

Guatemala, 10 de septiembre de 2020
FNFG-DF-677-2020/cg

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2020-51128
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
17 SEP 2020
Firma: _____ Hora: 08:42
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Valle:


Por este medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento el comportamiento físico y presupuestario de esta institución, para lo cual se adjuntan los reportes IGRC, generados en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, y el Informe de Ejecución Presupuestaria elaborado por esta institución, ambos al 31 de agosto del año 2020.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a los artículos 20 y 38 Decreto 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, el cual manifiesta en su inciso e) que debe de ser entregado el informe de mérito después de finalizado cada cuatrimestre.

Anticipadamente agradezco su atención y aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted.

Atentamente,



 Lic. William Fredy Martínez Molina
SECRETARIO
GENERAL ADMINISTRATIVO
Federación Nacional de Fútbol

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11300068

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 10/09/2020
 HORA : 11:59.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL						
11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Dirección y Coordinación						
011	PERSONAL PERMANENTE	5,430,000.00	665,000.00	6,095,000.00	3,897,000.17	63.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	9,000.00	72,000.00	46,088.71	64.01
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	35,750.00	179,750.00	112,726.51	62.71
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,394,000.00	-945,450.00	1,448,550.00	436,842.61	30.16
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	579,381.00	119,460.00	698,841.00	410,872.45	58.79
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	54,300.00	11,665.00	65,965.00	38,631.09	58.56
071	AGUINALDO	452,500.00	60,000.00	512,500.00	24,375.05	4.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	452,500.00	25,000.00	477,500.00	458,933.70	96.11
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	163,900.95	32.78
112	AGUA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	125,000.00	100,000.00	225,000.00	95,339.57	42.37
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	800.00	20.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-46,000.00	54,000.00	2,050.20	3.80
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	17,107.00	68.43
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	-81,800.00	18,200.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,000.00	7,000.00	1,650.00	23.57
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,290,792.00	-482,307.00	808,485.00	10,082.28	1.25
142	FLETES	2,310.00	20,000.00	22,310.00	2,978.00	13.35
143	ALMACENAJE	10,000.00	30,000.00	40,000.00	26,695.22	66.74
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	120,000.00	120,000.00	61,756.16	51.46
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	182,000.00	0.00	182,000.00	43,587.50	23.95

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11300068

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 10/09/2020
 HORA : 11:59.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,000.00	2,000.00	838.00	41.90
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	85,000.00	40,000.00	125,000.00	31,000.32	24.80
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	31,000.00	73,000.00	8,665.00	11.87
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	50,000.00	65,000.00	30,052.54	46.23
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,000.00	11,000.00	4,557.00	41.43
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,962,500.00	-2,388,000.00	12,574,500.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	36,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	600,000.00	0.00	600,000.00	275,000.00	45.83
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	120,000.00	120,000.00	60,000.00	50.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,000.00	108,200.00	348,200.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	7,000.00	37,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	140.00	2.33
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	52,000.00	82,000.00	44,875.86	54.73
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	255,000.00	-10,000.00	245,000.00	11,924.62	4.87
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	-238,500.00	49,500.00	4,074.40	8.23
199	OTROS SERVICIOS	2,076,200.00	-633,931.00	1,442,269.00	94,115.60	6.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	83,700.00	6,900.00	90,600.00	13,641.64	15.06
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,700.00	1,700.00	375.00	22.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11300068

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 10/09/2020
 HORA : 11:59.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,256.00	3,256.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,360.00	11,000.00	12,360.00	1,823.99	14.76
233	PRENDAS DE VESTIR	46,560.00	6,000.00	52,560.00	1,320.00	2.51
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	2,200.00	55.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,574.00	31,000.00	73,574.00	12,846.45	17.46
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	33,600.00	1,000.00	34,600.00	290.00	0.84
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	118,300.00	-3,000.00	115,300.00	7,093.17	6.15
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70,664.00	500.00	71,164.00	4,852.00	6.82
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,000.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,900.00	10,000.00	19,900.00	1,997.00	10.04
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,400.00	11,000.00	12,400.00	668.55	5.39
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,300.00	69,300.00	80,600.00	25,379.16	31.49
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	20,500.00	85,500.00	65,424.64	76.52
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	1,300.00	7,300.00	65.00	0.89
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,500.00	3,300.00	8,800.00	758.00	8.61
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	300.00	300.00	28.85	9.62
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	10,300.00	10,580.00	230.04	2.17
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,200.00	22,500.00	38,700.00	7,816.39	20.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	12,000.00	12,000.00	339.65	2.83
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500.00	500.00	82.00	16.40
274	CEMENTO	0.00	19,500.00	19,500.00	241.20	1.24
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,000.00	35,000.00	615.25	1.76
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,775.00	5,775.00	426.23	7.38
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,500.00	8,500.00	165.00	1.94

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11300068

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 10/09/2020
 HORA : 11:59.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
286	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	2,500.00	6,500.00	957.16	14.73
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	51,000.00	51,000.00	20,075.50	39.36
291	ÚTILES DE OFICINA	200,300.00	-23,500.00	176,800.00	15,589.28	8.82
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,000.00	11,500.00	69,500.00	13,151.45	18.92
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,000.00	6,000.00	988.36	16.47
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	76,500.00	76,500.00	93.00	0.12
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	57,100.00	57,100.00	3,527.61	6.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,500.00	6,500.00	3,522.55	54.19
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	11,300.00	14,700.00	461.02	3.14
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,000.00	3,000.00	69,000.00	24,974.00	36.19
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	1,499.85	15.79
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	126,000.00	63,500.00	189,500.00	52,069.00	27.48
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,500.00	75,000.00	83,500.00	7,041.60	8.43
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	79,168.83	65.97
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	13,622.47	22.70
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	192,500.00	150,000.00	342,500.00	335,902.94	98.07
TOTAL 001 000 Dirección y Coordinación		34,133,171.00	-2,196,382.00	31,936,789.00	7,137,984.34	22.35
002 000 Servicios de Atención a Atletas Federados						
011	PERSONAL PERMANENTE	2,656,200.00	639,600.00	3,295,800.00	2,097,899.11	63.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	5,625.00	23,625.00	11,939.52	50.54
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	22,750.00	109,750.00	68,543.76	62.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11300068

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 10/09/2020
 HORA : 11:59.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,348,400.00	519,250.00	3,867,650.00	2,430,519.34	62.84
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	283,416.00	88,605.00	372,021.00	219,328.26	58.96
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	26,562.00	8,550.00	35,112.00	20,799.65	59.24
071	AGUINALDO	221,350.00	49,275.00	270,625.00	4,000.00	1.48
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	221,350.00	27,385.00	248,735.00	226,626.60	91.11
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,935,766.79	48.39
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	150,000.00	27,750.00	18.50
112	AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	125,000.00	-80,000.00	45,000.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	118,400.00	-49,000.00	69,400.00	27,370.00	39.44
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,090.00	0.00	300,090.00	23,180.00	7.72
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	468,000.00	-300,805.00	167,195.00	84,171.35	50.34
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,788,408.00	-412,693.00	3,375,715.00	999,254.50	29.60
142	FLETES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	549,000.00	-112,300.00	436,700.00	135,027.04	30.92
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	945.00	4.73
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	80,000.00	80,000.00	4,888.00	5.86
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	3,000.00	75.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336,000.00	288,000.00	624,000.00	395,208.06	63.33
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	300,000.00	310,000.00	127,000.00	40.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11300068

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 10/09/2020
 HORA : 11:59.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	415,950.00	100,000.00	515,950.00	174,858.23	33.89
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,719,000.00	2,913,000.00	8,632,000.00	5,532,964.45	64.10
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	270,000.00	-60,000.00	210,000.00	43,174.56	20.56
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	600.00	600.00	110.00	18.33
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,080,604.00	-374,000.00	1,706,604.00	305,688.02	17.91
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	315,000.00	315,000.00	103,350.00	32.81
199	OTROS SERVICIOS	12,800.00	460,800.00	473,600.00	72,652.50	15.34
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,716,694.00	-976,860.00	1,739,834.00	108,481.08	6.24
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	152.05	3.04
232	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	600.00	2,600.00	80.50	3.10
233	PRENDAS DE VESTIR	28,800.00	205,390.00	234,190.00	38,500.00	16.44
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	27,000.00	27,000.00	1,500.00	5.56
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,091.00	0.00	2,091.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	28,000.00	6,200.00	34,200.00	1,677.95	4.91
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	16,990.00	31,300.00	48,290.00	88.90	0.18
252	ARTÍCULOS DE CUERO	108,600.00	-105,000.00	3,600.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	25.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	162,000.00	-95,000.00	67,000.00	14,927.60	22.28
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,800.00	27,000.00	67,800.00	8,144.00	12.01
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,160.00	-11,690.00	40,470.00	1,026.28	2.54
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,250.00	1,300.00	7,550.00	456.07	6.04
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,100,000.00	-575,000.00	525,000.00	8,700.00	1.66
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	32.00	5.33
291	ÚTILES DE OFICINA	24,250.00	2,750.00	27,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Entidad Institucional = 11300068

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 10/09/2020
 HORA : 11:59.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	104,734.00	40,000.00	144,734.00	4,585.00	3.17
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,000.00	20,000.00	7,075.00	35.38
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,137,440.00	-513,800.00	623,640.00	41,250.00	6.61
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,500.00	-7,050.00	7,450.00	1,093.55	14.68
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	290,700.00	340,700.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	2,250.00	97.83
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,300.00	22,000.00	33,300.00	25,880.00	77.72
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	500.00	10,500.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,600,000.00	-730,500.00	1,869,500.00	115,163.00	6.16
TOTAL 002 000 Servicios de Atención a Atletas Federados		33,664,589.00	2,196,382.00	35,860,971.00	15,461,877.72	43.12
TOTAL 000 SIN PROYECTO		67,797,760.00	0.00	67,797,760.00	22,599,862.06	33.33
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		67,797,760.00	0.00	67,797,760.00	22,599,862.06	33.33
TOTAL 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS		67,797,760.00	0.00	67,797,760.00	22,599,862.06	33.33
99 Aportes a Asociaciones Departamentales						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Transferencias Corrientes						
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,202,240.00	0.00	2,202,240.00	579,640.00	26.32
TOTAL 001 000 Transferencias Corrientes		2,202,240.00	0.00	2,202,240.00	579,640.00	26.32

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11300068

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 10/09/2020
 HORA : 11:59.36
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2020

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO	2,202,240.00	0.00	2,202,240.00	579,640.00	26.32
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	<u>2,202,240.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,202,240.00</u>	<u>579,640.00</u>	<u>26.32</u>
TOTAL 99 Aportes a Asociaciones Departamentales	2,202,240.00	0.00	2,202,240.00	579,640.00	26.32
ENTIDAD: 11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL	<u>70,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>70,000,000.00</u>	<u>23,179,502.06</u>	<u>33.11</u>

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Leopoldo Regino Zacarías
 Director Financiero
 Federación Nacional de Fútbol

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD = 11300068
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 10/09/2020
 HORA 12:02.10
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11300068-000-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL													
11						ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					Dirección y Coordinación							
		1				Dirección y Coordinación	Documento	1	1	0	0.00		0
		2				Dirección y Coordinación	Documento	1	1	0	0.00		0
	002-000					Servicios de Atención a Atletas Federados							
		1				Atletas Federados Atendidos	Persona	15,000	15,000	2,810	18.73		0
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				2,810			
		4				Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.	Persona	500	2,555	942	36.87		0
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				942			
		5				Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.	Persona	1,500	2,837	1,733	61.09		0
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				1,733			
		6				Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.	Persona	13,000	9,608	2,680	27.89		0
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				2,680			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: **DESARROLLO SOCIAL**

Incremento Desarrollo Deportivo

0.19

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD = 11300068

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 10/09/2020
 HORA 12:02.10
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		



Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Leopoldo Regino Zacarías
 Director Financiero
 Federación Nacional de Fútbol

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 10/09/2020
 HORA 12:04.36
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11300068

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2020 DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL																			
11					ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS														
	001	000			Dirección y Coordinación							34,133,171.00	31,936,789.00	7,137,984.34	22.35				
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00								
	002	000			Servicios de Atención a Atletas Federados							33,664,589.00	35,860,971.00	15,461,877.72	43.12				
		1			Atletas Federados Atendidos	0	PERSONA	15,000	15,000	2,810	18.73								
		4			Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.	0	PERSONA	500	2,555	942	36.87								
		5			Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.	0	PERSONA	1,500	2,837	1,733	61.09								
		6			Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.	0	PERSONA	13,000	9,608	2,680	27.89								
Tota 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS												<u>67,797,760.00</u>	<u>67,797,760.00</u>	<u>22,599,862.06</u>	<u>33.33</u>				


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Lic. Leopoldo Regino Zacarías
 Director Financiero
 Federación Nacional de Fútbol

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11300068

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 10/09/2020
 HORA : 12:05.03
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11300068-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL								
22	16	2	20	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,663,134.00	0.00	6,663,134.00	3,578,044.36	53.70
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					6,663,134.00	0.00	6,663,134.00	3,578,044.36	53.70
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,663,134.00	0.00	6,663,134.00	3,578,044.36	53.70
TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL					6,663,134.00	0.00	6,663,134.00	3,578,044.36	53.70
31	11	1	20	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	34,925.00	0.00	34,925.00	188,101.20	538.59
TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS					34,925.00	0.00	34,925.00	188,101.20	538.59
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	976,300.00	0.00	976,300.00	341,144.75	34.94
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					976,300.00	0.00	976,300.00	341,144.75	34.94
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,009,641.00	0.00	17,009,641.00	10,257,832.57	60.31
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					17,009,641.00	0.00	17,009,641.00	10,257,832.57	60.31
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					18,020,866.00	0.00	18,020,866.00	10,787,078.52	59.86
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	56,000.00	0.00	56,000.00	132,984.05	237.47
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					56,000.00	0.00	56,000.00	132,984.05	237.47
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					56,000.00	0.00	56,000.00	132,984.05	237.47
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					18,076,866.00	0.00	18,076,866.00	10,920,062.57	60.41
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0.00
61	16	4	20	DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	40,010,000.00	0.00	40,010,000.00	10,727,642.94	26.81
TOTAL SECCIÓN: 16400 DONACIONES CORRIENTES					40,010,000.00	0.00	40,010,000.00	10,727,642.94	26.81
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,010,000.00	0.00	40,010,000.00	10,727,642.94	26.81
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					40,010,000.00	0.00	40,010,000.00	10,727,642.94	26.81
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL					70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	25,225,749.87	36.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300068
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 10/09/2020
HORA : 12:05.03
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2020

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					



[Handwritten Signature]
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. Leopoldo Regino Zacarías
Director Financiero
Federación Nacional de Fútbol

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11300068

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 10/09/2020

HORA : 12:06.46

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1130-0068-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
I. RECURSOS	70,000,000.00	70,000,000.00	25,225,749.87	36.04
1.1. Ingresos Corrientes	64,750,000.00	64,750,000.00	25,225,749.87	38.96
1.1.3. Ingresos No Tributarios	18,020,866.00	18,020,866.00	10,787,078.52	59.86
1.1.3.1. Derechos	34,925.00	34,925.00	188,101.20	538.59
1.1.3.1.1. SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE E:	34,925.00	34,925.00	188,101.20	538.59
1.1.3.2. Tasas	976,300.00	976,300.00	341,144.75	34.94
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	976,300.00	976,300.00	341,144.75	34.94
1.1.3.5. Otros No Tributarios	17,009,641.00	17,009,641.00	10,257,832.57	60.31
1.1.6. Renta de la Propiedad	56,000.00	56,000.00	132,984.05	237.47
1.1.6.1. Intereses	56,000.00	56,000.00	132,984.05	237.47
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	56,000.00	56,000.00	132,984.05	237.47
1.1.7. Transferencias Corrientes	46,673,134.00	46,673,134.00	14,305,687.30	30.65
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	6,663,134.00	6,663,134.00	3,578,044.36	53.70
1.1.7.2.2. De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	6,663,134.00	6,663,134.00	3,578,044.36	53.70
1.1.7.4. Donaciones Corrientes	40,010,000.00	40,010,000.00	10,727,642.94	26.81
1.1.7.4.2. De organismos e instituciones internacionales	40,010,000.00	40,010,000.00	10,727,642.94	26.81
1.3. Fuentes Financieras	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	70,000,000.00	70,000,000.00	23,179,502.06	33.11
2.1. Gastos Corrientes	68,018,200.00	67,547,700.00	23,065,787.61	34.15
2.1.1. Gastos de Consumo	62,981,460.00	63,056,460.00	22,023,416.67	34.93
2.1.1.1. Remuneraciones	20,611,959.00	21,953,424.00	12,533,684.62	57.09
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	18,140,600.00	19,092,125.00	11,037,326.52	57.81
2.1.1.1.2. Aportes patronales	943,659.00	1,171,939.00	689,631.45	58.85
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,527,700.00	1,689,360.00	806,726.65	47.75

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11300068

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 10/09/2020

HORA : 12:06.46

REPORTE: R00820875.rpt

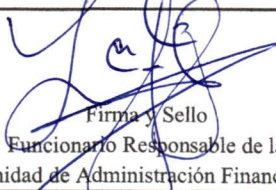
EJERCICIO: 2020

ENTIDAD: 1130-0068-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.2. Bienes y servicios	42,339,501.00	41,020,436.00	9,444,746.19	23.02
2.1.1.2.1. Servicios no personales	35,945,754.00	36,025,418.00	8,994,931.07	24.97
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	6,393,747.00	4,995,018.00	449,815.12	9.01
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	30,000.00	82,600.00	44,985.86	54.46
2.1.3. Rentas de la Propiedad	42,000.00	77,000.00	11,665.00	15.15
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	42,000.00	77,000.00	11,665.00	15.15
2.1.7. Transferencias Corrientes	4,994,740.00	4,414,240.00	1,030,705.94	23.35
2.1.7.1. Al Sector Privado	2,792,500.00	2,212,000.00	451,065.94	20.39
2.1.7.1.1. Directas a personas	2,792,500.00	2,212,000.00	451,065.94	20.39
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	2,202,240.00	2,202,240.00	579,640.00	26.32
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	2,202,240.00	2,202,240.00	579,640.00	26.32
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	2,202,240.00	2,202,240.00	579,640.00	26.32
2.2. Gastos de Capital	1,981,800.00	2,452,300.00	113,714.45	4.64
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	1,981,800.00	2,452,300.00	113,714.45	4.64
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	1,981,800.00	2,452,300.00	113,714.45	4.64
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	1,981,800.00	2,452,300.00	113,714.45	4.64

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-3,268,200.00	-2,797,700.00	2,159,962.26	-77.20
Balance Presupuestal:	-5,250,000.00	-5,250,000.00	2,046,247.81	-38.98


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Lic. Leopoldo Regino Zacarías
 Director Financiero
 Federación Nacional de Fútbol

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional = 11300068

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 16/09/2020
 HORA : 10:53.41
 REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2020

Estructura Programática					Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
PG	SPG	PY	ACT	OB	Descripción
Entidad:11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL					
11					ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	Dirección y Coordinación
			002	000	Servicios de Atención a Atletas Federados
99					Aportes a Asociaciones Departamentales
	00				SIN SUBPROGRAMA
		000			SIN PROYECTO
			001	000	Transferencias Corrientes


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 Lic. Leopoldo Regino Zacarías
 Director Financiero
 Federación Nacional de Fútbol

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos al 31 de agosto de 2020




Lic. Leopoldo Regino Zacarías
Director Financiero
Federación Nacional de Fútbol



**FEDERACIÓN
NACIONAL DE FÚTBOL
DE
GUATEMALA**

**Dirección
Financiera**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE AGOSTO

INGRESOS

La estructura presupuestaria para la ejecución de los ingresos percibidos por esta institución, en sus distintas fuentes de financiamiento fue programada con base a los recursos manifestados en el Manual de Clasificación Presupuestaria, los cuales al mes de agosto de 2020 reflejan la siguiente ejecución:

**Cuadro No. 1
Reporte de Ingresos al 31 de agosto de 2020**

No. De Recurso	Descripción de Recurso	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
11120	Derechos de Inscripción, Examen y Matrícula	188,101.20	40,350.00	48,750.00	27,151.20	0.00	3,000.00	7,500.00	30,000.00	31,350.00
11290	Tasas y Licencias Varias	341,144.75	137,317.00	21,092.00	24,492.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	153,818.75
11990 1	Radio Televisión de Guatemala, S.A.	1,194,728.13	0.00	1,194,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11990 2	Imagina Content LLC.	808,064.55	808,064.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11990 3	Embotelladora la Mariposa, S.A.	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11990 4	Porcentaje de Boletería	120,720.03	86,426.70	18,183.78	5,220.78	0.00	0.00	0.00	2,991.72	7,897.05
11990 5	Otros Ingresos Varios No Tributarios	396,750.10	47,026.72	121,245.25	54,669.68	3,000.00	25,500.00	4,000.00	32,925.00	108,383.45
11990 6	Ingresos por Encuentros de Selecciones	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	400.00
11990 10	Patrocinio TIGO	1,458,333.38	416,666.68	0.00	208,333.34	208,333.34	208,333.34	208,333.34	104,166.67	104,166.67
11990 11	Derechos de Transmisión Radial	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11990 13	Derechos de Transmisión Televisiva	1,049,668.13	0.00	1,049,668.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11990 14	MEDIAPRO US PRODUCTION SERVICES, LLC	4,034,168.25	0.00	0.00	0.00	1,724,568.00	0.00	1,155,145.50	576,876.00	577,578.75
15100	Intereses	132,984.05	34,973.60	18,106.73	21,043.69	14,959.96	12,873.26	15,570.25	15,456.56	0.00
16220	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	3,578,044.36	652,490.35	375,527.17	354,127.17	418,327.17	438,099.11	441,093.35	479,743.53	418,636.51
16420	De Organismos e Instituciones Internacionales	10,727,642.94	144,005.44	5,957,703.50	0.00	0.00	4,625,934.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		25,225,749.87	3,137,321.04	9,030,004.69	695,037.86	2,369,188.47	5,313,739.71	1,931,642.44	1,346,584.48	1,402,231.18

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

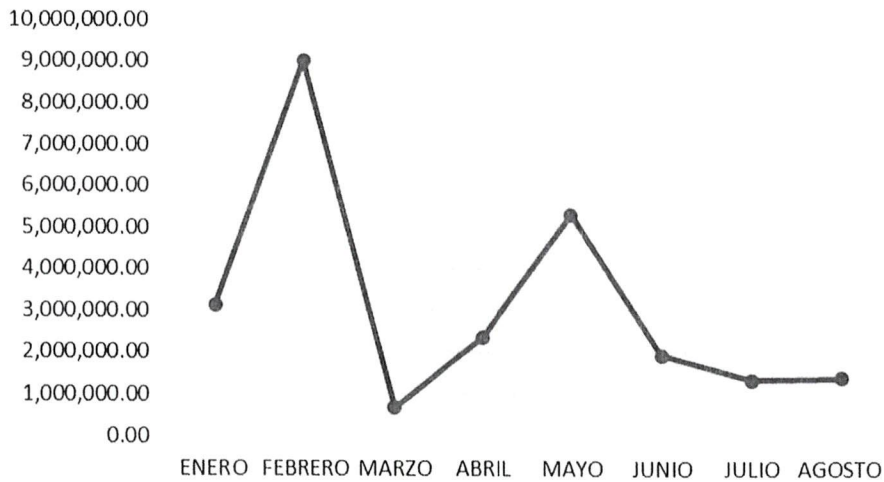
El comportamiento de los ingresos que se aprecia en la gráfica No. 1, que abajo se representa, refleja que en los meses de febrero y mayo es donde mayor captación de ingresos se ha obtenido principalmente por las Donaciones recibidas de FIFA y CONCACAF, para el mes de marzo la recaudación de ingresos se reduce considerablemente debido a la pandemia provocada por el COVID-19 y en los meses subsiguientes se ve los efectos financieros reduciéndose el flujo de ingresos en los diferentes rubros.



Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

Gráfica No. 1
Ingresos al 31 de agosto de 2020

ESTADISTICO DE INGRESOS FEDEFUT



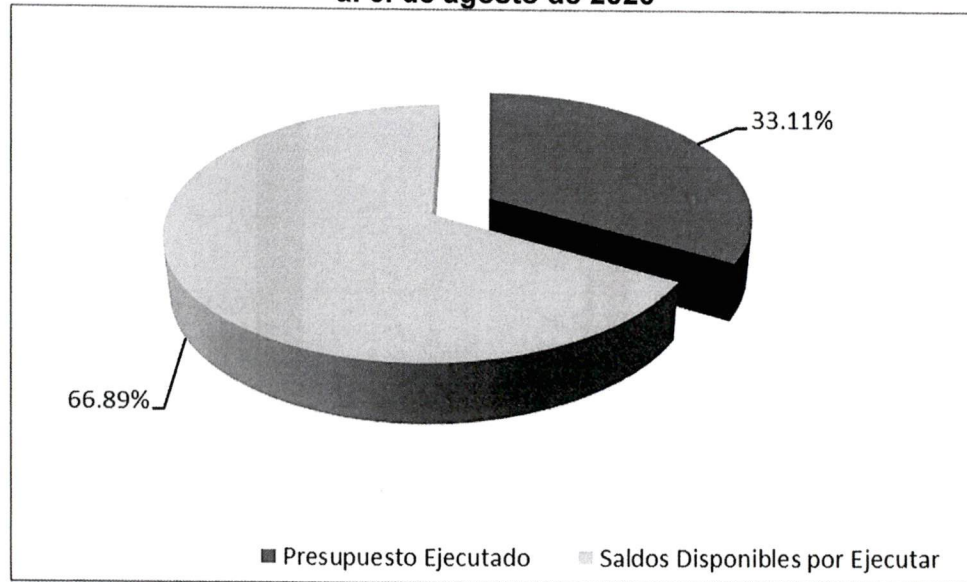
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

EGRESOS **AL 31 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020**

El uso de las asignaciones presupuestarias está enfocado para la atención y el desarrollo de los programas técnicos y para promover el deporte del Fútbol en cualquiera de sus formas en todo el territorio de Guatemala, así como incentivar la práctica de este deporte a escala nacional y con ello fomentar cada vez más el deporte del futbol en Guatemala, cumpliendo con las normativas aplicables.

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala posee una asignación presupuestaria que asciende a la cantidad de **Q.70,000,000.00**; al 31 de agosto existe la ejecución financiera y presupuestaria es de **Q.23,179,502.06**, lo que representa un **33.11%** del presupuesto vigente, representado en la siguiente gráfica;

Gráfica No. 2
Ejecución presupuestaria acumulada
al 31 de agosto de 2020



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

En el siguiente cuadro se detalla la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, con sus correspondientes porcentajes de ejecución. Todos los gastos fueron ejecutados conforme al comportamiento de los mensual de los ingresos, clasificados de la siguiente manera:

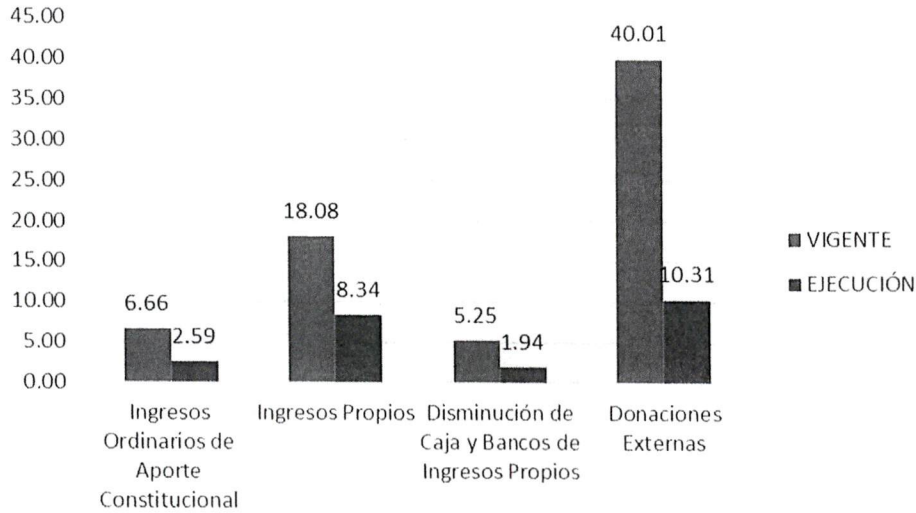
Cuadro No.2
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Fuente de Financiamiento
al 31 de agosto de 2020

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	6,663,134.00	2,591,452.34	4,071,681.66	38.89%
31	Ingresos Propios	18,076,866.00	8,337,077.84	9,739,788.16	46.12%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	5,250,000.00	1,936,441.03	3,313,558.97	36.88%
61	Donaciones Externas	40,010,000.00	10,314,530.85	29,695,469.15	25.78%
TOTAL GENERAL		70,000,000.00	23,179,502.06	46,820,497.94	33.11%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental



Gráfica No.3
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Fuente de Financiamiento
al 31 de agosto 2020, (En millones de Quetzales)



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Fuente de Financiamiento 22, Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional:

Considerando que los fondos registrados en la presente fuente de financiamiento provienen de aportes de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala CDAG, según el Decreto 76-97 Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, los cuales deben estar distribuidos de la siguiente manera: 50% como mínimo para la Promoción Deportiva a nivel nacional; 30% para Atención y Desarrollo de Programas Técnicos y 20% para gastos administrativos y de funcionamiento; también se incluye en esta fuente, el aporte del Comité Olímpico Guatemalteco COG; al mes de agosto de 2020 alcanzó una ejecución de Q.2,591,452.34 equivalente al **38.89%** del presupuesto vigente, integrado de la siguiente forma:

Para los gastos de **promoción deportiva a nivel nacional**, al mes de agosto de 2020, la ejecución ascendió a la cantidad de Q.2,027,751.29 el cual corresponde a pago de honorarios, nómina y cuotas patronales del personal que presta sus servicios en las áreas sustantivas de esta institución, así como la alimentación y transporte de los seleccionados nacionales y asignaciones a las Asociaciones Deportivas Departamentales de Fútbol. Para los **gastos de atención y desarrollo de programas**

técnicos la ejecución fue de Q.392,473.44 la cual corresponde al pago de nómina y cuotas patronales y para **gastos administrativos y de funcionamiento** la cantidad de Q.171,227.61 que se integra por la compra de mobiliario, papelería y útiles, pago de servicios de energía eléctrica y mantenimiento de vehículos de la Fedefut.

INTEGRACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 22 "INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL"

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	1,146,950.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	683,716.10
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	122,671.34
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	11,496.84
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,962.56
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	66,383.07
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,525.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	7,965.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,300.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	450.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,898.84
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	152.05
232	ACABADOS TEXTILES	152.50
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,208.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	377.95
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	88.90
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	55.04
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	448.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,335.98
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,262.18
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	339.65
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	82.00
274	CEMENTO	161.70
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	446.81
291	ÚTILES DE OFICINA	250.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	573.87
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	301.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,745.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,470.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,741.60
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	170,000.00

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 22 2,591,452.34

Federación Nacional de Fútbol de Guatemala



Fuente de Financiamiento 31, Ingresos Propios:

Es el presupuesto financiado a través de recursos propios y se generó por el cobro de derechos de inscripción, exámenes y matrículas, tasas y licencias varias, porcentajes de boletería, patrocinios, derechos de transmisión televisivos y radiales y Otros ingresos no tributarios, alcanzando una ejecución de Q.8,337,077.84 equivalente al **46.12%** del presupuesto vigente, los cuales fueron utilizados conforme el comportamiento de la recaudación de ingresos.

INTEGRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS"

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	4,115,857.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,556.45
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,907.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,895,349.05
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	437,021.77
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	41,310.40
071	AGUINALDO	28,375.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	531,597.74
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	107,193.58
113	TELEFONÍA	73,683.89
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	800.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,607.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	19,630.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,105.27
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	31,690.28
142	FLETES	2,978.00
143	ALMACENAJE	26,695.22
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,587.50
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	838.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	35,688.32
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,242.54
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	557.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	9,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,181.91
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	140.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	44,875.86
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	112,582.57

197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	107,424.40
199	OTROS SERVICIOS	128,599.35
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,371.39

214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	375.00
232	ACABADOS TEXTILES	1,751.99
233	PRENDAS DE VESTIR	19,820.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	151.15
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	290.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	75.55
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,997.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	457.51
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	155.80
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88.66
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	65.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	38.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	28.85
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,943.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,653.38
274	CEMENTO	79.50
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	615.25
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.69
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	165.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	989.16
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75.50
291	ÚTILES DE OFICINA	1,670.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15.95
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,299.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	750.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	93.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,090.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,522.55
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	159.52
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,749.85
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,660.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	79,168.83
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,622.47

Federación Nacional de Fútbol de Guatemala



419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	115,163.00
-----	--	------------

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 8,337,077.84

Fuente de Financiamiento 32, Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios:

El presupuesto para la presente fuente de financiamiento proviene de los saldos de caja del ejercicio anterior y al 31 de agosto 2020, fueron ejecutados gastos por un total de Q.1,936,441.03 equivalente al **36.88%** del presupuesto asignado a esta fuente.

INTEGRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS"

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	732,091.96
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,221.78
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,862.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,296.80
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,507.60
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	6,623.50
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,074.30
113	TELEFONÍA	21,655.68
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,870.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,200.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	82,066.08
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	945.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,510.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,100.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41,950.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	127,000.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	174,858.23
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,645.16
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,992.65
199	OTROS SERVICIOS	33,948.75
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,852.49
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,200.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	9,486.80
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,317.62
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,852.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	156.00

261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,775.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	720.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,927.60

267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,431.04
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,927.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	134.80
291	ÚTILES DE OFICINA	13,669.28
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,640.50
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	764.36
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	957.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,229.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,080.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,300.00

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 1,936,441.03

Fuente de Financiamiento 61, Donaciones Externas:

El presupuesto de la fuente de financiamiento 61, es financiado a través de los aportes económicos de FIFA y CONCACAF, al 31 de agosto 2020 alcanzo una ejecución de Q.10,314,530.85 equivalente al **25.78%** del presupuesto vigente.

INTEGRACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS"

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,935,766.79
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	935,121.50
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	196,783.20
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344,258.06
183	SERVICIOS JURÍDICOS	275,000.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,492,319.29
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	204,580.07
199	OTROS SERVICIOS	4,220.00
233	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00

Federación Nacional de Fútbol de Guatemala



284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,700.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,500.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,739.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	335,902.94
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	409,640.00

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 10,314,530.85

El siguiente cuadro manifiesta la ejecución presupuestaria de esta institución a nivel de grupos de gasto conforme al Manual de Clasificación Presupuestaria.

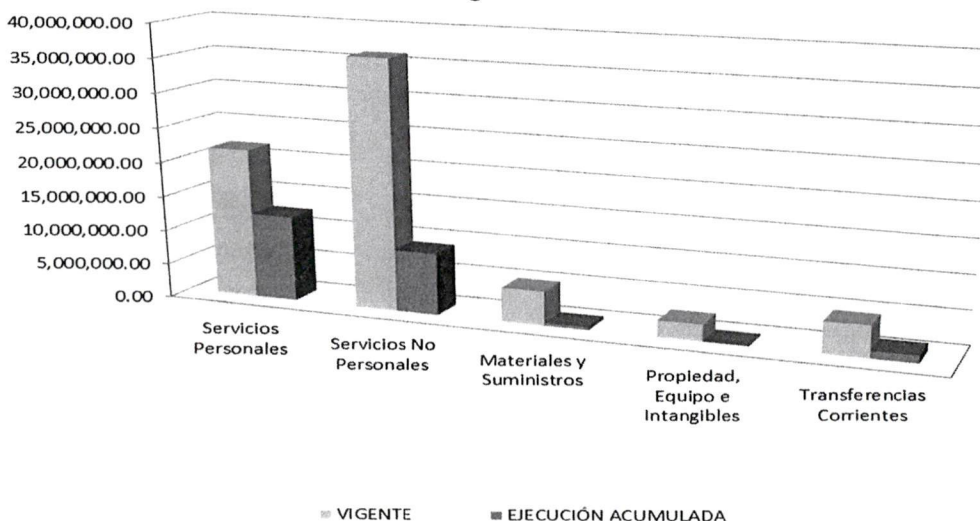
Cuadro No. 3
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Grupos de Gasto
al 31 de agosto de 2020

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	21,773,424.00	12,440,893.32	9,332,530.68	57.14%
100	Servicios No Personales	36,185,018.00	9,051,581.93	27,133,436.07	25.01%
200	Materiales y Suministros	4,995,018.00	449,815.12	4,545,202.88	9.01%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	2,452,300.00	113,714.45	2,338,585.55	4.64%
400	Transferencias Corrientes	4,594,240.00	1,123,497.24	3,470,742.76	24.45%
	Total general	70,000,000.00	23,179,502.06	46,820,497.94	33.11%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

A continuación, se presenta una gráfica que representa la ejecución presupuestaria por grupo de gasto detallando los límites de ejecución:

Gráfica No.4
Ejecución del Presupuesto por Grupos de Gasto
al 31 de agosto de 2020



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Del resultado de las asignaciones presupuestarias por tipos de gasto fue ejecutada al 31 de agosto de 2020, la cantidad de Q.23,065,787.61 en gastos de funcionamiento, lo que equivale al **34.15%** y la cantidad de Q.113,714.45 en gastos de inversión, lo que equivale al **4.64%** del presupuesto de inversión vigente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

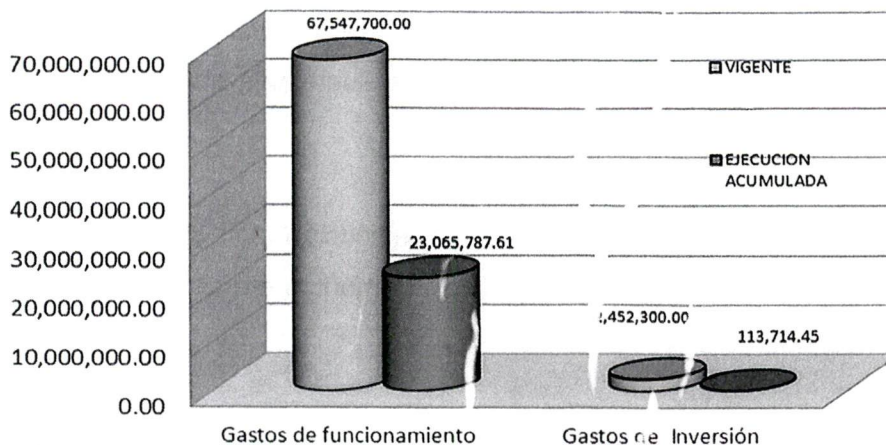
Con el objeto de facilitar la interpretación de la ejecución por tipos de gasto y fuentes de financiamiento, en el siguiente cuadro se detallan los montos ejecutados y sus destinos hacia el funcionamiento e inversión de esta institución.

Cuadro No. 4
Ejecutado por Tipos de Gasto y Fuentes de Financiamiento
al 31 de agosto de 2020

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (10+20)	70,000,000.00	23,179,502.06	46,820,497.94	33.11%
10	<u>Gastos de funcionamiento</u>	67,547,700.00	23,065,787.61	44,481,912.39	34.15%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	6,561,634.00	2,546,495.74	4,015,138.26	38.81%
31	Ingresos Propios	18,007,866.00	8,312,667.99	9,695,198.01	46.16%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	5,081,500.00	1,923,832.03	3,157,667.97	37.86%
61	Donaciones Externas	37,896,700.00	10,282,791.85	27,613,908.15	27.13%
20	<u>Inversión</u>	2,452,300.00	113,714.45	2,338,585.55	4.64%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	101,500.00	44,956.60	56,543.40	44.29%
31	Ingresos Propios	69,000.00	24,409.85	44,590.15	35.38%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	168,500.00	12,609.00	155,891.00	7.48%
61	Donaciones Externas	2,113,300.00	31,739.00	2,081,561.00	1.50%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Gráfica No.5
Ejecución del Presupuesto Acumulado en Funcionamiento e Inversión
al 31 de agosto de 2020



La estructura presupuestaria programada para la ejecución de los fondos de esta Federación para el ejercicio fiscal 2020, está clasificada por actividades, que detallan y facilitan la interpretación del destino de los recursos hacia la iniciación, formación y especialización de los atletas federados, gastos de administración y capacitación, y sobre los aportes que son efectuados a las Asociaciones Deportivas Departamentales de fútbol afiliadas.

Cuadro No. 5
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Actividad
al 31 de agosto de 2020

PRO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCION
	TOTAL ENTIDAD	70,000,000.00	70,000,000.00	23,179,502.06	46,820,497.94	33.11%
11	ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	67,797,760.00	67,797,760.00	22,599,862.06	45,197,897.94	33.33%
1	Dirección y Coordinación	34,133,171.00	31,936,789.00	7,137,984.34	24,798,804.66	22.35%
2	Servicios de Atención a Atletas Federados	33,664,589.00	35,860,971.00	15,461,877.72	20,399,093.28	43.12%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,202,240.00	2,202,240.00	579,640.00	1,622,600.00	26.32%
1	Transferencias Corrientes	2,202,240.00	2,202,240.00	579,640.00	1,622,600.00	26.32%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Considerando la necesidad de reflejar la ejecución de las metas físicas programadas por esta institución, comparando la ejecución presupuestaria, a continuación, se presenta el comparativo de la ejecución física y financiera a nivel de actividad.

Cuadro No. 6
Ejecución de Metas Institucionales Realizadas
al 31 de agosto de 2020

PG	AC	NIVEL	PRODUCTO Y SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PROMEDIO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO FINANCIERO		
					VIGENTE	EJECUCION	%		VIGENTE	EJECUCION	%
11			ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS								
	001		Dirección y Coordinación						31,936,789.00	7,137,984.34	22.35
		1	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	1	0	0.00				
		2	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	1	0	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad					0.00			
	002		Servicios de Atención a Atletas Federados						35,860,971.00	15,461,877.72	43.12
		1	Atletas Federados Atendidos	PERSONA	15,000	2,810	18.73				
		4	Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.	PERSONA	2,555	942	36.87				
		5	Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.	PERSONA	2,837	1,733	61.09				
		6	Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.	PERSONA	9,608	2,680	27.89				
			Promedio de ejecución física por actividad					36.15			
			Promedio ponderado de ejecución por programa:		30,002	8,165		22.19			
			Total 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS						67,797,760.00	22,599,862.06	33.33
			Promedio ponderado de ejecución física a nivel Institucional:		30,002	8,165		19.12	67,797,760.00		

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental