



CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE GESTION CUATRIMESTRAL 2023

ENERO-AGOSTO

DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO

ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 Y SUS REFORMAS



CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC01
EJECUCION FINANCIERA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

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 | 871,500.00 | 6,700.00 | 878,200.00 | 644,808.39 73.42 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 27,600.00 | 1,900.00 | 29,500.00 | 21,716.13 73.61 |
| 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 | 27,000.00 | 300.00 | 27,300.00 | 20,096.78 73.61 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 1,113,900.00 | 200,621.26 | 1,314,521.26 | 772,800.16 58.79 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 4,750,800.00 | 895,571.19 | 5,646,371.19 | 3,729,823.68 66.06 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 78,000.00 | 33,000.00 | 111,000.00 | 69,050.87 62.21 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 81,000.00 | 13,000.00 | 94,000.00 | 61,674.11 65.61 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 114,000.00 | 246,625.00 | 360,625.00 | 122,765.93 34.04 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,275,000.00 | 1,756,465.00 | 4,031,465.00 | 2,502,285.92 62.07 |
| 071 | AGUINALDO | 484,450.00 | 101,869.66 | 586,319.66 | 251,349.84 42.87 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 484,450.00 | 154,859.67 | 639,309.67 | 576,717.77 90.21 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 32,000.00 | 12,302.00 | 44,302.00 | 300.27 0.68 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 31,708.73 38.67 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,810.72 95.27 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 40,000.00 | -3,000.00 | 37,000.00 | 36,847.13 99.59 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 180,000.00 | 26,200.00 | 206,200.00 | 72,468.50 35.14 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 15,908.93 61.19 |
| 142 | FLETES | 0.00 | 124,050.82 | 124,050.82 | 53,663.80 43.26 |
| 143 | ALMACENAJE | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 36,001.66 81.82 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 306,745.18 | 306,745.18 | 149,715.72 48.81 |



0003

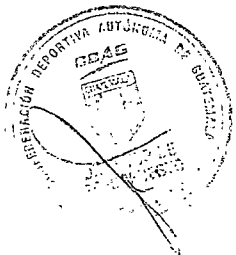
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,000.00 | 96.15 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 265,100.00 | 265,100.00 | 253,566.49 | 95.65 |
| 163 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,017.86 | 98.00 |
| 164 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 153,000.00 | 153,000.00 | 75,491.07 | 49.34 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 37,200.00 | 77,800.00 | 115,000.00 | 109,994.65 | 95.65 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 13,392.86 | 72.00 |
| 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 97,884.00 | 97,884.00 | 55,344.83 | 56.54 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,999,880.00 | 165,034.00 | 3,164,914.00 | 2,092,739.40 | 66.12 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 2,139,392.00 | -302,129.76 | 1,837,262.24 | 886,959.50 | 48.28 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 1,571.74 | 1,571.74 | 156.49 | 9.96 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 562.50 | 5.26 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 17,943.62 | 42.22 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 500,000.00 | -125,354.26 | 374,645.74 | 292,467.87 | 78.07 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,364,465.00 | 829,193.40 | 3,193,658.40 | 2,240,378.65 | 70.15 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 225 | MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 598,870.12 | 598,870.12 | 52,223.21 | 8.72 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 362,000.00 | 362,000.00 | 158,218.74 | 43.71 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 44,552.94 | 92.82 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 7,040.00 | 693.63 | 7,733.63 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



0004

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC | |
|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 274.11 | 13.71 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 175,800.00 | -68,000.00 | 107,800.00 | 63,353.71 | 58.77 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 28,320.00 | -8,640.92 | 19,679.08 | 16,059.82 | 81.61 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 2,678.57 | 14.88 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 22,944.00 | -22,000.00 | 944.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 294.64 | 5.89 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 109,800.00 | -105,000.00 | 4,800.00 | 17.42 | 0.36 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 15,200.00 | 11,000.00 | 26,200.00 | 21,205.36 | 80.94 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 236,000.00 | 236,000.00 | 132,789.10 | 56.27 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,441,616.00 | -37,527.63 | 1,404,088.37 | 118,346.42 | 8.43 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 45,520.00 | -29,000.00 | 16,520.00 | 10,044.64 | 60.80 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 26,660.00 | 26,660.00 | 21,777.58 | 81.69 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 34,600.00 | 34,600.00 | 7,992.54 | 23.10 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 36,910.64 | 36,910.64 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 219,862.00 | -195,000.00 | 24,862.00 | 5,178.57 | 20.83 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 10,553.57 | 23.45 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 118,528.00 | 50,000.00 | 168,528.00 | 124,049.09 | 73.61 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,119,191.00 | 3,808,447.98 | 8,927,638.98 | 152,972.32 | 1.71 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 185,648.00 | 185,648.00 | 164,489.21 | 88.60 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 258,900.00 | 258,900.00 | 227,084.37 | 87.71 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 | 2,625,497.00 | 2,625,497.00 | 2,569,817.83 | 97.88 |



0005

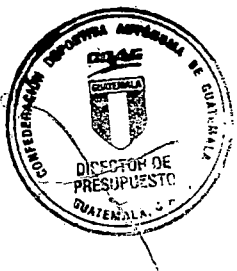
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC | |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------|
| 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 13,535,242.00 | -10,941,211.66 | 2,594,030.34 | 1,983,658.64 | 76.47 |
| 472 | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 0.00 | 6,431.76 | 6,431.76 | 6,431.76 | 100.00 |
| TOTAL 011 000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA | 39,444,200.00 | 2,365,187.82 | 41,809,387.82 | 21,118,594.99 | 50.51 | |
| 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 2,116,020.00 | -96,000.00 | 2,020,020.00 | 1,405,403.27 | 69.57 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 46,800.00 | 0.00 | 46,800.00 | 30,867.53 | 65.96 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 35,564.12 | 65.86 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 27,709.41 | 65.97 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 1,117,116.00 | -163,875.00 | 953,241.00 | 512,725.00 | 53.79 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 3,691,350.00 | -239,795.00 | 3,451,555.00 | 2,552,617.73 | 73.96 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 64,800.00 | 28,000.00 | 92,800.00 | 54,618.17 | 58.86 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 60,750.00 | 9,000.00 | 69,750.00 | 46,489.92 | 66.65 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 95,250.00 | 64,500.00 | 159,750.00 | 91,815.33 | 57.47 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,005,200.00 | -97,631.00 | 1,907,569.00 | 1,001,250.00 | 52.49 |
| 071 | AGUINALDO | 502,810.00 | 16,710.00 | 519,520.00 | 253,814.65 | 48.86 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 502,810.00 | 80,710.00 | 583,520.00 | 548,820.70 | 94.05 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 40,640.00 | 800.00 | 41,440.00 | 427.40 | 1.03 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 21,361.63 | 85.45 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 | 36,100.00 | 36,100.00 | 34,503.14 | 95.58 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 37,642.50 | 99.06 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,562.50 | 77.08 |
| 142 | FLETES | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 31,786.62 | 79.47 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 62.50 |



0006

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 201,000.00 | 201,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | 61,062.50 | 62.95 |
| 163 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 529,100.00 | -334,625.00 | 194,475.00 | 57,102.61 | 29.36 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,160.72 | 89.29 |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 5,612,600.00 | -1,432,000.00 | 4,180,600.00 | 2,646,071.37 | 63.29 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 368,424.00 | 368,424.00 | 48,385.72 | 13.13 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 31,835.00 | 31,835.00 | 28,178.57 | 88.51 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 61,500.00 | 62.76 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 956.25 | 47.81 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 446.43 | 2.98 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 186,832.00 | -45,000.00 | 141,832.00 | 56,360.28 | 39.74 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 118,090.00 | 0.00 | 118,090.00 | 68,994.64 | 58.43 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,853.58 | 95.12 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,731.27 | 96.64 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,044.64 | 66.96 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,562.50 | 65.63 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,401.78 | 85.47 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 41,050.00 | 0.00 | 41,050.00 | 4,071.38 | 9.92 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 58,616.07 | 88.81 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 0.00 | 246,000.00 | 246,000.00 | 205,602.89 | 83.58 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 964.29 | 19.29 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,785.72 | 85.24 |



0007

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 6 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 67,328.00 | -23,835.00 | 43,493.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 36,125.00 | 40.14 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 2,780,000.00 | -1,830,074.00 | 949,926.00 | 704,584.82 | 74.17 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 57,880.36 | 15.43 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 320,000.00 | -320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 2,053.57 | 32.60 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 381,000.00 | -100,000.00 | 281,000.00 | 60,250.90 | 21.44 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 589,000.00 | -69,000.00 | 520,000.00 | 50,491.06 | 9.71 |
| TOTAL 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS | | 21,339,546.00 | -3,070,156.00 | 18,269,390.00 | 10,964,218.54 | 60.01 |
| 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,800,930.00 | 0.00 | 1,800,930.00 | 1,158,138.79 | 64.31 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 56,520.00 | 0.00 | 56,520.00 | 37,197.00 | 65.81 |
| 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 | 53,100.00 | 0.00 | 53,100.00 | 33,959.94 | 63.95 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 2,481,264.00 | 44,850.00 | 2,526,114.00 | 1,615,637.74 | 63.96 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 3,432,900.00 | -323,700.00 | 3,109,200.00 | 2,161,321.11 | 69.51 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 58,620.00 | 122,000.00 | 180,620.00 | 89,257.78 | 49.42 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 67,500.00 | 2,000.00 | 69,500.00 | 46,306.45 | 66.63 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 92,700.00 | 272,000.00 | 364,700.00 | 159,079.50 | 43.62 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 216,000.00 | -23,142.00 | 192,858.00 | 128,571.44 | 66.67 |
| 035 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 106,372.00 | 30,140.00 | 136,512.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | AGUINALDO | 451,748.00 | -1,000.00 | 450,748.00 | 233,317.37 | 51.76 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 451,748.00 | 204,000.00 | 655,748.00 | 550,280.39 | 83.92 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 59,200.00 | 0.00 | 59,200.00 | 1,150.68 | 1.94 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 7 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 34,857.14 | 87.14 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,829.50 | 96.59 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 121,702.00 | 24.34 |
| 142 | FLETES | 0.00 | 71,017.07 | 71,017.07 | 6,808.04 | 9.59 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,035.71 | 40.24 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 208.93 | 4.18 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 40,259.54 | 98.19 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,803.57 | 58.04 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 48,096.71 | 90.75 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 2,737,480.00 | 687,600.00 | 3,425,080.00 | 254,290.56 | 7.42 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 355,068.94 | 14.79 |
| 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 24,897,625.00 | -6,751,450.00 | 18,146,175.00 | 2,704,379.47 | 14.90 |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 17,184.37 | 2.56 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12,500.00 | 50.00 |
| 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 1,114,000.00 | 0.00 | 1,114,000.00 | 661,505.00 | 59.38 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 5,411.52 | 5,411.52 | 0.00 | 0.00 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 154.62 | 154.62 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,510.00 | 30.20 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 402,455.00 | 440,500.00 | 842,955.00 | 210,788.76 | 25.01 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 475.00 | 47.50 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 86,983.75 | 86,983.75 | 33,655.35 | 38.69 |
| 223 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 101,750.00 | 0.00 | 101,750.00 | 9,294.64 | 9.13 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,227.68 | 12.28 |



0009

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|--------------|-------------|------------|------------|--------|
| 225 | MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,165.18 | 43.30 |
| 231 | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,214.28 | 61.43 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,982.14 | 86.61 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 43,183.04 | 95.96 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,806.25 | 72.58 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,100.00 | 38.18 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,696.43 | 33.93 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,123.21 | 31.23 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,531.92 | 61.28 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 28,000.00 | 297,385.00 | 325,385.00 | 181,901.87 | 55.90 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 33.94 | 3.39 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 312,150.00 | 500,000.00 | 812,150.00 | 125,496.43 | 15.45 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 197,595.00 | 482,000.00 | 679,595.00 | 162,138.39 | 23.86 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 9,362.31 | 18.72 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 4,727.24 | 7.16 |
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 494,538.74 | 494,538.74 | 2,616.07 | 0.53 |
| 273 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 16,810.26 | 84.05 |
| 274 | CEMENTO | 1,324,000.00 | -476,871.75 | 847,128.25 | 39,654.90 | 4.68 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 241,600.00 | 350,000.00 | 591,600.00 | 36,458.31 | 6.16 |
| 279 | OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 22,753.57 | 56.88 |
| 281 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 60,000.00 | 60,000.00 | 120,000.00 | 57,549.56 | 47.96 |
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 62,812.78 | 78.52 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 37,990.00 | 87,000.00 | 124,990.00 | 106,493.32 | 85.20 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 530,000.00 | 530,000.00 | 380,730.41 | 71.84 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,716.97 | 47.17 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,631.25 | 55.26 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |



0010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJE |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 61,629.00 | 61,629.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 412,000.00 | 412,000.00 | 243,618.51 | 59.13 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 20,703.47 | 41.41 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5.00 | 313,220.00 | 313,225.00 | 19,667.81 | 6.28 |
| 321 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,803.57 | 36.07 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 35,714.29 | 89.29 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 19,000.00 | 86.36 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 510,800.00 | 510,800.00 | 191,293.75 | 37.45 |
| TOTAL 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | | 44,433,102.00 | -763,934.05 | 43,669,167.95 | 12,595,190.53 | 28.84 |
| 016 000 SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 5,816,640.00 | -149,460.00 | 5,667,180.00 | 3,874,887.48 | 68.37 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 149,360.00 | 2,440.00 | 151,800.00 | 100,859.36 | 66.44 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 23,625.00 | 65.63 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 154,500.00 | 57,500.00 | 212,000.00 | 120,515.86 | 56.85 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 2,157,190.00 | 39,175.00 | 2,196,365.00 | 1,371,267.11 | 62.43 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 19,096,606.00 | 976,132.78 | 20,072,738.78 | 14,305,674.96 | 71.27 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 346,340.00 | 68,320.00 | 414,660.00 | 274,915.82 | 66.30 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 247,050.00 | 13,950.00 | 261,000.00 | 181,291.79 | 69.46 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 563,199.00 | 248,615.25 | 811,814.25 | 498,768.89 | 61.44 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 11,644,011.00 | 4,648,651.00 | 16,292,662.00 | 10,509,211.93 | 64.50 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 178,464.00 | 1,232.00 | 179,696.00 | 17,182.16 | 9.56 |
| 042 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 265,800.00 | 1,500.00 | 267,300.00 | 85,183.73 | 31.87 |



0011

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,542,000.00 | 149,138.41 | 8,691,138.41 | 5,137,564.39 | 59.11 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 987,857.00 | 0.00 | 987,857.00 | 615,069.92 | 62.26 |
| 061 | DIETAS | 2,289,000.00 | -61,920.00 | 2,227,080.00 | 1,205,000.00 | 54.11 |
| 063 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 541,920.00 | 61,920.00 | 603,840.00 | 352,240.00 | 58.33 |
| 071 | AGUINALDO | 2,149,923.00 | 15,613.00 | 2,165,536.00 | 1,094,068.01 | 50.52 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,149,923.00 | 307,002.00 | 2,456,925.00 | 2,358,170.04 | 95.98 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 178,753.00 | 2,500.00 | 181,253.00 | 1,917.82 | 1.06 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 8,244,528.00 | 0.00 | 8,244,528.00 | 5,920,763.88 | 71.81 |
| 112 | AGUA | 744,000.00 | -667,000.00 | 77,000.00 | 43,302.34 | 56.24 |
| 113 | TELEFONÍA | 1,947,164.00 | 4,000.00 | 1,951,164.00 | 731,994.68 | 37.52 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 79,341.84 | 60.11 |
| 116 | SERVICIOS DE LAVANDERÍA | 21,450.00 | 0.00 | 21,450.00 | 6,196.43 | 28.89 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 97,830.00 | -23,000.00 | 74,830.00 | 34,020.00 | 45.46 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 210,100.00 | 17,000.00 | 227,100.00 | 114,886.79 | 50.59 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 140,000.00 | 55,817.00 | 195,817.00 | 161,093.59 | 82.27 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 492,900.00 | -161,500.00 | 331,400.00 | 67,463.50 | 20.36 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 106,000.00 | -16,908.00 | 89,092.00 | 67,908.93 | 76.22 |
| 142 | FLETES | 97,600.00 | 30,100.00 | 127,700.00 | 46,222.33 | 36.20 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,179,848.00 | -16,000.00 | 2,163,848.00 | 1,384,957.93 | 64.00 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 360,000.00 | -112,000.00 | 248,000.00 | 26,785.71 | 10.80 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 113,000.00 | -8,000.00 | 105,000.00 | 25,550.00 | 24.33 |
| 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 8,976.00 | 16,200.00 | 25,176.00 | 21,395.10 | 84.98 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 592,973.00 | -52,700.00 | 540,273.00 | 139,197.86 | 25.76 |
| 162 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 850.00 | 85.00 |
| 163 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO | 71,038.00 | 0.00 | 71,038.00 | 0.00 | 0.00 |



0012

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 164,700.00 | -9,700.00 | 155,000.00 | 79,820.60 | 51.50 |
| 166 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 30,828.00 | -1,000.00 | 29,828.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 206,904.00 | 200.00 | 207,104.00 | 78,681.20 | 37.99 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 886,000.00 | -502,000.00 | 384,000.00 | 86,684.98 | 22.57 |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 15,117.86 | 43.19 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 237,000.00 | -213,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 418,294.00 | 81,050.00 | 499,344.00 | 190,957.11 | 38.24 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 410,618.00 | -206,000.00 | 204,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 47,550.00 | 26,000.00 | 73,550.00 | 23,400.00 | 31.82 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,207,000.00 | 204,762.50 | 1,411,762.50 | 736,537.55 | 52.17 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 6,135,612.00 | 0.00 | 6,135,612.00 | 3,299,064.35 | 53.77 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 5,600.00 | 1,600.00 | 7,200.00 | 548.02 | 7.61 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 21,597.00 | 550,200.00 | 571,797.00 | 359,947.22 | 62.95 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 182,655.00 | 260,356.00 | 443,011.00 | 300,200.08 | 67.76 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 175,387.00 | 134,720.00 | 310,107.00 | 95,738.47 | 30.87 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 108,736.00 | 218,130.00 | 326,866.00 | 213,591.81 | 65.35 |
| 214 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 3,500.00 | 20,000.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 125,480.00 | 16,690.00 | 142,170.00 | 118,215.18 | 83.15 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 12 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC | |
|-------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|-------|
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 7,800.00 | 12,000.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 262,500.00 | -183,000.00 | 79,500.00 | 67,472.77 | 84.87 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 157,500.00 | -41,000.00 | 116,500.00 | 58,660.32 | 50.35 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 69,000.00 | -20,000.00 | 49,000.00 | 6,082.15 | 12.41 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 5,910.00 | -4,000.00 | 1,910.00 | 1,309.82 | 68.58 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 6,100.00 | 0.00 | 6,100.00 | 2,190.00 | 35.90 |
| 252 | ARTÍCULOS DE CUERO | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 3,571.43 | 34.01 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 175.00 | 1,000.00 | 1,175.00 | 401.79 | 34.19 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 114,000.00 | 1,000.00 | 115,000.00 | 13,348.21 | 11.61 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 830,004.00 | -58,000.00 | 772,004.00 | 535,794.28 | 69.40 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 644.14 | 12.88 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 202,690.00 | -57,674.00 | 145,016.00 | 8,952.68 | 6.17 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 131,000.00 | -500.00 | 130,500.00 | 72,576.13 | 55.61 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 17,820.00 | 0.00 | 17,820.00 | 2,758.57 | 15.48 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | 658.49 | 31.81 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,107.14 | 18.45 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 3,990.00 | 3,000.00 | 6,990.00 | 186.16 | 2.66 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 14,000.00 | 27,000.00 | 41,000.00 | 24,755.74 | 60.38 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 22,929.00 | 20,000.00 | 42,929.00 | 22,551.95 | 52.53 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 111,600.00 | -18,100.00 | 93,500.00 | 20,201.58 | 21.61 |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 106.02 | 0.19 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,375.00 | 33.93 |



0014

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|---|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 45,830.00 | 1,000.00 | 46,830.00 | 45,921.95 | 98.06 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 64,866.00 | 6,000.00 | 70,866.00 | 28,002.74 | 39.52 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,670.00 | 60,400.00 | 86,070.00 | 15,285.55 | 17.76 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 76,300.00 | 395,150.00 | 471,450.00 | 296,859.15 | 62.97 |
| 323 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 26,000.00 | 267,604.00 | 293,604.00 | 154,864.77 | 52.75 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 486,420.00 | -131,000.00 | 355,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 152,225.00 | 2,000.00 | 154,225.00 | 2,863.84 | 1.86 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 344,180.00 | 176,000.00 | 520,180.00 | 155,203.20 | 29.84 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 115,000.00 | 235,300.00 | 350,300.00 | 268,838.40 | 76.75 |
| 411 | AYUDA PARA FUNERALES | 442,288.00 | 0.00 | 442,288.00 | 90,300.00 | 20.42 |
| 412 | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 396,939.73 | 44.10 |
| 413 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,000,000.00 | -788,827.78 | 2,211,172.22 | 1,329,206.53 | 60.11 |
| 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 730,000.00 | 0.00 | 730,000.00 | 152,004.69 | 20.82 |
| 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 26,505.00 | 44.18 |
| 419 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 260,000.00 | -166,732.25 | 93,267.75 | 53,030.40 | 56.86 |
| 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 100.00 |
| 456 | SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 1,459,200.00 | 12,828.82 | 1,472,028.82 | 635,334.46 | 43.16 |
| 913 | SENTENCIAS JUDICIALES | 4,300,000.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 1,602,902.47 | 37.28 |
| 991 | CRÉDITOS DE RESERVA | 1,070,000.00 | 822,810.03 | 1,892,810.03 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 016 000 SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO | | 99,389,201.00 | 6,611,255.76 | 106,000,456.76 | 62,699,216.86 | 59.15 |
| 017 000 DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 10,351,020.00 | -578,000.00 | 9,773,020.00 | 6,789,339.39 | 69.47 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 577,680.00 | 0.00 | 577,680.00 | 385,445.64 | 66.72 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 36,000.00 | 1,000.00 | 37,000.00 | 24,420.79 | 66.00 |



0015

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 14 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 515,400.00 | 0.00 | 515,400.00 | 341,080.48 | 66.18 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 3,679,877.00 | 216,225.00 | 3,896,102.00 | 2,520,362.03 | 64.69 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 9,618,980.00 | 0.00 | 9,618,980.00 | 6,298,152.61 | 65.48 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 317,580.00 | 206,000.00 | 523,580.00 | 286,970.80 | 54.81 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 67,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 43,500.00 | 64.44 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 416,300.00 | 332,500.00 | 748,800.00 | 426,434.52 | 56.95 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 534,000.00 | 266,000.00 | 800,000.00 | 489,839.32 | 61.23 |
| 041 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,180,908.00 | -1,081,654.00 | 99,254.00 | 5,502.83 | 5.54 |
| 042 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 300,000.00 | -110,000.00 | 190,000.00 | 3,388.50 | 1.78 |
| 071 | AGUINALDO | 1,747,396.00 | 9,500.00 | 1,756,896.00 | 879,645.41 | 50.07 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,747,396.00 | 357,125.00 | 2,104,521.00 | 1,925,002.91 | 91.47 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 408,607.00 | 1,733.33 | 410,340.33 | 392.33 | 0.10 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 24,592.87 | 81.98 |
| 112 | AGUA | 62,698.00 | 85,000.00 | 147,698.00 | 72,385.80 | 49.01 |
| 113 | TELEFONÍA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 214.28 | 2.14 |
| 115 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 26,108.47 | 87.03 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 18,736.00 | 62.45 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 210,000.00 | -72,586.68 | 137,413.32 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | FLETES | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 22,867.78 | 87.95 |
| 151 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 25,520.95 | 56.71 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 19,368.75 | 73.09 |
| 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,607.14 | 32.14 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 35,000.00 | 25,000.00 | 60,000.00 | 54,147.32 | 90.25 |



0016

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 15 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------|--------|
| 169 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,968,841.00 | -330,500.00 | 1,638,341.00 | 246,041.96 | 15.02 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 57,527.14 | 95.88 |
| 176 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 76,932.58 | 26.53 |
| 182 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 12,601.00 | 0.00 | 12,601.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 678,000.00 | 0.00 | 678,000.00 | 421,022.36 | 62.10 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 30,440.24 | 98.19 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 50.00 | 5.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 495.00 | 33.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 | 30,549.10 | 32.16 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 534,000.00 | -342,706.18 | 191,293.82 | 38,840.21 | 20.30 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 425.00 | 85.00 |
| 224 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 407.16 | 40.72 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 27,000.00 | -1,000.00 | 26,000.00 | 4,428.57 | 17.03 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 17,700.00 | 0.00 | 17,700.00 | 5,245.53 | 29.64 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 102,285.71 | 97.41 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 148,000.00 | -20,000.00 | 128,000.00 | 39,901.79 | 31.17 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,135,800.00 | -293,000.00 | 842,800.00 | 154,382.68 | 18.32 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,303.57 | 83.04 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 144,085.00 | 0.00 | 144,085.00 | 23,935.71 | 16.61 |
| 261 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,000,000.00 | 130,000.00 | 2,130,000.00 | 999,131.22 | 46.91 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 28,308.70 | 31.45 |
| 263 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 200,000.00 | -100,000.00 | 100,000.00 | 72,774.11 | 72.77 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 503,380.00 | 333,000.00 | 836,380.00 | 177,153.05 | 21.18 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 1,746.96 | 15.88 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 195,430.00 | 0.00 | 195,430.00 | 153,973.96 | 78.79 |
| 269 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,727.69 | 34.55 |
| 271 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 18,927.32 | 75.71 |



0017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 16 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 272 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,357.15 | 47.14 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,479.03 | 84.79 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 15,035.00 | 20,000.00 | 35,035.00 | 16,388.08 | 46.78 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 9,877.24 | 65.85 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 42,030.00 | 0.00 | 42,030.00 | 25,263.56 | 60.11 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,662.48 | 33.25 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 20,943.88 | 59.84 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 809,960.00 | -118,000.00 | 691,960.00 | 233,253.38 | 33.71 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 8,250.00 | 5,000.00 | 13,250.00 | 9,687.51 | 73.11 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 915.54 | 45.78 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 152,302.00 | 0.00 | 152,302.00 | 67,369.56 | 44.23 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 189,325.00 | -20,000.00 | 169,325.00 | 31,719.62 | 18.73 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 41,138.38 | 94.57 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 145,535.72 | 97.02 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,343.75 | 46.88 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 243,000.00 | 0.00 | 243,000.00 | 178,608.04 | 73.50 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 705,500.00 | -155,000.00 | 550,500.00 | 167,254.70 | 30.38 |
| TOTAL 017 000 DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL | | 42,051,581.00 | -539,363.53 | 41,512,217.47 | 24,342,781.86 | 58.64 |
| 018 000 SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 525,960.00 | 0.00 | 525,960.00 | 313,271.29 | 59.56 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 12,806.45 | 59.29 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 3,012.10 | 33.47 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 12,008.06 | 57.18 |



0018

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 17 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 904,800.00 | -64,750.00 | 840,050.00 | 441,650.00 | 52.57 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 3,440,480.00 | -103,000.00 | 3,337,480.00 | 1,998,186.29 | 59.87 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 49,419.00 | 11,000.00 | 60,419.00 | 37,529.03 | 62.11 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 2,000.00 | 38,000.00 | 23,407.26 | 61.60 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 77,500.00 | 92,750.00 | 170,250.00 | 75,971.78 | 44.62 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,476,000.00 | -249,714.00 | 1,226,286.00 | 780,857.28 | 63.68 |
| 042 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 5,922.00 | 5,922.00 | 2,542.00 | 42.92 |
| 071 | AGUINALDO | 340,204.00 | -646.00 | 339,558.00 | 162,659.81 | 47.90 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 340,204.00 | 10,978.00 | 351,182.00 | 320,704.33 | 91.32 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 30,400.00 | 734.00 | 31,134.00 | 131.51 | 0.42 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 264,305.00 | -112,000.00 | 152,305.00 | 37,478.33 | 24.61 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 33,000.00 | 24,000.00 | 57,000.00 | 43,012.49 | 75.46 |
| 131 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 83,750.00 | -17,700.00 | 66,050.00 | 2,998.00 | 4.54 |
| 155 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,875.00 | 37.50 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,875.70 | 52.19 |
| 164 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 2,812.50 | 40.18 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 49,000.00 | -2,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 34,000.00 | 13,000.00 | 47,000.00 | 8,250.00 | 17.55 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 985,640.00 | -24,000.00 | 961,640.00 | 397,784.93 | 41.37 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 333.04 | 11.10 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 6,250.00 | 12.50 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 18 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 199 | OTROS SERVICIOS | 133,248.00 | -29,300.00 | 103,948.00 | 24,140.18 | 23.22 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,593.75 | 51.88 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 19,446.43 | 19.45 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 48.21 | 0.24 |
| 242 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 25,500.00 | 0.00 | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,008.93 | 30.09 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 910.71 | 18.21 |
| 282 | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,214.29 | 97.40 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,611.61 | 52.23 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,049.11 | 50.49 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1,410.72 | 10.85 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 215,000.00 | 1,000.00 | 216,000.00 | 51,116.07 | 23.66 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 560,307.00 | -79,950.00 | 480,357.00 | 14,352.68 | 2.99 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 43,168.75 | 61.67 |
| 325 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000.00 | -70,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 81,000.00 | 11,700.00 | 92,700.00 | 17,573.06 | 18.96 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 891.96 | 89.20 |
| TOTAL 018 000 SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES | | 10,328,567.00 | -315,676.00 | 10,012,891.00 | 4,895,943.64 | 48.90 |
| 019 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA | | | | | | |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 135,000.00 | 31,000.00 | 166,000.00 | 162,772.92 | 98.06 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 3,600.00 | 8,500.00 | 12,100.00 | 4,687.11 | 38.74 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,302.42 | 73.39 |



0020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 19 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|-------------------------------|--|--------------|-------------|------------|------------|--------|
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 4,056.44 | 50.71 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 629,100.00 | 0.00 | 629,100.00 | 476,160.00 | 75.69 |
| 025 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 6,685.00 | 85.71 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 3,750.00 | 83.33 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 11,725.00 | 78.17 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 216,000.00 | 99,428.00 | 315,428.00 | 188,571.44 | 59.78 |
| 071 | AGUINALDO | 65,375.00 | 0.00 | 65,375.00 | 32,687.50 | 50.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 65,380.00 | 0.00 | 65,380.00 | 65,237.50 | 99.78 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,620.54 | 46.21 |
| 156 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 900.00 | 18.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 99,600.00 | 8,500.00 | 108,100.00 | 97,512.05 | 90.21 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,251,900.00 | -318,200.00 | 933,700.00 | 112,211.02 | 12.02 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 605,600.00 | 0.00 | 605,600.00 | 187,053.57 | 30.89 |
| 194 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 579.01 | 52.64 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,366.07 | 53.66 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,510.36 | 68.65 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 32,439.37 | 64.88 |
| 239 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 39,900.00 | -23,000.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 66.92 | 6.69 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,607.14 | 89.29 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 649.55 | 64.96 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,160.71 | 23.21 |
| 289 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 7,350.00 | 0.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0.00 |



0021

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 20 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|---|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 750.00 | 75.00 |
| 416 | BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 300,000.00 | -30,000.00 | 270,000.00 | 99,346.50 | 36.80 |
| 417 | BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,977.80 | 36.59 |
| TOTAL 019 000 SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA | | 3,458,405.00 | -85,672.00 | 3,372,733.00 | 1,516,385.94 | 44.96 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 260,444,602.00 | 4,201,642.00 | 264,646,244.00 | 138,132,332.36 | 52.20 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 260,444,602.00 | 4,201,642.00 | 264,646,244.00 | 138,132,332.36 | 52.20 |
| TOTAL 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO | | 260,444,602.00 | 4,201,642.00 | 264,646,244.00 | 138,132,332.36 | 52.20 |
| 12 ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 SERVICIOS FORMACION Y CAPACITACION TECNICA EN ARBITRAJES | | | | | | |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 113,040.00 | 0.00 | 113,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 266 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 001 000 SERVICIOS FORMACION Y CAPACITACION TECNICA EN ARBITRAJES | | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 000 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES | | | | | | |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 0.00 | 84,200.00 | 84,200.00 | 24,798.39 | 29.45 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 91,379.04 | 43.10 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 1,387.10 | 41.10 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | 2,658.61 | 32.23 |
| 061 | DIETAS | 536,900.00 | 0.00 | 536,900.00 | 58,000.00 | 10.80 |
| 071 | AGUINALDO | 0.00 | 29,942.40 | 29,942.40 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 17,757.00 | 17,757.00 | 5,629.03 | 31.70 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 0.00 | 2,207.00 | 2,207.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 200,000.00 | -197,625.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 |



0022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 21 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT - OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--------------------------------|--|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,000.00 | -7,500.00 | 4,500.00 | 3,250.00 | 72.22 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 18,000.00 | -17,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 12,000.00 | -8,654.00 | 3,346.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | FLETES | 9,600.00 | -9,000.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,000.00 | -10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 2,400.00 | 2,000.00 | 4,400.00 | 625.00 | 14.20 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00 | -24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 1,705.00 | 55.00 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 48,000.00 | -40,000.00 | 8,000.00 | 7,085.43 | 88.57 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 15,600.00 | -14,872.40 | 727.60 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 71,520.00 | -31,000.00 | 40,520.00 | 1,593.30 | 3.93 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 101.79 | 84.83 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 1,117.51 | 41.39 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 500.00 | 5,000.00 | 5,500.00 | 1,075.00 | 19.55 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,796.44 | 69.91 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 214.28 | 21.43 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 32,344.00 | 32,344.00 | 829.90 | 2.57 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 2,600.00 | 2,000.00 | 4,600.00 | 3,626.19 | 78.83 |
| 296 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 716.91 | 14.34 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,000.00 | -4,000.00 | 2,000.00 | 184.82 | 9.24 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 50,000.00 | 8,300.00 | 58,300.00 | 14,205.36 | 24.37 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 20,901.78 | 99.53 |
| 329 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,683.03 | 92.08 |



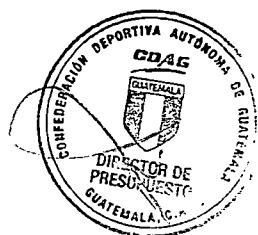
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 22 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEJ |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES | 1,036,900.00 | 80,644.00 | 1,117,544.00 | 247,563.91 | 22.15 |
| 003 000 SERVICIOS DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO CONTABLE | | | | | |
| 021 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 51,300.00 | 103,000.00 | 154,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 PERSONAL POR CONTRATO | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 65,201.61 | 65.86 |
| 025 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 2,963.71 | 65.86 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 1,975.81 | 32.93 |
| 061 DIETAS | 561,600.00 | 0.00 | 561,600.00 | 275,700.00 | 49.09 |
| 071 AGUINALDO | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 4,242.94 | 32.39 |
| 073 BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 561.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 680.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 6,339.00 | 0.00 | 6,339.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 003 000 SERVICIOS DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO CONTABLE | 762,600.00 | 103,000.00 | 865,600.00 | 350,084.07 | 40.44 |
| 004 000 SERVICIOS DISCIPLINARIOS EN EL DEPORTE FEDERADO | | | | | |
| 021 PERSONAL SUPERNUMERARIO | 51,300.00 | 103,000.00 | 154,300.00 | 85,086.29 | 55.14 |
| 025 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00 | 10,000.00 | 11,200.00 | 1,000.00 | 8.93 |
| 027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 16,000.00 | 19,000.00 | 4,975.81 | 26.19 |
| 061 DIETAS | 1,108,800.00 | 0.00 | 1,108,800.00 | 539,000.00 | 48.61 |
| 071 AGUINALDO | 4,375.00 | 9,000.00 | 13,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,375.00 | 9,000.00 | 13,375.00 | 6,461.35 | 48.31 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 23 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

| PG - SPG - PY - ACT- OB - REN | | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 073 | BONO VACACIONAL | 800.00 | 2,400.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 3,015.00 | 0.00 | 3,015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 685.00 | 0.00 | 685.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 004 000 SERVICIOS DISCIPLINARIOS EN EL DEPORTE FEDERADO | | 1,183,850.00 | 149,400.00 | 1,333,250.00 | 636,523.45 | 47.74 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 3,103,350.00 | 333,044.00 | 3,436,394.00 | 1,234,171.43 | 35.91 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 3,103,350.00 | 333,044.00 | 3,436,394.00 | 1,234,171.43 | 35.91 |
| TOTAL 12 ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO | | 3,103,350.00 | 333,044.00 | 3,436,394.00 | 1,234,171.43 | 35.91 |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | |
| 001 000 APOORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES | | | | | | |
| 293 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 800,980.00 | 800,980.00 | 725,156.79 | 90.53 |
| 451 | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 5,174,448.00 | 0.00 | 5,174,448.00 | 2,780,000.00 | 53.73 |
| 453 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 254,722,400.00 | 5,214,058.04 | 259,936,458.04 | 139,764,123.68 | 53.77 |
| TOTAL 001 000 APOORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES | | 259,896,848.00 | 6,015,038.04 | 265,911,886.04 | 143,269,280.47 | 53.88 |
| TOTAL 000 SIN PROYECTO | | 259,896,848.00 | 6,015,038.04 | 265,911,886.04 | 143,269,280.47 | 53.88 |
| TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA | | 259,896,848.00 | 6,015,038.04 | 265,911,886.04 | 143,269,280.47 | 53.88 |
| TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | 259,896,848.00 | 6,015,038.04 | 265,911,886.04 | 143,269,280.47 | 53.88 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 24 DE 24
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:34.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

ENTIDAD: 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE
 GUATEMALA (CDAG)

| ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | DEVENGADO | % EJEC |
|----------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| 523,444,800.00 | 10,549,724.04 | 533,994,524.04 | 282,635,784.26 | 52.93 |



Ruth Odily Corzo Rojas
 Ruth Odily Corzo Rojas
 Director
 Dirección de Presupuesto

Lic. Luis Nestor Madrid González
 Gerente CDAG



Martalina Alvarado
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la SUBGERENTE FINANCIERO
 Unidad de Administración Financiera



CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC02
EJECUCION FISICA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 5
 FECHA 12/09/2023
 HORA 9:48.29
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023 Expresado en Quetzales CORTE: ENTIDAD
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|---|-----|---------|----|----|-----|---|------------------|---------------|---------|--------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| 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 | 71,000 | 41,000 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2 Matrícula deportiva federada y federada sistemática | Persona | 71,000 | 41,000 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 3 Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales | Evento | 105 | 105 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 4 Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento | Persona | 400 | 400 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 14 Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo | Persona | 800 | 800 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 15 Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado | Persona | 330 | 330 | 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 | 32,000 | 32,000 | 24,000 | 75.00 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 24,000 | | | |
| | | | | | | 2 Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias | Persona | 32,000 | 32,000 | 24,000 | 75.00 | 0 | |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 24,000 | | | |
| | | | | | | 013-000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos | Entidad | 4 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 2 DE 5
 FECHA 12/09/2023
 HORA 9:48.29
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

| 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 | Entidad | 4 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 14 Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas | Entidad | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 15 Proyectos para atención a FADN | Entidad | 0 | 5 | 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 | |
| | | | | | | 9 Subgerencia de Programas y Proyectos de Innovación Deportiva | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 10 Subgerencia General | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 11 Dirección de Relaciones Públicas y Protocolo | Documento | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 017-000 | | | | | | DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL | | | | | | | |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 12/09/2023
 HORA 9:48.29
 REPORTE: R00822834.rpt

| EJERCICIO: 2023 | | Expresado en Quetzales | | CORTE: ENTIDAD | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|------------------------|----|----------------|-----|---|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 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 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2 Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | Persona | 750,000 | 750,000 | 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 | |
| | | | | | | 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, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | Evento | 44 | 41 | 27 | 65.85 | 0 | |
| | | | | | | 4 Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | Evento | 44 | 41 | 27 | 65.85 | 0 | |
| 12 | | | | | | ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | |
| 00 | | | | | | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | |
| 000 | | | | | | SIN PROYECTO | | | | | | | |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 4 DE 5
 FECHA 12/09/2023
 HORA 9:48.29
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

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 | | |
| 001-000 SERVICIOS FORMACION Y CAPACITACION TECNICA EN ARBITRAJES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Programas de capacitación, formación continua, evaluaciones, modificaciones, estándares de cursos y supervisiones en área arbitral | Persona | 200 | 200 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 2 Capacitación arbitral | Persona | 200 | 200 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 3 Cursos, congresos a nivel nacional y regional en secciones, subsecciones, filiales y subfiliales adheridas al Colegio Nacional de Árbitros | Persona | 230 | 230 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 4 Reuniones de Instructores de la Disciplina de Futbol de Sección, Subsección, Filial y Subfilial | Evento | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 5 Supervisión a Secciones, Subsecciones, Filiales y Subfiliales de Futbol y otras disciplinas deportivas | Entidad | 47 | 47 | 0 | 0.00 | | 0 |
| 002-000 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado | Evento | 58 | 58 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 2 Eventos electorales | Evento | 58 | 58 | 0 | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | 3 Convocatorias a elecciones | Evento | 58 | 58 | 0 | 0.00 | | 0 |
| 003-000 SERVICIOS DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO CONTABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Servicios administrativo-contable | Documento | 27 | 8 | 4 | 50.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 4 | | | |
| | | | | | | 2 Servicios administrativo-contable | Documento | 27 | 8 | 4 | 50.00 | | 0 |
| | | | | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 4 | | | |
| SERVICIOS DISCIPLINARIOS EN EL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado | Documento | 25 | 25 | 0 | 0.00 | | 0 |



0031

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 5 DE 5
 FECHA 12/09/2023
 HORA 9:48.29
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

| EJERCICIO: | 2023 | PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
|------------|------|----|----|----|----|----|-----|---|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | | | 2 Resoluciones, certificaciones, solvencias e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado | Documento | 25 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | |

Indicadores de Gestión

| Nombre del Indicador | Linea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual) |
|---|------------|--------------------------|--|
| | Año | Porcentaje del Indicador | |
| Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL | | | |
| Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados | 2022 | 39,337.00 | 0.00 |

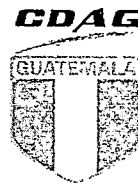


Ruth Odily Sarzo Rojas
 Director
 Dirección de Presupuesto

Lic. Luis Nestor Madrid González
 Gerente CDAG



Martín Heip
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera

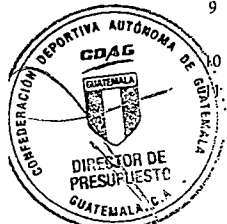


CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC03
COMPARATIVO DE EJECUCION FINANCIERA Y FISICA

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

PAGINA 1 DE 3
 FECHA 4/09/2023
 HORA 15:42.46
 REPORTE: R00820869.rpt

| EJERCICIO: | | 2023 | | Expresado en Quetzales | | | | CORTE: ENTIDAD | | | | | | | |
|--|-----|------|----|------------------------|---|------|------------------|----------------|---------|--------|--------|------------------------|----------------|---------------|--------|
| DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FISICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| Entidad : 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | | | | |
| | 011 | 000 | | | SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA | | | | | | | 39,444,200.00 | 41,809,387.82 | 21,118,594.99 | 50.51 |
| | | 1 | | | Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN | 0 | PERSONA | 71,000 | 41,000 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 2 | | | Matrícula deportiva federada y federada sistemática | 0 | PERSONA | 71,000 | 41,000 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 3 | | | Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales | 0 | EVENTO | 105 | 105 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 4 | | | Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento | 0 | PERSONA | 400 | 400 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 14 | | | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo | 0 | PERSONA | 800 | 800 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 15 | | | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado | 0 | PERSONA | 330 | 330 | 0 | 0.00 | | | | |
| | 012 | 000 | | | SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS | | | | | | | 21,339,546.00 | 18,269,390.00 | 10,964,218.54 | 60.01 |
| | | 1 | | | Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias | 0 | PERSONA | 32,000 | 32,000 | 12,000 | 37.50 | | | | |
| | | 2 | | | Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias | 0 | PERSONA | 32,000 | 32,000 | 12,000 | 37.50 | | | | |
| | 014 | 000 | | | SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | | | | | | | 44,433,102.00 | 43,669,167.95 | 12,595,190.53 | 28.84 |
| | | 1 | | | Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos | 0 | ENTIDAD | 4 | 25 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 2 | | | Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos | 0 | ENTIDAD | 4 | 15 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 14 | | | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas | | ENTIDAD | 0 | 5 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 15 | | | Proyectos para atención a FADN | | ENTIDAD | 0 | 5 | 0 | 0.00 | | | | |
| | 016 | 000 | | | SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO | | | | | | | 99,389,201.00 | 106,000,456.76 | 62,699,216.86 | 59.15 |
| | | 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 | | | Auditoría 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 | | | | |
| | | 9 | | | Subgerencia de Programas y Proyectos de Innovación Deportiva | | DOCUMENTO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | 10 | | | Subgerencia General | | DOCUMENTO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |
| | | | | | Dirección de Relaciones Públicas y Protocolo | | DOCUMENTO | 0 | 1 | 0 | 0.00 | | | | |



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

PAGINA 2 DE 3
 FECHA 4/09/2023
 HORA 15:42.46
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2023
 Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO
 CORTE: ENTIDAD

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|---|---|--|--|----|-------------|------|------------------|---------------|---------|---------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| 017 | 000 | DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | 42,051,581.00 | 41,512,217.47 | 24,342,781.86 | 58.64 |
| | 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 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00 | | | | |
| | 2 | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | | | | | 0 | PERSONA | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00 | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | 10,328,567.00 | 10,012,891.00 | 4,895,943.64 | 48.90 |
| | 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 | | | | | | | | | | | 3,458,405.00 | 3,372,733.00 | 1,516,385.94 | 44.96 |
| | 1 | Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN | | | | | 0 | EVENTO | 44 | 41 | 6 | 14.63 | | | | |
| | 4 | Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN | | | | | 0 | EVENTO | 44 | 41 | 6 | 14.63 | | | | |
| Total 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | | | | | | <u>260,444,602.00</u> | <u>264,646,244.00</u> | <u>138,132,332.36</u> | <u>52.20</u> | |
| 12 | ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | SERVICIOS FORMACION Y CAPACITACION TECNICA EN ARBITRAJES | | | | | | | | | | | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1 | Programas de capacitación, formación continua, evaluaciones, modificaciones, estándares de cursos y supervisiones en área arbitral | | | 0 | PERSONA | 200 | 200 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | 2 | Capacitación arbitral | | | 0 | PERSONA | 200 | 200 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | 3 | Cursos, congresos a nivel nacional y regional en secciones, subsecciones, filiales y subfiliales adheridas al Colegio Nacional de Árbitros | | | 0 | PERSONA | 230 | 230 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | 4 | Reuniones de Instructores de la Disciplina de Futbol de Sección, Subsección, Filial y Subfilial | | | 0 | EVENTO | 2 | 2 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | 5 | Supervisión a Secciones, Subsecciones, Filiales y Subfiliales de Futbol y otras disciplinas deportivas | | | 0 | ENTIDAD | 47 | 47 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | 002 | SERVICIOS DE ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES | | | | | | | | | | | 1,036,900.00 | 1,117,544.00 | 247,563.91 | 22.15 |
| | | 1 | Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado | | | 0 | EVENTO | 58 | 58 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | 2 | Eventos electorales | | | 0 | EVENTO | 58 | 58 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | 3 | Convocatorias a elecciones | | | 0 | EVENTO | 58 | 58 | 0 | 0.00 | | | | | |



0035

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

PAGINA 3 DE 3
 FECHA 4/09/2023
 HORA 15:42.46
 REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales
 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

EJERCICIO: 2023

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|--|----|-------------|------|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| 003 | 000 | SERVICIOS DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO CONTABLE | | | | | | | | | | | 762,600.00 | 865,600.00 | 350,084.07 | 40.44 |
| | 1 | Servicios administrativo-contable | | | | | 0 | DOCUMENTO | 27 | 8 | 0 | 0.00 | | | | |
| | 2 | Servicios administrativo-contable | | | | | 0 | DOCUMENTO | 27 | 8 | 0 | 0.00 | | | | |
| 004 | 000 | SERVICIOS DISCIPLINARIOS EN EL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | | | | | 1,183,850.00 | 1,333,250.00 | 636,523.45 | 47.74 |
| | 1 | Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado | | | | | 0 | DOCUMENTO | 25 | 25 | 0 | 0.00 | | | | |
| | 2 | Resoluciones, certificaciones, solvencias e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado | | | | | 0 | DOCUMENTO | 25 | 25 | 0 | 0.00 | | | | |
| Total | 12 | ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | | | | | 3,103,350.00 | 3,436,394.00 | 1,734,171.43 | 35.91 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES | | | | | | | | | | 259,896,848.00 | 265,911,886.04 | 143,269,280.47 | 53.88 |
| Total | 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | 259,896,848.00 | 265,911,886.04 | 143,269,280.47 | 53.88 |



Ruth Odily Cerzo Rojas
 Director
 Dirección de Presupuesto

Luis Nestor Madrid González
 Gerente CDAG



Antonia Chighe
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:43.27
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11300061
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

| Rubro | | | | | Aprobado | Modificado | Vigente | Devengado | % de Ejecución |
|---|--|---------|-------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Fuente | Clase | Sección | Grupo | Descripción del Recurso | | | | | |
| 11300061-000-00 | CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG) | | | | | | | | |
| 22 | 16 | 2 | 10 | DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 517,444,800.00 | 0.00 | 517,444,800.00 | 278,000,000.00 | 53.73 |
| TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO | | | | | 517,444,800.00 | 0.00 | 517,444,800.00 | 278,000,000.00 | 53.73 |
| TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 517,444,800.00 | 0.00 | 517,444,800.00 | 278,000,000.00 | 53.73 |
| TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | | | | | 517,444,800.00 | 0.00 | 517,444,800.00 | 278,000,000.00 | 53.73 |
| 31 | 11 | 1 | 90 | OTROS | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 1,083,073.20 | 75.21 |
| TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS | | | | | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 1,083,073.20 | 75.21 |
| 31 | 11 | 9 | 90 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3,570,600.00 | 0.00 | 3,570,600.00 | 3,469,512.15 | 97.17 |
| TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | 3,570,600.00 | 0.00 | 3,570,600.00 | 3,469,512.15 | 97.17 |
| TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | 5,010,600.00 | 0.00 | 5,010,600.00 | 4,552,585.35 | 90.86 |
| 31 | 13 | 2 | 50 | SERVICIOS DE LABORATORIO | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 10,750.00 | 51.19 |
| 31 | 13 | 2 | 90 | OTROS SERVICIOS | 568,400.00 | 0.00 | 568,400.00 | 419,656.47 | 73.83 |
| TOTAL SECCIÓN: 13200 VENTA DE SERVICIOS | | | | | 589,400.00 | 0.00 | 589,400.00 | 430,406.47 | 73.02 |
| TOTAL CLASE: 13000 VTA. DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PÚBLICA | | | | | 589,400.00 | 0.00 | 589,400.00 | 430,406.47 | 73.02 |
| 31 | 15 | 1 | 31 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 406,696.72 | 101.67 |
| TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES | | | | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 406,696.72 | 101.67 |
| TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 406,696.72 | 101.67 |
| TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS | | | | | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 5,389,688.54 | 89.83 |
| 32 | 23 | 1 | 10 | DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS | 0.00 | 5,131,528.85 | 5,131,528.85 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | | | | | 0.00 | 5,131,528.85 | 5,131,528.85 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 23 | 2 | 20 | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 5,418,195.19 | 5,418,195.19 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL SECCIÓN: 23200 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A COBRAR | | | | | 0.00 | 5,418,195.19 | 5,418,195.19 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 0.00 | 10,549,724.04 | 10,549,724.04 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | 0.00 | 10,549,724.04 | 10,549,724.04 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA | | | | | 523,444,800.00 | 10,549,724.04 | 533,994,524.04 | 283,389,688.54 | 53.07 |



0038

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 15:43.27
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11300061
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

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



Ruth Odily Corzo Rojas
 Ruth Odily Corzo Rojas
 Director
 Dirección de Presupuesto

Lic. Luis Nestor Madrid González
 Gerente CDAG

Natalia
 Natalia
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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 Igual a 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 4/09/2023

HORA : 15:44.14

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. RECURSOS | 523,444,800.00 | 533,994,524.04 | 283,389,688.54 | 53.07 |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 523,444,800.00 | 523,444,800.00 | 283,389,688.54 | 54.14 |
| 1.1.3. Ingresos No Tributarios | 5,010,600.00 | 5,010,600.00 | 4,552,585.35 | 90.86 |
| 1.1.3.1. Derechos | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 1,083,073.20 | 75.21 |
| 1.1.3.1.9. Otros derechos | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 1,083,073.20 | 75.21 |
| 1.1.3.5. Otros No Tributarios | 3,570,600.00 | 3,570,600.00 | 3,469,512.15 | 97.17 |
| 1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 589,400.00 | 589,400.00 | 430,406.47 | 73.02 |
| 1.1.4.2. Sobre diversos servicios | 21,000.00 | 21,000.00 | 10,750.00 | 51.19 |
| 1.1.4.9. Sobre otros servicios | 568,400.00 | 568,400.00 | 419,656.47 | 73.83 |
| 1.1.6. Renta de la Propiedad | 400,000.00 | 400,000.00 | 406,696.72 | 101.67 |
| 1.1.6.1. Intereses | 400,000.00 | 400,000.00 | 406,696.72 | 101.67 |
| 1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS | 400,000.00 | 400,000.00 | 406,696.72 | 101.67 |
| 1.1.7. Transferencias Corrientes | 517,444,800.00 | 517,444,800.00 | 278,000,000.00 | 53.73 |
| 1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO | 517,444,800.00 | 517,444,800.00 | 278,000,000.00 | 53.73 |
| 1.1.7.2.1. De la Administración Central | 517,444,800.00 | 517,444,800.00 | 278,000,000.00 | 53.73 |
| 1.3. Fuentes Financieras | 0.00 | 10,549,724.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 0.00 | 10,549,724.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 10,549,724.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 5,131,528.85 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 5,131,528.85 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.2. Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 5,418,195.19 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.2.1. Disminución de cuentas comerciales a cobrar y otras | 0.00 | 5,418,195.19 | 0.00 | 0.00 |
| 2. GASTOS | 523,444,800.00 | 533,994,524.04 | 282,635,784.26 | 52.93 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 511,267,107.00 | 518,096,755.06 | 279,324,642.87 | 53.91 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 233,640,541.00 | 242,556,837.35 | 129,548,397.65 | 53.41 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 133,630,000.00 | 142,656,025.17 | 91,898,666.53 | 64.42 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 103,056,356.00 | 111,376,973.48 | 72,961,751.44 | 65.51 |
| 2.1.1.1.2. Aportes patronales | 9,529,857.00 | 9,678,995.41 | 5,752,634.31 | 59.43 |



0041

**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 Igual a 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 4/09/2023

HORA : 15:44.14

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

| ENTIDAD: | DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 1130-0061-000 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG) | | | | | |
| | 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5,038,220.00 | 5,038,220.00 | 2,429,940.00 | 48.23 |
| | 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios | 16,005,567.00 | 16,561,836.28 | 10,754,340.78 | 64.93 |
| | 2.1.1.2. Bienes y servicios | 99,985,383.00 | 99,315,854.18 | 37,285,740.86 | 37.54 |
| | 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 83,446,157.00 | 76,554,654.20 | 28,529,423.98 | 37.27 |
| | 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 16,539,226.00 | 22,761,199.98 | 8,756,316.88 | 38.47 |
| | 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 25,158.00 | 584,958.00 | 363,990.26 | 62.23 |
| | 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 772,988.00 | 1,132,888.00 | 633,022.63 | 55.88 |
| | 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 772,988.00 | 1,132,888.00 | 633,022.63 | 55.88 |
| | 2.1.7. Transferencias Corrientes | 276,853,578.00 | 274,407,029.71 | 149,143,222.59 | 54.35 |
| | 2.1.7.1. Al Sector Privado | 1,962,288.00 | 5,223,632.75 | 3,973,674.05 | 76.07 |
| | 2.1.7.1.1. Directas a personas | 1,962,288.00 | 4,421,052.75 | 3,246,917.26 | 73.44 |
| | 2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro | 0.00 | 802,580.00 | 726,756.79 | 90.55 |
| | 2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO | 274,891,290.00 | 269,176,965.20 | 145,163,116.78 | 53.93 |
| | 2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial | 274,891,290.00 | 269,176,965.20 | 145,163,116.78 | 53.93 |
| | 2.1.7.2.1.1. A la Administración Central | 5,174,448.00 | 5,174,448.00 | 2,780,000.00 | 53.73 |
| | 2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras | 268,257,642.00 | 262,530,488.38 | 141,747,782.32 | 53.99 |
| | 2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN | 1,459,200.00 | 1,472,028.82 | 635,334.46 | 43.16 |
| | 2.1.7.3. Al Sector Externo | 0.00 | 6,431.76 | 6,431.76 | 100.00 |
| | 2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales | 0.00 | 6,431.76 | 6,431.76 | 100.00 |
| | 2.2. Gastos de Capital | 12,177,693.00 | 15,897,768.98 | 3,311,141.39 | 20.83 |
| | 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 12,177,693.00 | 15,897,768.98 | 3,311,141.39 | 20.83 |
| | 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 12,177,693.00 | 15,897,768.98 | 3,311,141.39 | 20.83 |
| | 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 12,177,693.00 | 15,897,768.98 | 3,311,141.39 | 20.83 |

Unidad Ejecutora: 000

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------|
| Balance en Cuenta Corriente: | 12,177,693.00 | 5,348,044.94 | 4,065,045.67 | 76.01 |
| Balance Presupuestal: | 0.00 | -10,549,724.04 | 753,904.28 | -7.15 |



0042

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 Igual a 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 4/09/2023

HORA : 15:44.14

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

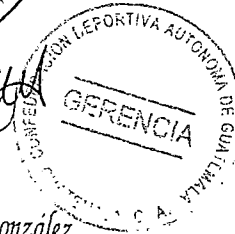
ENTIDAD: 1130-0061-000 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

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



Ruth Odily Corzo Rojas
Director
Dirección de Presupuesto

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG



Antalicia de Iq...
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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 Igual a 11300061

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 16:16,38
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2023

Corte: ENTIDAD

Estructura Programática

| PG | SPG | PY | ACT | OB | Descripción | Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
|--|-----|-----|-----|-----|--|---|
| 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 | |

ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO

00
 000
 SIN SUBPROGRAMA
 SIN PROYECTO

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 Igual a 11300061

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 4/09/2023
 HORA : 16:16.38
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2023

Corte: ENTIDAD

| Estructura Programática | | | | Descripción | Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras |
|-------------------------|-----|-----|--------|--|---|
| PG | SPG | PY | ACT OB | | |
| | | 001 | 000 | SERVICIOS FORMACION Y CAPACITACION TECNICA EN ARBITRAJES | |
| | | 002 | 000 | SERVICIOS DE ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES | |
| | | 003 | 000 | SERVICIOS DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVO CONTABLE | |
| | | 004 | 000 | SERVICIOS DISCIPLINARIOS EN EL DEPORTE FEDERADO | |

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 SIN SUBPROGRAMA
 000 SIN PROYECTO
 001 000 APOORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES



Ruth Delia Cerzo Rojas
 Director
 Dirección de Presupuesto



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

[Handwritten Signature]
 Lic. Luis Néstor Madrid González
 Gerente CDAG



CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO
Y SU REGLAMENTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTION DE LA ESTRATEGIA



CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
PLANTILLA DE COMPLEMENTO A LA EJECUCION FISICA

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

Entidad: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Ejercicio: 2023

Período: Segundo Cuatrimestre

Código Informe

CIGRC02

| Prg | Spg | Pry | Act | Obr | Producto / Subproducto | Descripción | Unidad de Medida del Producto / Subproducto | Ubg | Número de Beneficiarios | Unidad de Medida de los Beneficiarios |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------|--|---|------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Programa: 11 Desarrollo del Deporte Federado | | | | | | | | | | |
| 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN | Personas | 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, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN | Eventos | 0101 | **28 | Personas |
| | | | | | 3 | Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN | Eventos | | 28 | Personas |
| 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias | Personas | 0101 | 40221 | Personas |
| | | | | | 1 | Deportistas federados evaluados a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias | Personas | | 40221 | Personas |
| 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos | Entidad | 0101 | ***No aplica según cronograma | Personas |
| | | | | | 1 | Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos | 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 |

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

Entidad: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Ejercicio: 2023
Período: Segundo Cuatrimestre


Código Informe CIGRC02

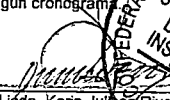
| Prg | Spg | Pry | Act | Obr | Producto / Subproducto | Descripción | Unidad de Medida del Producto / Subproducto | Ubg | Número de Beneficiarios | Unidad de Medida de los Beneficiarios |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------|--|---|------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Programa: 12 Órganos de Fortalecimiento del Deporte Federado | | | | | | | | | | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Programa de capacitación, formación continua, evaluaciones, modificaciones, estándares de cursos y supervisiones en área arbitral. | Documento | | ****No aplica según cronograma | Documento |
| | | | | | 1 | Capacitación arbitral. | Documento | | --- | Documento |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | Servicios administrativo-contable. | Documento | 0101 | 4 | Documento |
| | | | | | 1 | Servicios administrativo-contable. | Documento | | 4 | Documento |
| 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado. | Documento | | *****No aplica según cronograma | Documento |
| | | | | | 1 | Resoluciones, certificaciones, solvencias e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado. | Documento | | --- | Documento |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | Organización de eventos electorales del Tribunal del Deporte Federado | Evento | 0101 | *****No aplica según cronograma | Evento |
| | | | | | 1 | Eventos electorales. | Evento | | --- | Evento |
| | | | | | 2 | Convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias | Evento | | --- | Evento |


| Información Institucional: | | Documento de Respaldo | Fecha |
|---|--|--|-----------|
| Mecanismos de Cumplimiento de Metas | | Documento de Respaldo | Fecha |
| Informes de alimentación de metas físicas en Sistema Informático de Gestión - SIGES | | Impresión informe SIGES - Reporte de avance de ejecución | 6/09/2023 |
| Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas | | Documento de Respaldo | Fecha |
| Sitio Web institucional, Sistema SIGES, Unidad de Información Pública | | | |

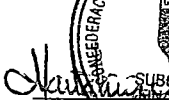
NOTA:

- *Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN, no aplica según cronograma hasta el tercer cuatrimestre 2023.
- **Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN, no alcanzó derivado que se realizó una priorización que afectó el cronograma, oficio O-CDAG-DFAD-110-2023.
- ***En instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada, no aplica según cronograma.
- ****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.
- *****Programa de capacitación, formación continua, evaluaciones, modificaciones, estándares de cursos y supervisiones en área arbitral, no aplica según cronograma.
- *****Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado, no aplica según cronograma.
- *****Organización de eventos electorales del Tribunal del Deporte Federado, no aplica según cronograma.


Lic. Luis Enrique Monterroso Batres
Director Gestión de la Estrategia


Licda. Karin Juliana Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional


Sra. Ruth Odily Corzo Rojas
Directora de Presupuesto


Licda. Lidia María Alicia Melchior
Subgerente Financiero

Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Subgerente General



CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

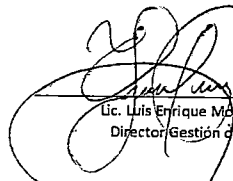
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

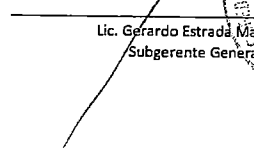
A MES 08 AÑO 2,023

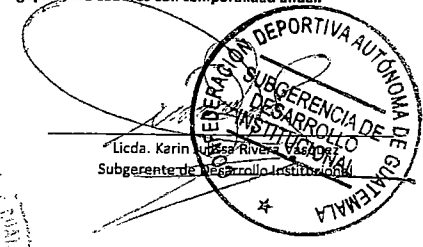
Institución: 1130-0061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONAMA DE GUATEMALA

| No. Correlativo | INDICADOR Nombre del Indicador | Programación Inicial % | Ejecución Acumulada % | % de Avance | Observaciones |
|---|--|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| Programa: 11 Desarrollo del Deporte Federado | | | | | |
| 1.1 | Número de deportistas federados | 41,000 | - | 0% | |
| 1.2 | Número de eventos deportivos | 105 | - | 0% | |
| 1.3 | Número de deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento | 400 | - | 0% | |
| 1.4 | Número de deportistas beneficiados con Programa de Acondicionamiento Deportivo | 800 | - | 0% | |
| 1.5 | Número de deportistas con programas de fortalecimiento al deporte adaptado | 330 | - | 0% | |
| 2.1 | Número de Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN | 41 | 28 | 68% | Meta no superada |
| 3.1 | Número de deportistas federados evaluados a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinares | 32,000 | 40,221 | 125.69% | Meta superada por 8,221 deportistas |
| 4.1 | Número de Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas | 25 | - | 0% | |
| 5.1 | Número de población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 750,000 | - | 0% | |
| 5.2 | Número de Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo | 14 | - | 0% | |
| Programa: 12 Órganos de Fortalecimiento del Deporte Federado | | | | | |
| 1.1 | Número de Capacitaciones arbitrales | 1 | - | 0% | |
| 2.1 | Número de informes administrativo - contables | 8 | 4 | 50% | |
| 3.1 | Número de resoluciones, certificaciones, solvencias e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado. | 25 | - | 0% | |
| 4.1 | Número de eventos electorales | 1 | - | 0% | |
| 6.2 | Número de convocatorias a elecciones | 9 | - | 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.


 Lic. Luis Enrique Monterroso Baires
 Director Gestión de la Estrategia


 Lic. Gerardo Estrada Mayorga
 Subgerente General


 Licda. Karin Lidia Rivera Vazquez
 Subgerente de Desarrollo Institucional