

O-CDAG-SDI-021-2014
Guatemala, 14 de Mayo 2014

Licenciado
Dorval Carías
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

En Atención a:
Licenciado
Gustavo Arévalo Henríquez
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Carías:

En cumplimiento al Artículo 17 Quáter del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala adjunta, el Informe de Seguimiento especial del gasto que identifica las estructuras presupuestarias que se asocian a los temas de cada uno de los clasificadores a que hace referencia el artículo en mención, en función de la naturaleza del que hacer institucional.

Cabe mencionar que se adjunta de manera digital, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual indicó que las plantillas deben enviarse únicamente en forma electrónica, utilizando los formatos puestos a disposición en el sitio web, solicitando que dicho informe sea enviado al correo electrónico siguiente: informeslop@minfin.gob.gt

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,


Lic. Juan Ignacio Lemus
Subgerente de Desarrollo Institucional




Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero




Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid
Gerente



Informe de Clasificadores Temáticos Primer Cuatrimestre 2015



**Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala
-CDAG-**

Mayo 2015



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 Abril de 2015

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	001	Dirección Superior	0	0101	13,859,300.00	13,757,675.93	4,065,414.70	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	11300061	11	0	0	002	Subgerencia Financiera	0	0101	6,910,294.00	7,233,214.00	1,972,352.41	N/A	N/A	N/A	N/A		
3	11300061	11	0	0	003	Subgerencia Administrativa	0	0101	38,135,789.00	33,934,434.00	10,401,007.19	N/A	N/A	N/A	N/A		
4	11300061	11	0	0	004	Asesoría Jurídica	0	0101	1,807,100.00	1,811,600.00	524,211.34	N/A	N/A	N/A	N/A		
5	11300061	11	0	0	005	Dirección de Auditoría Interna	0	0101	2,542,090.00	2,542,090.00	746,192.32	N/A	N/A	N/A	N/A		
6	11300061	11	0	0	006	Dirección de Comunicación	0	0101	5,507,278.00	5,561,133.00	1,276,602.73	N/A	N/A	N/A	N/A		
7	11300061	11	0	0	007	Subgerencia de Gestión Nacional	0	0101	34,129,475.00	36,716,575.00	10,137,693.05	N/A	N/A	N/A	N/A		
8	11300061	11	0	0	008	Unidad de Atención a Federaciones	0	0101	1,463,063.00	1,463,063.00	353,440.20	N/A	N/A	N/A	N/A		
9	11300061	11	0	0	009	Subgerencia de Desarrollo Institucional	0	0101	2,344,095.00	2,585,167.00	703,763.54	N/A	N/A	N/A	N/A		
10	11300061	11	0	0	010	Subgerencia de Desarrollo Humano	0	0101	20,222,552.00	21,328,368.78	5,272,608.27	N/A	N/A	N/A	N/A		



[Handwritten signature]

(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
11	11300061	11	0	0	011	Subgerencia Técnica	0	0101	17,577,961.00	18,415,166.29	4,452,850.83	53	53	27,595*	Matrícula deportiva en proceso de perfeccionamiento deportivo
												53,300	53,300	27,595	Subproducto: Deportistas Federados
												32,000	32,000	25,385	Subproducto: Deportistas Federados Sistemáticos
												53	53	No aplica según cronograma	Eventos deportivos nacionales
												53	53	No aplica según cronograma	Subproducto: Juegos deportivos nacionales
												22	22	No aplica según cronograma	Eventos deportivos departamentales
												22	22	No aplica según cronograma	Subproducto: Juegos deportivos departamentales
												20	20	No aplica según cronograma	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala
												20	20	No aplica según cronograma	Subproducto: Eventos deportivos internacionales

* De acuerdo a metas físicas institucionales la matrícula deportiva se reportará en el mes de diciembre 2015, sin embargo se presentan avances de acuerdo a medición cuatrimestral realizada por la Subgerencia Técnica.



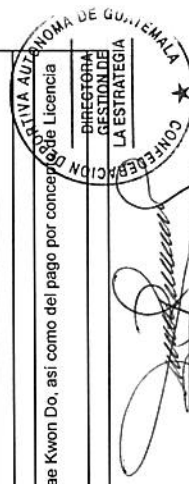

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera				(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto	
12	11300061	11	0	0	012	Dirección de Ciencias Aplicadas	0	0101	10,487,566.00	10,430,566.00	2,523,940.37	85%	85%	33%	Federaciones y Asociaciones deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento	
13	11300061	11	0	0	014	Subgerencia de Infraestructura	0	0101	28,434,841.00	35,467,522.00	3,312,448.09	54	54	No aplica según cronograma	Subproducto: Consultas médicas aplicadas al deporte	
14	11300061	11	0	0	000	Construcción de instalaciones y oficinas de Raquetbol	010	0101	3,712,294.00	3,712,294.00	379,617.46	N/A	N/A	N/A	Subproducto: Pruebas morfológicas a FADN	
15	11300061	11	0	0	000	Construcción Gimnasio de Squash	011	0101	472,600.00	1,398,800.00	376,113.77	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas	
16	11300061	11	0	0	000	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	000	0101	167,247,556.00	167,540,234.00	48,744,630.54	N/A	N/A	N/A	Subproducto: Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	
17	11300061	11	0	0	000	Aporte a otros entes deportivos	000	0101	3,029,220.00	4,249,720.00	622,240.00	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas	
Total Presupuesto									Q 357,883,074.00	Q 366,147,625.00	Q 95,865,126.81					

La información presupuestaria se realizó en base al Informe del Sistema de Contabilidad Integrada (SICCOIN) al 30 de abril de 2015, para cada una de las actividades.

*No se presentaron avances de acuerdo al cronograma en virtud que se encuentra pendiente por parte de la Municipalidad de Guatemala la aprobación de exoneración de pago de la evaluación de drenajes y agua para el Estudio de Factibilidad de Tae Kwon Do, así como del pago por concepto de Licencia

de Construcción de la Planta de Tratamiento en el Parque Deportivo Zona 13.

CAJ A.G.
GERENTE
FINANCIERO



(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															

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

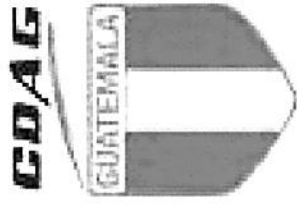
(G) Número Correlativo	(H) Sexo		(I) Edad				(J) Grupo Étnico						
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total
1	9,451	18,144	27,595	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados	
Matrícula deportiva 31,705 deportistas federados.	

(L) Obstáculos encontrados	
----------------------------	--





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			(F) Ejecución				
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(F1) F. Vigente	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiaria

(G) Número Correlativo	(H) Sexo		(I) Edad			(J) Grupo Étnico						
	Mujeres	Hombres	Menores de 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: _____



Handwritten signature





Clasificador Temático 3

Seguridad y Justicia

#SomosGuatemala
un país ganador



Plantilla de Clasificador Temático 3
Seguridad y Justicia

(A) Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

(B) Fecha Abril de 2015

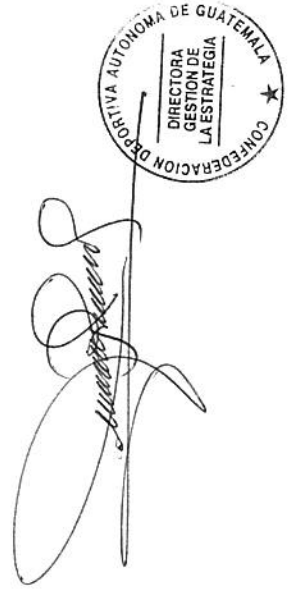
Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(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	001	Dirección Superior	0	0101	13,859,300.00	13,757,675.93	4,065,414.70	N/A	N/A	N/A	N/A
2	11300061	11	0	0	002	Subgerencia Financiera	0	0101	6,910,294.00	7,233,214.00	1,972,352.41	N/A	N/A	N/A	N/A
3	11300061	11	0	0	003	Subgerencia Administrativa	0	0101	38,135,789.00	33,934,434.00	10,401,007.19	N/A	N/A	N/A	N/A
4	11300061	11	0	0	004	Asesoría Jurídica	0	0101	1,807,100.00	1,811,600.00	524,211.34	N/A	N/A	N/A	N/A
5	11300061	11	0	0	005	Dirección de Auditoría Interna	0	0101	2,542,090.00	2,542,090.00	746,192.32	N/A	N/A	N/A	N/A
6	11300061	11	0	0	006	Dirección de Comunicación	0	0101	5,507,278.00	5,561,133.00	1,276,602.73	N/A	N/A	N/A	N/A
7	11300061	11	0	0	007	Subgerencia de Gestión Nacional	0	0101	34,129,475.00	36,716,575.00	10,137,693.05	N/A	N/A	N/A	N/A
8	11300061	11	0	0	008	Unidad de Atención a Federaciones	0	0101	1,463,063.00	1,463,063.00	353,440.20	N/A	N/A	N/A	N/A
9	11300061	11	0	0	009	Subgerencia de Desarrollo Institucional	0	0101	2,344,095.00	2,585,167.00	703,763.54	N/A	N/A	N/A	N/A
10	11300061	11	0	0	010	Subgerencia de Desarrollo Humano	0	0101	20,222,552.00	21,328,368.78	5,272,608.27	N/A	N/A	N/A	N/A



(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
11	11300061	11	0	0	011	Subgerencia Técnica	0	0101	17,577,961.00	18,415,168.29	4,452,850.83	53	53	27,595*	Matrícula deportiva en proceso de perfeccionamiento deportivo
												53,300	53,300	27,595	Subproducto: Deportistas Federados
												32,000	32,000	25,385	Subproducto: Deportistas Federados Sistemáticos
												53	53	No aplica según cronograma	Eventos deportivos nacionales
												53	53	No aplica según cronograma	Subproducto: Juegos deportivos nacionales
												22	22	No aplica según cronograma	Eventos deportivos departamentales
												22	22	No aplica según cronograma	Subproducto: Juegos deportivos departamentales
												20	20	No aplica según cronograma	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala
												20	20	No aplica según cronograma	Subproducto: Eventos deportivos internacionales

* De acuerdo a metas físicas institucionales la matrícula deportiva se reportará en el mes de diciembre 2015, sin embargo se presentan avances de acuerdo a medición cuatrimestral realizada por la Subgerencia Técnica.



(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	
12	11300061	11	0	0	012	Dirección de Ciencias Aplicadas	0	0101	10,487,566.00	10,430,566.00	2,523,940.37	85%	85%	33%	Federaciones y Asociaciones deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento	
												30,000	30,000	14,046	Subproducto: Consultas médicas aplicadas al deporte	
												85%	85%	33%	Subproducto: Pruebas morfológicas a FADN	
												54	54	No aplica según cronograma	Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas	
13	11300061	11	0	0	014	Subgerencia de Infraestructura	0	0101	28,434,841.00	35,467,522.00	3,312,448.09	54	54	No aplica según cronograma	Subproducto: Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	
												11	11	0*	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas	
												11	11	0*	Subproducto: Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo	
14	11300061	11	0	0	000	Construcción de instalaciones y oficinas de Raquetbol	010	0101	3,712,294.00	3,712,294.00	379,617.46	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	11300061	11	0	0	000	Construcción Gimnasio de Squash	011	0101	472,600.00	1,398,800.00	376,113.77	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	11300061	11	0	0	000	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	000	0101	167,247,556.00	167,540,234.00	48,744,630.54	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	11300061	11	0	0	000	Aporte a otros entes deportivos	000	0101	3,029,220.00	4,249,720.00	622,240.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
Total Presupuesto									Q 357,883,074.00	Q 368,147,625.00	Q 95,865,126.81					

La información presupuestaria se realizó en base al Informe del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al 30 de abril de 2015, para cada una de las actividades.

*No se presentaron avances de acuerdo al cronograma en virtud que se encuentra pendiente por parte de la Municipalidad de Guatemala la aprobación de exoneración de drenajes y agua para el Estudio de Factibilidad de Tae Kwon Do, así como del pago por concepto de (ImpActu) de Construcción de la Planta de Tratamiento en el Parque Deportivo Zona 13.

REPÚBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 A.G.
 GERENTE GENERAL
 FINANCIERO

REPÚBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 A.G.
 DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA

(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

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

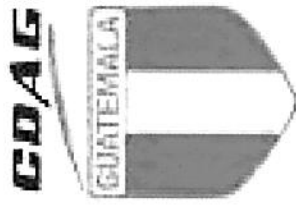
(G) Número Correlativo	(H) Sexo		(I) Edad						(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total
1	9,451	18,144	27,595	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados	Matricula deportiva 31,705 deportistas federados.
---------------------------	---

(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) Virt.	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

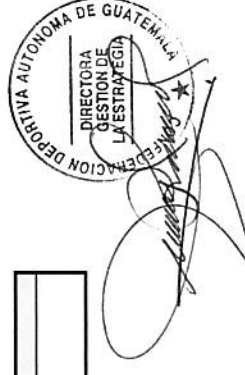
(G) Número Correlativo	(H) Sexo		(I) Edad				(J) Grupo Étnico						
	Mujeres	Hr.	Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total	

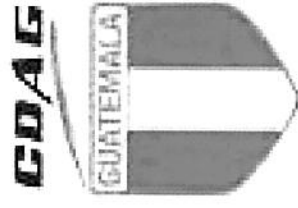
Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados _____

(L) Obstáculos encontrados _____

NO APLICA A LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA



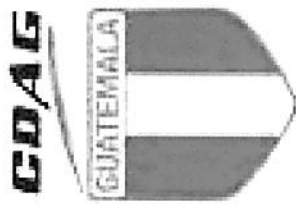


Clasificador Temático 5

Reducción de la Desnutrición

#SomosGuatemala
un país ganador



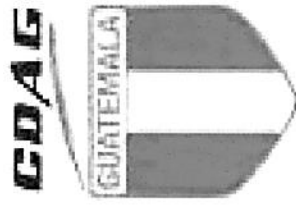


Clasificador Temático 6

Recursos Hídricos y Saneamiento

#SomosGuatemala
un país ganador



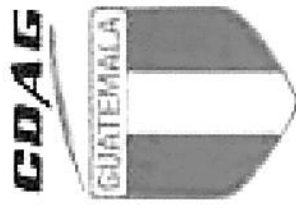


Clasificador Temático 7

Niñez

#SomosGuatemala
un país ganador



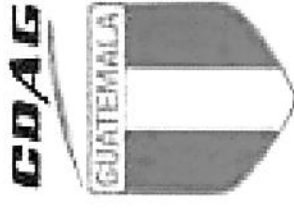


Clasificador Temático 8

Juventud

#SomosGuatemala
un país ganador





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) Vr	(F1) Programada 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	H	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

NO APLICA A LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GATEMALA




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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 14:14.43
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad u obra - Grupo Gasto -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCIÓN	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 DIRECCIÓN SUPERIOR	10 673 002.00	706 428.00	11 379 430.00	0.00	5 043 764.98	3 502 764.66	3 502 764.66	6 335 665.02	7 875 665.34	0.00	30.78
000	SERVICIOS PERSONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1 664 156.00	-467 365.07	1 196 790.93	0.00	450 355.74	412 446.87	412 446.87	706 434.19	764 344.06	0.00	34.46
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	185 750.00	-50 000.00	135 750.00	2 557.93	38 562.67	31 418.37	31 418.37	101 167.33	108 331.63	0.00	22.48
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO INTANGIBLES	74 000.00	0.00	74 000.00	0.00	35 376.33	35 492.40	35 492.40	37 623.67	38 507.60	0.00	47.96
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109 440.00	0.00	109 440.00	0.00	38 310.40	38 310.40	38 310.40	71 129.60	71 129.60	0.00	35.01
900	ASIGNACIONES GLOBALES	1 148 952.00	-250 687.00	898 265.00	0.00	44 562.00	44 982.00	44 562.00	813 283.00	813 283.00	0.00	5.24
TOTAL	11 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR	13 859 300.00	-101 624.07	13 757 675.93	2 557.93	5 692 373.12	4 065 414.70	4 065 414.70	8 065 302.81	9 692 261.23	0.00	29.52
11 00 000 002 000	SERVICIOS FINANCIEROS	5 410 294.00	297 805.00	5 708 099.00	0.00	2 124 359.01	1 604 412.52	1 604 412.52	3 583 739.99	4 103 686.48	0.00	28.11
000	SERVICIOS PERSONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES	494 976.00	-26 522.00	468 456.00	0.00	82 695.54	39 180.92	39 180.92	385 759.46	429 275.08	0.00	8.36
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	36 000.00	17 000.00	53 000.00	0.00	21 873.36	17 654.61	17 654.61	31 126.64	35 345.39	0.00	33.31
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO INTANGIBLES	0.00	9 522.00	9 522.00	0.00	9 521.43	9 950.89	9 950.89	0.57	3 571.11	0.00	62.50
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	965 022.00	25 115.00	990 137.00	0.00	305 153.47	305 153.47	305 153.47	688 983.53	688 983.53	0.00	30.70
TOTAL	11 00 000 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS	6 810 294.00	322 920.00	7 233 214.00	0.00	2 543 603.81	1 972 352.41	1 972 352.41	4 689 610.19	5 260 861.59	0.00	27.27
11 00 000 003 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19 038 789.00	-2 395 355.00	16 643 434.00	0.00	6 428 128.67	4 976 485.80	4 976 485.80	10 215 305.33	11 666 948.20	0.00	29.90
000	SERVICIOS PERSONALES											
100	SERVICIOS NO PERSONALES	16 956 894.00	-1 749 000.00	15 207 894.00	0.00	5 470 995.85	4 487 680.60	4 487 680.60	9 746 596.14	10 730 213.40	0.00	29.49
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 130 106.00	-58 811.00	2 071 295.00	0.00	1 271 166.24	925 395.26	925 395.26	760 128.76	1 135 699.74	0.00	44.85
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO INTANGIBLES	0.00	11 811.00	11 811.00	0.00	11 808.52	11 445.53	11 445.53	2.08	365.47	0.00	96.91
TOTAL	11 00 000 003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38 135 789.00	-4 201 355.00	33 934 434.00	0.00	13 182 099.69	10 401 007.19	10 401 007.19	20 752 334.31	23 533 426.81	0.00	30.62
TOTAL	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1 782 100.00	0.00	1 782 100.00	0.00	510 082.16	510 082.16	510 082.16	1 272 017.84	1 272 017.84	0.00	28.62



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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 14:14.43
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad u obra - Grupo Gasto -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2.015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/JEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES	19,700.00	3,216.00	22,916.00	0.00	11,116.68	7,545.25	7,545.25	11,799.32	15,370.75	0.00	32.93
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,300.00	-5,000.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
300	PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	6,284.00	6,284.00	0.00	6,283.93	6,283.93	6,283.93	0.07	0.07	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,807,100.00	4,500.00	1,811,600.00	0.00	527,782.77	524,211.34	524,211.34	1,283,817.23	1,287,388.66	0.00	28.34
TOTAL	11 00 000 005 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	2,417,050.00	0.00	2,417,090.00	0.00	743,674.46	743,674.46	743,674.46	1,673,415.54	1,673,415.54	0.00	30.77
100	SERVICIOS NO PERSONALES	117,850.00	0.00	117,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,850.00	117,850.00	0.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,517.86	2,517.86	2,517.86	2,482.14	2,482.14	0.00	50.36
300	PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	2,542,090.00	0.00	2,542,090.00	0.00	746,192.32	746,192.32	746,192.32	1,795,897.68	1,795,897.68	0.00	29.31
TOTAL	11 00 000 006 000 SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	3,507,278.00	53,855.00	3,561,133.00	0.00	1,693,023.42	1,042,248.37	1,042,248.37	1,868,109.58	2,518,884.63	0.00	29.27
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,974,000.00	-146,562.02	1,827,437.98	0.00	203,166.32	98,836.46	98,836.46	1,624,271.66	1,728,601.52	0.00	5.41
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	115,670.00	145,670.00	0.00	108,625.88	108,625.88	108,625.88	37,044.12	37,044.12	0.00	74.57
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	75,892.02	25,892.02	0.00	25,892.02	25,892.02	25,892.02	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 006 000 SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	5,507,278.00	53,855.00	5,561,133.00	0.00	2,031,707.64	1,276,602.73	1,276,602.73	3,529,425.36	4,284,530.27	0.00	22.91
TOTAL	11 00 000 007 000 SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	31,029,475.00	3,571,450.00	34,600,925.00	0.00	9,964,166.59	9,709,662.85	9,709,662.85	24,636,426.41	24,890,962.15	0.00	28.06
100	SERVICIOS NO PERSONALES	852,600.00	-52,823.00	819,777.00	0.00	289,632.45	94,354.77	94,354.77	529,844.55	725,422.23	0.00	11.51
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,163,400.00	-588,450.00	1,174,850.00	0.00	330,856.63	262,353.06	262,353.06	844,193.37	912,496.94	0.00	22.33
300	PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	84,060.00	37,323.90	121,323.90	0.00	71,323.37	71,322.37	71,322.37	58,000.63	50,000.63	0.00	58.79
TOTAL	11 00 000 007 000 SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	34,125,475.00	2,567,100.00	36,716,575.00	0.00	10,656,016.04	10,137,593.05	10,137,593.05	26,060,564.56	26,578,881.85	0.00	27.61
TOTAL	11 00 000 000 000 SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	1,293,063.00	0.00	1,293,063.00	0.00	316,116.56	318,795.04	318,795.04	446,646.44	944,267.96	0.00	25.24



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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 14:14:43
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad u obra - Grupo Gasto -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
100	SERVICIOS NO PERSONALES	74 000.00	-10 000.00	64 000.00	0.00	42 445.65	34 202.08	34 202.08	21 550.35	29 797.92	0.00	53.44
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	443.08	443.08	443.08	9 556.92	9 556.92	0.00	4.43
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	11 000 000 005 000 SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	1 463 053.00	0.00	1 463 053.00	0.00	855 005.25	353 440.20	353 440.20	604 053.71	1 109 622.80	0.00	24.11
11 00 000 009 000	SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1 574 095.00	241 072.00	2 215 167.00	0.00	1 079 602.70	679 088.38	679 088.38	1 135 364.30	1 536 078.62	0.00	30.66
100	SERVICIOS PERSONALES	330 000.00	-2 000.00	328 000.00	0.00	16 488.56	13 899.27	13 899.27	311 511.44	314 100.73	0.00	4.24
200	SERVICIOS NO PERSONALES	40 000.00	-7 175.00	32 825.00	0.00	1 602.68	1 602.68	1 602.68	31 222.32	31 222.32	0.00	4.88
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	9 175.00	9 175.00	0.00	5 173.21	5 173.21	5 173.21	1 79	1 79	0.00	99.98
TOTAL	11 00 000 009 000 SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2 344 095.00	241 072.00	2 585 167.00	0.00	1 107 067.15	703 763.54	703 763.54	1 478 095.85	1 881 403.46	0.00	27.21
11 00 000 010 000	SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	10 872 552.00	241 072.00	11 113 624.00	0.00	3 739 567.68	3 560 596.22	3 560 596.22	7 374 056.32	7 552 627.78	0.00	32.04
100	SERVICIOS PERSONALES	3 046 000.00	860 967.78	3 506 967.78	0.00	1 854 447.53	895 242.40	895 242.40	2 052 520.25	3 007 725.38	0.00	23.02
200	SERVICIOS NO PERSONALES	48 000.00	-3 224.00	44 776.00	0.00	2 260.71	2 260.71	2 260.71	42 515.29	42 515.29	0.00	5.05
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	7 001.00	7 001.00	0.00	7 000.00	3 723.21	3 723.21	1.00	3 277.79	0.00	53.18
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3 256 000.00	-157 825.00	3 098 175.00	0.00	648 560.73	648 560.73	648 560.73	2 449 614.27	2 449 614.27	0.00	20.93
500	ASIGNACIONES BUDGETARIAS	3 000 000.00	157 825.00	3 157 825.00	0.00	157 825.00	157 825.00	157 825.00	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00	5.00
TOTAL	11 00 000 010 000 SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	20 222 552.00	1 105 816.78	21 328 368.78	0.00	6 409 661.65	5 272 608.27	5 272 608.27	14 918 707.13	16 055 760.51	0.00	24.71
11 00 000 011 000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	6 327 981.00	-225 537.00	6 102 444.00	0.00	2 512 543.33	1 957 365.65	1 957 365.65	3 585 879.67	4 101 056.36	0.00	32.75
100	SERVICIOS PERSONALES	3 411 000.00	-419 160.00	2 721 840.00	0.00	416 672.86	145 742.64	145 742.64	2 305 167.12	2 576 097.36	0.00	5.35
200	SERVICIOS NO PERSONALES	470 000.00	55 000.00	525 000.00	0.00	2 116 721	0.00	0.00	317 327.79	529 020.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	60 149.00	60 149.00	0.00	60 147.34	1 437.51	1 437.51	1 565	42 711.45	0.00	25.96



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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 14:14:43
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad u obra - Grupo Gasto -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,639,000.00	1,366,755.29	9,005,755.29	0.00	2,292,305.03	2,292,305.03	2,292,305.03	6,713,450.26	6,713,450.26	0.00	25.45
TOTAL	11 00 000 011 000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	17,577,961.00	837,207.29	18,415,168.29	0.00	5,493,341.79	4,452,850.83	4,452,850.83	12,921,826.50	13,962,317.46	0.00	24.11
000	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	7,987,566.00	-57,000.00	7,930,566.00	0.00	2,615,866.77	2,207,772.41	2,207,772.41	5,314,576.23	5,722,793.59	0.00	27.84
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,418,632.00	-384,633.00	1,033,999.00	0.00	833,197.00	256,204.93	256,204.93	200,802.00	777,794.07	0.00	24.78
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	475,500.00	-234,857.00	240,643.00	0.00	75,571.44	55,141.60	55,141.60	165,071.56	185,501.40	0.00	22.91
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES	605,968.00	619,480.00	1,225,458.00	0.00	1,225,357.14	4,821.43	4,821.43	0.86	1,220,536.57	0.00	0.39
TOTAL	11 00 000 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	10,487,566.00	-57,000.00	10,430,566.00	0.00	4,750,112.35	2,523,940.37	2,523,940.37	5,680,453.65	7,906,625.63	0.00	24.21
000	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	8,619,735.00	-406,340.00	8,213,395.00	0.00	2,511,216.67	2,149,611.45	2,149,611.45	5,702,176.33	6,063,783.55	0.00	26.17
100	SERVICIOS NO PERSONALES	6,611,916.00	7,226,968.00	13,838,884.00	111,607.14	804,001.38	240,140.36	240,140.36	13,034,912.62	13,598,773.64	0.00	1.74
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,303,190.00	802,689.00	3,105,879.00	0.00	1,404,856.47	791,609.71	791,609.71	1,701,022.53	2,314,269.29	0.00	25.49
300	PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES	1,700,000.00	335,534.00	2,035,534.00	0.00	304,953.32	131,086.57	131,086.57	1,730,578.68	1,904,447.43	0.00	6.44
500	ASIGNACIONES SOBREPES	5,200,000.00	-926,200.00	6,273,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273,800.00	8,273,800.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	28,434,841.00	7,032,681.00	35,467,522.00	111,607.14	5,025,031.84	3,312,448.09	3,312,448.09	30,442,490.16	32,155,073.91	0.00	9.34
300	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE RAQUETBOL	3,712,294.00	0.00	3,712,294.00	0.00	3,432,208.71	379,617.46	379,617.46	260,085.29	3,332,676.54	0.00	10.23
TOTAL	11 00 010 000 010 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE RAQUETBOL	3,712,294.00	0.00	3,712,294.00	0.00	3,432,208.71	379,617.46	379,617.46	260,085.29	3,332,676.54	0.00	10.23
300	CONSTRUCCION GIMNASIO DE SQUASH	472,600.00	526,200.00	1,398,800.00	0.00	1,398,798.09	376,113.77	376,113.77	1.91	1,022,686.23	0.00	26.89
TOTAL	11 00 011 000 011 CONSTRUCCION GIMNASIO DE SQUASH	472,600.00	526,200.00	1,398,800.00	0.00	1,398,798.09	376,113.77	376,113.77	1.91	1,022,686.23	0.00	26.89
300	APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	167,247,456.00	292,678.00	167,540,134.00	0.00	145,022,182.68	48,744,630.54	48,744,630.54	22,518,051.32	118,795,603.46	0.00	29.09
TOTAL	11 00 000 001 000 APOORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	167,247,456.00	292,678.00	167,540,134.00	0.00	145,022,182.68	48,744,630.54	48,744,630.54	22,518,051.32	118,795,603.46	0.00	29.09



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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 14:14.43
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Actividad u obra - Grupo Gasto -
 DEL MES ENERO AL MES ABRIL

EJERCICIO: 2.015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,029,220.00	1,212,500.00	4,241,720.00	0.00	1,641,720.00	622,240.00	622,240.00	2,600,000.00	3,619,480.00	0.00	14.67
TOTAL 99 00 000 002 000 APOORTE A OTROS ENTES DEPORTIVOS	3,029,220.00	1,212,500.00	4,241,720.00	0.00	1,641,720.00	622,240.00	622,240.00	2,600,000.00	3,619,480.00	0.00	14.67
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 00 000 003 000 APOORTE A OTROS ENTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11300061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)	357,883,074.00	10,264,551.00	368,147,625.00	114,165.07	210,516,902.94	95,865,126.81	95,865,126.81	157,628,722.06	272,282,498.19	0.00	26.02

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