

CDAG




I Informe Cuatrimestral Seguimiento especial del Gasto Público Clasificadores Temáticos Enero-Abril 2017



Licda. Laura Elizabeth Melchor Anieau
Directora de Gestión de la Estrategia
CDAG



Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

Contenido

Introducción	3
Clasificador Temático 1 Enfoque de Género	4
Clasificador Temático 2 Pueblos Indígenas	9
Clasificador Temático 3 Seguridad y Justicia	11
Clasificador Temático 4 Educación	13
Clasificador Temático 5 Reducción de la Desnutrición	15
Clasificador Temático 6 Recursos Hídricos y Saneamiento.....	17
Clasificador Temático 7 Niñez.....	19
Clasificador Temático 8 Juventud.....	21
Clasificador Temático 9 Gestión de Riesgo.....	23
Reporte 804768 SICOIN.....	25

#SomosGuatemala
un país ganador

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus modificaciones, artículo 17 Quáter: Ejecución presupuestaria por Clasificador Temático el cual indica que: El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, debe incluir en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), los clasificadores presupuestarios con enfoque de género, pueblos indígenas, seguridad y justicia, educación, reducción de la desnutrición, recursos hídricos y saneamiento, niñez, juventud y los demás que establezca el reglamento de la presente Ley.

El documento consta de las plantillas de clasificador temático, reflejando el resultado de ejecución de productos, subproductos, avance físico y financiero, de las unidades sustantivas: Subgerencia Técnica, Dirección de Ciencias Aplicadas y Subgerencia de Infraestructura, quienes presentan Resultados Institucionales, cumpliendo así con el seguimiento especial al Gasto y Clasificadores Temáticos contenido en Acuerdo Gubernativo 540-2013 reglamento de la Ley Orgánica del presupuesto artículo 39.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia, aplicó los instrumentos proporcionados para Incorporar el enfoque de género de forma permanente y transversal en los planes, programas y presupuestos y así definir la población beneficiada, los resultados alcanzados y los obstáculos encontrados en la elaboración del presente informe.

La información presupuestaria se realizó conforme al reporte del Sistema de contabilidad Integrada SICOIN al 30 de abril de 2017 para cada una de las actividades, adjunto encontrará dicho reporte.



Clasificador Temático 1

Enfoque de Género

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
(B) Fecha may-17

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
1	11300061	11	0	0	011	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	0	0101	16.225.272,00	16.708.462,26	784.928,29	59.000	59.000	36.936	Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte
												59.000	59.000	36.936	Subproducto: Deportistas Federados
												36.000	36.000	25.376	Subproducto: Deportistas Federados Sistemáticos
												53	53	1	Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2da. Y 3ra. Línea
												53	53	1	Subproducto: Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2da. Y 3ra. Línea
												22	22	22	Subproducto: Eventos Departamentales para la captación de Reserva Deportiva Sistematizada
												20	20	5	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 1ra. 2da. Y 3ra. Línea
												20	20	5	Subproducto: Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la Participación de atletas de 1ra. 2da. Y 3ra. Línea

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
2	11300061	11	0	0	012	Servicios de Ciencias Aplicadas	0	0101	1.627.500,00	1.871.739,31	288.274,24	90%	90%	71%	Federaciones y Asociaciones deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2da. Y 3a. línea
												90%	90%	71%	Subproducto: Pruebas morfofuncionales a FADN tipo A
												85%	85%	37%	Subproducto: Pruebas morfofuncionales a FADN tipo B
												85%	85%	45%	Subproducto: Pruebas morfofuncionales a FADN tipo C
												37.000	37.000	15.200	Consultas médicas multidisciplinarias
3	11300061	11	0	0	014	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	0	0101	22.921.385,00	40.810.518,55	486.969,89	54	54	54	Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional
												54	54	54	Subproducto: Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo
												1	1	1	Subproducto: Gramilla a nivel nacional con mantenimiento preventivo
												16	16	16	Subproducto: Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo
												18	18	0	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG
												18	18	0	Subproducto: Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento correctivo

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
4	11300061	11	0	0	001	Servicios de Dirección Superior	0	0101	4.486.298,00	4.076.070,69	149.053,06	N/A	N/A	N/A	N/A
5	11300061	11	0	0	002	Servicios Financieros	0	0101	1.953.000,00	2.043.618,82	360.912,16	N/A	N/A	N/A	N/A
6	11300061	11	0	0	003	Servicios Administrativos	0	0101	16.276.024,00	15.761.063,06	3.232.209,22	N/A	N/A	N/A	N/A
7	11300061	11	0	0	004	Servicios de Asesoría Jurídica	0	0101	50.000,00	50.000,00	1.785,71	N/A	N/A	N/A	N/A
8	11300061	11	0	0	005	Servicios de Auditoría Interna	0	0101	237.000,00	237.000,00	11.767,86	N/A	N/A	N/A	N/A
9	11300061	11	0	0	006	Servicios de Comunicación y Divulgación	0	0101	2.000.000,00	2.000.000,00	237.820,76	N/A	N/A	N/A	N/A
10	11300061	11	0	0	007	Servicios de Gestión Nacional	0	0101	3.470.000,00	3.899.227,10	313.738,38	N/A	N/A	N/A	N/A
11	11300061	11	0	0	008	Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	0	0101	226.000,00	226.000,00	5.542,86	N/A	N/A	N/A	N/A
12	11300061	11	0	0	009	Servicios de Desarrollo Institucional	0	0101	650.900,00	1.609.160,87	20.934,46	N/A	N/A	N/A	N/A
13	11300061	11	0	0	010	Servicios de Desarrollo Humano	0	0101	8.072.745,00	8.542.745,00	1.405.500,94	N/A	N/A	N/A	N/A
14	11300061	11	0	0	000	Servicios de Gestión del Modelo de Excelencia Deportiva	0	0101	200.000,00	200.000,00	-	N/A	N/A	N/A	N/A
15	11300061	11	0	0	000	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	0	0101	175.785.656,00	176.552.328,81	55.296.749,51	N/A	N/A	N/A	N/A
16	11300061	11	0	0	000	Aporte a otros entes deportivos	0	0101	4.329.220,00	4.506.466,97	1.568.007,59	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Presupuesto									Q 258.511.000,00	Q 279.094.401,44	Q 64.164.194,93				

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

El avance Financiero de la Actividad Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva corresponde a la ejecución de productos y subproductos que asciende a la cantidad de Q. 784,928.29 así como a las transferencias de recursos hacia Federaciones y Asociaciones deportivas con deportistas de 2a. y 3a. línea dentro del programa de Retención del Talento que asciende a la cantidad Q. 503,811.55 haciendo un total ejecutado de Q. 1,288,739.84

La información presupuestaria se realizó con base al informe del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al 30 de abril de 2017, para cada una de las actividades.

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	Población Beneficiada													
	(H) Sexo			(I) Edad						(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)		Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total
1	13.980	22.956	36.936	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

Matrícula deportiva 36,936 deportistas federados.

(L) Obstáculos encontrados

Falta de Estadísticas de Edad y Grupo Étnico.



Clasificador Temático 2

Pueblos Indígenas

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 2
Pueblos Indígenas

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Total	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(I) Población Beneficiada												
	(H) Sexo			(I) Edad				(J) Grupo Étnico					
	Mujeres	Hombres	Total	Menores de 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total	

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados



Clasificador Temático 3

Seguridad y Justicia

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 3
Seguridad y Justicia

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Meta Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
Total Presupuesto									Q	-	Q	-	Q	-	

La información presupuestaria se realizó en base al informe del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al 30 de diciembre de 2016, para cada una de las actividades.

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(I) Población Beneficiada													
	(H) Sexo			(I) Edad					(J) Grupo Étnico					
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)		Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados



Clasificador Temático 4

Educación

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 4
Educación

(A) Entidad _____
 (B) Fecha _____

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera				(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Virtu	(E3) Ejecu	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto	

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Población Beneficiada													
	(H) Sexo		(I) Edad					(J) Grupo Étnico						
	Mujeres	Hombres	Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total		

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados _____

(L) Obstáculos encontrados _____



Clasificador Temático 5

Reducción de la Desnutrición

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 5
Reducción de la Desnutrición

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F) Metas		
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Reprogramada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo											(I) Edad				(J) Grupo Étnico				
	Mujeres		Hombres		0-12 años (Niñez)		13 hasta 30 años (Juventud)		Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)		Mayores de 60 años (Tercera Edad)		Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total		

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados



Clasificador Temático 6

Recursos Hídricos y Saneamiento

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 6
 Recursos Hídricos y Saneamiento

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F) Metas		
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Población Beneficiada												
	(H) Sexo			(I) Población por Edad				(J) Grupo Étnico					
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	31 hasta 45 años (Adultez)	46 años y más (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados



Clasificador Temático 7

Niñez

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 7
Niñez

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F1) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado			

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo			Población de 13 Años	Total	(J) Grupo Étnico				Total	
	Mujeres	Hombres	Total			Maya	Xinca	Garifuna	Otro		

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados



Clasificador Temático 8

Juventud

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 8
Juventud

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			Metas		
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutada	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(J) Grupo Étnico						
	Mujeres	Hombres	Total	Menores de 18 años (Jóvenes)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados



Clasificador Temático 9

Gestión de Riesgo

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 9
Gestión de Riesgo

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vinculado	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Población Beneficiada													
	(H) Sexo		(I) Edad					(J) Grupo Étnico						
	Mujeres	Hombres	Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total		

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados



Reporte SICCOIN 804768

#SomosGuatemala
un país ganador

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

REGLON >= 111, FUENTE in 22,31,32
 - ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 02/05/2017
 HORA : 12:11.20
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)										
11 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR										
100	1,190,000.00	-72,500.00	1,117,500.00	0.00	88,028.85	83,467.38	63,467.38	1,031,471.15	1,054,032.82	0.00	5.68
200	121,100.00	8,000.00	129,100.00	0.00	11,288.95	11,288.95	11,288.95	117,831.05	117,831.05	0.00	8.73
300	102,900.00	0.00	102,900.00	0.00	2,098.21	2,098.21	2,098.21	100,801.79	100,801.79	0.00	2.04
400	120,000.00	39,000.00	159,000.00	0.00	70,718.52	47,318.52	47,318.52	88,281.48	111,681.48	0.00	29.76
900	2,952,298.00	-384,727.31	2,567,570.69	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	2,542,670.69	2,542,670.69	0.00	0.97
TOTAL 11 00 000 001 000	4,486,298.00	-410,227.31	4,076,070.69	0.00	195,014.53	149,053.06	149,053.06	3,881,056.16	3,927,017.63	0.00	3.66
11 00 000 002 000	SERVICIOS FINANCIEROS										
100	795,476.00	17,000.00	812,476.00	0.00	149,335.93	36,145.74	36,145.74	663,140.07	776,330.26	0.00	4.45
200	16,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	8,420.03	8,420.03	8,420.03	12,579.97	12,579.97	0.00	40.10
300	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	2,808.03	1,513.39	1,513.39	186,191.67	187,486.61	0.00	0.80
400	950,524.00	70,818.82	1,021,142.82	0.00	314,833.00	314,833.00	314,833.00	706,309.82	706,309.82	0.00	30.83
TOTAL 11 00 000 002 000	1,953,000.00	90,818.82	2,043,616.82	0.00	475,396.99	360,912.16	360,912.16	1,568,221.83	1,682,706.66	0.00	17.66
11 00 000 003 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										
100	13,432,325.00	-1,846,100.00	11,586,225.00	0.00	3,038,716.01	2,685,983.21	2,685,983.21	8,547,508.99	8,800,241.79	0.00	23.18
200	2,439,464.00	613,539.06	3,053,003.06	0.00	1,038,761.02	471,218.19	471,218.19	2,016,242.04	2,581,784.87	0.00	15.43
300	404,235.00	717,600.00	1,121,835.00	0.00	94,106.93	75,007.82	75,007.82	1,027,728.07	1,046,827.18	0.00	6.89
TOTAL 11 00 000 003 000	16,276,024.00	-614,960.94	15,761,063.06	0.00	4,169,583.96	3,232,209.22	3,232,209.22	11,591,479.10	12,528,853.84	0.00	20.51
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA										
100	31,350.00	0.00	31,350.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	29,564.29	29,564.29	0.00	5.70
200	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00
300	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 004 000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,785.71	1,785.71	1,785.71	48,214.29	48,214.29	0.00	3.51



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

Expresado en Quetzales

REGLON >= 111, FUENTE in 22,31,32

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 2 DE 5

FECHA : 02/05/2017

HORA : 12:11.20

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 00 000 005 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	11,767.86	11,767.86	11,767.86	46,732.14	46,732.14	0.00	20.12
TOTAL 11 00 000 005 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	11,767.86	11,767.86	11,767.86	225,232.14	225,232.14	0.00	4.91
11 00 000 006 000 SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,516,800.00	0.00	1,516,800.00	0.00	479,283.27	228,445.76	228,445.76	1,037,516.73	1,288,354.24	0.00	15.06
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	406,250.00	0.00	406,250.00	0.00	28,894.64	9,375.00	9,375.00	377,355.36	386,875.00	0.00	2.31
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	76,950.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,950.00	76,950.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 006 000 SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	508,177.91	237,820.76	237,820.76	1,481,822.09	1,762,179.24	0.00	11.81
11 00 000 007 000 SERVICIOS DE GESTION NACIONAL											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,516,000.00	0.00	1,516,000.00	0.00	300,882.86	92,230.72	92,230.72	1,215,117.14	1,423,769.28	0.00	6.08
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,357,400.00	429,227.10	1,786,627.10	0.00	213,174.62	201,195.16	201,195.16	1,573,452.48	1,585,431.94	0.00	11.26
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	596,800.00	0.00	596,800.00	0.00	20,312.50	20,312.50	20,312.50	576,287.50	576,287.50	0.00	3.40
TOTAL 11 00 000 007 000 SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	3,470,000.00	429,227.10	3,899,227.10	0.00	534,369.98	313,738.38	313,738.38	3,354,857.12	3,585,488.72	0.00	8.01
11 00 000 008 000 SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	94,800.00	-1,000.00	93,800.00	0.00	11,647.32	5,053.57	5,053.57	81,952.68	88,546.43	0.00	5.40
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	489.29	489.29	489.29	510.71	510.71	0.00	48.93
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 008 000 SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	12,136.61	5,542.86	5,542.86	213,863.39	220,457.14	0.00	2.41
11 00 000 009 000 SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	564,000.00	-41,739.13	522,260.87	0.00	202,213.18	15,188.92	15,188.92	320,047.69	507,071.95	0.00	2.91
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	6,468.75	526.79	526.79	51,281.25	57,223.21	0.00	0.91
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	5,218.75	5,218.75	5,218.75	23,931.25	23,931.25	0.00	17.90



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

Expresado en Quetzales

REGLON >= 111, FUENTE in 22,31,32

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 02/05/2017

HORA : 12:11.20

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 009 000 SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	650,900.00	958,260.87	1,609,160.87	0.00	213,900.68	20,934.46	20,934.46	1,395,260.19	1,588,226.41	0.00	1.31
11 00 000 010 000 SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	4,285,600.00	-10,000.00	4,275,600.00	0.00	2,654,569.99	842,660.46	842,660.46	1,621,030.01	3,432,939.54	0.00	19.71
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	613,400.00	470,000.00	1,083,400.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,081,525.00	1,081,525.00	0.00	0.17
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	13,998.21	0.00	0.00	97,001.79	111,000.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,062,745.00	-5,361.64	3,057,383.36	0.00	545,603.84	545,603.84	545,603.84	2,511,779.52	2,511,779.52	0.00	17.85
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	15,361.64	15,361.64	0.00	15,361.64	15,361.64	15,361.64	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11 00 000 010 000 SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	8,072,745.00	470,000.00	8,542,745.00	0.00	3,231,408.68	1,405,500.94	1,405,500.94	5,311,336.32	7,137,244.06	0.00	16.41
11 00 000 011 000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	4,131,170.00	300.00	4,131,470.00	0.00	672,352.91	110,856.52	110,856.52	3,459,117.09	4,020,613.48	0.00	2.68
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,234,880.00	144,334.70	1,379,014.70	0.00	77,355.22	46,087.37	46,087.37	1,301,659.48	1,332,927.33	0.00	3.34
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,374,422.00	542,367.11	1,916,789.11	0.00	119,245.54	0.00	0.00	1,797,543.57	1,916,789.11	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,485,000.00	-203,811.55	9,281,188.45	0.00	627,984.40	627,984.40	627,984.40	8,653,204.05	8,653,204.05	0.00	6.77
TOTAL 11 00 000 011 000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	16,225,272.00	483,190.26	16,708,462.26	0.00	1,496,938.07	784,928.29	784,928.29	15,211,524.19	16,923,533.97	0.00	4.71
11 00 000 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,383,737.00	252,540.31	1,636,277.31	0.00	1,101,563.74	204,324.52	204,324.52	534,713.57	1,431,952.79	0.00	12.48
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	243,763.00	-50,235.00	193,528.00	0.00	70,895.35	42,431.87	42,431.87	122,632.65	151,096.13	0.00	21.93
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	41,934.00	41,934.00	0.00	41,517.85	41,517.85	41,517.85	416.15	416.15	0.00	89.01
TOTAL 11 00 000 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	1,627,500.00	244,239.31	1,871,739.31	0.00	1,213,976.94	288,274.24	288,274.24	657,762.37	1,583,465.07	0.00	15.41
11 00 000 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	6,833,888.00	13,926,526.33	20,560,394.33	0.00	330,885.67	151,715.54	151,715.54	20,229,708.66	20,408,678.79	0.00	0.74
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,163,250.00	1,598,857.72	6,761,907.72	707,879.46	1,348,362.18	316,182.03	316,182.03	5,413,545.54	6,445,725.69	0.00	4.66
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	50,000.00	1,363,949.50	1,413,949.50	0.00	60,958.99	19,072.32	19,072.32	1,352,990.51	1,394,877.18	0.00	1.35



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

Expresado en Quetzales

REGLON >= 111, FUENTE in 22,31,32

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 4 DE 5

FECHA : 02/05/2017

HORA : 12:11.20

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
900 ASIGNACIONES GLOBALES	4,199,768.00	1,000,000.00	5,199,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199,768.00	5,199,768.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	16,046,886.00	17,889,133.55	33,936,019.55	707,679.46	1,740,026.84	488,969.89	486,369.89	32,196,012.71	33,449,049.66	0.00	1.42
11 00 000 015 000 SERVICIOS DE GESTION DEL MODELO DE EXCELENCIA EN GESTION DEPORTIVA											
100 SERVICIOS NO PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	3,806.25	0.00	0.00	150,193.75	154,000.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 015 000 SERVICIOS DE GESTION DEL MODELO DE EXCELENCIA EN GESTION DEPORTIVA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,806.25	0.00	0.00	196,193.75	200,000.00	0.00	0.00
11 00 012 000 001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,850,890.00	0.00	1,850,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,890.00	1,850,890.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 012 000 001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL	1,850,890.00	0.00	1,850,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,890.00	1,850,890.00	0.00	0.00
11 00 013 000 001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL GIMNASIO DE GIMNASIA (GUATEMALA)											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,642,540.00	0.00	1,642,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,540.00	1,642,540.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 013 000 001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL GIMNASIO DE GIMNASIA (GUATEMALA)	1,642,540.00	0.00	1,642,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,540.00	1,642,540.00	0.00	0.00
11 00 013 000 002 AMPLIACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LOS APOSENTOS, CHIMALTENANGO											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,410,365.00	0.00	1,410,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,365.00	1,410,365.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 013 000 002 AMPLIACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LOS APOSENTOS, CHIMALTENANGO	1,410,365.00	0.00	1,410,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,365.00	1,410,365.00	0.00	0.00
11 00 013 000 003 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	1,970,704.00	0.00	1,970,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,704.00	1,970,704.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 013 000 003 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO	1,970,704.00	0.00	1,970,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970,704.00	1,970,704.00	0.00	0.00
99 00 000 001 000 APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175,785,656.00	766,672.81	176,552,328.81	0.00	176,313,516.62	55,296,749.51	55,296,749.51	238,812.19	121,255,579.30	0.00	31.32
TOTAL 99 00 000 001 000 APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	175,785,656.00	766,672.81	176,552,328.81	0.00	176,313,516.62	55,296,749.51	55,296,749.51	238,812.19	121,255,579.30	0.00	31.32
99 00 000 002 000 APORTE A OTROS ENTES DEPORTIVOS											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,329,220.00	0.00	4,329,220.00	0.00	4,329,220.00	1,380,760.62	1,380,760.62	0.00	2,938,459.38	0.00	32.12



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

Expresado en Quetzales

REGLON >= 111, FUENTE in 22,31,32

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 02/05/2017

HORA : 12:11.20

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 99 00 000 002 000 APOORTE A OTROS ENTES DEPORTIVOS	4,329,220.00	0.00	4,329,220.00	0.00	4,329,220.00	1,390,760.62	1,390,760.62	0.00	2,938,459.38	0.00	32.14
99 00 000 003 000 APOORTE A OTROS ENTES											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	177,246.97	177,246.97	0.00	177,246.97	177,246.97	177,246.97	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 99 00 000 003 000 APOORTE A OTROS ENTES	0.00	177,246.97	177,246.97	0.00	177,246.97	177,246.97	177,246.97	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11300061 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	258,511,000.00	20,583,401.44	279,094,401.44	707,679.46	184,628,254.60	64,164,194.93	64,164,194.93	84,466,146.84	214,930,206.51	0.00	22.94


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