



CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE GESTION 2014

DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO

REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 Y SUS REFORMAS

ARTICULOS 20 y 38



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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 15/01/2015
 HORA 8:41.12
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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													
	001	000			SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR							14,012,289.00	16,015,933.42	15,144,932.81	94.56			
	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	6,741,687.00	6,661,600.59	98.81			
	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	36,787,684.34	36,620,338.55	99.57			
	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	1,837,321.32	1,830,390.09	99.61			
	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	2,595,209.68	2,587,858.18	99.71			
	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	5,718,524.49	5,592,367.52	97.71			
	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	30,413,844.06	30,280,523.25	99.56			
	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	1,158,394.96	1,150,906.29	99.31			
	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	2,506,663.00	2,442,104.05	97.41			
	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	19,284,844.88	19,155,693.71	99.27			
	1				CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00							



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

LITERAL a)

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 15/01/2015
 HORA 8:41.12
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
					2	0	DOCUMENTO	1	0	0	0.00						
011	000				SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA							14,132,600.00	13,474,860.69	13,206,158.76	98.01		
					1	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
					FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS BENEFICIADAS CON LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y EVALUADAS EN DESARROLLO INTEGRAL DEPORTIVO												
					2	0	EVENTO	1	22	22	100.00						
					22 JUEGOS DEPORTIVOS DEPARTAMENTALES SEGUN CALENDARIO												
					3	0	EVENTO	1	53	53	100.00						
					53 EVENTOS DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES												
					4	0	EVENTO	1	20	20	100.00						
					20 JUEGOS INTERNACIONALES REALIZADOS EN GUATEMALA												
					5	0	PERSONA	0	30,000	30,000	100.00						
					MATRICULA DEPORTIVA EN PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO												
					6	0	EVENTO	0	10	10	100.00						
					10 FESTIVALES DEPORTIVOS												
012	000				SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS							10,973,588.00	9,898,887.66	9,582,232.49	96.80		
					1	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
					FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE LAS CIENCIAS MEDICAS APLICADAS AL DEPORTE												
					2	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
					12 FESTIVALES DEPORTIVOS												
					3	0	EVENTO	0	30,000	30,000	100.00						
					SERVICIO DE CIENCIAS APLICADAS A DEPORTISTAS FEDERADOS												
013	000				DESARROLLO DE PROYECTOS							405,200.00	350,300.00	350,248.77	99.91		
					1	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
					DESARROLLO DE PROYECTOS DEPORTIVOS EN TODO EL PAIS												
					2	0	EVENTO	1	0	0	0.00						
					22 INSTALACIONES DEPORTIVAS CON PROYECTOS DE MEJORAS												
014	000				SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO							37,945,710.00	17,493,369.69	17,188,844.93	98.21		
					1	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
					INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS												
					2	0	ENTIDAD	1	0	0	0.00						
					54 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS, DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA QUE CUMPLAN CON LAS CARACTERISTICAS SEGUN LISTA DE CHEQUEO DE ACUERDO A PRIORIZACION												
					3	0	ENTIDAD	0	14	8	57.14						
					MANTENIMIENTO CORRECTIVO A INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA QUE CUMPLAN LAS CARACTERISTICAS SEGUN LISTA DE CHEQUEO, DE ACUERDO A PRIORIZACION												
					4	0	ENTIDAD	0	3	3	100.00						
					MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INSTALACIONES DEPORTIVAS												
Total 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO											<u>182,292,267.00</u>	<u>164,277,525.19</u>	<u>161,774,199.79</u>	<u>1.27</u>			

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

Lidia Marta Alicia Weighan de Aguilar
 SUBGERENTE FINANCIERO



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

PAGINA :1 DE 1
FECHA :19/01/2015
HORA :12:23.45
REPORTE : R00815310.rpt

- Entidad - Recurso -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	963,395.93	979,220.93	97.92
11990 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,115,000.00	0.00	3,115,000.00	1,962,129.91	1,962,129.91	62.99
13250 SERVICIOS DE LABORATORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	88,448.00	88,448.00	110.56
13290 OTROS SERVICIOS	770,000.00	0.00	770,000.00	371,689.85	371,689.85	48.27
15131 POR DEPOSITOS INTERNOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	3,466,779.55	3,507,848.05	292.32
16210 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	348,656,987.00	-23,094,826.00	325,562,161.00	334,998,894.00	334,998,894.00	102.90
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-	<u>359,649,981.00</u>	<u>-27,776,332.40</u>	<u>331,873,648.60</u>	<u>341,851,337.24</u>	<u>341,908,230.74</u>	


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


Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
SUBGERENTE FINANCIERO
C. D. A. G.



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

Resultados Económicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
Entidad Institucional = 11300061
Expresado en Quetzales

Literal d)

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 16/01/2015
HORA : 14:21.29
REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1130-0061-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	359,649,981.00	331,873,648.60	341,908,230.74	103.02
1.1. Ingresos Corrientes	354,821,987.00	331,727,161.00	341,908,230.74	103.07
1.1.3. Ingresos No Tributarios	4,115,000.00	4,115,000.00	2,941,350.84	71.48
1.1.3.1. Derechos	1,000,000.00	1,000,000.00	979,220.93	97.92
1.1.3.1.9. Otros derechos	1,000,000.00	1,000,000.00	979,220.93	97.92
1.1.3.5. Otros No Tributarios	3,115,000.00	3,115,000.00	1,962,129.91	62.99
1.1.4. Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	850,000.00	850,000.00	460,137.85	54.13
1.1.4.2. Sobre diversos servicios	80,000.00	80,000.00	88,448.00	110.56
1.1.4.9.0. SOBRE OTROS SERVICIOS	770,000.00	770,000.00	371,689.85	48.27
1.1.6. Renta de la Propiedad	1,200,000.00	1,200,000.00	3,507,848.05	292.32
1.1.6.1. Intereses	1,200,000.00	1,200,000.00	3,507,848.05	292.32
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	1,200,000.00	1,200,000.00	3,507,848.05	292.32
1.1.7. Transferencias Corrientes	348,656,987.00	325,562,161.00	334,998,894.00	102.90
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	348,656,987.00	325,562,161.00	334,998,894.00	102.90
1.1.7.2.1. De la Administración Central	348,656,987.00	325,562,161.00	334,998,894.00	102.90
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	331,873,648.60	327,226,263.68	98.60
2.1. Gastos Corrientes	358,856,093.00	324,027,110.52	321,630,773.34	99.26
2.1.1. Gastos de Consumo	169,098,083.00	154,903,235.41	152,586,985.74	98.50
2.1.1.1. Remuneraciones	107,157,435.00	113,038,328.50	112,576,874.62	99.59
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	80,911,696.00	86,106,821.10	86,049,175.46	99.93
2.1.1.1.2. Aportes patronales	9,007,000.00	8,857,287.00	8,842,328.61	99.83
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	3,092,000.00	3,092,000.00	2,871,871.43	92.88
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	14,146,739.00	14,982,220.40	14,813,499.12	98.87



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

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Entidad Institucional = 11300061

Expresado en Quetzales

Literal d)

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 16/01/2015

HORA : 14:21.29

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	41,812,306.27	39,960,734.26	95.57
2.1.1.2.1. Servicios No personales	51,546,023.00	34,924,160.54	33,574,893.03	96.14
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	10,392,525.00	6,888,145.73	6,385,841.23	92.71
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	2,100.00	52,600.64	49,376.86	93.87
2.1.3. Rentas de la Propiedad	218,715.00	525,554.45	524,936.59	99.88
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	218,715.00	525,554.45	524,936.59	99.88
2.1.7. Transferencias Corrientes	189,539,295.00	168,598,320.66	168,518,851.01	99.95
2.1.7.1. Al Sector Privado	800,000.00	1,379,622.09	1,359,520.38	98.54
2.1.7.1.1. Directas a personas	800,000.00	1,350,109.99	1,330,008.28	98.51
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	29,512.10	29,512.10	100.00
2.1.7.2. Al Sector Publico	188,739,295.00	167,218,698.57	167,159,330.63	99.96
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	188,739,295.00	167,218,698.57	167,159,330.63	99.96
2.1.7.2.1.1. A la Administración Central	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
2.1.7.2.1.3. A entidades descent. y aut. no finan	186,640,582.00	165,086,817.57	165,033,177.81	99.97
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas.	898,713.00	931,881.00	926,152.82	99.39
2.2. Gastos de Capital	793,888.00	7,846,538.08	5,595,490.34	71.31
2.2.1. Inversion Real Directa	793,888.00	7,846,538.08	5,595,490.34	71.31
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	793,888.00	7,846,538.08	5,595,490.34	71.31
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	793,888.00	2,867,886.50	2,710,600.33	94.52
2.2.1.1.5. Constr. de bienes nac. de uso no comun	0.00	4,978,651.58	2,884,890.01	57.95

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-4,034,106.00	7,700,050.48	20,277,457.40	263.34
Balance Presupuestal:	-4,827,994.00	-146,487.60	14,681,967.06	-10,022.67



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

Resultados Económicos y Financieros
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
 Entidad Institucional = 11300061
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 16/01/2015
 HORA : 14:21.29
 REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 1130-0061-000

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

Guatemala Obregon
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

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



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

LITERAL b)

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 19/01/2015
 HORA : 12:08.26
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-											
11 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR	14,012,289.00	2,003,644.42	16,015,933.42	0.00	15,144,932.81	15,144,932.81	14,979,599.80	871,000.61	871,000.61	165,333.01	94.56
11 00 000 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS	7,018,009.00	-276,322.00	6,741,687.00	0.00	6,661,600.59	6,661,600.59	6,448,729.42	80,086.41	80,086.41	212,871.17	98.81
11 00 000 003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38,772,176.00	-1,984,491.66	36,787,684.34	0.00	36,620,270.59	36,620,270.59	35,356,902.46	167,413.75	167,413.75	1,263,368.13	99.54
11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	2,064,100.00	-226,778.68	1,837,321.32	0.00	1,830,390.09	1,830,390.09	1,830,390.09	6,931.23	6,931.23	0.00	99.62
11 00 000 005 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	2,525,490.00	69,719.68	2,595,209.68	0.00	2,587,858.38	2,587,858.38	2,587,858.38	7,351.30	7,351.30	0.00	99.72
11 00 000 006 000 SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	5,065,170.00	653,354.49	5,718,524.49	0.00	5,592,367.52	5,592,367.52	5,265,366.12	126,156.97	126,156.97	327,001.40	97.79
11 00 000 007 000 SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	28,175,049.00	2,238,795.06	30,413,844.06	0.00	30,280,523.25	30,280,523.25	30,213,323.89	133,320.81	133,320.81	67,199.36	99.56
11 00 000 008 000 SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	902,170.00	256,224.96	1,158,394.96	0.00	1,150,906.29	1,150,906.29	1,079,115.72	7,488.67	7,488.67	71,790.57	99.35
11 00 000 009 000 SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,788,220.00	-281,557.00	2,506,663.00	0.00	2,442,104.05	2,442,104.05	2,442,104.05	64,558.95	64,558.95	0.00	97.42
11 00 000 010 000 SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	17,512,496.00	1,772,348.88	19,284,844.88	0.00	19,135,693.71	19,135,693.71	16,880,826.94	149,151.17	149,151.17	2,254,866.77	99.23
11 00 000 011 000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	14,132,600.00	-657,739.31	13,474,860.69	0.00	13,209,372.63	13,209,372.63	13,086,099.51	265,488.06	265,488.06	123,273.12	98.03
11 00 000 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	10,973,588.00	-1,074,700.34	9,898,887.66	0.00	9,582,232.49	9,582,232.49	9,529,438.50	316,655.17	316,655.17	52,793.99	96.80
11 00 000 013 000 DESARROLLO DE PROYECTOS	405,200.00	-54,900.00	350,300.00	0.00	350,248.77	350,248.77	350,248.77	51.23	51.23	0.00	99.99
11 00 000 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	37,945,710.00	-20,452,340.31	17,493,369.69	0.00	17,188,844.93	17,188,844.93	14,781,014.05	304,524.76	304,524.76	2,407,830.88	98.26
11 00 001 000 001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	0.00	146,487.60	146,487.60	0.00	146,487.60	146,487.60	146,487.60	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 002 000 002 AMPLIACION, INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA PETEN.	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,008,488.53	2,008,488.53	2,008,488.53	791,511.47	791,511.47	0.00	71.73
11 00 010 000 010 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE RAQUETBOL	0.00	624,979.00	624,979.00	0.00	579,146.47	579,146.47	429,203.46	45,832.53	45,832.53	149,943.01	92.67
11 00 011 000 011 CONSTRUCCION GIMNASIO DE SQUASH	0.00	1,407,184.98	1,407,184.98	0.00	150,767.41	150,767.41	150,767.41	1,256,417.57	1,256,417.57	0.00	10.71
99 00 000 001 000 APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	174,328,494.00	-14,764,135.00	159,564,359.00	0.00	159,510,914.74	159,510,914.74	145,679,900.78	53,444.26	53,444.26	13,831,013.96	99.97
99 00 000 002 000 APORTE A OTROS ENTES DEPORTIVOS	3,029,220.00	23,892.83	3,053,112.83	0.00	3,053,112.83	3,053,112.83	2,486,730.73	0.00	0.00	566,382.10	100.00
TOTAL 11300061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-	359,649,981.00	-27,776,332.40	331,873,648.60	0.00	327,226,263.68	327,226,263.68	305,732,596.21	4,647,384.92	4,647,384.92	21,493,667.47	98.61

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

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
 SUBGERENTE FINANCIERO
 C. D. A. G.



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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 20/01/2015
 HORA : 11:38.08
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1130061	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	29,053,008.00	-361,650.94	28,691,357.06	0.00	28,691,170.61	28,691,170.61	28,687,944.80	186.45	186.45	3,225.81	100.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	963,900.00	22,046.00	985,946.00	0.00	985,310.39	985,310.39	985,155.55	635.61	635.61	154.84	99.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	164,250.00	-3,087.00	161,163.00	0.00	160,687.50	160,687.50	160,687.50	475.50	475.50	0.00	99.70
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,123,500.00	12,756.00	1,136,256.00	0.00	1,129,391.06	1,129,391.06	1,129,262.03	6,864.94	6,864.94	129.03	99.40
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,173,680.00	299,087.61	2,472,767.61	0.00	2,462,558.82	2,462,558.82	2,462,558.82	10,208.79	10,208.79	0.00	99.59
022	PERSONAL POR CONTRATO	37,610,925.00	-1,206,592.58	36,404,332.42	0.00	36,399,080.26	36,399,080.26	36,398,705.26	5,252.16	5,252.16	375.00	99.99
025	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	545,913.00	-8,165.00	537,748.00	0.00	534,838.01	534,838.01	534,838.01	2,909.99	2,909.99	0.00	99.46
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	303,750.00	31,650.00	335,400.00	0.00	333,694.97	333,694.97	333,682.47	1,705.03	1,705.03	12.50	99.49
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,403,782.00	20,940.00	1,424,722.00	0.00	1,419,908.49	1,419,908.49	1,419,900.16	4,813.51	4,813.51	8.33	99.66
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,363,877.00	7,577,192.33	11,941,069.33	0.00	11,919,334.57	11,919,334.57	11,919,334.57	21,734.76	21,734.76	0.00	99.82
041	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,436,000.00	-979,820.32	1,456,179.68	0.00	1,454,988.09	1,454,988.09	1,454,988.09	1,191.59	1,191.59	0.00	99.92
042	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	769,111.00	-209,231.00	559,880.00	0.00	558,212.69	558,212.69	558,212.69	1,667.31	1,667.31	0.00	99.70
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,710,000.00	-255,313.00	7,454,687.00	0.00	7,454,229.11	7,454,229.11	7,454,229.11	457.89	457.89	0.00	99.99
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,297,000.00	105,600.00	1,402,600.00	0.00	1,388,099.50	1,388,099.50	965,427.14	14,500.50	14,500.50	422,672.36	98.97
061	DIETAS	2,828,000.00	0.00	2,828,000.00	0.00	2,609,800.00	2,609,800.00	2,609,800.00	218,200.00	218,200.00	0.00	92.28
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	262,071.43	262,071.43	262,071.43	1,928.57	1,928.57	0.00	99.27
071	AGUINALDO	5,901,285.00	112,962.95	6,014,247.95	0.00	5,860,881.42	5,860,881.42	5,850,331.48	153,366.53	153,366.53	10,549.94	97.45
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,901,286.00	-144,293.96	5,756,992.04	0.00	5,754,164.59	5,754,164.59	5,749,144.26	2,827.45	2,827.45	5,020.33	99.96
073	BONO VACACIONAL	680,000.00	4,159.00	684,159.00	0.00	677,425.22	677,425.22	675,821.67	6,733.78	6,733.78	1,503.55	99.02
TOTAL	000-SERVICIOS PERSONALES	105,493,267.00	-5,018,240.09	110,511,507.09	0.00	110,055,846.73	110,055,846.73	109,612,195.04	455,660.36	455,660.36	443,651.69	99.51



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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 20/01/2015
 HORA : 11:38.08
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGIA ELECTRICA	8,780,000.00	-640,790.12	8,139,209.88	0.00	8,075,639.25	8,075,639.25	8,075,639.25	63,570.63	63,570.63	0.00	99.22
112	AGUA	3,100,000.00	-1,062,617.71	2,037,382.29	0.00	2,032,780.51	2,032,780.51	1,738,925.26	4,601.78	4,601.78	293,855.25	99.77
113	TELEFONIA	1,030,000.00	309,364.53	1,339,364.53	0.00	1,336,336.51	1,336,336.51	1,328,955.87	3,028.02	3,028.02	7,380.64	99.77
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	29.46	29.46	0.00	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	114,936.88	139,936.88	0.00	135,635.50	135,635.50	135,635.50	4,301.38	4,301.38	0.00	96.93
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	25,000.00	-14,892.96	10,107.04	0.00	9,965.39	9,965.39	6,845.39	141.65	141.65	3,120.00	98.60
121	DIVULGACION E INFORMACION	1,490,580.00	-395,046.40	1,095,533.60	0.00	1,094,970.97	1,094,970.97	835,666.00	562.63	562.63	259,304.97	99.95
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	620,860.00	2,867.26	623,727.26	0.00	536,563.59	536,563.59	463,108.22	87,163.67	87,163.67	73,455.37	86.03
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1,105,740.00	310,461.52	1,416,201.52	0.00	765,357.55	765,357.55	765,357.55	650,843.97	650,843.97	0.00	54.04
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,087,361.00	-1,418,840.00	668,521.00	0.00	625,609.50	625,609.50	625,609.50	42,911.50	42,911.50	0.00	93.58
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	409,000.00	164,989.81	573,989.81	0.00	569,932.01	569,932.01	469,207.52	4,057.80	4,057.80	100,724.49	99.29
142	FLETES	25,000.00	-1,387.15	23,612.85	0.00	23,414.35	23,414.35	23,414.35	198.50	198.50	0.00	99.16
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,700.00	24,043.00	104,743.00	0.00	104,742.84	104,742.84	95,554.27	0.16	0.16	9,188.57	100.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	138,130.64	188,130.64	0.00	188,113.45	188,113.45	152,937.77	17.19	17.19	35,175.68	99.99
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	268,800.00	-240,180.21	28,619.79	0.00	24,223.55	24,223.55	16,578.70	4,396.24	4,396.24	7,644.85	84.64
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	32,904.02	32,904.02	32,904.02	95.98	95.98	0.00	99.71
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	218,715.00	306,839.45	525,554.45	0.00	524,936.59	524,936.59	201,339.95	617.86	617.86	323,596.64	99.88
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-3,137.50	6,862.50	0.00	6,036.73	6,036.73	6,036.73	825.77	825.77	0.00	87.97
163	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO Y DE LAB.	183,557.00	-172,068.61	11,488.39	0.00	11,245.53	11,245.53	11,245.53	242.86	242.86	0.00	97.89
164	MANT. Y REP. DE EQ EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	47,451.51	47,451.51	0.00	45,090.54	45,090.54	45,090.54	2,360.97	2,360.97	0.00	95.02
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	68,359.84	318,359.84	0.00	315,965.45	315,965.45	265,473.92	2,394.39	2,394.39	50,491.53	99.25



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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 20/01/2015
 HORA : 11:38.08
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
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 COMPUTO	15,000.00	-3,769.04	11,230.96	0.00	11,080.75	11,080.75	11,080.75	150.21	150.21	0.00	98.66
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00	214,118.40	241,618.40	0.00	239,012.44	239,012.44	214,149.03	2,605.96	2,605.96	24,863.41	98.92
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	16,431,466.00	-11,718,920.08	4,712,545.92	0.00	4,708,127.67	4,708,127.67	3,350,712.93	4,418.25	4,418.25	1,357,414.74	98.91
173	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO COMUN	0.00	17,857.14	17,857.14	0.00	17,857.14	17,857.14	17,857.14	0.00	0.00	0.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	510,000.00	-355,495.37	154,504.63	0.00	154,071.78	154,071.78	84,967.23	432.85	432.85	69,104.55	99.72
176	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	1,317,232.00	-445,559.26	871,672.74	0.00	871,253.15	871,253.15	835,806.73	419.59	419.59	35,446.42	99.95
181	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	22,000.00	20,687.00	42,687.00	0.00	42,392.86	42,392.86	19,625.00	294.14	294.14	22,767.86	99.31
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	6,000.00	753,919.68	759,919.68	0.00	759,830.11	759,830.11	759,830.11	89.57	89.57	0.00	99.99
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	60,859.29	60,859.29	0.00	60,834.82	60,834.82	60,834.82	24.47	24.47	0.00	99.96
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,150,707.00	-367,913.43	782,793.57	0.00	774,076.94	774,076.94	715,303.20	8,716.63	8,716.63	58,773.74	98.89
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	384,686.00	-278,571.65	106,114.35	0.00	105,458.94	105,458.94	105,458.94	655.41	655.41	0.00	99.38
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	-46,621.00	103,379.00	0.00	101,697.99	101,697.99	62,841.99	1,681.01	1,681.01	38,856.00	98.37
188	SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	1,473.22	1,473.22	0.00	1,473.22	1,473.22	1,473.22	0.00	0.00	0.00	100.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	261,700.00	387,495.98	649,195.98	0.00	620,132.67	620,132.67	620,132.67	29,063.31	29,063.31	0.00	95.52
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500,000.00	741,919.93	4,241,919.93	0.00	4,240,087.44	4,240,087.44	2,685,636.40	1,832.49	1,832.49	1,554,449.04	99.96
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	2,008.75	3,008.75	0.00	2,097.63	2,097.63	2,097.63	911.12	911.12	0.00	69.72
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,100.00	50,500.64	52,600.64	0.00	49,376.86	49,376.86	48,973.30	3,223.78	3,223.78	403.56	93.87
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,245,360.00	247,637.25	1,492,997.25	0.00	1,096,552.74	1,096,552.74	928,992.79	396,444.51	396,444.51	167,559.95	73.45
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,602,000.00	-1,341,691.86	3,260,308.14	0.00	3,259,982.08	3,259,982.08	2,936,142.79	326.06	326.06	323,839.29	99.99
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	284,100.00	-13,635.30	270,464.70	0.00	260,815.23	260,815.23	254,189.34	9,649.47	9,649.47	6,625.89	96.43



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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 20/01/2015
 HORA : 11:38.08
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	49,671,164.00	-14,500,186.47	35,170,977.53	0.00	33,837,705.75	33,837,705.75	29,013,663.31	1,333,271.78	1,333,271.78	4,824,042.44	96.21
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,248,280.00	-281,506.45	966,773.55	0.00	568,778.20	568,778.20	559,501.41	397,995.35	397,995.35	9,276.79	58.83
214 PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.	40,000.00	23,688.01	63,688.01	0.00	62,686.30	62,686.30	61,380.57	1,001.71	1,001.71	1,305.73	98.43
219 OTROS 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	-723,186.61	26,813.39	0.00	26,419.97	26,419.97	26,419.97	393.42	393.42	0.00	98.53
224 POMEZ, CAL Y YESO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	3,424.33	3,424.33	3,424.33	675.67	675.67	0.00	83.52
231 HILADOS Y TELAS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	212.66	212.66	212.66	1,087.34	1,087.34	0.00	16.36
232 ACABADOS TEXTILES	13,000.00	-1,487.07	11,512.93	0.00	9,141.71	9,141.71	7,551.85	2,371.22	2,371.22	1,589.86	79.40
233 PRENDAS DE VESTIR	190,832.00	-46,229.07	144,602.93	0.00	142,352.17	142,352.17	127,363.33	2,250.76	2,250.76	14,988.84	98.44
241 PAPEL DE ESCRITORIO	171,000.00	18,000.66	189,000.66	0.00	186,819.97	186,819.97	182,090.68	2,180.69	2,180.69	4,729.29	98.85
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	600.00	600.00	0.00	162.77	162.77	162.77	437.23	437.23	0.00	27.13
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	73,453.00	226,186.62	299,639.62	0.00	297,109.63	297,109.63	292,959.49	2,529.99	2,529.99	4,150.14	99.16
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	20,971.16	30,971.16	0.00	29,547.91	29,547.91	29,547.91	1,423.25	1,423.25	0.00	95.40
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,350.00	10,114.29	11,464.29	0.00	10,155.45	10,155.45	10,155.45	1,308.84	1,308.84	0.00	88.58
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	9,400.00	12,400.00	0.00	11,420.29	11,420.29	11,420.29	979.71	979.71	0.00	92.10
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 CUEROS Y PIELS	0.00	357.14	357.14	0.00	357.14	357.14	357.14	0.00	0.00	0.00	100.00
252 ARTICULOS DE CUERO	28,318.00	-28,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000.00	-4,595.00	35,405.00	0.00	35,345.19	35,345.19	32,168.30	59.81	59.81	3,176.89	99.83
254 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	89,976.72	89,976.72	0.00	87,746.80	87,746.80	87,281.80	2,229.92	2,229.92	465.00	97.52
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,825,000.00	-502,245.33	1,322,754.67	0.00	1,320,806.17	1,320,806.17	803,212.40	1,948.50	1,948.50	517,593.77	99.85



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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 20/01/2015
 HORA : 11:38.08
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	890,000.00	-287,342.53	602,657.47	0.00	597,707.34	597,707.34	597,707.34	4,950.13	4,950.13	0.00	99.18
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	9,509.00	-3,116.07	6,392.93	0.00	6,144.82	6,144.82	6,144.82	248.11	248.11	0.00	96.12
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	245,485.08	265,485.08	0.00	263,970.21	263,970.21	102,583.61	1,514.87	1,514.87	161,386.60	99.43
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	260,000.00	-156,349.79	103,650.21	0.00	102,440.66	102,440.66	71,857.59	1,209.55	1,209.55	30,583.07	98.83
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	736,000.00	-221,510.49	514,489.51	0.00	493,982.76	493,982.76	381,272.35	20,506.75	20,506.75	112,710.41	96.01
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	127,000.00	141,229.17	268,229.17	0.00	263,935.04	263,935.04	232,326.49	4,294.13	4,294.13	31,608.55	98.40
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,000.00	8,879.91	13,879.91	0.00	11,374.10	11,374.10	11,213.39	2,505.81	2,505.81	160.71	81.95
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	2,242.72	2,242.72	2,242.72	247.28	247.28	0.00	90.07
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	3,212.50	28,212.50	0.00	27,533.30	27,533.30	16,688.44	679.20	679.20	10,844.86	97.59
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	13,327.75	17,327.75	0.00	17,064.57	17,064.57	2,358.57	263.18	263.18	14,706.00	98.48
274	CEMENTO	767,000.00	-687,994.01	79,005.99	0.00	77,915.37	77,915.37	62,333.09	1,090.62	1,090.62	15,582.28	98.62
275	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	750,000.00	-724,672.32	25,327.68	0.00	23,271.60	23,271.60	20,671.60	2,056.08	2,056.08	2,600.00	91.88
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	949.29	949.29	949.29	210.71	210.71	0.00	81.84
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	32,000.00	71,437.84	103,437.84	0.00	102,423.59	102,423.59	97,577.61	1,014.25	1,014.25	4,845.98	99.02
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	23,140.00	23,140.00	0.00	21,469.71	21,469.71	5,521.56	1,670.29	1,670.29	15,948.15	92.78
283	PRODUCTOS DE METAL	808,000.00	-633,779.18	174,220.82	0.00	168,324.09	168,324.09	140,212.13	5,896.73	5,896.73	28,111.96	96.62
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	150,000.00	-84,706.70	65,293.30	0.00	64,832.03	64,832.03	64,832.03	461.27	461.27	0.00	99.29
286	HERRAMIENTAS MENORES	187,000.00	-169,060.25	17,939.75	0.00	14,802.14	14,802.14	14,802.14	3,137.61	3,137.61	0.00	82.51
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	18,000.00	-9,082.14	8,917.86	0.00	7,455.36	7,455.36	7,455.36	1,462.50	1,462.50	0.00	83.60
291	UTILES DE OFICINA	175,000.00	-74,045.29	100,954.71	0.00	97,982.60	97,982.60	97,982.60	2,972.11	2,972.11	0.00	97.06
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	198,000.00	43,233.56	241,233.56	0.00	238,997.88	238,997.88	238,997.88	2,235.68	2,235.68	0.00	99.07
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	265,647.00	143,028.15	408,675.15	0.00	406,895.22	406,895.22	406,895.22	1,779.93	1,779.93	0.00	99.56



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

Reporte de Ejecución

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 20/01/2015
 HORA : 11:38.08
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	241,136.00	-169,324.00	71,812.00	0.00	71,152.08	71,152.08	65,150.74	659.92	659.92	6,001.34	99.08
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,180.00	13,180.00	0.00	12,841.60	12,841.60	12,841.60	338.40	338.40	0.00	97.43
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	86,000.00	187,397.95	273,397.95	0.00	271,121.85	271,121.85	223,884.30	2,276.10	2,276.10	47,237.55	99.17
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	151,872.87	211,872.87	0.00	198,011.91	198,011.91	193,096.83	13,860.96	13,860.96	4,915.08	93.46
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	-145,786.35	34,213.65	0.00	28,331.84	28,331.84	25,251.20	5,881.81	5,881.81	3,080.64	82.81
TOTAL	200 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,392,525.00	-3,504,379.27	6,888,145.73	0.00	6,385,841.23	6,385,841.23	5,338,241.74	502,304.50	502,304.50	1,047,599.49	92.71
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	EQUIPO DE OFICINA	90,538.00	152,026.43	242,566.43	0.00	204,447.27	204,447.27	127,166.60	38,119.16	38,119.16	77,280.67	84.29
323	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	200,000.00	-139,184.98	60,815.02	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	9,565.02	9,565.02	0.00	84.27
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	121,200.00	153,100.07	274,300.07	0.00	188,168.73	188,168.73	184,588.37	86,131.34	86,131.34	3,580.36	68.60
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	4,975.00	9,975.00	0.00	7,809.82	7,809.82	7,809.82	2,165.18	2,165.18	0.00	78.29
328	EQUIPO DE COMPUTO	287,150.00	1,604,644.13	1,891,794.13	0.00	1,890,999.16	1,890,999.16	1,869,852.73	794.97	794.97	21,146.43	99.96
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	298,435.85	388,435.85	0.00	367,925.35	367,925.35	321,656.61	20,510.50	20,510.50	46,268.74	94.72
332	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	0.00	4,978,651.58	4,978,651.58	0.00	2,884,890.01	2,884,890.01	2,734,947.00	2,093,761.57	2,093,761.57	149,943.01	57.95
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	793,888.00	7,062,650.08	7,846,538.08	0.00	5,595,490.34	5,595,490.34	5,297,271.13	2,251,047.74	2,251,047.74	298,219.21	71.31
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	77,100.00	127,100.00	0.00	127,100.00	127,100.00	127,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412	PRESTACIONES POSTUMAS	200,000.00	94,294.50	294,294.50	0.00	294,240.67	294,240.67	113,647.06	53.83	53.83	180,593.61	99.98
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	1,093,194.99	2,093,194.99	0.00	2,092,491.72	2,092,491.72	2,082,082.09	703.27	703.27	10,409.63	99.97
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	664,168.00	-230,541.58	433,626.42	0.00	428,536.17	428,536.17	419,844.79	5,090.25	5,090.25	8,691.38	98.83
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	5,000.00	155,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	67,500.00	20,000.00	20,000.00	67,500.00	87.10
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	188,739.00	188,739.00	0.00	188,738.17	188,738.17	188,738.17	0.83	0.83	0.00	100.00



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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 20/01/2015
 HORA : 11:38.08
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400,000.00	184,976.49	584,976.49	0.00	584,929.44	584,929.44	575,808.08	47.05	47.05	9,121.36	99.99
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
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	11,512.10	11,512.10	0.00	11,512.10	11,512.10	0.00	0.00	0.00	11,512.10	100.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	900,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00
453	TRANS A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	186,640,582.00	-21,553,764.43	165,086,817.57	0.00	165,033,177.81	165,033,177.81	150,947,293.85	53,639.76	53,639.76	14,085,883.96	99.97
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	898,713.00	33,168.00	931,881.00	0.00	926,152.82	926,152.82	719,710.22	5,728.18	5,728.18	206,442.60	99.39
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191,203,463.00	-20,078,320.93	171,125,142.07	0.00	171,039,878.90	171,039,878.90	156,159,724.26	85,263.17	85,263.17	14,880,154.64	99.91
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	330,950.00	330,950.00	0.00	311,500.73	311,500.73	311,500.73	19,449.27	19,449.27	0.00	94.12
991	CREDITOS DE RESERVA	2,095,674.00	-2,095,285.90	388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	388.10	388.10	0.00	0.00
TOTAL	900 ASIGNACIONES GLOBALES	2,095,674.00	-1,764,335.90	331,338.10	0.00	311,500.73	311,500.73	311,500.73	19,837.37	19,837.37	0.00	94.01
TOTAL	11300061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-	359,649,981.00	-27,776,332.40	331,873,648.60	0.00	327,226,263.68	327,226,263.68	305,732,596.21	4,647,384.92	4,647,384.92	21,493,667.47	98.61

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

Marta Alicia Meighan de Aguilera
 Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilera
 SUBGERENTE FINANCIERO
 C. D. A. G.



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

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

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04
 FECHA : 21/01/2015
 HORA : 9:44.16

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py		
11	000	000	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	<p>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 inicial 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. El presupuesto inicial para el ejercicio 2014 se integra de la manera siguiente: Aporte Constitucional Q. 323,996,685.00, Ingresos Propios Q. 6,165,000.00 para hacer un Presupuesto Asignado Inicial de: Q. 330,161,685.00, el cual es distribuido de la siguiente forma:</p> <p>Distribución Inicial: Programa 11 Q. 165,134,122.00 Partidas no asignables a Programas Q. 165,027,563.00</p> <p>En el transcurso de la Ejecución, el presupuesto incrementó el monto de Q. 1,711,963.60 derivado de las ampliaciones que a continuación se describen: Instalaciones Dep. y Recreativas en Asociación de Tiro con Arco por un monto de: Q. 146,487.60 Complemento al Aporte Constitucional de ejercicio anterior por un monto de: Q. 1,565,476.00</p> <p>Asimismo dentro del presupuesto se incluyeron los siguientes proyectos: Instalaciones Deprtivas del Complejo de Santa Elena Peten por un monto de Q. 2,800,000.00. Construcción de Instalaciones y Oficinas de Raquetbol Q. 624,979.00 y Construcción de Squash Q. 1,407,184.98.</p> <p>Del presupuesto vigente de Q. 331,873,648.60 la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala devengó un monto de Q. 327,226,263.68 lo que representa un porcentaje de ejecución del 98.60%</p> <p>Categoría Programática Desarrollo del Deporte Federado: Con un Presupuesto Vigente de Q. 164,277,525.19 y devengando al 31 de diciembre el monto de Q. 161,777,346.10 lo que equivale a un porcentaje de ejecución de 98.48%</p>
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 :	


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


 Maritina Speigman
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera





Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
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 Diciembre
 Ejercicio : 2014

Formulario: DTP - Informe de Gestión-04
 FECHA : 21/01/2015
 HORA : 9:48.58

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
Pg	Sp	Py		
11	000	000	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	<p>Proyectos: Con un Presupuesto Vigente de Q. 4,978,651.58 y con un monto de Ejecución al 31 de diciembreAm Q. 2,884,890.01 lo que equivale a un porcentaje de ejecución de 57.95% Proyectos que se incluyen: Ampliación Instalaciones Deportivas de Tiro con Arco, Complejo Deportivo Santa Elena Peten, Construcción Instalaciones de Raquetbol y Construcción de Gimnasio de Squash.</p> <p>Partidas no Asignables a Programas Presupuesto Vigente de Q. 162,617,471.83 y un Devengado de Q. 162,564,027.57 lo que equivale a un porcentaje de ejecución de 99.97%</p>
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 :	


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


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 12 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	**44,677	149%

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

** La meta fue superada de acuerdo a la programación la cual se divide en: 35,752 atletas federados y 8,925 practicantes del deporte, para un total de 44,677


 Lic. Karin 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
Periodo: Tercer 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	44,677	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	55,754	Eventos				
11	0	0	1 - 11*	0	Eventos deportivos nacionales vinculados a competencias de preparación para ciclo olímpico	Eventos deportivos nacionales/ internacionales, vinculados a competencias de preparación para ciclo olímpico	Eventos	0101	95	Eventos				
					Eventos de la fase departamental para los deportistas de proceso sistemático de desarrollo deportivo						Eventos	0101	22	Eventos
					Eventos Nacionales, para los deportistas de proceso sistemático de desarrollo deportivo						Eventos	0101	53	Eventos
					Apoyo técnico para juegos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala						Eventos	0101	20	Eventos
11	0	0	1 - 14*	0	Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones deportivas, para mejorar las condiciones, de acuerdo a listado de chequeo y priorización	Mantenimiento correctivo y preventivo instalaciones deportivas, para que cumplan las características según lista de chequeo, de acuerdo a priorización	Unidad	0101 0108 0801 0901	16 instalaciones con mantenimiento correctivo	Unidad	10 instalaciones con mantenimiento correctivo finalizado (*) 6 instalaciones con mantenimiento correctivo en proceso (**) 3 instalaciones con mantenimiento preventivo (***)			

Información Institucional**Mecanismos de Cumplimiento de Metas**

A través de informes presentados a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN

Informes de alimentación de metas físicas en Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN

Documento de Respaldo

Informes de avances entregado a SEGEPLAN

Impresión informe SICOIN

Fecha

03/09/2014

30/11/2014

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Sitio Web institucional, Sistema SICOIN, Unidad de Información Pública

Documento de Respaldo**Fecha**

(*) Villa Deportiva de Antigua Guatemala, Complejo Deportivo Totonicapán, Casa del Deportista Quetzaltenango, Casa del Deportista de Mazatenango, Casa del Deportista de Puerto Barrios, Gimnasio de Santa Cruz de El Quiché, Velódromo Nacional, Casa del Deportista El Quiché, Villa Deportiva de San Marcos, Tiro con Aro.

(**) Santa Elena Petén (80% avance), Piscina zona 5 (40%), Parque Deportivo zona 13 (20%), Taekwon Do (20%), Construcción Gimnasio de Squash (15%), Instalaciones y oficinas de Raquetbol (93%)

(***) Casa del Deportista de Chimaltenango, Complejo Deportivo de Mazatenango, Complejo Deportivo de Escuintla






Licda. Karín Julissa Rivera
Directora Gestión de la Estrategia

Lic. Juan Ignacio Lemus
Subgerente de Desarrollo Institucional

Sra. Ruth Odily Corzo
Directora de Presupuesto

Licda. Marta Alicia Meighan
Subgerente Financiero

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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



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

Entidad: CONFEDERACIONACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
 Ejercicio: 2014
 Periodo: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201

Código Informe IGRC01

PRESUPUESTO FINANCIERO

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	Rng	Descripción	SOLICITADO	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% EJEC
11	00	001	000	001	332	Ampliacion Instalaciones Deportivas y recreativa en Asociacion Nacional de Tiro con Arco	000	000	146,487.60	146,487.60	146,487.60	100.0
11	00	002	000	002	332	Ampliación, Instalaciones Deportivas del Complejo Deportivo Santa Elena Peten	000	000	2,800,000.00	2,800,000.00	2,008,488.53	71.7
11	00	010	000	010	332	Construcción de Instalaciones y Oficinas de Raquetbol	000	000	624,979.00	624,979.00	579,146.47	92.7
11	00	011	000	011	332	Construccion Gimnasio de Squash	000	000	1,407,184.98	1,407,184.98	150,767.41	10.7

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

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2014	2015	2016
TOTAL							2,032,164.0	4,184,894.0	000
11	00	010	000	010	332	Construcción de Instalaciones y Oficinas de Raquetbol	624,979.00	3,712,294.00	000
11	00	011	000	011	332	Construccion Gimnasio de Squash	1,407,184.98	472,600.00	000

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

Natalia Peigban
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera