



SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL
ENERO-AGOSTO 2014

ARTICULO 42 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO
DECRETO 101-97

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

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 03/09/2014
 HORA 12:39.05
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11300061-000-00 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-																		
11					DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO							14,012,289.00	15,761,118.35	9,628,925.98	61.0			
	001	000			SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR							14,012,289.00	15,761,118.35	9,628,925.98	61.0			
	1				GESTIONES DE DIRECCION Y DESARROLLO DE POLITICAS INTERNAS Y ATENCION A REQUERIMIENTOS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	0	EVENTO	1	0	0	0.00							
	2				ATENCION PERSONALIZADA A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SEGUN REQUERIMIENTO	0	EVENTO	1	0	0	0.00							
	002	000			SERVICIOS FINANCIEROS							7,018,009.00	7,091,560.00	4,368,597.33	61.6			
	1				GESTION FINANCIERA	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	2				TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS CONTABLES REALIZADOS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	003	000			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							38,772,176.00	32,630,681.14	24,932,167.61	76.4			
	1				GESTION ADMINISTRATIVA	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	2				TRAMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	004	000			SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA							2,064,100.00	1,883,100.00	1,191,378.19	63.2			
	1				GESTION DE ASESORIA JURIDICA Y LEGAL	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	2				GESTIONES DE ASESORIA JURIDICA LEGAL AGILIZADAS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	005	000			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA							2,525,490.00	2,609,036.00	1,709,103.02	65.5			
	1				GESTION DE AUDITORIA INTERNA	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	2				GESTION DE AUDITORIA INTERNA AGILIZADA	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	006	000			SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION							5,065,170.00	5,642,201.49	3,377,754.62	59.8			
	1				COMUNICAR Y DIVULGAR EL DEPORTE FEDERADO	0	EVENTO	1	0	0	0.00							
	2				IMAGEN DE CDAG EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACION FORTALECIDA	0	EVENTO	1	0	0	0.00							
	007	000			SERVICIOS DE GESTION NACIONAL							28,175,049.00	27,992,793.00	17,880,254.22	63.8			
	1				SUPERVISION DE GESTION NACIONAL	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	2				FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SUPERVISADAS Y EVALUADAS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	008	000			SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES							902,170.00	1,204,704.96	729,092.58	60.5			
	1				FEDERACIONES Y ASOCIACIONES ATENDIDAS	0	EVENTO	1	0	0	0.00							
	2				45 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS ATENDIDAS	0	EVENTO	1	0	0	0.00							
	009	000			SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							2,788,220.00	2,723,287.00	1,544,743.57	56.7			
	1				EFICIENCIA INSTITUCIONAL MEJORADA A TRAVES DE PLANIFICACION, DESARROLLO DE ESTRATEGIAS, PROCESOS Y PROYECTOS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	2				PLANIFICACION, ESTRATEGIA, PROCESOS Y PROYECTOS MEJORADOS Y/O IMPLEMENTADOS	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							
	010	000			SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO							17,512,496.00	17,549,018.97	12,261,580.71	69.8			



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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 03/09/2014
 HORA 12:39.05
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				1	CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00						
				2	PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO AGILIZADOS Y MEJORADOS	0	DDOCUMENTO	1	0	0	0.00						
011	000				SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA							14,132,600.00	14,874,743.69	7,261,141.68	48.8		
				1	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS BENEFICIADAS CON LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EVALUADAS EN DESARROLLO INTEGRAL DEPORTIVO	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
				2	22 JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES SEGUN CALENDARIO	0	EVENTO	1	22	22	100.00						
				3	53 EVENTOS DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	0	EVENTO	1	53	0	0.00						
				4	20 JUEGOS INTERNACIONALES REALIZADOS EN GUATEMALA	0	EVENTO	1	20	14	70.00						
				5	MATRICULA DEPORTIVA EN PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO		PERSONA	0	30,000	0	0.00						
				6	10 FESTIVALES DEPORTIVOS		EVENTO	0	10	0	0.00						
012	000				SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS							10,973,588.00	11,600,707.00	6,380,719.27	55.0		
				1	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE LAS CIENCIAS MEDICAS APLICADAS AL DEPORTE	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
				2	12 FESTIVALES DEPORTIVOS	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
				3	SERVICIO DE CIENCIAS APLICADAS A DEPORTISTAS FEDERADOS		EVENTO	0	30,000	23,700	79.00						
013	000				DESARROLLO DE PROYECTOS							405,200.00	351,200.00	222,948.77	63.4		
				1	DESARROLLO DE PROYECTOS DEPORTIVOS EN TODO EL PAIS	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
				2	22 INSTALACIONES DEPORTIVAS CON PROYECTOS DE MEJORAS	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
014	000				SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO							37,945,710.00	21,255,082.57	10,730,715.45	50.4		
				1	INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
				2	54 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS, DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS SEGUN LISTA DE CHEQUEO DE ACUERDO A PRIORIZACION	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
				3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA QUE CUMPLAN LAS CARACTERÍSTICAS SEGÚN LISTA DE CHEQUEO, DE ACUERDO A PRIORIZACIÓN		ENTIDAD	0	14	7	50.00						
				4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACIONES DEPORTIVAS		ENTIDAD	0	3	1	33.33						



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Ingresos - Reportes - Informacion Consolidada
Grupos Dinamicos de Ingresos
 Expresado en Quetzales
 Entidad = 11300061
 - Entidad - Recurso -

PAGINA :1 DE 1
 FECHA :03/09/2014
 HDRA :12:29.31
 REPORTE : R00815310.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PERCIBIDO	DEVENGADO	%EJECUCION
11300-061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-						
11190 OTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	641,330.93	759,280.93	75.93
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,115,000.00	0.00	3,115,000.00	1,301,193.47	1,301,193.47	41.77
13250 SERVICIOS DE LABORATORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	69,339.45	69,339.45	86.67
13290 OTROS SERVICIOS	770,000.00	0.00	770,000.00	258,605.22	258,605.22	33.59
15131 POR DEPOSITOS INTERNOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	2,147,919.77	3,381,326.50	281.78
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	348,656,987.00	-24,660,302.00	323,996,685.00	220,998,894.00	220,998,894.00	68.21
23110 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	4,827,994.00	-4,681,506.40	146,487.60	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11300-061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-	359,649,981.00	-29,341,808.40	338,388,172.60	225,417,282.84	226,760,639.57	



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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 03/09/2014

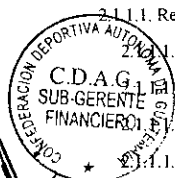
HORA : 12:37.13

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1130-0061-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	359,649,981.00	330,308,172.60	226,768,639.57	68.65
1.1. Ingresos Corrientes	354,821,987.00	330,161,685.00	226,768,639.57	68.68
1.1.3. Ingresos No Tributarios	4,115,000.00	4,115,000.00	2,060,474.40	50.07
1.1.3.1. Derechos	1,000,000.00	1,000,000.00	759,280.93	75.93
1.1.3.1.9. Otros derechos	1,000,000.00	1,000,000.00	759,280.93	75.93
1.1.3.5. Otros No Tributarios	3,115,000.00	3,115,000.00	1,301,193.47	41.77
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	850,000.00	850,000.00	327,944.67	38.58
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	80,000.00	80,000.00	69,339.45	86.67
1.1.4.9.0. SOBRE OTROS SERVICIOS	770,000.00	770,000.00	258,605.22	33.59
1.1.6. Renta de la Propiedad	1,200,000.00	1,200,000.00	3,381,326.50	281.78
1.1.6.1. Intereses	1,200,000.00	1,200,000.00	3,381,326.50	281.78
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	1,200,000.00	1,200,000.00	3,381,326.50	281.78
1.1.7. Transferencias Corrientes	348,656,987.00	323,996,685.00	220,998,894.00	68.21
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	348,656,987.00	323,996,685.00	220,998,894.00	68.21
1.1.7.2.1. De la Administración Central	348,656,987.00	323,996,685.00	220,998,894.00	68.21
1.3. Fuentes Financieras	4,827,994.00	146,487.60	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	4,827,994.00	146,487.60	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	4,827,994.00	146,487.60	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	4,827,994.00	146,487.60	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	4,827,994.00	146,487.60	0.00	0.00
2. GASTOS	359,649,981.00	330,308,172.60	210,188,720.59	63.63
2.1. Gastos Corrientes	358,856,093.00	322,505,610.36	206,023,842.16	63.88
2.1.1. Gastos de Consumo	169,098,083.00	153,990,951.04	97,069,090.60	63.04
2.1.1.1. Rentuneraciones	107,157,435.00	112,404,878.00	71,990,543.34	64.05
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	80,911,696.00	85,672,134.04	56,252,568.59	65.66
2.1.1.1.2. Aportes patronales	9,007,000.00	9,007,000.00	5,858,604.44	65.05
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	3,092,000.00	3,092,000.00	1,758,196.43	56.86
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	14,146,739.00	14,633,743.96	8,121,173.88	55.50



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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECIA : 03/09/2014

HORA : 12:37.13

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1130-0061-000	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.2.	Bienes y servicios	61,938,548.00	41,521,773.04	25,034,612.30	60.29
2.1.1.2.1.	Servicios No personales	51,546,023.00	32,103,221.46	20,675,366.03	64.40
2.1.1.2.2.	Materiales y suministros	10,392,525.00	9,418,551.58	4,359,246.27	46.28
2.1.1.3.	Impuestos Indirectos	2,100.00	64,300.00	43,934.96	68.33
2.1.3.	Rentas de la Propiedad	218,715.00	175,100.00	86,325.66	49.30
2.1.3.3.	Derechos sobre Bienes Intangibles	218,715.00	175,100.00	86,325.66	49.30
2.1.7.	Transferencias Corrientes	189,539,295.00	168,339,559.32	108,868,425.90	64.67
2.1.7.1.	Al Sector Privado	800,000.00	1,068,819.49	950,239.61	88.91
2.1.7.1.1.	Directas a personas	800,000.00	1,050,819.49	932,239.61	88.72
2.1.7.1.2.	A entidades sin fines de lucro	0.00	18,000.00	18,000.00	100.00
2.1.7.2.	Al Sector Publico	188,739,295.00	167,270,739.83	107,918,186.29	64.52
2.1.7.2.1.	Al Sector Publico No Empresarial	188,739,295.00	167,270,739.83	107,918,186.29	64.52
2.1.7.2.1.1.	A la Administración Central	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	50.00
2.1.7.2.1.3.	A entidades descent. y aut. no finan.	186,640,582.00	165,170,334.83	106,667,290.27	64.58
2.1.7.2.1.6.	Cuota sost. a Contraloría de Ctas.	898,713.00	900,405.00	650,896.02	72.29
2.2.	Gastos de Capital	793,888.00	7,802,562.24	4,164,878.43	53.38
2.2.1.	Inversion Real Directa	793,888.00	7,802,562.24	4,164,878.43	53.38
2.2.1.1.	Formacion Bruta de Capital Fijo	793,888.00	7,802,562.24	4,164,878.43	53.38
2.2.1.1.3.	Maq., equipo y otros bienes muebles	793,888.00	3,281,095.64	2,451,707.46	74.72
2.2.1.1.5.	Constr. de bienes uac. de uso no comun	0.00	4,521,466.60	1,713,170.97	37.89
Balance en Cuenta Corriente:		-4,034,106.00	7,656,074.64	20,744,797.41	270.96
Balance Presupestal:		-4,827,994.00	-146,487.60	16,579,918.98	-11,318.31

Unidad Ejecutora: 000



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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 03/09/2014

HORA : 12:37.13

REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1130-0061-000

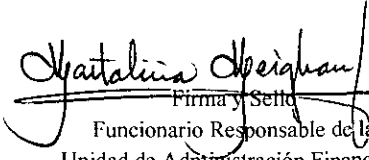
DESCRIPCION


APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCION


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

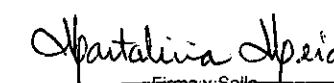



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300061

Entidad : 1130-0061-000-00 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Agosto
 Ejercicio : 2014

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
 FECHA : 03/09/2014
 HORA : 12:34.37

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Pg	Sp	Py						
11	000	000	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	182,292,267.00	-19,123,032.83	163,169,234.17	102,219,123.00	62.65
11	000	001	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	0.00	146,487.60	146,487.60	146,487.60	100.00
11	000	002	AMPLIACION, INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA PETEN.	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	1,215,888.02	43.42
11	000	010	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE RAQUETBOL.	0.00	624,979.00	624,979.00	350,795.35	56.13
11	000	011	CONSTRUCCION GIMNASIO DE SQUASH	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00
99	000	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	177,357,714.00	-14,740,242.17	162,617,471.83	106,256,426.62	65.34
Total :				359,649,981.00	-29,341,808.40	330,308,172.60	210,188,720.59	


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 03/09/2014
 HDRA : 12:31.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CDMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11388861	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-											
888	SERVICIOS PERSONALES											
811	PERSONAL PERMANENTE	29,053,006.00	-97,000.00	28,956,008.00	0.00	19,203,675.28	19,203,675.28	19,203,675.26	9,752,332.72	9,752,332.72	8.00	66.32
813	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	963,900.00	0.00	963,988.00	0.00	656,861.50	656,861.50	656,861.50	307,038.50	307,038.50	0.00	68.15
814	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	164,250.00	0.00	164,250.00	0.00	106,125.00	106,125.00	106,125.00	58,125.00	58,125.00	0.00	64.61
815	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,123,500.00	23,000.00	1,146,500.00	0.00	752,635.40	752,635.40	752,635.40	393,864.60	393,864.60	0.00	65.65
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,173,660.00	523,755.61	2,697,435.61	0.00	1,640,482.19	1,640,482.19	1,640,482.19	1,056,953.42	1,056,953.42	0.00	60.82
822	PERSONAL POR CONTRATO	37,610,925.00	-1,537,848.58	36,073,076.42	0.00	24,191,390.37	24,191,390.37	24,191,390.37	11,881,666.05	11,881,666.05	0.00	67.06
025	COMP. POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	545,913.00	44,000.00	569,913.00	0.00	354,946.52	354,946.52	354,946.52	234,966.48	234,966.48	0.00	60.17
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	303,750.00	30,700.00	334,450.00	0.00	222,050.80	222,050.80	222,050.80	112,399.20	112,399.20	0.00	66.39
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,403,782.00	135,475.00	1,539,257.00	0.00	942,284.00	942,284.00	942,284.00	596,973.00	596,973.00	0.00	61.22
829	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,363,877.00	6,468,538.33	10,832,415.33	14,102.68	10,654,569.38	8,851,846.98	6,851,646.98	177,845.95	3,980,766.35	0.00	63.25
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,436,000.00	-886,182.32	1,549,817.68	0.00	974,311.56	974,311.56	974,311.56	575,506.12	575,506.12	0.00	62.87
842	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	769,111.00	56,000.00	825,111.00	0.00	356,156.99	356,156.99	356,156.99	468,954.01	468,954.01	0.00	43.16
851	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,710,000.00	0.00	7,710,000.00	0.00	4,998,358.03	4,998,358.03	4,998,358.03	2,711,641.97	2,711,641.97	0.00	64.83
855	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,297,000.00	0.00	1,297,000.00	0.00	860,246.41	860,246.41	860,246.41	436,753.59	436,753.59	0.00	66.33
861	DIETAS	2,828,000.00	0.00	2,828,000.00	0.00	1,584,125.00	1,584,125.00	1,584,125.00	1,243,875.00	1,243,875.00	0.00	56.02
863	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	174,071.43	174,071.43	174,871.43	89,928.57	89,928.57	0.00	65.94
871	AGUINALDO	5,901,265.00	-122,572.05	5,776,712.95	0.00	95,461.33	95,461.33	95,461.33	5,683,251.62	5,683,251.62	0.00	1.65
872	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,901,286.00	13,358.04	5,914,644.04	0.00	5,757,933.80	5,757,933.80	5,757,933.80	156,710.24	156,710.24	0.00	97.35
073	BONO VACACIONAL	680,000.00	600.00	680,600.00	0.00	8,174.12	8,174.12	8,174.12	672,425.88	672,425.88	0.00	1.20
	TOTAL 880, SERVICIOS PERSONALES	105,493,267.00	4,651,824.83	118,145,891.83	14,182.68	73,633,859.11	69,738,938.71	69,738,938.71	36,611,231.92	46,414,152.32	8.88	63.31



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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 03/09/2014
 HORA : 12:31.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO PDR COMPRMETER	SALDD POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	8,780,000.00	-3,347,462.32	5,432,537.68	0.00	5,381,879.54	5,381,879.54	5,381,879.54	50,658.14	50,658.14	0.00	99.07
112	AGUA	3,100,000.00	-1,611,794.64	1,488,205.36	0.00	1,486,830.70	1,486,830.70	1,486,830.70	1,374.66	1,374.66	0.00	99.91
113	TELEFONIA	1,030,000.00	-25,600.00	1,004,400.00	0.00	961,876.14	954,495.50	954,495.50	42,523.86	49,904.50	0.00	95.03
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	500.00	500.00	0.00	29.46	29.46	29.46	470.54	470.54	0.00	5.89
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	71,000.00	96,000.00	0.00	80,971.23	80,971.23	80,971.23	15,028.77	15,028.77	0.00	84.35
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	-12,900.00	12,100.00	0.00	3,670.05	3,670.05	3,670.05	8,429.95	8,429.95	0.00	30.33
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,490,580.00	-243,500.00	1,247,080.00	0.00	789,392.44	679,719.97	679,719.97	447,687.56	567,360.03	0.00	54.50
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRDDUCCION	620,860.00	154,649.00	775,509.00	0.00	418,470.00	338,900.25	338,900.25	357,039.00	436,608.75	0.00	43.70
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,105,740.00	88,689.55	1,192,429.55	0.00	413,674.85	413,674.85	413,674.85	778,754.70	778,754.70	0.00	34.69
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,087,361.00	-1,428,393.00	658,968.00	0.00	351,673.00	351,873.00	351,873.00	307,095.00	307,095.00	0.00	53.40
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	409,000.00	87,800.00	496,800.00	0.00	406,403.80	287,634.23	287,634.23	90,396.20	209,165.77	0.00	57.90
142	FLETES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	16,683.12	14,986.69	14,986.69	3,316.68	5,013.31	0.00	74.93
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,700.00	34,143.00	114,843.00	0.00	104,742.84	58,799.99	58,799.99	10,100.16	56,043.01	0.00	51.20
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	138,130.64	188,130.64	0.00	188,113.47	105,527.06	105,527.06	17.17	82,603.58	0.00	56.09
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	268,800.00	-242,541.00	26,259.00	0.00	12,009.91	11,232.73	11,232.73	14,249.09	15,026.27	0.00	42.78
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	32,904.02	32,904.02	32,904.02	1,095.98	1,095.98	0.00	96.78
150	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	218,715.00	-43,615.00	175,100.00	0.00	165,625.66	86,325.66	86,325.66	9,474.34	88,774.34	0.00	49.30
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	4,005.34	4,005.34	4,005.34	1,494.66	1,494.66	0.00	72.82
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	183,557.00	-140,000.00	43,557.00	0.00	11,245.53	11,245.53	11,245.53	32,311.47	32,311.47	0.00	25.82
164	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,322.68	9,260.18	9,260.18	10,677.32	25,739.82	0.00	26.46
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	-43,000.00	207,000.00	0.00	197,119.09	107,141.48	107,141.48	9,880.91	99,858.52	0.00	51.76



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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 03/09/2014
 HORA : 12:31.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICID: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CDMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTD	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	6,485.37	6,485.37	6,485.37	9,514.63	9,514.63	0.00	40.53
169	MANT. Y REP. DE DTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00	185,000.00	212,500.00	0.00	194,370.39	108,586.04	108,586.04	18,129.61	103,913.96	0.00	51.10
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,431,466.00	-11,135,193.79	5,296,272.21	14,052.66	4,411,341.81	3,259,387.35	3,259,387.35	884,930.40	2,036,884.86	0.00	61.54
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,858.00	17,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,858.00	17,858.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	510,000.00	-233,000.00	277,000.00	0.00	79,135.98	79,135.98	79,135.98	197,864.02	197,864.02	0.00	28.57
176	MANT. Y REP. DE DTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,317,232.00	-365,475.96	951,756.04	14,841.29	931,611.81	17,081.79	17,081.79	20,144.23	934,674.25	0.00	1.79
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	22,000.00	413,750.00	435,750.00	0.00	372,750.00	19,625.00	19,625.00	63,000.00	416,125.00	0.00	4.50
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00	756,000.00	762,000.00	0.00	759,830.17	512,713.45	512,713.45	2,169.83	249,286.55	0.00	67.29
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,665.79	20,665.79	20,665.79	34.21	34.21	0.00	99.83
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,150,707.00	-462,486.81	688,220.19	0.00	570,960.60	552,321.32	552,321.32	117,259.59	135,898.87	0.00	80.25
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	384,686.00	-285,339.95	99,346.05	0.00	74,342.86	74,342.86	74,342.86	25,003.19	25,003.19	0.00	74.83
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-45,000.00	105,000.00	0.00	92,858.71	44,288.71	44,288.71	12,141.29	60,711.29	0.00	42.18
188	SERV. DE ING. ARD. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	261,700.00	262,283.00	523,983.00	0.00	496,577.96	332,737.96	332,737.96	27,405.04	191,245.04	0.00	63.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500,000.00	-270,179.00	3,229,821.00	0.00	3,226,936.78	2,118,674.48	2,118,674.48	2,884.22	1,111,146.52	0.00	65.60
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	1,413.63	1,413.63	1,413.63	2,086.37	2,086.37	0.00	40.39
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	62,200.00	64,300.00	0.00	44,283.86	43,934.96	43,934.96	20,016.14	20,365.04	0.00	68.33
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,245,360.00	446,500.00	1,691,860.00	0.00	693,230.66	665,225.65	665,225.65	998,629.34	1,026,634.35	0.00	39.32
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,602,000.00	-819,592.86	3,782,407.14	0.00	3,259,962.08	2,286,464.21	2,286,464.21	522,425.06	1,493,942.93	0.00	60.50
199	OTROS SERVICIOS ND PERSONALES	284,100.00	24,177.35	308,277.35	0.00	241,589.70	225,984.64	225,984.64	66,687.65	82,292.71	0.00	73.31



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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 03/09/2014
 HORA : 12:31.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICAOO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	188 SERVICIOS NO PERSONALES	49,671,164.88	-17,915,693.79	31,755,470.21	28,893.95	26,542,211.83	28,794,176.65	28,794,176.65	5,213,259.18	18,961,293.56	8.88	65.48
288	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,248,280.00	-129,681.75	1,118,598.25	0.00	471,532.19	466,567.90	466,567.90	647,066.06	652,038.35	0.00	41.71
214	PRDD. AGRDFDREST., MADERA, CDRCHD Y MANUFACT.	40,000.00	31,000.00	71,000.00	0.00	60,299.69	18,673.43	18,673.43	10,780.31	52,326.57	0.00	26.30
219	DTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	188.00	188.00	0.00	180.89	180.89	180.89	7.11	7.11	0.00	96.22
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	750,000.00	-489,500.00	260,500.00	0.00	23,872.43	23,872.43	23,872.43	236,627.57	236,627.57	0.00	9.16
224	PDMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2,673.40	2,673.40	2,673.40	1,426.60	1,426.60	0.00	65.20
231	HILADOS Y TELAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	123.37	123.37	123.37	3,876.63	3,876.63	0.00	3.08
232	ACABADOS TEXTILES	13,000.00	2,600.00	15,600.00	0.00	5,196.28	5,124.28	5,124.28	10,403.72	10,475.72	0.00	32.85
233	PRENDAS DE VESTIR	190,832.00	-53,180.36	137,651.64	0.00	100,261.83	100,261.83	100,261.83	37,389.81	37,389.81	0.00	72.84
241	PAPEL DE ESCRITORIO	171,000.00	21,500.00	192,500.00	0.00	174,833.60	173,315.74	173,315.74	17,666.40	19,184.26	0.00	90.03
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y DTRDS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	162.77	162.77	162.77	1,037.23	1,037.23	0.00	13.56
243	PRDUCTOS DE PAPEL D CARTON	73,453.00	175,403.78	248,856.78	0.02	243,515.36	243,515.36	243,515.36	5,341.42	5,341.42	0.00	97.85
244	PRDUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	26,075.00	36,075.00	0.00	28,463.84	28,463.84	28,463.84	7,611.16	7,611.16	0.00	78.90
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,350.00	14,000.00	15,350.00	0.00	6,068.49	6,088.49	6,088.49	9,261.51	9,261.51	0.00	39.66
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALDRES	3,000.00	12,940.00	15,940.00	0.00	11,420.29	8,531.00	8,531.00	4,519.71	7,409.00	0.00	53.52
249	OTROS PRDUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
252	ARTICULOS DE CUERO	28,318.00	-27,550.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00	0.00
253	LANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	-9,000.00	31,000.00	0.00	28,707.71	11,168.42	11,168.42	2,292.29	19,831.58	0.00	36.03
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	87,204.09	6,663.99	6,663.99	1,795.91	82,336.01	0.00	7.49
261	COMBUSTIBLES Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,825,000.00	68,500.00	1,893,500.00	4,129.46	1,307,792.15	794,917.11	794,917.11	585,707.66	1,098,582.89	0.00	41.98
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	890,000.00	-157,600.00	732,400.00	0.00	475,850.03	475,850.03	475,850.03	256,549.97	256,549.97	0.00	64.97



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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 03/09/2014
 HORA : 12:31.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	9,509.00	0.00	9,509.00	0.00	5,260.89	5,260.89	5,260.89	4,248.11	4,248.11	0.00	55.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	372,875.00	392,875.00	0.00	256,969.06	95,582.46	95,582.46	135,905.94	297,292.54	0.00	24.33
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	260,000.00	-78,600.00	181,400.00	0.00	67,797.75	67,797.75	67,797.75	113,602.25	113,602.25	0.00	37.37
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	736,000.00	-114,395.50	621,604.50	67,457.14	367,639.36	261,514.23	261,514.23	253,965.14	360,090.27	0.00	42.07
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	127,000.00	155,315.63	282,315.63	0.00	249,619.78	205,071.49	205,071.49	32,695.85	77,244.14	0.00	72.64
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COMPUESTOS	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	8,215.41	8,215.41	8,215.41	2,784.59	2,784.59	0.08	74.69
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,055.75	1,055.75	1,055.75	1,944.25	1,944.25	0.00	35.19
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	4,000.00	29,000.00	0.00	16,186.29	12,845.89	12,845.89	12,813.71	16,154.11	0.00	44.30
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	21,000.00	25,000.00	0.00	16,750.28	2,044.28	2,044.28	8,249.72	22,955.72	0.00	8.18
274	CEMENTO	767,000.00	-218,756.04	548,243.96	0.00	62,349.86	55,138.12	55,138.12	485,894.10	493,105.84	0.00	10.06
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	750,000.00	-388,242.41	351,757.59	0.00	21,518.01	18,918.01	18,918.01	330,239.58	332,839.58	0.00	5.38
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	949.29	949.29	949.29	2,050.71	2,050.71	0.00	31.64
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	32,000.00	83,000.00	115,800.00	0.00	98,044.88	94,307.98	94,307.98	16,955.12	20,692.02	0.00	82.01
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	20,228.68	5,235.88	5,235.88	8,271.32	23,264.12	0.00	18.37
283	PRODUCTOS DE METAL	606,000.00	-300,912.00	507,088.00	0.80	128,285.12	114,775.17	114,775.17	378,802.88	392,312.83	0.00	22.63
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	150,000.00	-90,371.42	59,628.58	0.00	52,460.06	52,460.06	52,460.06	7,168.52	7,168.52	0.00	87.98
286	HERRAMIENTAS MENORES	187,000.00	-143,100.00	43,900.00	0.00	12,199.72	12,199.72	12,199.72	31,700.28	31,700.28	0.00	27.79
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	18,000.00	-4,000.00	14,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	6,875.00	6,875.00	0.00	50.89
291	UTILES DE OFICINA	175,000.00	18,439.29	193,439.29	55,357.12	92,195.77	91,210.06	91,210.06	101,243.52	102,229.23	0.00	47.15
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	198,000.00	-4,000.00	194,000.00	0.00	164,399.84	184,399.83	184,399.83	9,600.16	9,600.17	0.00	95.05
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	265,647.00	20,832.79	286,479.79	0.00	249,517.18	249,517.18	249,517.18	36,962.61	36,962.61	0.00	87.10
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	241,136.00	-159,000.00	82,136.00	0.00	63,188.60	63,188.60	63,188.60	18,947.40	18,947.40	0.00	76.93



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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 03/09/2014
 HORA : 12:31.45
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Grupo Gasto - Region -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

EJERCICIO: 2014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
296	UTILES DE COCINA Y CDMEDOR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	12,841.60	12,841.60	12,841.60	1,158.40	1,158.40	0.00	91.73
297	UTILES, ACCESDRIDS Y MATERIALES ELECTRICDS	86,000.00	176,353.57	262,353.57	0.00	216,593.06	183,670.89	183,670.89	45,760.51	78,682.68	0.00	70.01
298	ACCESDRIDS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	143,900.00	203,900.00	0.00	171,905.79	167,906.79	167,906.79	31,994.21	35,993.21	0.00	82.35
299	DTRDS MATERIALES Y SUMINISTRDS	180,000.00	-96,807.00	83,193.00	2,580.36	20,271.97	19,859.66	19,859.66	62,921.03	63,333.34	0.00	23.87
TOTAL	208 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,392,525.00	-973,973.42	9,418,551.58	129,524.10	5,431,747.41	4,359,246.27	4,359,246.27	3,986,804.17	5,059,305.31	0.00	46.28
308	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	90,538.00	81,049.43	171,587.43	0.00	119,688.92	107,238.03	107,238.03	51,898.51	64,349.40	0.00	62.50
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	200,000.00	-5,000.00	195,000.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	143,750.00	143,750.00	0.00	26.28
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	121,200.00	577,704.71	698,904.71	0.00	184,588.37	184,588.37	184,588.37	514,316.34	514,316.34	0.00	26.41
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	2,012.00	7,012.00	0.00	6,435.71	6,124.10	6,124.10	576.29	887.90	0.00	87.34
328	EQUIPO DE COMPUTO	287,150.00	1,601,326.65	1,888,476.65	5,571.43	1,865,125.05	1,836,335.81	1,836,335.81	23,351.60	52,140.84	0.00	97.24
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	230,114.85	320,114.85	0.00	273,603.94	266,171.15	266,171.15	46,510.91	53,943.70	0.00	83.15
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USD NO COMUN	0.00	4,521,466.60	4,521,466.60	0.00	4,521,466.60	1,713,170.97	1,713,170.97	0.00	2,808,295.63	0.00	37.89
TOTAL	380 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	793,888.80	7,008,674.24	7,882,562.24	5,571.43	7,822,158.59	4,164,878.43	4,164,878.43	788,403.65	3,637,683.81	0.00	53.38
480	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	72,600.00	122,600.00	0.00	122,600.00	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	200,000.00	-69,000.00	131,000.00	0.00	113,647.06	113,647.06	113,647.06	17,352.94	17,352.94	0.00	86.75
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	879,811.19	1,879,811.19	0.00	1,879,782.04	1,879,782.04	1,879,782.04	29.15	29.15	0.00	100.00
415	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	664,168.00	-284,192.22	379,975.78	0.00	379,822.59	379,822.59	379,822.59	153.19	153.19	0.00	99.96
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	135,000.00	67,500.00	67,500.00	20,000.00	87,500.00	0.00	43.55
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	101,170.00	101,170.00	0.00	101,169.91	101,169.91	101,169.91	0.09	0.09	0.00	100.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400,000.00	141,049.49	541,049.49	0.00	527,322.64	527,322.64	527,322.64	13,726.85	13,726.85	0.00	97.46
432	TRANS. A INST. DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00



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

Entidad : 1130-0061-000-00 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-
 Cuatrimestre: De Enero a Agosto
 Ejercicio : 2014

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04
 FECHA : 05/09/2014
 HORA : 11:03.51

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py		
11	000	000	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	Derivado a que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de Guatemala no fue aprobado por parte del Congreso de la República de Guatemala, el presupuesto asignado para la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, refleja una reducción de Q. 24,660,302.00 en el aporte constitucional del Presupuesto asignado de Q. 348,656,987.00 a Q. 323,996,685.00, por lo que en base a lo dispuesto en el artículo 24 del decreto 101-97, Ley Orgánica de Presupuesto se modificó el mismo quedando de la siguiente manera: Presupuesto Inicial: Aporte Constitucional Q. 323,996,685.00 Ingresos Propios Q. 6,165,000.00 Total Q. 330,161,685.00 Distribución Programa 11 Q. 165,134,122.00 Partidas no asignables a Programas Q. 165,027,563.00 Primer Cuatrimestre Se incremento el presupuesto asignado por un monto de Q. 146,487.60 con recursos de saldo de caja, para el programa 11 Desarrollo del Deporte Federado, proyecto Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas de Tiro con Arco. Segundo Cuatrimestre Se asignaron recursos para los Proyectos de Infraestructura: 1) Ampliación de las Instalaciones Deportivas del Complejo Deportivo Santa Elena, Peten Q. 2,800,000.00, 2) Construcción de Instalaciones y Oficinas de Raquetbol Q. 624,979.00, 3) Construcción del Gimnasio de Squash Q. 950,000.00 Al Segundo Cuatrimestre el Presupuesto asciende a Q. 330,308,172.60
11	000	001	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	
11	000	002	AMPLIACION, INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA PETEN.	
11	000	010	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE RAQUETBOL.	
11	000	011	CONSTRUCCION GIMNASIO DE SQUASH	
99	000	000	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	
			Total :	


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 03/09/2014
 HORA : 12:31.45
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50.00
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	186,640,582.00	-21,470,247.17	165,170,334.83	0.00	162,349,909.19	106,667,290.27	106,667,290.27	2,820,425.64	58,503,044.56	0.00	64.58
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	898,713.00	1,592.00	900,405.00	0.00	650,896.02	650,896.02	650,896.02	249,508.98	249,508.98	0.00	72.29
TOTAL	408 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191,203,463.80	-20,604,116.71	178,599,346.29	8.00	167,478,149.45	111,128,838.53	111,128,830.53	3,121,196.84	59,471,315.76	0.88	65.14
988	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
991	CREDITOS DE RESERVA	2,095,674.00	-1,519,972.75	575,701.25	0.00	0.00	0.00	0.00	575,701.25	575,701.25	0.00	0.00
TOTAL	908 ASIGNACIONES GLOBALES	2,095,674.80	-1,508,522.75	587,151.25	0.88	11,450.08	11,458.08	11,450.88	675,701.25	575,781.25	0.80	1.98
TOTAL	11380061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-	365,648,981.80	-29,341,888.48	330,308,172.80	178,092.16	280,819,575.59	218,188,728.59	218,188,728.59	58,288,597.01	120,119,452.81	0.88	63.63



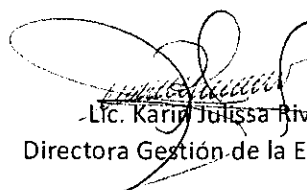
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,014

Institución: 1130-0061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONAMA DE GUATEMALA

INDICADOR		Programación Inicial %	Ejecución Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	* Incremento de la matrícula deportiva federada (indicador anual)	30,000	28,404	95%

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


 Lic. Karla Julissa Rivera
 Directora Gestión de la Estrategia


 Lic. Juan Ignacio Lemus
 Subgerente de Desarrollo Institucional

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

Entidad: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
 Ejercicio: 2014
 Período: Segundo Cuatrimestre

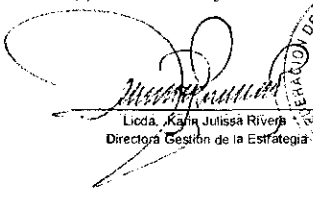

Código CIGRC02

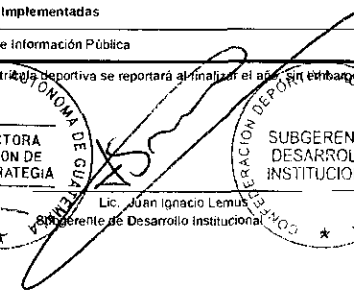

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Ubg	Número de Beneficiarios	Unidad de Medida de los Beneficiarios
11	0	0	1 - 11*	0	Matrícula deportiva en proceso de perfeccionamiento deportivo Festivales Deportivos para atletas	Matrícula deportiva en proceso de perfeccionamiento deportivo	Personas	0101	28,404 (*)	Personas
11	0	0	1 - 12*	0	Brindar atención médica multidisciplinaria a los deportistas Servicios de ciencias aplicadas a deportistas federados	Servicios de atención médica al deportista, a través de ciencias aplicadas	Eventos	0101	23,700	Eventos
11	0	0	1 - 11*	0	Eventos deportivos nacionales vinculados al sistema de Juegos Deportivos Nacionales del deporte federado, para los deportistas de proceso sistemático de desarrollo deportivo Eventos de la fase departamental para los deportistas de proceso sistemático de desarrollo deportivo Eventos Nacionales, para los deportistas de proceso sistemático de desarrollo deportivo Apoyo técnico para juegos Deportivos internacionales con sede en Guatemala	Eventos deportivos nacionales/ internacionales, vinculados a competencias de preparación para ciclo olímpico	Eventos	0101	22	Eventos
									No aplica de acuerdo a cronograma, se reportan al finalizar el año	Eventos
									14	Eventos
11	0	0	1 - 14*	0	Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones deportivas, a fin de mejorar las condiciones de uso para los atletas	Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones deportivas, para mejorar las condiciones, de acuerdo a listado de chequeo y priorización	Unidad	0101 0108 0801 0901	7 instalaciones con mantenimiento correctivo 1 instalación con mantenimiento preventivo	Unidad


Información Institucional



Mecanismos de Cumplimiento de Metas	Documento de Respaldo	Fecha
A través de informes presentados a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN	Informes de avances entregado a SEGEPLAN	03/09/2014
Informes de alimentación de metas físicas en Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN	Impresión informe SICOIN	29/08/2014
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas	Documento de Respaldo	Fecha
Sitio Web institucional, Sistema SICOIN, Unidad de Información Pública		

(*) De acuerdo a cronograma de metas físicas, la matrícula deportiva se reportará al finalizar el año, sin embargo se presenta un avance de 28,404 deportistas matriculados.



 Licda. Karla Julissa Rivera
 Directora Gestión de la Estrategia



 Lic. Juan Ignacio Lemus
 Subgerente de Desarrollo Institucional


 Sra. Ruth...
 Directora de Presupuesto



 Licda. María Alicia Meighan
 Subgerente Financiero