupuesto / Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho
Ciudad Guatemala

Licenciado Valle:

Adjunto a la presente remito Informe de Gestión y Rendición de Cuentas correspondiente al **SEGUNDO CUATRIMESTRE (MAYO-AGOSTO) DEL EJERCICIO FISCAL 2021**, de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, para dar cumplimiento con lo que establece Acuerdo Gubernativo No.540-2013 y sus Reformas, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97, Artículos 20 y 38.

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

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA SUBGERENTE FINANCIERO GUATEMALA, C. A.

Vo. Bo.

Lic. Luis Néstor Madrid González.
Gerente

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA GERENCIA GUATEMALA, C. A.

2021-67212
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
09 SEP 2021
Hora: 0:25
Firma:
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Anexo: Lo indicado

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE GESTION SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO

ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 Y SUS REFORMAS

REGLAMENTO. ARTICULO 20 Y 38

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC01

EJECUCION FINANCIERA

0 0002

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11300061-000-00	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)					
11	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
011 000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA					
011	PERSONAL PERMANENTE	738,600.00	-53,800.00	684,800.00	462,146.45	67.49
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00	3,800.00	22,800.00	15,048.39	66.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,500.00	0.00	24,500.00	14,935.48	60.96
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	465,288.00	765,569.27	1,230,857.27	781,943.32	63.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,563,196.00	393,555.44	3,956,751.44	2,576,126.78	65.11
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	53,352.00	20,548.00	73,900.00	49,553.70	67.06
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	68,250.00	12,464.00	80,714.00	53,963.71	66.86
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	110,316.00	30,000.00	140,316.00	95,049.75	67.74
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	270,000.00	1,470,451.62	1,740,451.62	1,157,285.84	66.49
071	AGUINALDO	411,103.00	147,570.00	558,673.00	3,455.36	0.62
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,034.00	184,000.00	564,034.00	484,921.87	85.97
073	BONO VACACIONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	574.25	1.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,020.00	-177,415.72	72,604.28	50,919.50	70.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,410.72	68.21
142	FLETES	0.00	77,510.40	77,510.40	77,248.62	99.66
143	ALMACENAJE	0.00	12,440.83	12,440.83	12,440.83	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	44,095.00	44,095.00	43,839.29	99.42
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	185,200.00	-130,200.00	55,000.00	53,294.64	96.90
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	232,468.75	232,468.75	209,374.55	90.07

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	92,250.00	-90,000.00	2,250.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,029,500.00	11,642.00	2,041,142.00	1,305,636.53	63.97
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,480,750.00	-445,510.99	1,035,239.01	647,853.26	62.58
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,307.02	1,307.02	610.02	46.67
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	658,800.00	-545,025.89	113,774.11	51,316.73	45.10
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219,380.00	-1,000.00	218,380.00	85,082.22	38.96
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	50,000.00	50,000.00	27,712.94	55.43
233	PRENDAS DE VESTIR	37,500.00	4,000.00	41,500.00	21,428.57	51.64
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	84,500.00	84,500.00	46,620.54	55.17
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,000.00	38,000.00	16,098.21	42.36
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	38,000.00	38,000.00	15,257.15	40.15
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	6,696.43	66.96
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	9,656.25	80.47
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	5,500.00	5,500.00	2,632.50	47.86
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,068,457.67	1,068,457.67	126,870.55	11.87
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	1,335.94	33.40
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	6,000.00	9,400.00	15,400.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	62,633.50	62,633.50	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	12,520.06	17,520.06	6,628.54	37.83
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	534,700.00	534,700.00	11,303.57	2.11
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,600.00	32,938.57	36,538.57	32,883.93	90.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,033,672.78	1,033,672.78	692,105.97	66.96
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	34,500.00	34,500.00	34,416.96	99.76
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	224,499.00	224,499.00	136,043.74	60.60

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

0004

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,884,000.00	-3,818,869.81	5,065,130.19	2,281,221.72	45.04
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	5,053.00	5,053.00	5,052.92	100.00
TOTAL 011 000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA		**19,988,389.00**	**1,419,374.50**	**21,407,763.50**	**11,709,998.24**	**54.70**
012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,374,020.00	-182,600.00	2,191,420.00	1,448,180.00	66.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	600.00	46,800.00	30,900.00	66.03
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	35,625.00	65.97
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	29,500.00	61.46
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,101,900.00	-120,000.00	981,900.00	563,519.35	57.39
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,942,144.00	-394,100.00	3,548,044.00	2,367,537.86	66.73
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	52,644.00	31,100.00	83,744.00	53,863.41	64.32
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,552.00	0.00	72,552.00	48,498.38	66.85
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	169,116.00	0.00	169,116.00	93,941.68	55.55
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	865,178.00	509,000.00	1,374,178.00	914,321.44	66.54
071	AGUINALDO	636,955.00	8,000.00	644,955.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	636,955.00	8,000.00	644,955.00	591,979.27	91.79
073	BONO VACACIONAL	40,640.00	0.00	40,640.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35,000.00	-2,000.00	33,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	46,500.00	46,500.00	45,563.00	97.98
142	FLETES	0.00	2,100.00	2,100.00	1,438.83	68.52
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	56,000.00	104,429.86	160,429.86	80,384.74	50.11
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,116.07	55.80

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,544.64	84.82
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	4,446.43	98.81
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,506,000.00	87,469.50	2,593,469.50	1,529,741.44	58.98
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	8,000.00	8,000.00	1,091.24	13.64
199	OTROS SERVICIOS	0.00	3,427.00	3,427.00	1,875.00	54.71
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	242.00	242.00	241.07	99.62
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,269.00	5,269.00	414.64	7.87
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,068.00	7,068.00	7,067.28	99.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	108,720.00	-15,200.00	93,520.00	51,211.53	54.76
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	266,781.00	-151,705.57	115,075.43	99,655.75	86.60
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,411.00	2,411.00	2,410.71	99.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,250.00	1,202.00	3,452.00	3,451.79	99.99
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,634.00	3,634.00	3,633.75	99.99
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	121,617.00	-54,325.00	67,292.00	62,253.79	92.51
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,234.38	82.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	41,000.00	41,000.00	37,069.64	90.41
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,206.00	10,206.00	10,205.35	99.99
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	141,496.00	141,496.00	93,741.07	66.25

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

0006

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	37,469.00	37,469.00	37,468.75	100.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	109,556.71	109,556.71	69,311.79	63.27
TOTAL 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS		**13,136,672.00**	**269,249.50**	**13,405,921.50**	**8,325,439.07**	**62.10**
014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,025,960.00	-250,000.00	1,775,960.00	1,176,647.47	66.25
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	61,200.00	0.00	61,200.00	36,100.00	58.99
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	8,000.00	71,000.00	36,440.32	51.32
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,583,440.00	181,000.00	2,764,440.00	1,779,354.88	64.37
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,132,216.00	236,255.00	3,368,471.00	2,211,962.62	65.67
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	236,916.00	-110,203.56	126,712.44	80,734.29	63.71
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	4,045.00	76,045.00	51,130.12	67.24
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	307,548.00	-52,134.69	255,413.31	165,552.22	64.82
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	216,000.00	216,000.00	128,571.44	59.52
035	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	344,783.65	344,783.65	260,746.19	75.63
071	AGUINALDO	759,686.00	94,000.00	853,686.00	16,156.03	1.89
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	759,686.00	95,000.00	854,686.00	682,747.79	79.88
073	BONO VACACIONAL	59,200.00	0.00	59,200.00	1,310.69	2.21
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	40,000.00	40,000.00	18,571.43	46.43
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	9,914.95	82.62
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	13,820.00	13,820.00	13,819.75	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800,000.00	-401,774.00	398,226.00	161,404.00	40.53
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	27,000.00	27,000.00	3,435.72	12.72

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

0007

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
142	FLETES	0.00	65,818.67	65,818.67	3,132.56	4.76
143	ALMACENAJE	0.00	19,000.00	19,000.00	18,923.76	99.60
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,800.00	27,800.00	24,371.13	87.67
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,450,662.00	-4,942,814.78	507,847.22	625.00	0.12
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	900,000.00	-360,000.00	540,000.00	173,401.42	32.11
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	8,474,839.00	-3,897,375.45	4,577,463.55	2,207,213.13	48.22
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	200,100.00	250,100.00	51,946.43	20.77
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	663,000.00	0.00	663,000.00	389,790.00	58.79
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,000.00	0.00	87,000.00	45,535.71	52.34
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	5,333.88	5,333.88	574.22	10.77
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,154.78	6,154.78	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	356.07	17.80
199	OTROS SERVICIOS	404,063.00	-247,610.00	156,453.00	54,347.83	34.74
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	500.00	500.00	323.57	64.71
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	166,379.74	166,379.74	55,015.54	33.07
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	218,120.00	0.00	218,120.00	103,583.06	47.49
231	HILADOS Y TELAS	0.00	40,000.00	40,000.00	19,401.79	48.50
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	105,000.00	105,000.00	47,154.01	44.91
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,170,100.00	-1,613,100.00	557,000.00	193,803.33	34.79
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	207,900.00	0.00	207,900.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	462,750.00	0.00	462,750.00	299,727.48	64.77

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C.D.E.G.

0008

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,395.00	115,000.00	139,395.00	68,250.19	48.96
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	295,162.00	-100,000.00	195,162.00	85,925.37	44.03
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	115,810.00	115,810.00	108,384.44	93.59
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	841,918.95	841,918.95	4,302.68	0.51
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	35,000.00	35,000.00	4,160.71	11.89
274	CEMENTO	1,531,256.00	-474,200.00	1,057,056.00	448,585.37	42.44
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	376,388.00	0.00	376,388.00	67,851.93	18.03
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	1,892.86	34.42
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	144,375.00	177,000.00	321,375.00	239,677.29	74.58
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	470,000.00	470,000.00	304,503.09	64.79
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,495.00	188,000.00	223,495.00	84,865.89	37.97
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	360,000.00	360,000.00	107,763.87	29.93
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	399.36	7.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	1,102.61	11.03
291	ÚTILES DE OFICINA	11,375.00	0.00	11,375.00	616.07	5.42
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	210,000.00	210,000.00	59,112.50	28.15
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,000.00	23,000.00	20,121.36	87.48
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41.00	79,500.00	79,541.00	7,019.53	8.83
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	920,000.00	-507,866.07	412,133.93	124,433.03	30.19
TOTAL 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		**33,382,273.00**	**-8,403,858.88**	**24,978,414.12**	**12,265,794.10**	**49.11**
016 000 SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO						
011	PERSONAL PERMANENTE	7,421,460.00	-902,888.00	6,518,572.00	4,329,401.88	66.42
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	170,232.00	2,888.00	173,120.00	111,267.16	64.27

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	53,844.00	0.00	53,844.00	27,022.90	50.19
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,264.00	0.00	204,264.00	116,375.49	56.97
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,012,680.00	1,212,337.50	2,225,017.50	1,435,752.98	64.53
022	PERSONAL POR CONTRATO	18,175,212.00	-207,419.35	17,967,792.65	11,941,929.87	66.46
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	310,380.00	97,000.00	407,380.00	274,792.26	67.45
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	223,332.00	3,963.71	227,295.71	151,472.18	66.64
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	663,228.00	28,100.81	691,328.81	459,553.07	66.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,902,714.00	1,393,355.30	10,296,069.30	7,050,083.58	68.47
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	178,464.00	-47,484.00	130,980.00	36,622.05	27.96
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	265,800.00	-67,800.00	198,000.00	71,255.13	35.99
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,433,567.00	4,105.53	8,437,672.53	5,577,315.66	66.10
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,124,229.00	0.00	1,124,229.00	712,561.63	63.38
061	DIETAS	3,664,000.00	0.00	3,664,000.00	2,101,950.00	57.37
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	336,000.00	114,746.00	450,746.00	262,250.03	58.18
071	AGUINALDO	2,171,025.00	173,647.81	2,344,672.81	28,665.39	1.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,171,024.00	314,987.81	2,486,011.81	2,323,764.03	93.47
073	BONO VACACIONAL	217,102.00	1,100.27	218,202.27	2,739.73	1.26
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,087,026.00	3,635,819.55	7,722,845.55	4,565,643.90	59.12
112	AGUA	748,209.00	-675,651.64	72,557.36	50,576.59	69.71
113	TELEFONÍA	1,663,666.00	-40,000.00	1,623,666.00	824,855.72	50.80
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	115,137.00	0.00	115,137.00	88,109.10	76.53
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	8,600.00	8,600.00	5,741.08	66.76
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	15,500.00	39,500.00	32,048.57	81.14
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	457,564.00	-389,865.00	67,699.00	60,852.68	89.89
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	83,000.00	-65,500.00	17,500.00	9,471.86	54.12

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101,718.00	6,280.00	107,998.00	73,308.50	67.88
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	119,000.00	-84,068.00	34,932.00	5,092.87	14.58
142	FLETES	107,388.00	-64,885.00	42,503.00	16,605.34	39.07
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,382,000.00	258,850.00	1,640,850.00	846,026.46	51.56
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	86,000.00	86,000.00	22,312.50	25.94
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,061.00	0.00	36,061.00	1,621.43	4.50
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,800.00	0.00	10,800.00	5,234.39	48.47
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	576,798.00	-254,754.79	322,043.21	143,821.81	44.66
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	267.86	53.57
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	58,000.00	58,000.00	48,581.06	83.76
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,300.00	9,800.00	12,100.00	4,053.58	33.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	133,310.00	-2,700.00	130,610.00	58,661.01	44.91
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	38,883.93	97.21
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	796,497.00	-763,850.21	32,646.79	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	336,000.00	-114,800.00	221,200.00	138,571.44	62.65
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	81,000.00	-36,000.00	45,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	403,631.00	-149,204.73	254,426.27	84,325.75	33.14
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	97,026.00	-88,500.00	8,526.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,201,800.00	-72,000.00	1,129,800.00	688,505.09	60.94
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,800,008.00	69,483.00	5,869,491.00	3,079,119.64	52.46
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	877.83	29.26

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C.D.A.G.

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	527,554.00	529,154.00	405,403.80	76.61
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	260,617.00	26,500.00	287,117.00	41,731.01	14.53
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	619,650.00	-423,020.00	196,630.00	76,385.13	38.85
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,449.00	26,925.00	108,374.00	77,400.96	71.42
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	35.18	3.52
232	ACABADOS TEXTILES	3,423.00	0.00	3,423.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	32,339.00	-8,600.00	23,739.00	15,343.75	64.64
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,600.00	50,000.00	54,600.00	29,660.71	54.32
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	23,053.57	23,053.57	16,104.76	69.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	14,180.00	14,180.00	10,830.37	76.38
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,330.00	1,500.00	2,830.00	1,465.18	51.77
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,700.00	2,900.00	6,600.00	4,566.00	69.18
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,700.00	30,700.00	4,955.36	16.14
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,100.00	5,100.00	1,050.00	20.59
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28,700.00	28,700.00	27,594.65	96.15
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	729,196.43	729,196.43	463,092.85	63.51
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,500.00	-1,000.00	5,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	111,000.00	111,000.00	77,430.52	69.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,144.00	16,300.00	30,444.00	11,195.66	36.77
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,356.00	5,000.00	8,356.00	1,558.03	18.65
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,101.00	8,600.00	11,701.00	7,664.73	65.50
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	597.00	2,100.00	2,697.00	37.49	1.39
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,100.00	3,100.00	235.60	7.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
291	ÚTILES DE OFICINA	24,800.00	11,026.79	35,826.79	19,182.22	53.54
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	27,572.38	78.78
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	492,945.00	-400,803.00	92,142.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	49,950.00	49,950.00	44,553.58	89.20
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	1,000.00	4,000.00	963.57	24.09
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,640.00	21,100.00	31,740.00	14,337.39	45.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	60,741.99	60,741.99	52,965.63	87.20
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,035.00	46,800.00	47,835.00	24,837.65	51.92
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	83,812.00	-4,288.00	79,524.00	40,452.70	50.87
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,715.00	10,715.00	10,714.29	99.99
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	141,785.00	-50,000.00	91,785.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,893.00	-6,212.00	26,681.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,390.00	101,563.00	109,953.00	6,267.86	5.70
411	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	129,020.00	86.01
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	124,000.00	105,000.00	229,000.00	227,398.01	99.30
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,338,992.00	537,155.71	2,876,147.71	2,575,185.60	89.54
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	231,950.03	281,950.03	266,827.53	94.64
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	35,220.00	35,220.00	8,130.00	23.08
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	785,000.00	-707,197.00	77,803.00	75,816.88	97.45
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	957,352.00	-29,698.00	927,654.00	189,216.73	20.40
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	759,463.23	759,463.23	564,176.94	74.29
991	CRÉDITOS DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 016 000 SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO		**80,211,246.00**	**5,630,971.32**	**85,842,217.32**	**53,459,305.71**	**62.28**

017 000 DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	12,053,400.00	-931,837.00	11,121,563.00	7,347,006.54	66.06
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	603,264.00	8,935.00	612,199.00	404,413.88	66.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	42,744.00	0.00	42,744.00	24,375.00	57.03
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	607,764.00	-47,098.00	560,666.00	368,290.55	65.69
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,436,600.00	1,060,504.03	3,497,104.03	2,280,993.56	65.23
022	PERSONAL POR CONTRATO	11,340,732.00	-962,000.00	10,378,732.00	6,983,228.22	67.28
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	362,160.00	45,000.00	407,160.00	268,163.90	65.86
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	67,500.00	14,000.00	81,500.00	55,994.35	68.70
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	703,932.00	-29,746.00	674,186.00	437,771.86	64.93
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	200,000.00	380,000.00	273,142.88	71.88
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	-1,152,000.00	48,000.00	0.00	0.00
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	-285,000.00	15,000.00	8,069.65	53.80
071	AGUINALDO	2,242,200.00	-200,000.00	2,042,200.00	24,294.06	1.19
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,242,200.00	118,000.00	2,360,200.00	2,190,271.63	92.80
073	BONO VACACIONAL	408,607.00	0.00	408,607.00	3,763.49	0.92
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	23,000.00	23,000.00	12,754.02	55.45
112	AGUA	25,000.00	-13,000.00	12,000.00	7,421.50	61.85
113	TELEFONÍA	0.00	29,000.00	29,000.00	5,662.49	19.53
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	32,000.00	32,000.00	23,509.05	73.47
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	1,428.57	47.62
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230,000.00	-222,000.00	8,000.00	7,156.00	89.45
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-3,600.00	21,400.00	1,721.43	8.04
142	FLETES	0.00	14,164.00	14,164.00	12,193.73	86.09
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	8,000.00	43,000.00	20,653.26	48.03
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	11,200.00	74.67

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

0014

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	3,000.00	3,000.00	2,232.14	74.40
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	428.57	42.86
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	535.00	26.75
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,625.00	100,513.96	126,138.96	77,872.87	61.74
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	64,000.00	64,000.00	32,258.94	50.40
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	-19,513.96	10,486.04	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288,400.00	47,000.00	335,400.00	212,409.52	63.33
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	45,000.00	45,000.00	44,190.16	98.20
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	165.00	16.50
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	20,000.00	20,000.00	7,261.91	36.31
199	OTROS SERVICIOS	10,000.00	8,836.00	18,836.00	18,024.11	95.69
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,540.19	51.34
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	2,303.58	65.82
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	343.75	22.92
232	ACABADOS TEXTILES	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	1,813.15	53.33
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	6,375.00	79.69
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	388.39	12.95
241	PAPEL DE ESCRITORIO	74,000.00	-54,000.00	20,000.00	19,753.12	98.77
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,600.00	-73,500.00	29,100.00	28,543.41	98.09
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	3,586.07	71.72
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,120.00	-5,000.00	10,120.00	4,828.58	47.71
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	155,414.00	825,774.73	981,188.73	302,357.68	30.82
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	922.75	46.14
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	178.57	17.86
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	88,057.00	88,057.00	53,400.90	60.64

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	3,461.64	9.89
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	118,456.00	15,000.00	133,456.00	72,472.86	54.30
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	974.56	48.73
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,000.00	4,000.00	3,294.64	82.37
274	CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	1,097.76	36.59
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	48.66	2.43
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	8,931.68	49.62
286	HERRAMIENTAS MENORES	27,840.00	-22,000.00	5,840.00	2,998.66	51.35
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	387.95	38.80
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	8,116.99	81.17
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	955,120.00	-790,397.00	164,723.00	57,641.12	34.99
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	1,205.36	80.36
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	13,000.00	13,000.00	12,377.68	95.21
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,050.00	52,000.00	66,050.00	65,445.80	99.09
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	26,000.00	26,000.00	25,368.70	97.57
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,124.76	11,124.76	5,249.82	47.19
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	516,975.00	-471,825.00	45,150.00	4,285.71	9.49
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	111,000.00	-111,000.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	62,825.00	62,825.00	56,534.83	89.99
TOTAL 017 000 DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL		**37,571,103.00**	**-2,314,982.48**	**35,256,120.52**	**21,925,087.40**	**62.19**
018 000 SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES						
011	PERSONAL PERMANENTE	469,680.00	0.00	469,680.00	313,120.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	600.00	14,400.00	10,100.00	70.14

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	3,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	12,000.00	66.67
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	470,700.00	131,532.45	602,232.45	397,492.90	66.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,141,996.00	0.00	3,141,996.00	2,254,171.98	71.74
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	52,080.00	-2,800.00	49,280.00	38,613.22	78.35
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	22,500.00	71.43
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	101,592.00	2,250.00	103,842.00	68,173.11	65.65
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,428.00	516,428.72	1,242,856.72	717,857.28	57.76
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,000.00	30,000.00	8,803.92	29.35
071	AGUINALDO	557,422.00	-201,115.00	356,307.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	557,422.00	1,425.00	558,847.00	369,590.83	66.13
073	BONO VACACIONAL	30,400.00	600.00	31,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	369,450.00	-111,086.03	258,363.97	160,485.77	62.12
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,500.00	26,816.96	64,316.96	53,308.03	82.88
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,150.00	-41,551.00	13,599.00	13,598.50	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00	-26,964.29	13,035.71	13,035.71	100.00
164	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	100.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	1,936.61	3,936.61	3,936.61	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	8,304.00	8,304.00	2,500.00	30.11
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	143,300.00	-142,850.00	450.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,800.00	10,800.00	4,050.00	37.50

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

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	511,100.00	252,425.69	763,525.69	455,688.13	59.68
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-1,646.62	1,353.38	745.09	55.05
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	-23,500.00	500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	70,500.00	-16,923.23	53,576.77	36,380.34	67.90
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,307.99	2,307.99	2,307.99	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,678.57	2,678.57	2,678.57	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,437.51	27,437.51	27,437.51	100.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	892.86	892.86	892.86	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	12,767.85	12,767.85	7,857.14	61.54
291	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-208.93	791.07	94.64	11.96
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	22,500.00	-18,392.86	4,107.14	4,107.14	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,989.36	2,989.36	1,417.93	47.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,289.27	9,289.27	7,609.81	81.92
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	92,500.00	-84,971.42	7,528.58	7,528.58	100.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	47,827.00	47,827.00	23,024.11	48.14
TOTAL 018 000 SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES		**7,680,520.00**	**321,294.46**	**8,001,814.46**	**5,081,101.70**	**63.50**
019 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA						
011	PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	22,500.00	135,000.00	90,000.00	66.67
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	1,600.00	3,600.00	2,400.00	66.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	750.00	4,500.00	3,000.00	66.67
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	500.00	3,000.00	2,000.00	66.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	534,000.00	80,000.00	614,000.00	404,771.48	65.92

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

0018

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
025	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,000.00	7,000.00	4,485.16	64.07
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	1,000.00	4,750.00	3,000.00	63.16
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,000.00	16,000.00	10,212.90	63.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	216,000.00	216,000.00	128,571.44	59.52
071	AGUINALDO	53,100.00	-25,350.00	27,750.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,169.00	0.00	84,169.00	63,593.75	75.55
073	BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	6,091.00	87.01
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,125.00	62.50
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,175.00	50,000.00	134,175.00	22,500.00	16.77
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	417,000.00	120,000.00	537,000.00	312,087.00	58.12
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	3,429.85	68.60
199	OTROS SERVICIOS	334,800.00	-323,000.00	11,800.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00	-500.00	26,500.00	1,039.11	3.92
233	PRENDAS DE VESTIR	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,500.00	24,605.46	32,105.46	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	70,300.00	70,300.00	60,071.52	85.45
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	51,605.00	0.00	51,605.00	0.00	0.00
TOTAL 019 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA		**1,821,569.00**	**247,405.46**	**2,068,974.46**	**1,120,378.21**	**54.15**

COMISIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C.D.A.G.

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**193,791,772.00**	**-2,830,546.12**	**190,961,225.88**	**113,887,104.43**	**59.64**
012 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS						
000 007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 012 MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		**0.00**	**600,000.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
017 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO						
000 017 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO						
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,010,558.28	3,010,558.28	1,772,347.85	58.87
TOTAL 000 017 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO		**0.00**	**3,010,558.28**	**3,010,558.28**	**1,772,347.85**	**58.87**
TOTAL 017 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO		**0.00**	**3,010,558.28**	**3,010,558.28**	**1,772,347.85**	**58.87**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**193,791,772.00**	**780,012.16**	**194,571,784.16**	**115,659,452.28**	**59.44**
TOTAL 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO		**193,791,772.00**	**780,012.16**	**194,571,784.16**	**115,659,452.28**	**59.44**
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES						

COMISIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DIRECTORA DE PRESUPUESTO U.A.D.A.G.

0020

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	100.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,749,408.00	0.00	3,749,408.00	2,357,534.05	62.88
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	185,399,620.00	4,308,958.22	189,708,578.22	122,110,413.47	64.37
TOTAL 001 000 APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES		**189,149,028.00**	**4,362,958.22**	**193,511,986.22**	**124,521,947.52**	**64.35**
TOTAL 000 SIN PROYECTO		**189,149,028.00**	**4,362,958.22**	**193,511,986.22**	**124,521,947.52**	**64.35**
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		**189,149,028.00**	**4,362,958.22**	**193,511,986.22**	**124,521,947.52**	**64.35**
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		**189,149,028.00**	**4,362,958.22**	**193,511,986.22**	**124,521,947.52**	**64.35**
ENTIDAD: 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)		**382,940,800.00**	**5,142,970.38**	**388,083,770.38**	**240,181,399.80**	**61.89**

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
SUBGERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

0021

CDAG

GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC02

EJECUCION FISICA

0 0022

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11300061-000-000 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)							
11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO							
00 SIN SUBPROGRAMA							
000 SIN PROYECTO							
011-000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA							
1 Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Persona	67,000	38,000	0	0.00	0	
2 Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Persona	67,000	38,000	0	0.00	0	
3 Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	Evento	140	140	0	0.00	0	
4 Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	Persona	270	270	0	0.00	0	
14 Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	Persona	450	450	0	0.00	0	
15 Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	Persona	300	300	0	0.00	0	
012-000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS							
1 Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Persona	30,000	30,000	25,000	83.33	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25,000			
2 Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Persona	30,000	30,000	25,000	83.33	0	
0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25,000			
014-000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO							
1 Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Entidad	13	10	0	0.00	0	

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

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
			INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
	2 Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Entidad	13	10	0	0.00	0	
016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO							
	1 Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Entidad	1	1	0	0.00	0	
	2 Dirección Superior	Entidad	1	1	0	0.00	0	
	3 Subgerencia Financiera	Entidad	1	1	0	0.00	0	
	4 Dirección de Asuntos Jurídicos	Entidad	1	1	0	0.00	0	
	5 Auditoria Interna	Entidad	1	1	0	0.00	0	
	6 Subgerencia de Desarrollo Institucional	Entidad	1	1	0	0.00	0	
	7 Subgerencia de Desarrollo Humano	Entidad	1	1	0	0.00	0	
	8 Subgerencia Administrativa	Entidad	1	1	0	0.00	0	
017-000	DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL							
	1 Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Persona	2,000,000	600,000	0	0.00	0	
	2 Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Persona	2,000,000	600,000	0	0.00	0	
	3 Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	14	14	0	0.00	0	
018-000	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES							
	1 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Entidad	1	1	0	0.00	0	

COMISIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA GUATEMALA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.D.A.G.

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
2	Dirección de Comunicación	Entidad	1	1	0	0.00	0	
3	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	1	1	0	0.00	0	
4	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	Entidad	1	1	0	0.00	0	
019-000	SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA							
1	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Evento	81	81	67	82.72	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				67			
4	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	81	81	67	82.72	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				67			
012	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							
000-007	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13 DOMO POLIDEPORTIVO GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0	20	4	20.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3			
017	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO							
000-017	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO							
1	CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO 7A AVENIDA 7 10 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0	17,753	0	0.00	0	

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Mantener la Cobertura del Desarrollo del Deporte Federado	2020	65,000.00	0.00

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC03

COMPARATIVO DE EJECUCION FINANCIERA Y FISICA

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

FECHA 8/09/2021
HORA 12:36.06
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 **DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO** **CORTE: ENTIDAD**

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
Entidad :	11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)										
11	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO										
011 000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA							19,988,389.00	21,407,763.50	11,709,998.24	54.70
1	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	0	PERSONA	67,000	38,000	0	0.00				
2	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	0	PERSONA	67,000	38,000	0	0.00				
3	Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	0	EVENTO	140	140	0	0.00				
4	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	0	PERSONA	270	270	0	0.00				
14	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	0	PERSONA	450	450	0	0.00				
15	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	0	PERSONA	300	300	0	0.00				
012 000	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS							13,136,672.00	13,405,921.50	8,325,439.07	62.10
1	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	0	PERSONA	30,000	30,000	25,000	83.33				
2	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	0	PERSONA	30,000	30,000	25,000	83.33				
014 000	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO							33,382,273.00	24,978,414.12	12,265,794.10	49.11
1	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	0	ENTIDAD	13	10	0	0.00				
2	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	0	ENTIDAD	13	10	0	0.00				
016 000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO							80,211,246.00	85,842,217.32	53,459,305.71	62.28
1	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
2	Dirección Superior	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
3	Subgerencia Financiera	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
4	Dirección de Asuntos Jurídicos	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
5	Auditoria Interna	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
6	Subgerencia de Desarrollo Institucional	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
7	Subgerencia de Desarrollo Humano	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
8	Subgerencia Administrativa	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
017 000	DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL							37,571,103.00	35,256,120.52	21,925,087.40	62.19
1	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	0	PERSONA	2,000,000	600,000	0	0.00				
2	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	0	PERSONA	2,000,000	600,000	0	0.00				

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

0028

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021 **DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO** **CORTE: ENTIDAD**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
			3		Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	0	ENTIDAD	14	14	0	0.00				
		018	000		SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES							7,680,520.00	8,001,814.46	5,081,101.70	63.50
			1		Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
			2		Dirección de Comunicación	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
			3		Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
			4		Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	0	ENTIDAD	1	1	0	0.00				
		019	000		SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA							1,821,569.00	2,068,974.46	1,120,378.21	54.15
			1		Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	0	EVENTO	81	81	67	82.72				
			4		Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	0	EVENTO	81	81	67	82.72				
	012				MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000	007		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							0.00	600,000.00	0.00	0.00
			1		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13 DOMO POLIDEPORTIVO GUATEMALA GUATEMALA	136372	METRO CUADRADO	0	20	3	15.80				
	017				CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN							**0.00**	**3,010,558.28**	**1,772,347.85**	**58.87**
		000	017		CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO							0.00	3,010,558.28	1,772,347.85	58.87
			1		CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO 7A AVENIDA 7 10 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	138920	METRO CUADRADO	0	17,753	0	0.00				
Total	**11**				**DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO**							**193,791,772.00**	**194,571,784.16**	**115,659,452.28**	**59.44**

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
SUBGERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC04

EJECUCION FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300061
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021 **Corte:** ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11300061-000-00	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)								
22	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	374,940,800.00	0.00	374,940,800.00	240,000,000.00	64.01
				TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO	**374,940,800.00**	**0.00**	**374,940,800.00**	**240,000,000.00**	**64.01**
				TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**374,940,800.00**	**0.00**	**374,940,800.00**	**240,000,000.00**	**64.01**
				TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL	**374,940,800.00**	**0.00**	**374,940,800.00**	**240,000,000.00**	**64.01**
31	11	1	90	OTROS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	819,584.69	40.98
				TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**819,584.69**	**40.98**
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,424,348.82	40.70
				TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**3,500,000.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	**1,424,348.82**	**40.70**
				TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	**5,500,000.00**	**0.00**	**5,500,000.00**	**2,243,933.51**	**40.80**
31	13	2	50	SERVICIOS DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	14,127.00	28.25
31	13	2	90	OTROS SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	46,891.80	5.86
				TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**61,018.80**	**7.18**
				TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA	**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**61,018.80**	**7.18**
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	247,804.87	15.02
				TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES	**1,650,000.00**	**0.00**	**1,650,000.00**	**247,804.87**	**15.02**
				TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD	**1,650,000.00**	**0.00**	**1,650,000.00**	**247,804.87**	**15.02**
				TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS	**8,000,000.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**2,552,757.18**	**31.91**
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	0.00	3,010,558.28	3,010,558.28	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	**0.00**	**3,010,558.28**	**3,010,558.28**	**0.00**	**0.00**
32	23	2	20	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,132,412.10	2,132,412.10	0.00	0.00
				TOTAL SECCIÓN: 23200 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR	**0.00**	**2,132,412.10**	**2,132,412.10**	**0.00**	**0.00**
				TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	**0.00**	**5,142,970.38**	**5,142,970.38**	**0.00**	**0.00**
				TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	**0.00**	**5,142,970.38**	**5,142,970.38**	**0.00**	**0.00**
				TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	**382,940,800.00**	**5,142,970.38**	**388,083,770.38**	**242,552,757.18**	**62.50**

DIRECTORA DE GASTO - C.D.A.G.

0031

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300061
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
SUBGERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

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

0032

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC05

RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11300061

Expresado en Quetzales

FECHA : 8/09/2021
HORA : 12:38.50
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**382,940,800.00**	**388,083,770.38**	**242,552,757.18**	**62.50**
1.1. Ingresos Corrientes	382,940,800.00	382,940,800.00	242,552,757.18	**63.34**
1.1.3. Ingresos No Tributarios	5,500,000.00	5,500,000.00	2,243,933.51	40.80
1.1.3.1. Derechos	2,000,000.00	2,000,000.00	819,584.69	40.98
1.1.3.1.9. Otros derechos	2,000,000.00	2,000,000.00	819,584.69	40.98
1.1.3.5. Otros No Tributarios	3,500,000.00	3,500,000.00	1,424,348.82	40.70
1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI	850,000.00	850,000.00	61,018.80	7.18
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	50,000.00	50,000.00	14,127.00	28.25
1.1.4.9. Sobre otros servicios	800,000.00	800,000.00	46,891.80	5.86
1.1.6. Renta de la Propiedad	1,650,000.00	1,650,000.00	247,804.87	15.02
1.1.6.1. Intereses	1,650,000.00	1,650,000.00	247,804.87	15.02
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	1,650,000.00	1,650,000.00	247,804.87	15.02
1.1.7. Transferencias Corrientes	374,940,800.00	374,940,800.00	240,000,000.00	64.01
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	374,940,800.00	374,940,800.00	240,000,000.00	64.01
1.1.7.2.1. De la Administración Central	374,940,800.00	374,940,800.00	240,000,000.00	64.01
1.3. Fuentes Financieras	0.00	5,142,970.38	0.00	**0.00**
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	0.00	5,142,970.38	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,142,970.38	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	3,010,558.28	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	3,010,558.28	0.00	0.00
1.3.1.5.2. Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,132,412.10	0.00	0.00
1.3.1.5.2.1. Disminución de cuentas comerciales a cobrar y otras	0.00	2,132,412.10	0.00	0.00
2. GASTOS	**382,940,800.00**	**388,083,770.38**	**240,181,399.80**	**61.89**
2.1. Gastos Corrientes	381,043,845.00	381,320,180.11	237,025,858.29	**62.16**
2.1.1. Gastos de Consumo	180,426,062.00	180,851,949.78	109,368,000.47	60.47
2.1.1.1. Remuneraciones	126,117,786.00	131,225,116.06	83,957,351.04	63.98
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	95,715,268.00	99,214,774.90	65,673,432.42	66.19
2.1.1.1.2. Aportes patronales	9,557,796.00	9,561,901.53	6,289,877.29	65.78

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
CDAG

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11300061
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,000,000.00	4,114,746.00	2,364,200.03	57.46
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	16,844,722.00	18,333,693.63	9,629,841.30	52.53
2.1.1.2. Bienes y servicios	54,303,676.00	49,093,326.34	25,003,979.47	50.93
2.1.1.2.1. Servicios no personales	45,636,492.00	37,460,657.06	20,340,212.88	54.30
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	8,667,184.00	11,632,669.28	4,663,766.59	40.09
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	4,600.00	533,507.38	406,669.96	76.23
2.1.3. Rentas de la Propiedad	616,798.00	344,478.92	159,982.52	46.44
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	616,798.00	344,478.92	159,982.52	46.44
2.1.7. Transferencias Corrientes	200,000,985.00	200,123,751.41	127,497,875.30	63.71
2.1.7.1. Al Sector Privado	1,010,605.00	667,928.00	554,436.41	83.01
2.1.7.1.1. Directas a personas	1,010,605.00	613,928.00	500,436.41	81.51
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	54,000.00	54,000.00	100.00
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	198,990,380.00	199,450,770.41	126,938,385.97	63.64
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	198,990,380.00	199,450,770.41	126,938,385.97	63.64
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	3,749,408.00	3,749,408.00	2,357,534.05	62.88
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	194,283,620.00	194,773,708.41	124,391,635.19	63.86
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN	957,352.00	927,654.00	189,216.73	20.40
2.1.7.3. Al Sector Externo	0.00	5,053.00	5,052.92	100.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	0.00	5,053.00	5,052.92	100.00
2.2. Gastos de Capital	1,896,955.00	6,763,590.27	3,155,541.51	**46.65**
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,896,955.00	6,763,590.27	3,155,541.51	46.65
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,896,955.00	6,763,590.27	3,155,541.51	46.65
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,896,955.00	3,153,031.99	1,383,193.66	43.87
2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	3,610,558.28	1,772,347.85	49.09
2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00

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

0035

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11300061
Expresado en Quetzales

FECHA : 8/09/2021
HORA : 12:38.50
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Unidad Ejecutora: 000				
Balance en Cuenta Corriente:	**1,896,955.00**	**1,620,619.89**	**5,526,898.89**	**341.04**
Balance Presupuestal:	**0.00**	**-5,142,970.38**	**2,371,357.38**	**-46.11**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
SUBGERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

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

D 0036

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC06

ANALISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300061

Ejercicio: 2021 **Corte: ENTIDAD**

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
Entidad:11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)						
11					DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			011	000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	
			012	000	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	
			014	000	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	
			016	000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	
			017	000	DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL	
			018	000	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	
			019	000	SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA	
	012				MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	
		000	007		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300061

Ejercicio: 2021

Corte: ENTIDAD

Estructura Programática						Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción	
		017			CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO	
			000	017	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
	00				SIN SUBPROGRAMA	
		000			SIN PROYECTO	
			001	000	APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	

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

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
SUBGERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO

REGLAMENTO. ARTICULO 20 Y 38

SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GESTION DE LA ESTRATEGIA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 08 AÑO 2,021

Institución: 1130-0061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONAMA DE GUATEMALA

INDICADOR		Programación Inicial	Ejecución Acumulada	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1.1	Número de deportistas federados	38,000	-	0%
1.2	Número de eventos deportivos	140	-	0%
1.3	Número de deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	270	-	0%
1.13	Número de deportistas beneficiados con Programa de Acondicionamiento Deportivo	450	-	0%
1.14	Número de deportistas con programas de fortalecimiento al deporte adaptado	300	-	0%
2.3	Número de Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administratrivo y dirigentes de FADN	81	103	127.16%
3.1	Número de deportistas federados evaluados a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	30,000	29,370	97.90%
4.1	Número de Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	10	-	0%
5.1	Número de población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	600,000	-	0%
5.2	Número de Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	14	-	0%

NOTA: Indicadores reportados en excel en virtud que el Sistema de Contabilidad Integrada presenta error en la generación de los mismos. Información de la ficha del indicador del Informe del Plan Operativo Anual de Segeplan, indicadores con temporalidad anual

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECTOR. GESTION DE LA ESTRATEGIA

Licda. Mirian Lorena Velásquez Jerónimo
Directora Gestión de la Estrategia

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

0042

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCION FISICA

0043

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

Entidad: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Código Informe CIGRC02

Ejercicio: 2021

Período: 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	11	0	**1**	**Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN**		0101	* No aplica según cronograma	**Personas**
					1	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Personas		-	Personas
					2	Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	Eventos		-	Personas
					3	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	Personas		-	Personas
					13	Deportistas beneficiados con Programa de Acondicionamiento Deportivo	Personas		-	Personas
					14	Deportistas con programas de fortalecimiento al deporte adaptado	Personas		-	Personas
11	0	0	19	0	**2**	**Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN**	**Eventos**	0101	103	Personas
					3	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administratrivo y dirigentes deportivos de FADN	Eventos		103	Personas
11	0	0	12	0	**3**	**Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias**	Personas	0101	29,370	Personas
					1	Deportistas federados evaluados a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias			29,370	Personas
11	0	0	14	0	**4**	**Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas**	Entidad	0101	**No aplica según cronograma	Personas
					*1	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Entidad		-	Personas
11	0	0	17	0	**5**	**Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo**	Entidad	0101	***No aplica según cronograma	Personas
					1	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Personas		-	Personas
					2	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad		-	Personas

Información Institucional

Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
Informes de alimentación de metas físicas en Sistema Informático de Gestion - SIGES	Impresión informe SIGES - Reporte de avance de ejecución	1/09/2021

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
Sitio Web institucional, Sistema SIGES, Unidad de Información Pública		

NOTA:
* Avance de Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN, no aplica según cronograma para el segundo cuatrimestre 2021
** Avance de Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas, no aplica según cronograma para el segundo cuatrimestre 2021.
***Avances de Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo, no aplica según cronograma para el segundo cuatrimestre 2021.

Licda. Mirian Lorena Velásquez
Directora Gestión de la Estrategia

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Sra. Ruth Odily Cordón
Directora de Presupuesto

Licda. Maria Alicia [illegible]
Subgerente Financiero

0044