O-CDAG-SDI-043-2016
Guatemala, 11 de mayo 2016

Licenciado
Julio Héctor Estrada Domínguez
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Atención:
Licenciado
Kildari Stanley Enríquez
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Estrada:

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, que hace referencia el artículo en mención, en función de la naturaleza del quehacer 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,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
GERENCIA

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid
Gerente

Informe de Clasificadores Temáticos Primer Cuatrimestre 2016

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

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

C.D.A.G. SUB-GERENTE FINANCIERO

Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez
Gerente CDAG

GERENCIA

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-

Mayo 2016

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 2016

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
1	11300061	11	0	0	011	Subgerencia Técnica	0	0101	19,976,881.00	19,430,057.10	2,562,770.66	**56,600**	**56,600**	31,579	**Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte**
												56,600	56,600	31,579	Subproducto: Deportistas Federados
												34,000	34,000	29,507	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**	11	**Eventos deportivos departamentales**
												22	22	11	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

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-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
2	11300061	11	0	0	012	Dirección de Ciencias Aplicadas	0	0101	9,245,270.00	8,828,068.50	2,307,014.96	**85%**	**85%**	**33%**	**Federaciones y Asociaciones deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2da. Y 3a. línea**
												85%	**85%**	64%	Subproducto: Pruebas morfofuncionales a FADN tipo A
												80%	**80%**	59%	Subproducto: Pruebas morfofuncionales a FADN tipo B
												80%	**80%**	31%	Subproducto: Pruebas morfofuncionales a FADN tipo C
												37,000	**37,000**	12,303	Consultas médicas aplicadas al deporte
3	11300061	11	0	0	014	Subgerencia de Infraestructura	0	0101	32,806,530.00	32,979,530.00	2,654,630.53	**54**	**54**	54	**Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional**
												54	54	54	Subproducto: Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo
												20	**20**	0*	**Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG**
												20	**20**	0*	Subproducto: Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo
Total Presupuesto									Q 62,028,681.00	Q 61,237,655.60	Q 7,524,416.15				

*No se presentaron avances, de acuerdo al cronograma, en virtud de que se encuentran trámites pendientes relacionados con la licencia de construcción que la empresa ejecutora realiza ante la Municipalidad y entidades que se involucran en el procedimiento (MARN, IDAEH, EMPAGUA Y MSPAS)

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

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CDAG
SUB-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

Sección 2 - Caracteristicas de la Población Beneficiada

Población Beneficiada															
(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(I) Edad						(J) Grupo Étnico					
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)		Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total	
1	12,355	19,224	**31,579**	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 31,579 deportistas federados.

(L) Obstáculos encontrados

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE
FINANCIERO

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) Metas		
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) [illegible]	[illegible]	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

	[illegible]ción Beneficiada												
(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(I) Edad				(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Tot[illegible]	[illegible]sta 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 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

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 2016

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	11,475,700.00	15,196,545.00	3,874,867.25	N/A	N/A	N/A	N/A
2	11300061	11	0	0	002	Subgerencia Financiera	0	0101	7,272,749.00	7,280,577.00	2,037,150.58	N/A	N/A	N/A	N/A
3	11300061	11	0	0	003	Subgerencia Administrativa	0	0101	32,424,830.00	31,029,279.32	9,071,466.05	N/A	N/A	N/A	N/A
4	11300061	11	0	0	004	Asesoría Jurídica	0	0101	1,830,070.00	1,835,070.00	527,360.64	N/A	N/A	N/A	N/A
5	11300061	11	0	0	005	Dirección de Auditoria Interna	0	0101	2,965,440.00	2,965,440.00	812,294.24	N/A	N/A	N/A	N/A
6	11300061	11	0	0	006	Dirección de Comunicación	0	0101	5,558,955.00	5,753,041.00	1,172,969.24	N/A	N/A	N/A	N/A
7	11300061	11	0	0	007	Subgerencia de Gestión Nacional	0	0101	39,496,247.00	37,244,247.32	10,030,585.92	N/A	N/A	N/A	N/A
8	11300061	11	0	0	008	Unidad de Atención a Federaciones	0	0101	3,099,784.00	1,442,518.28	278,892.72	N/A	N/A	N/A	N/A
9	11300061	11	0	0	009	Subgerencia de Desarrollo Institucional	0	0101	2,637,891.00	2,558,891.48	661,458.12	N/A	N/A	N/A	N/A
10	11300061	11	0	0	010	Subgerencia de Desarrollo Humano	0	0101	19,454,511.00	18,866,511.00	6,631,786.23	N/A	N/A	N/A	N/A
11	11300061	11	0	0	000	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	000	0101	169,086,116.00	171,913,198.00	49,639,432.48	N/A	N/A	N/A	N/A
12	11300061	11	0	0	000	Aporte a otros entes deportivos	000	0101	4,229,220.00	4,237,220.00	568,795.75	N/A	N/A	N/A	N/A
Total Presupuesto									Q 299,531,513.00	Q 300,322,538.40	Q 85,307,059.22				

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

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-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

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Población Beneficiada															
(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(I) Edad						(J) Grupo Étnico					
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)		Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total	
1	12,355	19,224	**31,579**	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 31,579 deportistas federados.

(L) Obstáculos encontrados

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

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) Vi[illegible]	[illegible]	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

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

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

Clasificador Temático 5

Reducción de la Desnutrición

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 5
Reducción de la Desnutrición

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

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

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

	Población Beneficiada												
(G) Número Correlativo	(H) Sexo		(I) Edad					(J) Grupo Étnico					
	Mujeres	Hombres	de 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 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

Clasificador Temático 6

Recursos Hídricos y Saneamiento

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 6
Recursos Hídricos y Saneamiento

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

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

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

	Población B												
(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(I) Edad				(J) Grupo Étnico					
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 (Ju...)	...os)	...ue ... años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - I... ...n General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

Clasificador Temático 7

Niñez

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 7
Niñez

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera						
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecut...	...4) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto	

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	Pob...										
	(H) Sexo			...res de 13 Años			(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total			Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

Clasificador Temático 8

Juventud

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 8
Juventud

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

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

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo			[illegible]			(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	[illegible]	[illegible]res de 18 hasta 30 años (Jóvenes)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

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

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

	Población Beneficiada												
(G) Número Correlativo	(H) Sexo		(I) Edad					(J) Grupo Étnico					
	Mujeres	H...	...sta ...enores 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 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE
FINANCIERO

CDAG

GUATEMALA

Reporte SICOIN 804768

#SomosGuatemala

un país ganador

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

FECHA : 09/05/2016
HORA : 15:05.43
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)											
11 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR											
000	SERVICIOS PERSONALES	6,789,402.00	4,091,090.00	10,880,492.00	0.00	5,127,125.96	3,597,411.40	3,597,411.40	5,753,366.04	7,283,080.60	0.00	33.06
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,734,450.00	88,000.00	1,822,450.00	0.00	236,827.86	214,989.63	214,989.63	1,585,622.14	1,607,460.37	0.00	11.80
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,684,848.00	2,000.00	1,686,848.00	0.00	15,981.21	15,981.21	15,981.21	1,670,866.79	1,670,866.79	0.00	0.95
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	19,658.92	16,520.53	16,520.53	6,341.08	9,479.47	0.00	63.54
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	29,964.48	29,964.48	29,964.48	90,035.52	90,035.52	0.00	24.97
900	ASIGNACIONES GLOBALES	1,121,000.00	-460,245.00	660,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,755.00	660,755.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 001 000	SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR	11,475,700.00	3,720,845.00	15,196,545.00	0.00	5,429,558.43	3,874,867.25	3,874,867.25	9,766,986.57	11,321,677.75	0.00	25.5
11 00 000 002 000	SERVICIOS FINANCIEROS											
000	SERVICIOS PERSONALES	5,707,749.00	47,828.00	5,755,577.00	0.00	2,248,643.80	1,659,357.96	1,659,357.96	3,506,933.20	4,096,219.04	0.00	28.83
100	SERVICIOS NO PERSONALES	325,260.00	-40,000.00	285,260.00	0.00	91,552.72	53,694.24	53,694.24	193,707.28	231,565.76	0.00	18.82
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,700.00	0.00	200,700.00	0.00	4,439.45	4,439.45	4,439.45	196,260.55	196,260.55	0.00	2.21
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	18,358.93	18,358.93	18,358.93	7,241.07	7,241.07	0.00	71.71
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	301,300.00	301,300.00	301,300.00	628,700.00	628,700.00	0.00	32.40
900	ASIGNACIONES GLOBALES	83,440.00	0.00	83,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00	83,440.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 002 000	SERVICIOS FINANCIEROS	7,272,749.00	7,828.00	7,280,577.00	0.00	2,664,294.90	2,037,150.58	2,037,150.58	4,616,282.10	5,243,426.42	0.00	27.9
11 00 000 003 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS											
000	SERVICIOS PERSONALES	14,273,968.00	979,286.32	15,253,254.32	0.00	6,312,653.53	5,019,510.65	5,019,510.65	8,940,600.79	10,233,743.67	0.00	32.91
100	SERVICIOS NO PERSONALES	16,328,150.00	-2,162,007.00	14,166,143.00	0.00	4,237,456.68	3,782,363.47	3,782,363.47	9,928,686.12	10,383,779.53	0.00	26.70
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,822,712.00	-256,000.00	1,566,712.00	535,714.28	432,708.37	265,754.43	265,754.43	1,134,003.63	1,300,957.57	0.00	16.96
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	43,170.00	43,170.00	0.00	10,287.49	3,837.50	3,837.50	32,882.51	39,332.50	0.00	8.89
TOTAL 11 00 000 003 000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,424,830.00	-1,395,550.68	31,029,279.32	535,714.28	10,993,106.27	9,071,466.05	9,071,466.05	20,036,173.05	21,957,813.27	0.00	29.24
11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA											

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

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

EJERCICIO: 2,016

		DESCRIPCION	f ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	* DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000		SERVICIOS PERSONALES	1,780,070.00	5,000.00	1,785,070.00	0.00	510,574.04	510,574.04	510,574.04	1,274,495.96	1,274,495.96	0.00	28.60
100		SERVICIOS NO PERSONALES	29,570.00	6,000.00	35,570.00	0.00	9,013.39	9,013.39	9,013.39	26,556.61	26,556.61	0.00	25.34
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	20,430.00	-13,474.00	6,956.00	0.00	300.00	300.00	300.00	6,656.00	6,656.00	0.00	4.31
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	7,474.00	7,474.00	0.00	7,473.21	7,473.21	7,473.21	0.79	0.79	0.00	99.99
TOTAL	11 00 000 004 000	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,830,070.00	5,000.00	1,835,070.00	0.00	527,360.64	527,360.64	527,360.64	1,307,709.36	1,307,709.36	0.00	28.74
11 00 000 005 000		SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA											
000		SERVICIOS PERSONALES	2,840,440.00	0.00	2,840,440.00	0.00	804,037.10	804,037.10	804,037.10	2,036,402.90	2,036,402.90	0.00	28.31
100		SERVICIOS NO PERSONALES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	8,257.14	8,257.14	8,257.14	98,742.86	98,742.86	0.00	7.72
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	10,125.00	12,000.00	0.00	0.00
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 005 000	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	2,965,440.00	0.00	2,965,440.00	0.00	814,169.24	812,294.24	812,294.24	2,151,270.76	2,153,145.76	0.00	27.38
11 00 000 006 000		SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION											
000		SERVICIOS PERSONALES	3,558,955.00	194,086.00	3,753,041.00	0.00	1,795,185.25	1,118,985.17	1,118,985.17	1,957,855.75	2,634,055.83	0.00	29.82
100		SERVICIOS NO PERSONALES	1,734,500.00	0.00	1,734,500.00	0.00	139,034.95	49,332.28	49,332.28	1,595,465.05	1,685,167.72	0.00	2.84
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	4,651.79	4,651.79	4,651.79	245,848.21	245,848.21	0.00	1.86
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	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 00 000 006 000	SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	5,558,955.00	194,086.00	5,753,041.00	0.00	1,938,871.99	1,172,969.24	1,172,969.24	3,814,169.01	4,580,071.76	0.00	20.38
11 00 000 007 000		SERVICIOS DE GESTION NACIONAL											
000		SERVICIOS PERSONALES	37,196,247.00	-2,417,999.68	34,778,247.32	0.00	9,875,080.65	9,737,937.77	9,737,937.77	24,903,166.67	25,040,309.55	0.00	28.00
100		SERVICIOS NO PERSONALES	923,800.00	9,000.00	932,800.00	0.00	301,980.67	107,868.72	107,868.72	630,819.33	824,931.28	0.00	11.56
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,200.00	157,000.00	1,457,200.00	0.00	205,524.75	184,779.43	184,779.43	1,251,675.25	1,272,420.57	0.00	12.68
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 007 000	SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	39,496,247.00	-2,251,999.68	37,244,247.32	0.00	10,382,586.07	10,030,585.92	10,030,585.92	26,861,661.25	27,213,661.40	0.00	26.93
11 00 000 008 000		SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES											

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

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

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

EJERCICIO: 2,016

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
000		SERVICIOS PERSONALES	2,999,784.00	-1,657,265.72	1,342,518.28	0.00	700,272.28	271,700.76	271,700.76	642,246.00	1,070,817.52	0.00	20.24
100		SERVICIOS NO PERSONALES	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	9,915.17	7,191.96	7,191.96	75,584.83	78,308.04	0.00	8.41
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 00 000 008 000	SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	3,099,784.00	-1,657,265.72	1,442,518.28	0.00	710,187.45	278,892.72	278,892.72	732,330.83	1,163,625.56	0.00	19.3
11 00 000 009 000		SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL											
000		SERVICIOS PERSONALES	2,247,991.00	-118,999.52	2,128,991.48	0.00	807,476.32	646,762.00	646,762.00	1,321,515.16	1,482,229.48	0.00	30.38
100		SERVICIOS NO PERSONALES	316,100.00	40,000.00	356,100.00	0.00	121,434.53	4,648.80	4,648.80	234,665.47	351,451.20	0.00	1.31
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	66,800.00	0.00	66,800.00	0.00	3,509.82	3,509.82	3,509.82	63,290.18	63,290.18	0.00	5.25
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,537.50	6,537.50	6,537.50	462.50	462.50	0.00	93.39
TOTAL	11 00 000 009 000	SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,637,891.00	-78,999.52	2,558,891.48	0.00	938,958.17	661,458.12	661,458.12	1,619,933.31	1,897,433.36	0.00	25.8
11 00 000 010 000		SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO											
000		SERVICIOS PERSONALES	11,602,766.00	-212,000.00	11,390,766.00	0.00	3,976,758.43	3,752,044.11	3,752,044.11	7,414,007.57	7,638,721.89	0.00	32.94
100		SERVICIOS NO PERSONALES	4,038,468.00	800.00	4,039,268.00	0.00	3,257,490.47	816,016.72	816,016.72	781,777.53	3,223,251.28	0.00	20.20
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	547,275.00	-376,800.00	170,475.00	0.00	19,011.28	10,617.53	10,617.53	151,463.72	159,857.47	0.00	6.23
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,266,002.00	-1,257,733.65	2,008,268.35	0.00	795,374.22	795,374.22	795,374.22	1,212,894.13	1,212,894.13	0.00	39.60
900		ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	1,257,733.65	1,257,733.65	0.00	1,257,733.65	1,257,733.65	1,257,733.65	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	11 00 000 010 000	SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	19,454,511.00	-588,000.00	18,866,511.00	0.00	9,306,368.05	6,631,786.23	6,631,786.23	9,560,142.95	12,234,724.77	0.00	35.1
11 00 000 011 000		SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA											
000		SERVICIOS PERSONALES	7,303,628.00	-546,823.90	6,756,804.10	0.00	2,410,853.45	1,992,996.25	1,992,996.25	4,345,950.65	4,763,807.85	0.00	29.50
100		SERVICIOS NO PERSONALES	2,476,851.00	-16,421.00	2,460,430.00	0.00	488,895.38	122,560.68	122,560.68	1,971,534.62	2,337,869.32	0.00	4.98
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,461,402.00	1,500.00	1,462,902.00	0.00	7,862.67	5,398.38	5,398.38	1,455,039.33	1,457,503.62	0.00	0.37
300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	14,921.00	14,921.00	0.00	14,830.35	14,830.35	14,830.35	90.65	90.65	0.00	99.39
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,735,000.00	0.00	8,735,000.00	0.00	426,985.00	426,985.00	426,985.00	8,308,015.00	8,308,015.00	0.00	4.89

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

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

FECHA : 09/05/2016
HORA : 15:05.43
REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 11 00 000 011 000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	19,976,881.00	-546,823.90	19,430,057.10	0.00	3,349,426.85	2,562,770.66	2,562,770.66	16,080,630.25	16,867,286.44	0.00	13.19
11 00 000 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS											
000 SERVICIOS PERSONALES	7,725,170.00	-644,241.50	7,080,928.50	0.00	2,173,136.44	2,065,993.56	2,065,993.56	4,907,792.06	5,014,934.94	0.00	29.18
100 SERVICIOS NO PERSONALES	967,500.00	235,540.00	1,203,040.00	0.00	1,109,282.80	231,079.44	231,079.44	93,757.20	971,960.56	0.00	19.21
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	248,600.00	-8,500.00	240,100.00	0.00	4,607.14	4,607.14	4,607.14	235,492.86	235,492.86	0.00	1.92
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,866.07	5,334.82	5,334.82	89,133.93	94,665.18	0.00	5.33
900 ASIGNACIONES GLOBALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 00 000 012 000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	9,245,270.00	-417,201.50	8,828,068.50	0.00	3,297,892.45	2,307,014.96	2,307,014.96	5,530,176.05	6,521,053.54	0.00	26.13
11 00 000 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO											
000 SERVICIOS PERSONALES	7,779,830.00	173,000.00	7,952,830.00	0.00	2,598,429.61	2,297,090.26	2,297,090.26	5,354,400.39	5,655,739.74	0.00	28.88
100 SERVICIOS NO PERSONALES	17,812,000.00	-313,973.00	17,498,027.00	0.00	60,130.66	55,733.34	55,733.34	17,437,896.34	17,442,293.66	0.00	0.32
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,214,700.00	-51,000.00	7,163,700.00	0.00	1,249,178.23	298,871.22	298,871.22	5,914,521.77	6,864,828.78	0.00	4.17
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	364,973.00	364,973.00	0.00	344,645.26	2,935.71	2,935.71	20,327.74	362,037.29	0.00	0.80
TOTAL 11 00 000 014 000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	32,806,530.00	173,000.00	32,979,530.00	0.00	4,252,383.76	2,654,630.53	2,654,630.53	28,727,146.24	30,324,899.47	0.00	8.05
99 00 000 001 000 APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169,086,116.00	2,827,082.00	171,913,198.00	0.00	171,634,911.81	49,639,432.48	49,639,432.48	278,286.19	122,273,765.52	0.00	28.87
TOTAL 99 00 000 001 000 APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	169,086,116.00	2,827,082.00	171,913,198.00	0.00	171,634,911.81	49,639,432.48	49,639,432.48	278,286.19	122,273,765.52	0.00	28.87
99 00 000 002 000 APORTE A OTROS ENTES DEPORTIVOS											
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,229,220.00	0.00	4,229,220.00	0.00	1,829,220.00	568,795.75	568,795.75	2,400,000.00	3,660,424.25	0.00	13.45
TOTAL 99 00 000 002 000 APORTE A OTROS ENTES DEPORTIVOS	4,229,220.00	0.00	4,229,220.00	0.00	1,829,220.00	568,795.75	568,795.75	2,400,000.00	3,660,424.25	0.00	13.45
99 00 000 003 000 APORTE A OTROS ENTES											
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 APORTE 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 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	361,560,194.00	0.00	361,560,194.00	535,714.28	228,069,296.08	92,831,475.37	92,831,475.37	133,490,897.92	268,728,718.63	0.00	25.66

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO