

Licenciado
Dorval Carías
Ministro 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, correspondiente al Tercer Cuatrimestre del año 2014.

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, y que esta es una versión preliminar, la información financiera y presupuestaria se actualizará en el primer trimestre del año 2015, al tener el informe del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) con el cierre al 31/12/2014, según lo establece el Artículo No. 241 de la "Constitución Política de la República de Guatemala", Artículos No. 4, 8 y 17 Bis de la "Ley Orgánica del Presupuesto", Artículo No. 6 del Decreto 13-2013 del Congreso de la República.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,


Lic. Juan Ignacio Lemus
Subgerente de Desarrollo Institucional




Licda. María Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero




Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid
Gerente

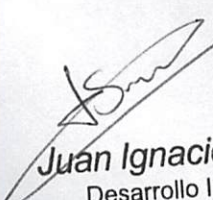


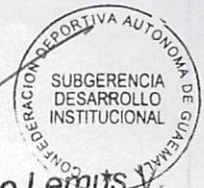
Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala
-CDAG-

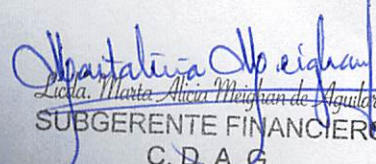
Informe de Clasificadores Temáticos Tercer Cuatrimestre 2014


Lic. Luis Néstor Madrid González, C. A.
Gerente CDAG




Juan Ignacio Lemus
Desarrollo Institucional
C. D. A. G.




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



Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

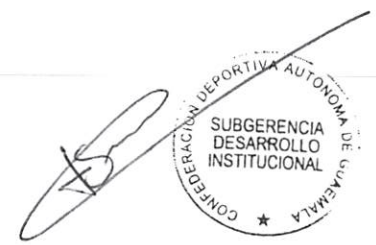
(B) Fecha Diciembre de 2014

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	14,012,289.00	15,799,079.35	13,267,477.95	N/A	N/A	N/A	N/A
2	11300061	11	0	0	002	Subgerencia Financiera	0	0101	7,018,009.00	6,746,124.00	5,808,202.53	N/A	N/A	N/A	N/A
3	11300061	11	0	0	003	Subgerencia Administrativa	0	0101	38,772,176.00	36,869,358.41	33,095,318.48	N/A	N/A	N/A	N/A
4	11300061	11	0	0	004	Asesoría Jurídica	0	0101	2,064,100.00	1,844,809.32	1,570,836.95	N/A	N/A	N/A	N/A
5	11300061	11	0	0	005	Dirección de Auditoría Interna	0	0101	2,525,490.00	2,600,609.68	2,239,038.38	N/A	N/A	N/A	N/A
6	11300061	11	0	0	006	Dirección de Comunicación	0	0101	5,065,170.00	5,741,740.49	4,679,541.85	N/A	N/A	N/A	N/A
7	11300061	11	0	0	007	Subgerencia de Gestión Nacional	0	0101	28,175,049.00	28,711,481.06	25,087,637.00	N/A	N/A	N/A	N/A
8	11300061	11	0	0	008	Unidad de Atención a Federaciones	0	0101	902,170.00	1,183,754.96	1,042,185.56	N/A	N/A	N/A	N/A
9	11300061	11	0	0	009	Subgerencia de Desarrollo Institucional	0	0101	2,788,220.00	2,388,429.00	2,149,454.05	N/A	N/A	N/A	N/A
10	11300061	11	0	0	010	Subgerencia de Desarrollo Humano	0	0101	17,512,496.00	19,072,389.88	16,912,798.17	N/A	N/A	N/A	N/A
11	11300061	11	0	0	011	Subgerencia Técnica	0	0101	14,132,600.00	13,425,762.69	12,081,672.28	30,000	30,000	44,677*	Matrícula deportiva en proceso de perfeccionamiento deportivo
												10	10	14**	Subproducto: Festivales deportivos para atletas
												95	95	95	Eventos deportivos nacionales vinculados a competencias de preparación para ciclo olímpico
												22	22	22	Subproductos: Eventos de la fase departamental, para los deportistas de proceso sistemático de desarrollo deportivo
												53	53	53	Subproductos: Eventos Nacionales, para los deportistas de proceso sistemático de desarrollo deportivo
20	20	20	Apoyo Técnico, para juegos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala												



(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 Ciencias aplicadas	0	0101	10,973,588.00	10,120,157.66	8,386,368.04	30,000.00	30,000.00	55,754***	Brindar atención médica multidisciplinaria a los deportistas Subproducto: Servicios de ciencias aplicadas a deportistas federados
13	11300061	11	0	0	013	Dirección de Desarrollo de proyectos	0	0101	405,200.00	351,200.00	298,998.77	N/A	N/A	N/A	N/A
14	11300061	11	0	0	014	Subgerencia de Infraestructura	0	0101	37,945,710.00	17,857,152.69	14,942,919.78	17****	17****	13****	Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones deportivas, para mejorar las condiciones, de acuerdo a listado de chequeo y priorización Subproducto: Mantenimiento correctivo y preventivo en instalaciones deportivas, para que cumplan las características según lista de chequeo, de acuerdo a priorización
15	11300061	11	0	0	000	Ampliación instalaciones deportivas y recreativas en Asociación Nacional de Tiro con Arco	001	0101	-	146,487.60	146,487.60	N/A	N/A	N/A	N/A
16	11300061	11	0	0	000	Ampliación, instalaciones deportivas del Complejo Deportivo Santa Elena Peten	002	0101	-	2,800,000.00	2,008,488.53	N/A	N/A	N/A	N/A
17	11300061	11	0	0	000	Construcción de instalaciones y oficinas de Raquetbol	010	0101	-	624,979.00	579,146.47	N/A	N/A	N/A	N/A
18	11300061	11	0	0	000	Construcción Gimnasio de Squash	011	0101	-	1,407,184.98	150,767.41	N/A	N/A	N/A	N/A
19	11300061	11	0	0	000	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	000	0101	174,328,494.00	159,575,871.10	127,998,164.40	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
20	11300061	11	0	0	000	Aporte a otros entes deportivos	000	0101	3,029,220.00	3,041,600.73	2,209,295.73	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Presupuesto									359,649,981.00	330,308,172.60	274,654,799.93				

La información presupuestaria se realizó en base al informe del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al 02 de diciembre de 2014, para cada una de las actividades.

* La meta fue superada, con un excedente de 14,677 matriculados. Siendo 35,752 atletas federados y 8,925 atletas practicantes del deporte, que componen el total de la matrícula 2014.

**La meta fue superada con un excedente de 4 festivales deportivos, realizando un total de 14 eventos durante el año 2014

*** El producto "Brindar atención médica multidisciplinaria a los deportistas" refleja un monto de ejecutado acumulado de 55,754, el cual se consignó según hoja de trámite HT-CCA-DA-054-2014 de fecha 03 de diciembre de 2014

****La meta de 17 Instalaciones deportivas, corresponde a Mantenimiento preventivo(3), correctivo (14).

*****La cantidad de ejecutada acumulada esta compuesta por Mantenimiento preventivo (3) correctivo (10) datos consignados según oficio O-CDAG-SGI-643-2014 de fecha 25 de noviembre de 2014

Las metas Físicas se realizaron en base al Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) con la información al tercer cuatrimestre 2014.

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Población Beneficiada													
	(H) Sexo			(I) Edad						(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta 60 años o mas	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	14,934	29,743	44,677	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 44,677 deportistas federados.

Seguimiento, monitoreo a la realización de 20 juegos deportivos internacionales al tercer cuatrimestre.

(L) Obstáculos encontrados



Plantilla de Clasificador Temático 3
Seguridad y Justicia

(A) Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

(B) Fecha Diciembre de 2014

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) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
1	11300061	11	0	0	001	0	0101	14,012,289.00	15,799,079.35	13,267,477.95	N/A	N/A	N/A	N/A
2	11300061	11	0	0	002	0	0101	7,018,009.00	6,746,124.00	5,808,202.53	N/A	N/A	N/A	N/A
3	11300061	11	0	0	003	0	0101	38,772,176.00	36,869,358.41	33,095,318.48	N/A	N/A	N/A	N/A
4	11300061	11	0	0	004	0	0101	2,064,100.00	1,844,809.32	1,570,836.95	N/A	N/A	N/A	N/A
5	11300061	11	0	0	005	0	0101	2,525,490.00	2,600,609.68	2,239,038.38	N/A	N/A	N/A	N/A
6	11300061	11	0	0	006	0	0101	5,065,170.00	5,741,740.49	4,679,541.85	N/A	N/A	N/A	N/A
7	11300061	11	0	0	007	0	0101	28,175,049.00	28,711,481.06	25,087,637.00	N/A	N/A	N/A	N/A
8	11300061	11	0	0	008	0	0101	902,170.00	1,183,754.96	1,042,185.56	N/A	N/A	N/A	N/A
9	11300061	11	0	0	009	0	0101	2,788,220.00	2,388,429.00	2,149,454.05	N/A	N/A	N/A	N/A
10	11300061	11	0	0	010	0	0101	17,512,496.00	19,072,389.88	16,912,798.17	N/A	N/A	N/A	N/A



(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) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
11	11300061	11	0	0	011	0	0101	14,132,600.00	13,425,762.69	12,081,672.28	30,000	30,000	44,677*	Matrícula deportiva en proceso de perfeccionamiento deportivo
											10	10	14**	Subproducto: Festivales deportivos para atletas
											95	95	95	Eventos deportivos nacionales vinculados a competencias de preparación para ciclo olímpico
											22	22	22	Subproductos: Eventos de la fase departamental, para los deportistas de proceso sistemático de desarrollo deportivo
											53	53	53	Subproductos: Eventos Nacionales, para los deportistas de proceso sistemático de desarrollo deportivo
											20	20	20	Apoyo Técnico, para juegos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala



(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) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
12	11300061	11	0	0	012	0	0101	10,973,588.00	10,120,157.66	8,386,368.04	30000	30000	55,754***	Brindar atención médica multidisciplinaria a los deportistas
13	11300061	11	0	0	013	0	0101	405,200.00	351,200.00	298,998.77	N/A	N/A	N/A	Subproducto: Servicios de ciencias aplicadas a deportistas federados
14	11300061	11	0	0	014	0	0101	37,945,710.00	17,857,152.69	14,942,919.78	17****	17****	13*****	Mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones deportivas, para mejorar las condiciones, de acuerdo a listado de chequeo y priorización
15	11300061	11	0	0	000	001	0101	-	146,487.60	146,487.60	N/A	N/A	N/A	Subproducto: Mantenimiento correctivo y preventivo en instalaciones deportivas, para que cumplan las características según lista de chequeo, de acuerdo a priorización
16	11300061	11	0	0	000	002	0101	-	2,800,000.00	2,008,488.53	N/A	N/A	N/A	N/A
17	11300061	11	0	0	000	010	0101	-	624,979.00	579,146.47	N/A	N/A	N/A	N/A
18	11300061	11	0	0	000	011	0101	-	1,407,184.98	150,767.41	N/A	N/A	N/A	N/A
19	11300061	11	0	0	000	000	0101	174,328,494.00	159,575,871.10	127,998,164.40	N/A	N/A	N/A	N/A
20	11300061	11	0	0	000	000	0101	3,029,220.00	3,041,600.73	2,209,295.73	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Presupuesto								Q 359,649,981.00	Q 330,308,172.60	Q 274,654,799.93				

La información presupuestaria se realizó en base al informe del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al 02 de diciembre de 2014, para cada una de las actividades.

* La meta fue superada, con un excedente de 14,677 matriculados. Siendo 35,752 atletas federados y 8,925 atletas practicantes del deporte, que componen el total de la matrícula 2014.

** La meta fue superada con un excedente de 4 festivales deportivos, realizando un total de 14 eventos durante el año 2014

*** El producto "Brindar atención médica multidisciplinaria a los deportistas" refleja un monto de ejecutado acumulado de 55,754, el cual se consignó según hoja de trámite HT-CCA-DA-054-2014 de fecha 03 de diciembre de 2014

**** La meta de 17 Instalaciones deportivas, corresponde a Mantenimiento preventivo(3), correctivo (14).

***** La cantidad de ejecutada acumulada esta compuesta por Mantenimiento preventivo (3) correctivo (10) datos consignados según oficio O-CDAG-SGI-643-2014 de fecha 25 de noviembre de 2014

Las metas Físicas se realizaron en base al Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) con la información al tercer cuatrimestre 2014.



(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) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo												
	(I) 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
1	14,934	29,743	44,677	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 44,677 deportistas federados.
Seguimiento, monitoreo a la realización de 20 juegos deportivos internacionales al tercer cuatrimestre.

(L) Obstáculos encontrados



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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 02/12/2014
 HORA : 15:43.26
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-											
11 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR											
000 SERVICIOS PERSONALES	11,112,289.00	1,991,414.35	13,103,703.35	0.00	11,567,000.39	11,271,064.10	10,971,542.66	1,536,702.96	1,832,639.25	299,521.44	86.01
100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,950,902.00	-349,266.76	1,601,635.24	0.00	1,348,434.16	1,348,434.16	1,324,952.56	253,201.08	253,201.08	23,481.60	84.19
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	909,098.00	-278,282.02	630,815.98	0.00	203,399.45	203,399.45	194,399.16	427,416.53	427,416.53	9,000.29	32.24
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	40,000.00	237,246.78	277,246.78	0.00	277,151.78	277,151.78	275,657.14	95.00	95.00	1,494.64	99.97
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	174,228.00	174,228.00	0.00	165,099.82	155,978.46	146,857.10	9,128.18	18,249.54	9,121.36	89.53
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	11,450.00	11,450.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11 00 000 001 000 SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR	14,012,289.00	1,786,790.35	15,799,079.35	0.00	13,572,535.60	13,267,477.95	12,924,858.62	2,226,543.75	2,531,601.40	342,619.33	83.96
11 00 000 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS											
000 SERVICIOS PERSONALES	5,397,009.00	-14,579.00	5,382,430.00	0.00	4,663,559.53	4,586,362.90	4,566,273.61	718,870.47	796,067.10	20,089.29	85.21
100 SERVICIOS NO PERSONALES	476,799.00	-183,084.10	293,714.90	0.00	214,185.23	201,328.09	188,470.95	79,529.67	92,386.81	12,857.14	68.55
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	142,000.00	-102,567.00	39,433.00	0.00	34,188.08	34,188.08	31,298.79	5,244.92	5,244.92	2,889.29	86.70
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	103,488.00	26,653.10	130,141.10	0.00	128,984.84	128,984.84	128,984.84	1,156.26	1,156.26	0.00	99.11
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	898,713.00	1,692.00	900,405.00	0.00	857,338.62	857,338.62	719,710.22	43,066.38	43,066.38	137,628.40	95.22
TOTAL 11 00 000 002 000 SERVICIOS FINANCIEROS	7,018,009.00	-271,885.00	6,746,124.00	0.00	5,898,256.30	5,808,202.53	5,634,738.41	847,867.70	937,921.47	173,484.12	86.10
11 00 000 003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
000 SERVICIOS PERSONALES	18,472,176.00	667,607.00	19,139,783.00	0.00	16,726,082.60	16,249,224.08	16,191,988.38	2,413,700.40	2,890,558.92	57,235.70	84.90
100 SERVICIOS NO PERSONALES	18,235,600.00	-2,648,241.63	15,587,358.37	0.00	15,415,206.49	14,933,615.93	13,847,864.99	172,151.88	653,742.44	1,085,750.94	95.81
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,540,453.00	133,055.09	1,673,508.09	191,221.38	1,463,806.55	1,446,423.97	1,359,736.65	209,701.54	227,084.12	86,687.32	86.43
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	468,320.85	468,320.85	0.00	466,054.50	466,054.50	452,259.86	2,266.35	2,266.35	13,794.64	99.52
ASIGNACIONES GLOBALES	523,947.00	-523,558.90	388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	388.10	388.10	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 003 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	38,772,176.00	-1,902,817.59	36,869,358.41	191,221.38	34,071,150.14	33,095,318.48	31,851,849.88	2,798,208.27	3,774,039.93	1,243,468.60	89.76
11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA											



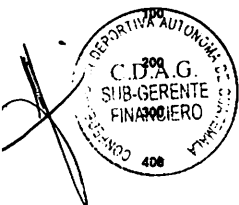
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 02/12/2014
 HORA : 15:43.26
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000	SERVICIOS PERSONALES	2,014,100.00	-219,367.00	1,794,733.00	0.00	1,521,676.63	1,521,676.63	1,521,676.63	273,056.37	273,056.37	0.00	84.79
100	SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	-2,864.69	22,135.31	0.00	21,219.31	21,219.31	21,219.31	916.00	916.00	0.00	95.86
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,350.00	-735.54	3,614.46	0.00	3,614.46	3,614.46	3,614.46	0.00	0.00	0.00	100.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	20,650.00	3,676.55	24,326.55	0.00	24,326.55	24,326.55	24,326.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 004 000 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	2,064,100.00	-219,290.68	1,844,809.32	0.00	1,570,836.95	1,570,836.95	1,570,836.95	273,972.37	273,972.37	0.00	85.11
11 00 000 005 000	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA											
000	SERVICIOS PERSONALES	2,425,490.00	650.00	2,426,140.00	0.00	2,071,068.33	2,071,068.33	2,071,068.33	355,071.67	355,071.67	0.00	85.36
100	SERVICIOS NO PERSONALES	74,250.00	-8,083.26	66,166.74	0.00	61,991.77	61,991.77	61,991.77	4,174.97	4,174.97	0.00	93.69
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	6,097.55	6,097.55	6,097.55	1,902.45	1,902.45	0.00	76.22
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	19,750.00	80,552.94	100,302.94	0.00	99,880.73	99,880.73	99,880.73	422.21	422.21	0.00	99.58
TOTAL	11 00 000 005 000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	2,525,490.00	75,119.68	2,600,609.68	0.00	2,239,038.38	2,239,038.38	2,239,038.38	361,571.30	361,571.30	0.00	86.11
11 00 000 006 000	SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION											
000	SERVICIOS PERSONALES	2,865,170.00	528,788.00	3,393,958.00	0.00	3,063,012.14	2,906,775.41	2,802,514.70	330,945.86	487,182.59	104,260.71	85.65
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,070,000.00	-182,529.65	1,887,470.35	0.01	1,507,255.76	1,355,702.45	1,209,506.93	380,214.59	531,767.90	146,195.52	71.83
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	97,685.29	187,685.29	0.00	154,770.79	154,770.79	152,297.58	32,914.50	32,914.50	2,473.21	82.46
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	40,000.00	186,449.36	226,449.36	0.00	216,115.71	216,115.71	216,115.71	10,333.65	10,333.65	0.00	95.44
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	46,177.49	46,177.49	0.00	46,177.49	46,177.49	46,177.49	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 006 000 SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	5,065,170.00	676,570.49	5,741,740.49	0.01	4,987,331.89	4,679,541.85	4,426,612.41	754,408.60	1,062,198.64	252,928.44	81.51
11 00 000 007 000	SERVICIOS DE GESTION NACIONAL											
000	SERVICIOS PERSONALES	25,675,049.00	1,035,804.06	26,710,853.06	0.00	23,408,578.81	23,147,825.14	23,116,869.41	3,302,274.25	3,563,027.92	30,955.73	86.66
	SERVICIOS NO PERSONALES	1,185,491.00	-730,017.36	455,473.64	0.00	441,418.97	434,418.97	411,732.00	14,054.67	21,054.67	22,686.97	95.38
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,094,509.00	-69,627.06	1,024,881.94	0.00	1,012,668.83	1,012,668.82	930,302.75	12,213.11	12,213.12	82,368.07	98.81
	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	170,000.00	330,272.42	500,272.42	0.00	492,724.07	492,724.07	451,832.11	7,548.35	7,548.35	40,891.96	98.49
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00



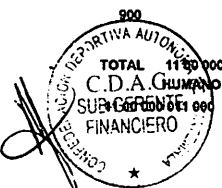
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 02/12/2014
 HORA : 15:43.26
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 007 000 SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	28,175,049.00	536,432.06	28,711,481.06	0.00	25,355,390.68	25,087,637.00	24,910,736.27	3,356,090.38	3,623,844.06	176,900.73	87.36
11 00 000 008 000 SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES											
000 SERVICIOS PERSONALES	602,170.00	327,443.96	929,613.96	0.00	912,799.44	843,513.71	823,424.42	16,814.52	86,100.25	20,089.29	90.74
100 SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	-123,150.49	61,849.51	0.00	51,896.54	51,896.54	9,927.01	9,952.97	9,952.97	41,969.53	83.91
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-2,704.86	12,295.14	0.00	529.56	529.56	529.56	11,765.58	11,765.58	0.00	4.31
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	44,996.35	44,996.35	0.00	44,995.75	44,995.75	41,415.39	0.60	0.60	3,580.36	100.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	101,250.00	67,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00	75.00
TOTAL 11 00 000 008 000 SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	902,170.00	281,584.96	1,183,754.96	0.00	1,145,221.29	1,042,185.56	942,796.38	38,533.67	141,569.40	99,389.18	88.04
11 00 000 009 000 SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL											
000 SERVICIOS PERSONALES	2,288,220.00	-204,504.00	2,083,716.00	0.00	1,959,102.02	1,899,262.73	1,899,262.73	124,613.98	184,453.27	0.00	91.15
100 SERVICIOS NO PERSONALES	432,500.00	-197,723.58	234,776.42	0.00	182,202.53	182,202.53	180,595.39	52,573.89	52,573.89	1,607.14	77.61
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,500.00	-31,029.00	21,471.00	0.00	19,645.96	19,645.96	19,645.96	1,825.04	1,825.04	0.00	91.50
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	15,000.00	33,465.58	48,465.58	0.00	48,342.83	48,342.83	48,342.83	122.75	122.75	0.00	99.75
TOTAL 11 00 000 009 000 SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,788,220.00	-399,791.00	2,388,429.00	0.00	2,209,293.34	2,149,454.05	2,147,846.91	179,135.66	238,974.95	1,607.14	89.91
11 00 000 010 000 SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO											
000 SERVICIOS PERSONALES	11,462,496.00	-99,831.00	11,362,665.00	0.00	9,893,815.70	9,841,395.45	9,841,395.45	1,468,849.30	1,521,269.55	0.00	86.61
100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,890,000.00	557,602.97	4,447,602.97	0.00	4,389,318.03	3,871,168.35	2,315,424.67	58,284.94	576,434.62	1,555,743.68	87.04
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,832.00	-145,000.00	15,832.00	0.00	4,218.75	4,218.75	1,071.43	11,613.25	11,613.25	3,147.32	26.65
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	42,142.62	42,142.62	42,142.62	42,857.38	42,857.38	0.00	49.58
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,914,168.00	1,148,121.91	3,062,289.91	0.00	3,055,406.33	3,055,406.33	2,619,892.91	6,883.58	6,883.58	435,513.42	99.78
800 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	98,466.67	98,466.67	98,466.67	533.33	533.33	0.00	99.46
TOTAL 11 00 000 010 000 SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	17,512,496.00	1,559,893.88	19,072,389.88	0.00	17,483,368.10	16,912,798.17	14,918,393.75	1,589,021.78	2,159,591.71	1,994,404.42	88.61
11 00 000 011 000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA											



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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 02/12/2014
 HORA : 15:43.26
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000 SERVICIOS PERSONALES	7,132,600.00	-417,477.31	6,715,122.69	0.00	6,065,362.14	5,944,933.52	5,857,628.78	649,760.55	770,189.17	87,304.74	88.53
100 SERVICIOS NO PERSONALES	1,383,990.00	150,552.97	1,534,542.97	0.00	1,366,130.95	1,304,094.13	1,178,590.14	168,412.02	230,448.84	125,503.99	84.98
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	508,147.00	166,466.07	674,613.07	0.00	671,290.51	671,290.51	648,681.57	3,322.56	3,322.56	22,608.94	99.51
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	100,000.00	132,860.14	232,860.14	0.00	133,212.82	133,212.82	133,212.82	99,647.32	99,647.32	0.00	57.21
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,182,863.00	85,760.82	4,268,623.82	0.00	4,266,856.30	4,028,141.30	4,016,141.30	1,767.52	240,482.52	12,000.00	94.37
900 ASIGNACIONES GLOBALES	825,000.00	-825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 011 000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	14,132,600.00	-706,837.31	13,425,762.69	0.00	12,502,852.72	12,081,672.28	11,834,254.61	922,909.97	1,344,090.41	247,417.67	89.91
11 00 000 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS											
000 SERVICIOS PERSONALES	8,573,588.00	-464,071.00	8,109,517.00	0.00	6,992,582.69	6,916,626.90	6,886,377.27	1,116,934.31	1,192,890.10	30,249.63	85.29
100 SERVICIOS NO PERSONALES	963,637.00	375,274.98	1,338,911.98	0.00	1,006,813.42	945,294.94	925,038.70	332,098.56	393,617.04	20,256.24	70.60
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	489,636.00	-140,977.05	348,658.95	0.00	289,575.01	288,235.72	249,215.46	59,083.94	60,423.23	39,020.26	82.67
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	200,000.00	123,069.73	323,069.73	0.00	236,210.48	236,210.48	236,210.48	86,859.25	86,859.25	0.00	73.11
900 ASIGNACIONES GLOBALES	746,727.00	-746,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	10,973,588.00	-853,430.34	10,120,157.66	0.00	8,525,181.60	8,386,368.04	8,296,841.91	1,594,976.06	1,733,789.62	89,526.13	82.81
11 00 000 013 000 DESARROLLO DE PROYECTOS											
000 SERVICIOS PERSONALES	355,200.00	-4,000.00	351,200.00	0.00	298,998.77	298,998.77	298,998.77	52,201.23	52,201.23	0.00	85.14
100 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 013 000 DESARROLLO DE PROYECTOS	405,200.00	-54,000.00	351,200.00	0.00	298,998.77	298,998.77	298,998.77	52,201.23	52,201.23	0.00	85.14
11 00 000 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO											
000 SERVICIOS PERSONALES	7,117,710.00	886,043.03	8,003,753.03	0.00	6,999,239.31	6,918,728.59	6,835,338.15	1,004,513.72	1,085,024.44	83,390.44	86.44
100 SERVICIOS NO PERSONALES	18,747,995.00	-11,867,862.78	6,880,132.22	0.00	6,517,312.47	5,166,151.11	4,586,916.62	362,819.75	1,713,981.11	579,234.49	75.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,380,000.00	-2,914,337.26	2,465,662.74	0.00	2,434,141.41	2,358,420.87	1,503,291.89	31,521.33	107,241.87	855,128.98	95.65
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	406,434.70	406,434.70	0.00	398,449.30	398,449.30	368,247.52	7,985.40	7,985.40	30,201.78	98.04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,700,005.00	-6,598,835.00	101,170.00	0.00	101,169.91	101,169.91	101,169.91	0.09	0.09	0.00	100.00



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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 02/12/2014
 HORA : 15:43.26
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	37,945,710.00	-20,088,557.31	17,857,152.69	0.00	16,450,312.40	14,942,919.78	13,394,964.09	1,406,840.29	2,914,232.91	1,547,955.69	83.64
11 00 001 000 001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	146,487.60	146,487.60	0.00	146,487.60	146,487.60	146,487.60	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 11 00 001 000 001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO	0.00	146,487.60	146,487.60	0.00	146,487.60	146,487.60	146,487.60	0.00	0.00	0.00	100.00
11 00 002 000 002 AMPLIACION, INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA PETEN.											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,008,488.53	1,215,888.02	0.00	791,511.47	792,600.51	71.73
TOTAL 11 00 002 000 002 AMPLIACION, INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ELENA PETEN.	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	2,008,488.53	1,215,888.02	0.00	791,511.47	792,600.51	71.73
11 00 010 000 010 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE RAQUETBOL											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	624,979.00	624,979.00	0.00	624,979.00	579,146.47	429,203.46	0.00	45,832.53	149,943.01	92.67
TOTAL 11 00 010 000 010 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y OFICINAS DE RAQUETBOL	0.00	624,979.00	624,979.00	0.00	624,979.00	579,146.47	429,203.46	0.00	45,832.53	149,943.01	92.67
11 00 011 000 011 CONSTRUCCION GIMNASIO DE SQUASH											
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	1,407,184.98	1,407,184.98	410,270.70	950,000.00	150,767.41	150,767.41	457,184.98	1,256,417.57	0.00	10.71
TOTAL 11 00 011 000 011 CONSTRUCCION GIMNASIO DE SQUASH	0.00	1,407,184.98	1,407,184.98	410,270.70	950,000.00	150,767.41	150,767.41	457,184.98	1,256,417.57	0.00	10.71
99 00 000 001 000 APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174,328,494.00	-14,752,622.90	159,575,871.10	0.00	159,528,319.86	127,998,164.40	126,651,598.43	47,551.24	31,577,706.70	1,346,565.97	80.21
TOTAL 99 00 000 001 000 APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	174,328,494.00	-14,752,622.90	159,575,871.10	0.00	159,528,319.86	127,998,164.40	126,651,598.43	47,551.24	31,577,706.70	1,346,565.97	80.21
99 00 000 002 000 APORTE A OTROS ENTES DEPORTIVOS											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,029,220.00	12,380.73	3,041,600.73	0.00	3,041,600.73	2,209,295.73	2,009,295.73	0.00	832,305.00	200,000.00	72.64
TOTAL 99 00 000 002 000 APORTE A OTROS ENTES DEPORTIVOS	3,029,220.00	12,380.73	3,041,600.73	0.00	3,041,600.73	2,209,295.73	2,009,295.73	0.00	832,305.00	200,000.00	72.64
TOTAL 11300061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-	359,649,981.00	-29,341,808.40	330,308,172.60	601,492.09	313,401,155.35	274,654,799.93	265,996,007.99	16,907,017.25	55,653,372.67	8,658,791.94	83.14

