



CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
INFORME DE GESTION SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
DECRETO 101-97 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO
ACUERDO GUBERNATIVO 540-2013 Y SUS REFORMAS
REGLAMENTO. ARTICULO 20 Y 38



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

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

PAGINA : 1 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN

ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC

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

11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

011 000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA

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



00003

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

PAGINA : 2 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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



0 0004

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

PAGINA : 3 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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



0 0005

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

PAGINA : 4 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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

00006



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

PAGINA : 5 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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

0 0007



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

PAGINA : 6 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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



0 0008

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

PAGINA : 7 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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

0 0009



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

PAGINA : 8 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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



0 0010

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

PAGINA : 9 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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

00011



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

PAGINA : 10 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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

00012



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

PAGINA : 11 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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

017 000 DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL

0 0013



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

PAGINA : 12 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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



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

PAGINA : 13 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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

0 0015



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

PAGINA : 14 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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



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

PAGINA : 15 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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



7 0017

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

PAGINA : 16 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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



00018

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

PAGINA : 17 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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



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

PAGINA : 18 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 SIN SUBPROGRAMA

DIRECTORA 000 SIN PROYECTO

DE DEPRESUPUESTO 001 000 APOORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES

0 0020

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

PAGINA : 19 DE 19
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:31.28
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2021

CORTE: ENTIDAD

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

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

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



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

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

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 8/09/2021
 HORA 12:35.13
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2021 Expresado en Quetzales DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

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

0 0023



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

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 8/09/2021
 HORA 12:35.13
 REPORTE: R00822834.rpt

| EJERCICIO: 2021 | | Expresado en Quetzales DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO | | CORTE: ENTIDAD | | | | | | | | | |
|-----------------|----|--|----|----------------|-----|--|------------------|---------------|---------|------|--------|------------------|------------------|
| PG | SP | PY | AC | OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida |
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | | 2 Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas | Entidad | 13 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 016-000 | | | | | | SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2 Dirección Superior | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 3 Subgerencia Financiera | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 4 Dirección de Asuntos Jurídicos | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 5 Auditoria Interna | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 6 Subgerencia de Desarrollo Institucional | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 7 Subgerencia de Desarrollo Humano | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 8 Subgerencia Administrativa | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 017-000 | | | | | | DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo | Persona | 2,000,000 | 600,000 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 2 Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | Persona | 2,000,000 | 600,000 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | 3 Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo | Entidad | 14 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES | | | | | | | |
| | | | | | | 1 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |



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

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 8/09/2021
 HORA 12:35.13
 REPORTE: R00822834.rpt

| EJERCICIO: 2021 | | Expresado en Quetzales DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO | | CORTE: ENTIDAD | | | | No. beneficiados | Unidad de Medida | |
|-----------------|-------------|--|--|------------------|---------------|---------|------|------------------|------------------|--|
| PG | SP PY AC OB | UBG | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | | |
| | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | 2 Dirección de Comunicación | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | 3 Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | 4 Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN | Entidad | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | |
| 019-000 | | | SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA | | | | | | | |
| | | | 1 Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN | Evento | 81 | 81 | 67 | 82.72 | 0 | |
| | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 67 | | | |
| | | | 4 Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN | Evento | 81 | 81 | 67 | 82.72 | 0 | |
| | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 67 | | | |
| 012 | | | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | | | | | | | |
| 000-007 | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | |
| | | | 1 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13 DOMO POLIDEPORTIVO GUATEMALA GUATEMALA | Metro cuadrado | 0 | 20 | 4 | 20.00 | 0 | |
| | | | 0101 GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 3 | | | |
| 017 | | | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO | | | | | | | |
| 000-017 | | | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO | | | | | | | |
| | | | 1 CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO 7A AVENIDA 7 10 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA | Metro cuadrado | 0 | 17,753 | 0 | 0.00 | 0 | |



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

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 8/09/2021
 HORA 12:35.13
 REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

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

Indicadores de Gestión

| Nombre del Indicador | Linea Base | | Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual) |
|----------------------|------------|--------------------------|--|
| | Año | Porcentaje del Indicador | |

Política Vinculada al Indicador: **DESARROLLO SOCIAL**

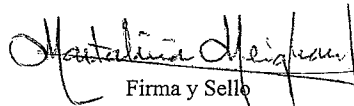
Mantener la Cobertura del Desarrollo del Deporte Federado


2020

65,000.00

0.00


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


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



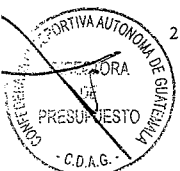


CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC03
COMPARATIVO DE EJECUCION FINANCIERA Y FISICA

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 8/09/2021
 HORA 12:36.06
 REPORTE: R00820869.rpt

| EJERCICIO: | | 2021 | | Expresado en Quetzales | | | | DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO | | | | CORTE: ENTIDAD | | | | | | | |
|--|-----|------|----|------------------------|--|------|------------------|--------------------------------|---------|--------|--------|------------------------|---------------|---------------|--------|--|--|--|--|
| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | |
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | | |
| Entidad: 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 011 | 000 | | | SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA | | | | | | | 19,988,389.00 | 21,407,763.50 | 11,709,998.24 | 54.70 | | | | |
| | | 1 | | | Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN | 0 | PERSONA | 67,000 | 38,000 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 2 | | | Matrícula deportiva federada y federada sistemática | 0 | PERSONA | 67,000 | 38,000 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 3 | | | Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales | 0 | EVENTO | 140 | 140 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 4 | | | Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento | 0 | PERSONA | 270 | 270 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 14 | | | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo | 0 | PERSONA | 450 | 450 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 15 | | | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado | 0 | PERSONA | 300 | 300 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 012 | 000 | | | SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS | | | | | | | 13,136,672.00 | 13,405,921.50 | 8,325,439.07 | 62.10 | | | | |
| | | 1 | | | Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias | 0 | PERSONA | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 83.33 | | | | | | | | |
| | | 2 | | | Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias | 0 | PERSONA | 30,000 | 30,000 | 25,000 | 83.33 | | | | | | | | |
| | 014 | 000 | | | SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO | | | | | | | 33,382,273.00 | 24,978,414.12 | 12,265,794.10 | 49.11 | | | | |
| | | 1 | | | Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas | 0 | ENTIDAD | 13 | 10 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 2 | | | Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas | 0 | ENTIDAD | 13 | 10 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 016 | 000 | | | SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO | | | | | | | 80,211,246.00 | 85,842,217.32 | 53,459,305.71 | 62.38 | | | | |
| | | 1 | | | Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo | 0 | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 2 | | | Dirección Superior | 0 | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 3 | | | Subgerencia Financiera | 0 | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 4 | | | Dirección de Asuntos Jurídicos | 0 | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 5 | | | Auditoría Interna | 0 | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 6 | | | Subgerencia de Desarrollo Institucional | 0 | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 7 | | | Subgerencia de Desarrollo Humano | 0 | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 8 | | | Subgerencia Administrativa | 0 | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 017 | 000 | | | DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL | | | | | | | 37,571,103.00 | 35,256,120.52 | 21,925,087.40 | 62.19 | | | | |
| | | 1 | | | Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo | 0 | PERSONA | 2,000,000 | 600,000 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 2 | | | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 0 | PERSONA | 2,000,000 | 600,000 | 0 | 0.00 | | | | | | | | |



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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 8/09/2021
 HORA 12:36.06
 REPORTE: R00820869.rpt

| EJERCICIO: | | 2021 | | Expresado en Quetzales | | | | DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO | | | | CORTE: ENTIDAD | | | | | |
|--------------|-----------|------|----|------------------------|---|--------|------------------|--------------------------------|---------|------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--|--|
| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | METAS FÍSICAS | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 3 | | ENTIDAD | 14 | 14 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 018 | 000 | | | | SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES | | | | | | | 7,680,520.00 | 8,001,814.46 | 5,081,101.70 | 63.50 | | |
| | | | | | 1 | | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 2 | | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | ENTIDAD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| 019 | 000 | | | | SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA | | | | | | | 1,821,569.00 | 2,068,974.46 | 1,120,378.21 | 54.15 | | |
| | | | | | 1 | | EVENTO | 81 | 81 | 67 | 82.72 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | EVENTO | 81 | 81 | 67 | 82.72 | | | | | | |
| 012 | | | | | MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | | | | | | | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | 007 | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 1 | 136372 | METRO CUADRADO | 0 | 20 | 3 | 15.80 | | | | | | |
| | | | | | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13 DOMO POLIDEPORTIVO GUATEMALA GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| 017 | | | | | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN | | | | | | | 0.00 | 3,010,558.28 | 1,772,347.85 | 58.87 | | |
| 000 | 017 | | | | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO | | | | | | | 0.00 | 3,010,558.28 | 1,772,347.85 | 58.87 | | |
| | | | | | 1 | 138920 | METRO CUADRADO | 0 | 17,753 | 0 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO 7A AVENIDA 7 10 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| Total | 11 | | | | DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO | | | | | | | <u>193,791,772.00</u> | <u>194,571,784.16</u> | <u>115,659,452.28</u> | <u>59.44</u> | | |

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

Maitalicia Mejía
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC04
EJECUCION FINANCIERA DE LOS RECURSOS POR RUBRO DE INGRESO

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:37.46
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional = 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

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



00031

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

Entidad Institucional = 11300061

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:37.46
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2021

Corte: ENTIDAD

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

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

Estelina Al
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera





CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC05
RESULTADOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 8/09/2021

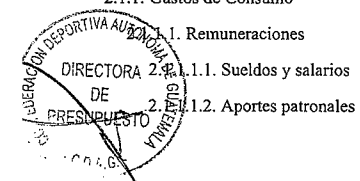
HORA : 12:38.50

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

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

| DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. RECURSOS | 382,940,800.00 | 388,083,770.38 | 242,552,757.18 | 62.50 |
| 1.1. Ingresos Corrientes | 382,940,800.00 | 382,940,800.00 | 242,552,757.18 | 63.34 |
| 1.1.3. Ingresos No Tributarios | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 2,243,933.51 | 40.80 |
| 1.1.3.1. Derechos | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 819,584.69 | 40.98 |
| 1.1.3.1.9. Otros derechos | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 819,584.69 | 40.98 |
| 1.1.3.5. Otros No Tributarios | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1,424,348.82 | 40.70 |
| 1.1.4. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 850,000.00 | 850,000.00 | 61,018.80 | 7.18 |
| 1.1.4.2. Sobre diversos servicios | 50,000.00 | 50,000.00 | 14,127.00 | 28.25 |
| 1.1.4.9. Sobre otros servicios | 800,000.00 | 800,000.00 | 46,891.80 | 5.86 |
| 1.1.6. Renta de la Propiedad | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 247,804.87 | 15.02 |
| 1.1.6.1. Intereses | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 247,804.87 | 15.02 |
| 1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 247,804.87 | 15.02 |
| 1.1.7. Transferencias Corrientes | 374,940,800.00 | 374,940,800.00 | 240,000,000.00 | 64.01 |
| 1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO | 374,940,800.00 | 374,940,800.00 | 240,000,000.00 | 64.01 |
| 1.1.7.2.1. De la Administración Central | 374,940,800.00 | 374,940,800.00 | 240,000,000.00 | 64.01 |
| 1.3. Fuentes Financieras | 0.00 | 5,142,970.38 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA | 0.00 | 5,142,970.38 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0.00 | 5,142,970.38 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 3,010,558.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 3,010,558.28 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.2. Disminución de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 2,132,412.10 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.5.2.1. Disminución de cuentas comerciales a cobrar y otras | 0.00 | 2,132,412.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2. GASTOS | 382,940,800.00 | 388,083,770.38 | 240,181,399.80 | 61.89 |
| 2.1. Gastos Corrientes | 381,043,845.00 | 381,320,180.11 | 237,025,858.29 | 62.16 |
| 2.1.1. Gastos de Consumo | 180,426,062.00 | 180,851,949.78 | 109,368,000.47 | 60.47 |
| 2.1.1.1. Remuneraciones | 126,117,786.00 | 131,225,116.06 | 83,957,351.04 | 63.98 |
| 2.1.1.1.1. Sueldos y salarios | 95,715,268.00 | 99,214,774.90 | 65,673,432.42 | 66.19 |
| 2.1.1.2. Aportes patronales | 9,557,796.00 | 9,561,901.53 | 6,289,877.29 | 65.78 |



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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:38.50
 REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2021

| ENTIDAD: | DESCRIPCION | APROBADO | VIGENTE | DEVENGADO | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1130-0061-000 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG) | | | | | |
| | 2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4,000,000.00 | 4,114,746.00 | 2,364,200.03 | 57.46 |
| | 2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios | 16,844,722.00 | 18,333,693.63 | 9,629,841.30 | 52.53 |
| | 2.1.1.2. Bienes y servicios | 54,303,676.00 | 49,093,326.34 | 25,003,979.47 | 50.93 |
| | 2.1.1.2.1. Servicios no personales | 45,636,492.00 | 37,460,657.06 | 20,340,212.88 | 54.30 |
| | 2.1.1.2.2. Materiales y suministros | 8,667,184.00 | 11,632,669.28 | 4,663,766.59 | 40.09 |
| | 2.1.1.3. Impuestos Indirectos | 4,600.00 | 533,507.38 | 406,669.96 | 76.23 |
| | 2.1.3. Rentas de la Propiedad | 616,798.00 | 344,478.92 | 159,982.52 | 46.44 |
| | 2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles | 616,798.00 | 344,478.92 | 159,982.52 | 46.44 |
| | 2.1.7. Transferencias Corrientes | 200,000,985.00 | 200,123,751.41 | 127,497,875.30 | 63.71 |
| | 2.1.7.1. Al Sector Privado | 1,010,605.00 | 667,928.00 | 554,436.41 | 83.01 |
| | 2.1.7.1.1. Directas a personas | 1,010,605.00 | 613,928.00 | 500,436.41 | 81.51 |
| | 2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 100.00 |
| | 2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO | 198,990,380.00 | 199,450,770.41 | 126,938,385.97 | 63.64 |
| | 2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial | 198,990,380.00 | 199,450,770.41 | 126,938,385.97 | 63.64 |
| | 2.1.7.2.1.1. A la Administración Central | 3,749,408.00 | 3,749,408.00 | 2,357,534.05 | 62.88 |
| | 2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras | 194,283,620.00 | 194,773,708.41 | 124,391,635.19 | 63.86 |
| | 2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUEN | 957,352.00 | 927,654.00 | 189,216.73 | 20.40 |
| | 2.1.7.3. Al Sector Externo | 0.00 | 5,053.00 | 5,052.92 | 100.00 |
| | 2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales | 0.00 | 5,053.00 | 5,052.92 | 100.00 |
| | 2.2. Gastos de Capital | 1,896,955.00 | 6,763,590.27 | 3,155,541.51 | 46.65 |
| | 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 1,896,955.00 | 6,763,590.27 | 3,155,541.51 | 46.65 |
| | 2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO | 1,896,955.00 | 6,763,590.27 | 3,155,541.51 | 46.65 |
| | 2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles | 1,896,955.00 | 3,153,031.99 | 1,383,193.66 | 43.87 |
| | 2.2.1.1.5. CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO | 0.00 | 3,610,558.28 | 1,772,347.85 | 49.09 |
| | 2.2.1.1.6. PRODUCCIÓN PROPIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2.1.1.6.2. Bienes y servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.2.1.1.6.2.2. Materiales y suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



0 0035

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11300061

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 8/09/2021

HORA : 12:38.50


REPORTE: R00820875.rpt


EJERCICIO: 2021

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

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


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


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera





CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
INFORMES DE GESTION Y RENDICION DE CUENTAS – IGRC06
ANALISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:39.43
 REPORTE: R00820857.rpt

00000

Ejercicio: 2021

Corte: ENTIDAD

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



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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 8/09/2021
 HORA : 12:39.43
 REPORTE: R00820857.rpt

Ejercicio: 2021

Corte: ENTIDAD

Estructura Programática

Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

| PG | SPG | PY | ACT | OB | Descripción | |
|----|-----|----|-----|----|-------------|--|
|----|-----|----|-----|----|-------------|--|

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|--|---|--|
| | | 017 | | | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO | |
| | | 000 | 017 | | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO | |

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

| | | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|--|--|
| 00 | | | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | 000 | | | SIN PROYECTO | |
| | | 001 | 000 | | APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES | |

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

Estelina Ojeda
 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera





CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO
REGLAMENTO. ARTICULO 20 Y 38
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
GESTION DE LA ESTRATEGIA



CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

SEGUIMIENTO DE INDICADORES


A MES 08 AÑO 2,021

Institución: 1130-0061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONAMA DE GUATEMALA

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

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


 Licda. Mirian Lorena Velásquez
 Directora Gestión de la Estrategia


 Licda. Karin Julieta Rivera Vázquez
 Subgerente de Desarrollo Institucional



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

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

Entidad: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Ejercicio: 2021
Período: Segundo Cuatrimestre

Código Informe CIGRC02

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

| Información Institucional | |
|---|--|
| Mecanismos de Cumplimiento de Metas | Documento de Respaldo Fecha |
| Informes de alimentación de metas físicas en Sistema Informático de Gestión - SIGES | Impresión informe SIGES - Reporte de avance de ejecución 1/09/2021 |
| Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas | Documento de Respaldo Fecha |
| Sitio Web institucional, Sistema SIGES, Unidad de Información Pública | |

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

[Firma]
Licda. Mirian Lorena Velásquez
Directora Gestión de la Estrategia

[Firma]
Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

[Firma]
Sra. Ruth Odily Cerezo
Directora de Presupuesto

[Firma]
Licda. María Mercedes...
Subgerente Financiero