



VICEMINISTERIO DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

RECIBIDO
16 ENE 2015

Guatemala, 15 de enero de 2015
Ref. No. 020-2015-COG-GG-meag

HORA: 12:39 FIRMA: [Signature]

Licenciado
Dorval Carías
Ministro de Finanzas
Ministerio de Finanzas Públicas
8ª. Avenida 20-65 Zona 1
Presente

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO
20 ENE 2015

Firma: [Signature] Hora: 08:56

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO -CAU-
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 21

RECIBIDO
15 ENE 2015

Hora: 12:25 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente: 2015-7602
Tel.: 23228888 ext.: 12143 - 12144

Distinguido Señor Ministro:

En cumplimiento al Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del presupuesto, artículo 38 del Reglamento, literal e) inciso i), el Comité Olímpico Guatemalteco adjunta el "Informe de Gestión de productos y avance de programas, subprogramas y proyectos" correspondiente al año 2014, identificando los resultados económicos y financieros, así como los productos y subproductos y su estructura programática, en función de la naturaleza del qué hacer Institucional.

Cabe mencionar que dicho Informe se elaboró en base a las plantillas que el Ministerio de Finanzas Públicas publica en su página web, de acuerdo a lo indicado en el instructivo correspondiente, además se envió al correo electrónico informeslop@minfin.gob.gt.

No está demás hacer la aclaración que la información presupuestaria / financiera y de ejecución de metas físicas, es una versión preliminar, debido a que en el primer trimestre del año 2015 se tendrán los datos reales de ejecución, 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", Artículo No. 185 del Decreto 76-97 "Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte", Artículos No. 4, 8 y 17 Bis de la "Ley Orgánica del Presupuesto" y Artículo No. 6 del Decreto 13-2013 del Congreso de la República.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Atentamente,

DESPACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

RECIBIDO
15 ENE 2015

HORA: 14:05 FIRMA: [Signature]

Lic. Gerardo Estrada Mayorga
Gerente General



20 ENE. 2015
day
10:00



**Comité Olímpico Guatemalteco
“Informe de Gestión de productos y
avance de programas,
subprogramas y proyectos año
2014”**

Guatemala, Enero 2015



COMITE
OLIMPICO
GUATEMALTECO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10
 FECHA : 15/01/2015
 HORA : 9:07.59
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300052	COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-											
01	ACTIVIDADES CENTRALES											
01 00 000 001	DIRECCION SUPERIOR											
011	PERSONAL PERMANENTE	899,551.00	-117,333.00	782,218.00	0.00	782,218.00	782,218.00	782,218.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL. AGUINALDO	0.00	3,211,051.93	3,211,051.93	222,751.84	2,987,551.96	2,987,551.96	2,987,551.96	223,499.97	223,499.97	0.00	93.04
071	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	112,444.00	-14,667.00	97,777.00	0.00	97,777.00	97,777.00	97,777.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONO VACACIONAL	74,963.00	-9,778.00	65,185.00	0.00	65,185.00	65,185.00	65,185.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073	DIVULGACION E INFORMACION	74,963.00	-9,778.00	65,185.00	0.00	329.45	329.45	329.45	64,855.55	64,855.55	0.00	0.51
121	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,906.25	4,906.25	0.00	4,906.25	4,906.25	4,906.25	0.00	0.00	0.00	100.00
122	VIATICOS EN EL EXTERIOR	40,014.00	-36,553.38	3,460.62	0.00	3,460.62	3,460.62	2,724.01	0.00	0.00	736.61	100.00
131	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,800.00	824,293.75	895,093.75	0.00	878,761.57	878,761.57	864,739.57	16,332.18	16,332.18	14,022.00	98.18
141	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	83,609.00	135,850.00	219,450.00	0.00	198,946.96	198,946.96	160,218.00	20,503.04	20,503.04	38,728.88	90.66
161	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	7,142.86	7,142.86	0.00	7,142.86	7,142.86	7,142.86	0.00	0.00	0.00	100.00
166	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	4,464.29	4,464.29	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	0.00	0.00	0.00	100.00
196	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	116,500.00	230,799.19	347,299.19	0.00	337,692.11	337,692.11	175,019.37	9,607.08	9,607.08	162,672.74	97.23
199	ACABADOS TEXTILES	0.00	25,371.85	25,371.95	0.00	25,371.95	25,371.95	24,340.70	0.00	0.00	1,031.25	100.00
232	PRENDAS DE VESTIR	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	23,226.77	23,226.77	4,074.99	73.23	73.23	19,151.78	99.69
233	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,300.00	18,909.32	24,209.32	0.00	24,209.32	24,209.32	18,896.82	0.00	0.00	5,312.50	100.00
243	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,709.02	2,709.02	0.00	2,709.02	2,709.02	2,709.02	0.00	0.00	0.00	100.00
268	UTILES DE OFICINA	0.00	11,959.82	11,959.82	0.00	11,959.82	11,959.82	11,959.82	0.00	0.00	0.00	100.00
291	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,125.00	13,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	7,000.00	0.00	0.00	6,125.00	100.00
294	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	96,911.61	109,411.61	0.00	109,411.61	109,411.61	83,224.11	0.00	0.00	26,187.50	100.00
299	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	0.00	7,151.78	7,151.78	0.00	7,151.78	7,151.78	3,495.53	0.00	0.00	3,656.25	100.00
466	TOTAL 01 00 000 001 DIRECCION SUPERIOR	210,222.00	-140,148.02	70,073.98	0.00	70,073.98	70,073.98	70,073.98	0.00	0.00	0.00	100.00
01 00 000 002	DIRECCION ADMINISTRATIVA	1,709,857.00	4,289,689.37	5,999,546.37	222,751.84	5,664,675.32	5,664,675.32	5,387,050.81	334,871.05	334,871.05	277,624.61	94.42
011	PERSONAL PERMANENTE	1,506,337.00	-196,479.00	1,309,858.00	0.00	1,309,858.00	1,309,858.00	1,309,858.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	188,292.00	-186,293.49	1,998.51	0.00	1,998.51	1,998.51	1,998.51	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	125,528.00	-33,324.88	92,203.12	0.00	92,203.12	92,203.12	92,203.12	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	125,528.00	-16,373.00	109,155.00	0.00	22,240.56	22,240.56	22,240.56	86,914.44	86,914.44	0.00	20.38
111	ENERGIA ELECTRICA	303,600.00	-24,511.36	279,088.64	0.00	273,926.46	273,926.46	253,222.83	5,162.18	5,162.18	20,703.83	98.15
112	AGUA	29,880.00	7,361.25	37,241.25	0.00	36,131.95	36,131.95	36,131.95	1,109.30	1,109.30	0.00	97.02
113	TELEFONIA	276,704.00	111,875.15	388,579.15	0.00	375,392.58	375,160.44	368,472.44	13,186.57	13,418.71	6,688.00	96.55

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

PAGINA : 2 DE 10
 FECHA : 16/01/2016
 HORA : 9:07.59
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	16,972.11	16,972.11	0.00	16,004.26	16,004.26	15,288.35	967.85	967.85	716.91	94.30
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	21,370.54	31,370.54	0.00	28,470.00	28,470.00	28,470.00	2,900.54	2,900.54	0.00	90.75
142	FLETES	85,000.00	-44,870.15	40,129.85	0.00	24,276.62	24,276.62	21,265.69	16,853.23	15,853.23	3,010.93	60.50
161	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	805,008.00	-23,433.82	781,574.18	0.00	768,074.18	716,873.30	650,793.52	13,500.00	64,700.88	66,079.78	91.72
163	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	201,792.00	201,792.00	0.00	201,605.31	201,605.31	155,329.82	186.69	186.69	46,275.49	99.91
165	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,725.00	-12,260.71	4,464.29	0.00	4,464.29	4,464.29	4,464.29	0.00	0.00	0.00	100.00
166	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1,600.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	21,891.82	29,891.82	0.00	4,662.14	4,662.14	4,662.14	25,229.68	25,229.68	0.00	16.60
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	130,000.00	-16,313.39	113,686.61	0.00	90,188.30	90,188.30	88,045.44	23,498.31	23,498.31	2,142.86	79.33
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	-70,000.00	15,000.00	0.00	12,417.34	12,417.34	12,417.34	2,582.66	2,582.66	0.00	82.78
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	250,000.00	-173,052.83	76,947.37	0.00	62,297.10	62,297.10	48,343.52	14,650.27	14,650.27	13,953.58	80.96
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	106,665.00	-19,999.50	86,665.50	0.00	80,273.96	80,273.96	80,273.96	6,391.54	6,391.54	0.00	92.63
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,938.36	9,938.36	9,938.36	61.64	61.64	0.00	99.38
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,000.00	-163,000.00	237,000.00	0.00	236,892.86	236,892.86	228,892.86	107.14	107.14	8,000.00	99.95
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	48,500.00	92,253.88	140,753.88	0.00	117,560.99	117,550.99	109,636.78	23,202.89	23,202.89	7,914.21	83.52
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	367,500.00	432,500.00	0.00	406,084.64	406,084.64	320,325.39	26,415.36	26,415.36	85,759.25	93.89
219	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,986.25	9,986.25	9,986.25	13.75	13.75	0.00	99.86
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	-48,623.75	31,376.25	0.00	30,404.82	30,404.82	22,525.36	971.43	971.43	7,879.46	96.90
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	1,707.22	1,707.22	0.00	707.22	707.22	707.22	1,000.00	1,000.00	0.00	41.43
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	80,000.00	-14,931.53	65,068.47	0.00	63,149.67	63,149.67	56,988.96	1,918.80	1,918.80	6,160.71	97.05
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	26,294.93	26,294.93	26,294.93	705.07	705.07	0.00	97.39
263	LLANTAS Y NEUMATICOS	35,250.00	-27,750.00	7,500.00	0.00	4,397.32	4,397.32	0.00	3,102.68	3,102.68	4,397.32	58.63
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129,800.00	26,813.39	156,613.39	0.00	156,613.39	156,613.39	156,613.39	0.00	0.00	0.00	100.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,520.76	3,520.76	0.00	20.76	20.76	20.76	3,500.00	3,500.00	0.00	0.59
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	33,500.00	78,500.00	0.00	76,140.50	76,140.50	76,140.50	2,359.50	2,359.50	0.00	96.99
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	-26,000.00	19,000.00	0.00	14,444.94	14,444.94	13,371.73	4,555.06	4,555.06	1,073.21	76.03
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,965.00	1,965.00	0.00	578.57	578.57	578.57	1,386.43	1,386.43	0.00	29.44
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	941.96	941.96	0.00	870.70	870.70	870.70	71.26	71.26	0.00	92.43
274	CEMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,141.07	3,141.07	3,141.07	358.93	358.93	0.00	89.74
276	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,246.17	2,246.17	2,246.17	753.83	753.83	0.00	74.87
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	939.28	939.28	0.00	439.28	439.28	439.28	500.00	500.00	0.00	48.77
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,887.18	4,887.18	0.00	1,887.18	1,887.18	1,887.18	3,000.00	3,000.00	0.00	38.61

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

PAGINA : 6 DE 10
 FECHA : 15/01/2015
 HORA : 9:07.59
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	800,000.00	2,404,860.00	3,204,860.00	0.00	3,108,261.07	3,108,261.07	3,108,261.07	96,598.93	96,598.93	0.00	96.99
135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	16,213.24	16,213.24	0.00	16,213.24	16,213.24	16,213.24	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,200,000.00	1,442,819.17	3,642,819.17	0.00	2,522,486.29	2,522,486.29	2,512,614.82	1,120,332.88	1,120,332.88	9,871.47	69.25
142	FLETES	300,000.00	642,200.00	942,200.00	0.00	942,141.50	942,141.50	937,266.54	58.50	58.50	4,874.96	99.99
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,456.96	6,456.96	0.00	6,456.96	6,456.96	6,456.96	0.00	0.00	0.00	100.00
156	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	-62,033.17	37,966.83	0.00	27,526.79	27,526.79	27,526.79	10,440.04	10,440.04	0.00	72.50
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	14.08
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	-98,950.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	699.20	699.20	0.00	699.20	699.20	699.20	0.00	0.00	0.00	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-26,562.50	3,437.50	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	0.00	0.00	0.00	100.00
212	ALIMENTOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,250,000.00	-106,808.04	1,143,191.96	0.00	1,143,191.96	1,143,191.96	1,143,191.96	0.00	0.00	0.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-13,132.08	1,867.92	0.00	1,867.92	1,867.92	1,867.92	0.00	0.00	0.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	50,000.00	-26,326.07	23,673.93	0.00	20,249.90	20,249.90	6,222.72	3,424.03	3,424.03	14,027.18	85.54
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	320.00	320.00	0.00	269.37	269.37	0.00	50.63	50.63	269.37	84.18
291	UTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	750,000.00	-230,000.00	520,000.00	0.00	509,732.14	509,732.14	509,732.14	10,267.86	10,267.86	0.00	98.03
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	6,711.12	6,711.12	0.00	5,987.12	5,987.12	0.00	724.00	724.00	5,987.12	89.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,107.50	2,892.50	0.00	2,892.50	2,892.50	267.50	0.00	0.00	2,625.00	100.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,156.25	11,156.25	11,156.25	3,843.75	3,843.75	0.00	74.38
463	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	250,000.00	2,017,823.44	2,267,823.44	0.00	2,128,298.95	2,128,298.95	2,128,298.95	139,524.49	139,524.49	0.00	93.85
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	650,000.00	596,988.35	1,246,988.35	0.00	1,246,988.35	1,246,988.35	1,246,988.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 002 JUEGOS REGIONALES	6,667,000.00	6,494,566.48	13,161,566.48	0.00	11,715,301.37	11,715,301.37	11,677,646.27	1,446,265.11	1,446,265.11	37,655.10	89.01
11 00 000 003	PREPARACION DE ATLETAS											
011	PERSONAL PERMANENTE	382,786.00	-277,430.00	105,356.00	0.00	105,366.00	105,366.00	105,366.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	375.00	375.00	0.00	95.83
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,119,637.00	808,510.25	7,928,147.25	0.00	7,927,913.77	7,927,913.77	7,927,913.77	233.48	233.48	0.00	100.00
071	AGUINALDO	47,849.00	-6,241.00	41,608.00	0.00	41,608.00	41,608.00	41,608.00	0.00	0.00	0.00	100.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	31,900.00	-4,682.23	27,217.77	0.00	27,217.77	27,217.77	27,217.77	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	31,900.00	-4,161.00	27,739.00	0.00	466.66	466.66	466.66	27,272.34	27,272.34	0.00	1.68
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,907,286.00	-2,537,294.78	369,991.22	0.00	369,991.22	369,991.22	369,991.22	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 9 DE 10
 FECHA : 15/01/2015
 HORA : 9:07.59
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	68,125.00	-68,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	195,200.00	-187,700.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,800.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	142,624.00	-134,981.14	7,642.86	0.00	7,642.86	7,642.86	7,642.86	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 006 DIRECCION DE INVESTIGACION	1,408,623.00	-654,430.30	754,192.70	0.00	636,803.68	636,803.68	636,803.68	117,389.02	117,389.02	0.00	84.44
11 00 000 007	DIRECCION DE DOCENCIA											
011	PERSONAL PERMANENTE	154,013.00	-20,089.00	133,924.00	0.00	133,924.00	133,924.00	133,924.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071	AGUINALDO	19,252.00	-2,511.00	16,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,741.00	16,741.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	12,834.00	-8,028.99	4,805.01	0.00	4,805.01	4,805.01	4,805.01	0.00	0.00	0.00	100.00
073	BONO VACACIONAL	12,834.00	-1,674.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,975.00	-3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	372,560.00	-269,830.00	102,730.00	0.00	89,484.25	89,484.25	89,484.25	13,245.75	13,245.75	0.00	87.11
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	417,180.00	-202,300.00	214,880.00	0.00	211,428.60	211,428.60	198,111.18	3,451.40	3,451.40	13,317.42	98.39
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,115,546.00	-423,491.70	692,054.30	0.00	690,232.96	690,232.96	600,311.86	1,821.34	1,821.34	89,921.10	99.74
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	32,045.00	-32,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,750.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,875.00	50,959.65	56,834.65	0.00	56,834.65	56,834.65	30,535.72	0.00	0.00	26,298.93	100.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	506.25	506.25	0.00	506.25	506.25	506.25	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	18,400.00	-4,520.54	13,879.46	0.00	13,879.46	13,879.46	13,879.46	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,500.00	-3,043.12	456.88	0.00	456.88	456.88	456.88	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,200.00	1,925.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	100.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	19,570.00	30,209.20	49,779.20	0.00	49,779.20	49,779.20	49,779.20	0.00	0.00	0.00	100.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,392.86	3,392.86	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	267.86	267.86	0.00	92.11
416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	276,000.00	-276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
453	TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	0.00	1,042,215.89	1,042,215.89	0.00	962,801.03	962,801.03	962,801.03	79,414.86	79,414.86	0.00	92.38
TOTAL	11 00 000 007 DIRECCION DE DOCENCIA	2,478,534.00	-124,049.50	2,354,484.50	0.00	2,228,382.29	2,228,382.29	2,098,844.84	126,102.21	126,102.21	129,537.45	94.64
11 00 000 008	DIRECCION DE EVENTOS INTERNACIONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	280,973.00	-36,649.00	244,324.00	0.00	244,324.00	244,324.00	244,324.00	0.00	0.00	0.00	100.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 10 DE 10
 FECHA : 15/01/2015
 HORA : 9:07.59
 REPORTE : R00804768.rpt

- Entidad - Programa - Actividad - Renglon -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
071 AGUINALDO	35,122.00	-4,581.00	30,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,541.00	30,541.00	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,415.00	-3,054.00	20,361.00	0.00	20,361.00	20,361.00	20,361.00	0.00	0.00	0.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	23,415.00	-3,054.00	20,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,361.00	20,361.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 008 DIRECCION DE EVENTOS INTERNACIONALES	367,425.00	-48,838.00	318,587.00	0.00	287,685.00	287,685.00	287,685.00	50,902.00	50,902.00	0.00	84.02
11 00 000 009 DIRECCION CENTRO CULTURAL											
011 PERSONAL PERMANENTE	312,754.00	-40,793.20	271,960.80	0.00	271,960.80	271,960.80	271,960.80	0.00	0.00	0.00	100.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	100.00
071 AGUINALDO	39,094.00	-5,098.90	33,995.10	0.00	0.00	0.00	0.00	33,995.10	33,995.10	0.00	0.00
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,063.00	-3,399.60	22,663.40	0.00	22,663.40	22,663.40	22,663.40	0.00	0.00	0.00	100.00
073 BONO VACACIONAL	26,063.00	-3,399.60	22,663.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,663.40	22,663.40	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	44,837.00	-44,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,737.00	-14,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,438.00	-2,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	50,000.00	-38,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28,340.00	-27,703.84	636.16	0.00	636.16	636.16	636.16	0.00	0.00	0.00	100.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	63,016.00	-63,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00	1,044.64	1,044.64	1,044.64	14,945.36	14,945.36	0.00	6.53
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 009 DIRECCION CENTRO CULTURAL	616,342.00	-224,483.14	393,858.86	0.00	310,555.00	310,555.00	310,555.00	83,303.86	83,303.86	0.00	78.85
TOTAL 11 PROTECCION AL MOVIMIENTO OLIMPICO	68,735,449.00	13,846,617.11	82,504,066.11	0.00	78,400,111.19	78,024,010.24	77,419,201.81	4,183,954.92	4,560,055.67	604,808.43	94.48
TOTAL 11300062 COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO -COG-	84,088,771.00	17,720,266.03	101,809,037.03	222,751.84	98,432,629.75	96,001,945.78	94,514,025.97	6,376,407.28	6,807,091.25	1,487,919.81	94.30