

Guatemala, 06 de mayo de 2015
Ref. No. 203-2015-COG-GG-jdl

Licenciado
Dórvál Carías
Ministro de Finanzas Públicas
Presente

Distinguido Señor Ministro:

En cumplimiento al Artículo 17 Quáter del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, el Comité Olímpico Guatemalteco adjunta, el Informe de Seguimiento especial del gasto del Primer cuatrimestre que identifica las estructuras presupuestarias que se asocian a los temas de cada uno de los "clasificadores temáticos" a que hace referencia el artículo en mención, en función de la naturaleza del qué hacer Institucional.

Cabe mencionar que dicho Informe se envió de manera digital, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual indicó que las plantillas deben enviarse al correo siguiente: informeslop@minfin.gob.gt.

Es importante mencionar, que en el avance físico reportado por las Unidades Administrativas sustantivas, se refleja en base a la cantidad de unidad de medida "reprogramada", derivado de que se hicieron los análisis correspondientes y se realizarán modificaciones de metas físicas en el Sistema de Contabilidad Integrado.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Atentamente,

Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Gerente General



c.c.: Archivo

**SOMOS
GUA**
UN PAÍS GANADOR



Pan Am
TORONTO
2015



Comité Olímpico Guatemalteco
Informe de Clasificadores Temáticos

I Cuatrimestre año 2015

Cic. Gerardo Estrada Masjón
GERENTE GENERAL
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO



Mayo de 2015

09

Información de avance Financiero y físico

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad

Comité Olímpico Guatemalteco

(B) Fecha

1er. Cuatrimestre enero - abril 2015

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	Unidad administrativa	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			(F4) Nombre del Producto	
		ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada		
ACTIVIDADES CENTRALES																
1	Sueldos, Salarios y Honorarios	11300062	01	1	0	01	0	101	22,000,000.00	22,713,123.88	5,987,757.06	N/A	N/A	N/A	No aplica producto, por ser actividad de apoyo para funcionamiento	
2	Gerencia General	11300062	01	2	0	01	0	101	2,000,000.00	1,785,000.00	383,271.14	N/A	N/A	N/A		
3	Auditoría Interna	11300062	01	3	0	01	0	101	10,000.00	10,000.00	-	N/A	N/A	N/A		
4	Dirección de Asuntos Jurídicos	11300062	01	4	0	01	0	101	10,000.00	10,000.00	-	N/A	N/A	N/A		
5	Subgerencia de Optimización de los Recursos Financieros	11300062	01	5	0	01	0	101	275,000.00	315,719.99	75,170.72	N/A	N/A	N/A		
6	Subgerencia de Eficiencia Institucional	11300062	01	6	0	01 02 03 04 05	0	101	3,500,000.00	3,805,993.63	941,283.14	N/A	N/A	N/A		
7	Dirección de Talento Humano	11300062	01	7	0	01	0	101	300,000.00	300,000.00	21,407.14					
8	Dirección de Fortalecimientos Institucionales	11300062	01	8	0	01 02	0	101	200,000.00	200,000.00	1,444.85	N/A	N/A	N/A		
TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES									28,295,000.00	29,139,837.50	7,390,334.05					
PROTECCIÓN AL MOVIMIENTO OLÍMPICO																
1	Comisiones del Movimiento Olímpico	11300062	11	1	0	01 02	0	101	60,000.00	125,000.00	1,045.04	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	Inteligencia Deportiva	11300062	11	2	0	01	0	101	10,000.00	10,000.00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Evaluación para el Éxito Deportivo	11300062	11	3	0	01	0	101	10,000.00	10,000.00	625.00	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Aseguramiento Atención a las FADNS y Atletas	11300062	11	4	0	01	0	101	10,000.00	10,000.00	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Dirección de Asuntos Internacionales	11300062	11	5	0	01	0	101	200,000.00	200,000.00	46,534.06	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Dirección de Academia Olímpica	11300062	11	6	0	01 02 03	0	101	400,000.00	400,000.00	419.38	4,000	20,000	17,432	Promoción de los principios fundamentales y valores del Olimpismo, a través de programa de capacitación, educación, cultura y deporte para atletas, entrenadores, dirigentes y personas afines al movimiento Olímpico	
7	Dirección de Administración de Programas de Apoyo Internacional (Solidaridad Olímpica)	11300062	11	7	0	01	0	101	700,000.00	1,882,577.41	377,900.41	1,000	500	130	Promoción de los principios fundamentales y valores del Olimpismo, a través de programa de capacitación, educación, cultura y deporte para atletas, entrenadores, dirigentes y personas afines al movimiento Olímpico	
8	Dirección Antidopaje	11300062	11	8	0	01	0	101	500,000.00	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	
9	Dirección de Servicios para la Competitividad (Unidad Médica)	11300062	11	9	0	01 02 03	0	101	3,075,769.00	3,499,369.00	848,397.25	15,000	12,000	3,545	Asistencia Ciencias del deporte, seguro de gastos médicos y de vida a atletas, entrenadores y personas afines al movimiento Olímpico	
10	Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas	11300062	11	10	0	01	0	101	200,000.00	200,000.00	86,315.45	N/A	N/A	N/A	N/A	
11	Dirección de Mercadeo y Patrocinios	11300062	11	11	0	01 02 03 04 05 06 07	0	101	1,000,000.00	1,000,000.00	54,588.48	N/A	N/A	N/A	N/A	
12	Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico	11300062	11	12	0	01	0	101	6,000,000.00	6,377,960.12	456,062.94	150	140	No aplica el evento se llevará a cabo en el mes de julio 2015	Participación de atletas clasificados en los diferentes Juegos del Ciclo Olímpico: XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015	

Licda. Ana Cecilia Soto Leonardo
JEFE DE PLANIFICACIÓN
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

Lic. Mario Roberto Sandoval
SUBGERENTE
DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

Lic. Gerardo Estrada Mayorga
GERENTE GENERAL
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

07

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad

Comité Olímpico Guatemalteco

(B) Fecha

1er. Cuatrimestre enero - abril 2015

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	Unidad administrativa	(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) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
13	Subgerencia de Normalidad para el Liderazgo Deportivo (Técnica)	11300062	11	13	0	01	0	101	48,250,000.00	52,365,660.00	17,575,335.15	429	360	354	Apoyo económico a atletas para su retención en los procesos del Ciclo Olímpico
						02						450	450	230	Apoyo económico para campamentos y competencias, en busca de la clasificación a los Juegos del Ciclo Olímpico
						03						105	70	67	Ayuda Económica en la contratación de entrenadores nacionales y extranjeros, mediante el programa de asistencia técnica
04															
05															
14	Apoyo a Otras Instituciones	11300062	11	14	0	01	0	101	460,000.00	1,060,000.00	68,949.55	N/A	N/A	N/A	N/A
	Casa de la Cultura	11300062	11	15	0	01	0	101	-	25,000.00	475.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Investigación	11300062	11	16	0	01	0	101	-	25,000.00	-				
TOTAL PRESUPUESTO COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO									60,875,769.00	67,190,566.53	19,616,647.69				
									89,170,769.00	96,330,494.03	26,906,981.74				

1. La información financiera se presenta en base al informe del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) por cada una de las actividades correspondientes a la red programática. Información al primer cuatrimestre

2. El avance de metas Físicas se presenta en base a la información del primer cuatrimestre 2015, derivado de la reprogramación y reporte de avances de cada una de las Unidades Administrativas. La modificación de meta física se ingresará al SICOIN oportunamente, debido a que la ejecución está programada para el mes de diciembre de 2015.

3. El Ingreso de ejecución física en SICOIN se programó para el tercer cuatrimestre.


Licda. Ana Cecilia Soto Leonardo
JEFE DE PLANIFICACIÓN
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO


Lic. Mario Roberto Sandoval
SUBGERENTE
DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO


Lic. Gerardo Estrada Mayorga
GERENTE GENERAL
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad

Comité Olímpico Guatemalteco

(B) Fecha

1er. Cuatrimestre enero - abril 2015

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	Unidad administrativa	(D) Estructura Programática						(E) Ejecución Financiera			(F) Notas			
		ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	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	Unidad administrativa	(H) Sexo													(I) Edad				(J) Grupo Étnico				
		Sexo			Edad				Grupo Étnico					Edad			Grupo Étnico						
		Mujeres	Hombres	Total	0 - 12 (niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 31 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total				
1	Dirección de Administración de Programas de Apoyo Internacional (Solidaridad Olímpica)	28	102	130		38	92		130	Al primer cuatrimestre "No se tiene estadística", se han cambiado los controles de atención para identificar, género, edad y el grupo étnico de las personas atendidas													
2	Dirección de Academia Olímpica Guatemalteca			17,432					17,432	Al primer cuatrimestre "No se tiene estadística", se han cambiado los controles de atención para identificar, género, edad y el grupo étnico de las personas atendidas por la Academia Olímpica Guatemalteca													
3	Dirección de Servicios para la Competitividad (Unidad Médica) (Atención en el edificio)	1,609	1,934	3,543	546	2,444	507	46	3,543			18	3,525	3,543									
4	Dirección de Servicios para la Competitividad (Unidad Médica) (Atención afuera del COG - Departamental / Internacional)	4	9	13		13			13				13	13									
5	Subgerencia de Normalidad para el Liderazgo Deportivo (Técnica)	130	224	354		298	56		354	3		2	349	354									


Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

- Las cantidades reportadas de la Unidad de Medicina y salud deportiva, corresponde a "Atenciones integrales (nutrición, psicología, fisioterapia, medicina general)
- La cantidad de personas reportadas de la Dirección de Academia Olímpica Guatemalteca, no se tiene estadística de género, edades, debido al volumen de personas no es posible anotarlos en listados de participación. En su mayoría son niños en edad escolar.

(L) Obstáculos encontrados


Licda. Ana Cecilia Soto Leonardo
JEFE DE PLANIFICACIÓN
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO


Lic. Mario Roberto Sandoval
SUBGERENTE
DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO


Lic. Gerardo Estrada Mayorga
GERENTE GENERAL
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO

Anexo I

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 11:31.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11300062	COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO (COG)											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 01	SUELDOS, SALARIOS Y HONORARIOS											
01 01 000 001	SUELDOS Y SALARIOS	16,858,320.00	1,160,890.55	18,019,210.55	0.00	4,398,559.88	4,398,559.88	4,398,559.88	13,620,650.67	13,620,650.67	0.00	24.41
01 01 000 002	HONORARIOS ASESORIAS	5,141,680.00	-447,766.67	4,693,913.33	0.00	1,589,197.18	1,589,197.18	1,589,197.18	3,104,716.15	3,104,716.15	0.00	33.86
TOTAL	01 01 SUELDOS, SALARIOS Y HONORARIOS	22,000,000.00	713,123.88	22,713,123.88	0.00	5,987,757.06	5,987,757.06	5,987,757.06	16,725,366.82	16,725,366.82	0.00	26.36
01 02	GERENCIA GENERAL											
01 02 000 001	GESTION GERENCIA GENERAL	2,000,000.00	-215,000.00	1,785,000.00	0.00	422,928.22	363,271.14	363,271.14	1,362,071.78	1,421,728.86	0.00	20.35
TOTAL	01 02 GERENCIA GENERAL	2,000,000.00	-215,000.00	1,785,000.00	0.00	422,928.22	363,271.14	363,271.14	1,362,071.78	1,421,728.86	0.00	20.35
01 03	AUDITORIO INTERNA											
01 03 000 001	GESTION AUDITORIA INTERNA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 03 AUDITORIO INTERNA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
01 04	ASUNTOS JURIDICOS											
01 04 000 001	ASESORIA JURIDICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 04 ASUNTOS JURIDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
01 05	OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS											
01 05 000 001	GESTION FINANCIERA	275,000.00	40,719.99	315,719.99	0.00	75,170.72	75,170.72	75,170.72	240,549.27	240,549.27	0.00	23.81
TOTAL	01 05 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	275,000.00	40,719.99	315,719.99	0.00	75,170.72	75,170.72	75,170.72	240,549.27	240,549.27	0.00	23.81
01 06	EFICIENCIA INSTITUCIONAL											
01 06 000 001	SERVICIOS BASICOS	703,571.43	0.00	703,571.43	0.00	275,935.56	215,743.56	215,743.56	427,635.87	487,827.87	0.00	30.66
01 06 000 002	ARRENDAMIENTOS	983,214.29	7,993.63	991,207.92	0.00	729,469.42	259,199.90	259,199.90	261,738.50	732,008.02	0.00	26.15
01 06 000 003	GESTION ADMINISTRATIVA	1,585,357.14	388,000.00	1,973,357.14	0.00	525,860.21	440,401.29	440,401.29	1,447,496.93	1,532,955.85	0.00	22.32
01 06 000 004	CASA DE LA CULTURA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 06 000 005	GESTION INFORMATICA	137,857.14	0.00	137,857.14	0.00	25,938.39	25,938.39	21,474.10	111,918.75	111,918.75	4,464.29	18.82
TOTAL	01 06 EFICIENCIA INSTITUCIONAL	3,500,000.00	305,993.63	3,805,993.63	0.00	1,557,203.56	941,283.14	936,818.85	2,248,790.05	2,864,710.49	4,464.29	24.73
01 07	TALENTO HUMANO											
01 07 000 001	CAPACITACIONES	53,000.00	31,000.00	84,000.00	0.00	20,714.28	19,107.14	19,107.14	63,285.72	64,892.86	0.00	22.75
01 07 000 002	GESTION TALENTO HUMANO	247,000.00	-31,000.00	216,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	213,700.00	213,700.00	0.00	1.06
TOTAL	01 07 TALENTO HUMANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,014.28	21,407.14	21,407.14	276,985.72	278,592.86	0.00	7.14
01 08	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
01 08 000 001	GESTION ESTRATEGICA DE PROCESOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	9,354.85	1,444.85	1,444.85	182,645.15	190,555.15	0.00	0.75
01 08 000 002	GESTION ESTRATEGICA DE PLANIFICACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL	01 08 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,354.85	1,444.85	1,444.85	190,645.15	198,555.15	0.00	0.72
TOTAL	01 ACTIVIDADES CENTRALES	28,295,000.00	844,837.50	29,139,837.50	0.00	8,075,428.71	7,390,334.05	7,385,869.76	21,064,408.79	21,749,503.45	4,464.29	25.36
11	PROTECCION AL MOVIMIENTO OLIMPICO											
11 01	COMISIONES DEL MOVIMIENTO OLIMPICO											
11 01 000 001	TRIBUNAL DE HONOR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	873.17	873.17	873.17	24,126.83	24,126.83	0.00	3.49
11 01 000 002	GESTION COMISIONES DEL MOVIMIENTO OLIMPICO	35,000.00	65,000.00	100,000.00	0.00	171.87	171.87	171.87	99,828.13	99,828.13	0.00	0.17
TOTAL	11 01 COMISIONES DEL MOVIMIENTO OLIMPICO	60,000.00	65,000.00	125,000.00	0.00	1,045.04	1,045.04	1,045.04	123,954.96	123,954.96	0.00	0.84

03

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 11:31.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 02	INTELIGENCIA DEPORTIVA										
11 02 000 001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 02	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11 03	EVALUACION PARA EL ÉXITO DEPORTIVO										
11 03 000 001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,375.00	9,375.00	0.00	6.25
TOTAL 11 03	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	9,375.00	9,375.00	0.00	6.25
11 04	ASEGURAMIENTO ATENCION FADNS Y ATLETAS										
11 04 000 001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 04	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
11 05	ASUNTOS INTERNACIONALES										
11 05 000 001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,932.96	46,534.06	46,534.06	151,067.04	153,465.94	0.00	23.27
TOTAL 11 05	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	48,932.96	46,534.06	46,534.06	151,067.04	153,465.94	0.00	23.27
11 06	ACADEMIA OLIMPICA										
11 06 000 001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
11 06 000 002	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	243,000.00	253,000.00	0.00	0.00
11 06 000 003	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	419.38	419.38	419.38	46,580.62	46,580.62	0.00	0.89
TOTAL 11 06	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,419.38	419.38	419.38	389,580.62	399,580.62	0.00	0.10
11 07	SOLIDARIDAD OLIMPICA										
11 07 000 001	700,000.00	1,182,577.41	1,882,577.41	0.00	445,609.16	377,900.41	377,900.41	1,436,968.25	1,504,677.00	0.00	20.07
TOTAL 11 07	700,000.00	1,182,577.41	1,882,577.41	0.00	445,609.16	377,900.41	377,900.41	1,436,968.25	1,504,677.00	0.00	20.07
11 08	ANTIDOPAJE										
11 08 000 001	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 08	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 09	SERVICIOS PARA LA COMPETITIVIDAD (UNIDAD MEDICA)										
11 09 000 001	201,423.67	0.00	201,423.67	0.00	63,275.89	18,251.02	18,251.02	138,147.78	183,172.65	0.00	9.06
11 09 000 002	128,900.08	0.00	128,900.08	0.00	72,995.14	68,260.32	68,260.32	55,904.94	60,639.76	0.00	52.96
11 09 000 003	2,745,445.25	423,600.00	3,169,045.25	0.00	1,131,184.51	761,885.91	761,885.91	2,037,860.74	2,407,159.34	0.00	24.04
TOTAL 11 09	3,075,769.00	423,600.00	3,499,369.00	0.00	1,267,455.54	848,397.25	848,397.25	2,231,913.46	2,650,971.75	0.00	24.24
11 10	COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS										
11 10 000 001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	121,031.54	86,315.45	86,315.45	78,968.46	113,684.55	0.00	43.16
TOTAL 11 10	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	121,031.54	86,315.45	86,315.45	78,968.46	113,684.55	0.00	43.16
11 11	MERCADEO Y PATROCINIOS										
11 11 000 001	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00	0.00
11 11 000 002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	188.45	188.45	188.45	29,811.55	29,811.55	0.00	0.63
11 11 000 003	115,525.00	0.00	115,525.00	0.00	150.00	150.00	150.00	115,375.00	115,375.00	0.00	0.13
11 11 000 004	368,800.00	0.00	368,800.00	0.00	11,830.36	11,830.36	11,830.36	356,969.64	356,969.64	0.00	3.21

02

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 07/05/2015
 HORA : 11:31.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Subprograma - Actividad -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11 11 000 005	GESTION EVENTOS VARIOS DE FANDS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
11 11 000 006	IMAGEN Y PROMOCION INSTITUCIONAL	259,175.00	0.00	259,175.00	0.00	42,419.65	42,419.65	42,419.65	216,755.35	216,755.35	0.00	16.37
11 11 000 007	APOYO A INSTITUCIONES A FINES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 11 MERCADEO Y PATROCINIOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	54,588.46	54,588.46	54,588.46	945,411.54	945,411.54	0.00	5.46
11 12	EVENTOS DEL CICLO OLIMPICO											
11 12 000 001	JUEGOS DEL CICLO OLIMPICO	6,000,000.00	377,960.12	6,377,960.12	0.00	509,634.37	456,062.94	456,062.94	5,868,325.75	5,921,897.18	0.00	7.15
TOTAL	11 12 EVENTOS DEL CICLO OLIMPICO	6,000,000.00	377,960.12	6,377,960.12	0.00	509,634.37	456,062.94	456,062.94	5,868,325.75	5,921,897.18	0.00	7.15
11 13	NORMATIVIDAD PARA EL LIDERAZGO DEPORTIVO											
11 13 000 001	ASISTENCIA TECNICA ENTRENADORES	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	1,877,216.20	1,877,216.20	1,877,216.20	9,122,783.80	9,122,783.80	0.00	17.07
11 13 000 002	PREPARACION DEPORTIVA	19,000,000.00	4,240,144.89	23,240,144.89	0.00	9,144,188.08	9,081,712.87	9,081,712.87	14,095,956.81	14,158,432.02	0.00	39.08
11 13 000 003	COMPENSACION ECONOMICA PARA ATLETAS (BECAS)	13,000,000.00	-1,000,000.00	12,000,000.00	0.00	3,549,666.00	3,549,666.00	3,549,666.00	8,450,334.00	8,450,334.00	0.00	29.58
11 13 000 004	COMPENSACION ECONOMICA POR OBTENCION DE MEDALLAS	2,250,000.00	2,315,625.00	4,565,625.00	0.00	2,240,625.06	2,229,750.06	2,211,000.06	2,324,999.94	2,335,874.94	18,750.00	48.34
11 13 000 005	OTROS APOYOS A LAS FANDS	3,000,000.00	-1,440,109.89	1,559,890.11	0.00	856,407.17	836,990.02	836,990.02	703,482.94	722,900.09	0.00	53.66
TOTAL	11 13 NORMATIVIDAD PARA EL LIDERAZGO DEPORTIVO	48,250,000.00	4,115,660.00	52,365,660.00	0.00	17,668,102.51	17,575,335.15	17,556,585.15	34,697,557.49	34,790,324.85	18,750.00	33.56
11 14	APOYO A OTRAS INSTITUCIONES											
11 14 000 001	TRIBUNAL ELECCIONARIO DEL DEPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11 14 000 002	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE Y AL RECREACION	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
11 14 000 003	COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 14 000 004	DEPORTE CON DISCAPACIDAD	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 14 000 005	ANTIDOPAJE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	68,949.55	68,949.55	68,949.55	431,050.45	431,050.45	0.00	13.79
TOTAL	11 14 APOYO A OTRAS INSTITUCIONES	460,000.00	600,000.00	1,060,000.00	0.00	68,949.55	68,949.55	68,949.55	991,050.45	991,050.45	0.00	6.50
11 15	CASA DE LA CULTURA											
11 15 000 001	GESTION CASA DE LA CULTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	24,525.00	24,525.00	0.00	1.90
TOTAL	11 15 CASA DE LA CULTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	24,525.00	24,525.00	0.00	1.90
11 16	INVESTIGACION											
11 16 000 001	GESTION INVESTIGACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 16 INVESTIGACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 PROTECCION AL MOVIMIENTO OLIMPICO	60,875,769.00	6,314,797.53	67,190,566.53	0.00	20,196,868.51	19,516,647.69	19,497,897.69	46,993,698.02	47,673,918.84	18,750.00	29.05
TOTAL	11300062 COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO (COG)	89,170,769.00	7,159,635.03	96,330,404.03	0.00	28,272,297.22	26,906,981.74	26,883,767.45	68,058,106.81	69,423,422.29	23,214.29	27.93

04