



Gelber
9.11.23

35

FEDERACIÓN NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA

Guatemala, 04 de septiembre de 2023
FNFG-DF-1375-2023/cg

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2023-66263
~~2023-66198~~
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
06 SEP 2023
Firma:  Hora: 9:20
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada Ríos:

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 2023.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento al artículo 38 Acuerdo Gubernativo 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 Igual a 11300068

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 8:57:50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

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	7,193,500.00	520,937.00	7,714,437.00	4,376,158.81	56.73
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	26,000.00	120,500.00	54,169.35	44.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	57,000.00	264,000.00	122,384.75	46.36
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	122,000.00	0.00	122,000.00	63,225.81	51.82
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	789,204.00	120,180.00	909,384.00	466,561.07	51.31
071	AGUINALDO	625,750.00	278,975.00	904,725.00	267,453.54	29.56
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	625,750.00	530,000.00	1,155,750.00	543,342.04	47.01
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	146,157.00	446,157.00	288,163.76	64.59
112	AGUA	872,000.00	56,000.00	928,000.00	89,111.41	9.60
113	TELEFONÍA	195,600.00	26,664.00	222,264.00	83,109.80	37.39
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,100.00	3,000.00	7,100.00	1,281.96	18.06
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	1,600.00	66.67
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	1,051.00	26,051.00	2,050.20	7.87
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	1,200.00	81,200.00	4,420.00	5.44
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	40,000.00	40,000.00	23,351.88	58.38
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	139,860.00	-45,400.00	94,460.00	6,270.00	6.64
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,000.00	15,000.00	18,000.00	8,500.00	47.22
143	ALMACENAJE	24,000.00	0.00	24,000.00	13,506.81	56.28
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	2,000.00	98,000.00	52,260.00	53.33
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	65,500.00	65,500.00	45,250.56	69.08

34

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 Igual a 11300068

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 8:57:50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	43,900.00	0.00	43,900.00	23,117.00	52.66
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	600.00	5,600.00	200.00	3.57
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,000.00	45,000.00	78,000.00	49,183.01	63.06
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	950.00	95.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,502,000.00	-15,411,460.00	90,540.00	850.00	0.94
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	36,000.00	38,000.00	25,965.74	68.33
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	102,842.14	93.49
183	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	195,000.00	285,000.00	120,000.00	42.11
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	85,000.00	140,000.00	225,000.00	110,000.00	48.89
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,000.00	11,000.00	375.00	3.41
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	252,000.00	252,000.00	250,741.52	99.50
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	59,561.25	91.63
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,900.00	1,900.00	789.12	41.53
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	37,100.00	137,100.00	74,659.36	54.46
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	1,600.00	26,600.00	1,156.95	4.35
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	301.98	30.20
199	OTROS SERVICIOS	2,135,000.00	-1,854,960.00	280,040.00	121,894.84	43.53
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,380.00	0.00	11,380.00	2,563.00	22.52
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,700.00	15,700.00	293.00	1.87
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	12,500.00	12,500.00	5,404.00	43.23
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00

33

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 Igual a 11300068

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 8:57:50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	500.00	6,500.00	495.00	7.62
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,375.00	0.00	42,375.00	13,942.90	32.90
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	268.75	53.75
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,160.00	-500.00	67,660.00	27,291.75	40.34
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,835.00	0.00	8,835.00	4,325.00	48.95
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,600.00	1,000.00	3,600.00	2,710.00	75.28
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	4,912.50	44.66
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	60.00	800.00	860.00	314.99	36.63
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	1,207.11	17.24
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,000.00	145,010.00	191,010.00	160,990.73	84.28
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	122,062.00	0.00	122,062.00	45.00	0.04
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	500.00	800.00	384.00	48.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270.00	5,000.00	5,270.00	3,659.80	69.45
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,660.00	-5,970.00	51,690.00	9,154.66	17.71
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	4,600.00	9,600.00	316.34	3.30
274	CEMENTO	0.00	58,200.00	58,200.00	22,580.30	38.80
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	1,006.00	13.41
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,850.00	15,850.00	680.11	4.29
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,800.00	93.33
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	7,000.00	1,079.73	15.42
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,250.00	7,250.00	3,004.36	41.44
291	ÚTILES DE OFICINA	17,198.00	0.00	17,198.00	3,987.78	23.19
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,432.00	1,000.00	9,432.00	3,050.99	32.35
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00

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 Igual a 11300068

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 8:57.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	2,100.00	2,100.00	119.74	5.70
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,800.00	9,000.00	10,800.00	8,455.38	78.29
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	1,700.00	12,700.00	7,521.76	59.23
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090.00	1,200.00	2,290.00	652.37	28.49
313	OTROS BIENES MUEBLES PREEXISTENTES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	-7,000.00	14,000.00	2,175.00	15.54
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	0.00	23,000.00	5,081.00	22.09
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	9,930.00	22.07
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	38,400.00	38,400.00	36,509.99	95.08
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	171,000.00	171,000.00	98,623.87	57.67
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	58,000.00	58,000.00	19,227.86	33.15
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	196,688.00	0.00	196,688.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	133,461.00	156,159.00	289,620.00	289,618.52	100.00
TOTAL 001 000 Dirección y Coordinación		30,332,360.00	-13,658,657.00	16,673,703.00	8,209,142.95	49.23
002 000 Servicios de Atención a Atletas Federados						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,055,500.00	-492,000.00	3,563,500.00	2,610,434.16	73.25
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,750.00	16,700.00	47,450.00	18,895.16	39.82
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,750.00	49,500.00	167,250.00	74,370.96	44.47
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,150,000.00	2,172,500.00	4,322,500.00	3,791,810.30	87.72
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	436,027.00	164,686.00	600,713.00	277,642.55	46.22
071	AGUINALDO	357,000.00	160,100.00	517,100.00	160,939.56	31.12

31

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 Igual a 11300068

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 8:57.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	357,000.00	335,000.00	692,000.00	329,650.11	47.64
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	615,200.00	615,200.00	223,425.00	36.32
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	129,900.00	199,000.00	328,900.00	117,835.00	35.83
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	9,925.00	28.36
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	304,800.00	0.00	304,800.00	9,600.00	3.15
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	561,600.00	787,000.00	1,348,600.00	618,813.74	45.89
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,582,811.00	6,898,390.00	8,481,201.00	4,135,340.24	48.76
142	FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	35,500.00	118.33
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	23,000.00	23,000.00	4,170.00	18.13
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	22,000.00	42,000.00	9,700.00	23.10
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	50.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	975.00	7.50
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,600.00	414,000.00	426,600.00	283,235.00	66.39
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	181,000.00	72.40
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	136,000.00	25,000.00	161,000.00	9,600.00	5.96
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,081,392.00	5,659,360.00	12,740,752.00	7,019,419.68	55.09
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	465,150.00	40,000.00	505,150.00	53,718.00	10.63
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	56,000.00	56,000.00	25,000.00	44.64
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	413,000.00	3,156,185.00	3,569,185.00	1,808,801.86	50.68
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	463,000.00	463,000.00	251,115.00	54.24
199	OTROS SERVICIOS	275,700.00	947,000.00	1,222,700.00	374,165.22	30.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,162,972.00	592,000.00	1,754,972.00	639,476.55	36.44

30

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 Igual a 11300068

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 8:57.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,000.00	1,000.00	92.50	9.25
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	137.60	0.86
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	57,780.00	-7,500.00	50,280.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	432,150.00	77,900.00	510,050.00	35,370.00	6.93
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	13,200.00	26.40
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,200.00	0.00	4,200.00	187.50	4.46
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,200.00	5,200.00	1,088.95	20.94
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,900.00	8,900.00	613.00	6.89
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,600.00	0.00	41,600.00	8,998.95	21.63
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-106,800.00	43,200.00	20,820.00	48.19
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,300.00	8,000.00	79,300.00	14,290.00	18.02
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,420.00	7,100.00	30,520.00	4,734.57	15.51
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	1,207.00	20.12
274	CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	268.13	12.41
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,200.00	2,200.00	84.99	3.86
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	90.00	30.00
291	ÚTILES DE OFICINA	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	91,250.00	-2,400.00	88,850.00	12,714.50	14.31
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	964,439.00	-64,000.00	900,439.00	5,156.00	0.57
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	84,500.00	84,500.00	22,211.25	26.29

62

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 Igual a 11300068

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 8:57.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	1,229.65	61.48
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	210.66	26.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	600.00	600.00	200.00	33.33
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	4,400.00	12,400.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	712.49	35.62
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00	2,469.05	91.45
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,618,000.00	2,629,722.00	4,247,722.00	3,939,105.62	92.73
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 Servicios de Atención a Atletas Federados		23,260,651.00	25,397,743.00	48,658,394.00	27,169,750.50	55.84
TOTAL 000 SIN PROYECTO		53,593,011.00	11,739,086.00	65,332,097.00	35,378,893.45	54.15
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		53,593,011.00	11,739,086.00	65,332,097.00	35,378,893.45	54.15
TOTAL 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS		53,593,011.00	11,739,086.00	65,332,097.00	35,378,893.45	54.15
99 Aportes a Asociaciones Departamentales						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 Transferencias Corrientes						
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	194,000.00	194,000.00	193,389.00	99.69
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,906,989.00	1,500,241.00	4,407,230.00	2,098,417.14	47.61
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	26,673.00	26,673.00	0.00	0.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00

28


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 Igual a 11300068

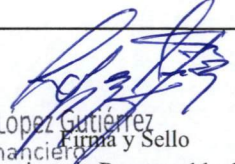
PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 8:57.50
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 Transferencias Corrientes	2,906,989.00	1,760,914.00	4,667,903.00	2,291,806.14	49.10
TOTAL 000 SIN PROYECTO	2,906,989.00	1,760,914.00	4,667,903.00	2,291,806.14	49.10
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	2,906,989.00	1,760,914.00	4,667,903.00	2,291,806.14	49.10
TOTAL 99 Aportes a Asociaciones Departamentales	2,906,989.00	1,760,914.00	4,667,903.00	2,291,806.14	49.10
ENTIDAD: 11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL	56,500,000.00	13,500,000.00	70,000,000.00	37,670,699.59	53.82




 Lic. Carlos Enrique Lopez Gutierrez
 Director Financiero y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

t2

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

ENTIDAD Igual a 11300068
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 5/09/2023
 HORA 8:58.42
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

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	27,816	27,816	18,319	65.86	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18,319			
						4 Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.	Persona	4,910	4,910	3,272	66.64	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,272			
						5 Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.	Persona	8,090	8,090	5,392	66.65	2,022	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,392			
						6 Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.	Persona	14,816	14,816	9,655	65.17	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9,655			

Indicadores de Gestión

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

Política Vinculada al Indicador: **SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO**

Rendimiento Deportivo Superior

18,319.00

26

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

ENTIDAD Igual a 11300068
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 5/09/2023
 HORA 8:58.42
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

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		



Kevin Fernando Eleazar Palma Asturias
 Encargado de la Unidad de Planificación Institucional
 Federación Nacional de Fútbol de Guatemala
 Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

25

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 5/09/2023
 HORA 8:59.44
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11300068


Expresado en Quetzales


EJERCICIO: 2023

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								30,332,360.00	16,673,703.00	8,209,142.95	49.23			
	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								23,260,651.00	48,658,394.00	27,169,750.50	55.84			
	1				Atletas Federados Atendidos	0	PERSONA	27,816	27,816	18,319	65.86								
	4				Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.	0	PERSONA	4,910	4,910	3,272	66.64								
	5				Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.	0	PERSONA	8,090	8,090	5,392	66.65								
	6				Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.	0	PERSONA	14,816	14,816	9,655	65.17								
	Total	11			ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS								53,593,011.00	65,332,097.00	35,378,893.45	54.15			
99					Aportes a Asociaciones Departamentales														
	001	000			Transferencias Corrientes								2,906,989.00	4,667,903.00	2,291,806.14	49.10			
	Total	99			Aportes a Asociaciones Departamentales								2,906,989.00	4,667,903.00	2,291,806.14	49.10			





Kevin Fernando Eleazar Palma Asturias
 Encargado de la Unidad de Planificación Institucional
 Federación Nacional de Fútbol de Guatemala
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

72

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

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:00.08
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11300068

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11300068-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL								
22	16	2	20	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	7,296,014.00	0.00	7,296,014.00	3,723,776.71	51.04
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					7,296,014.00	0.00	7,296,014.00	3,723,776.71	51.04
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,296,014.00	0.00	7,296,014.00	3,723,776.71	51.04
TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL					7,296,014.00	0.00	7,296,014.00	3,723,776.71	51.04
31	11	1	20	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	576,898.00	0.00	576,898.00	333,103.80	57.74
TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS					576,898.00	0.00	576,898.00	333,103.80	57.74
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	578,775.00	0.00	578,775.00	765,414.75	132.25
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					578,775.00	0.00	578,775.00	765,414.75	132.25
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,935,813.00	2,954,000.00	19,889,813.00	16,541,954.78	83.17
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					16,935,813.00	2,954,000.00	19,889,813.00	16,541,954.78	83.17
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					18,091,486.00	2,954,000.00	21,045,486.00	17,640,473.33	83.82
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	46,000.00	46,000.00	62,478.86	135.82
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					0.00	46,000.00	46,000.00	62,478.86	135.82
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0.00	46,000.00	46,000.00	62,478.86	135.82
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					18,091,486.00	3,000,000.00	21,091,486.00	17,702,952.19	83.93
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
61	16	4	20	DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,612,500.00	10,500,000.00	41,112,500.00	20,012,161.01	48.68
TOTAL SECCIÓN: 16400 DONACIONES CORRIENTES					30,612,500.00	10,500,000.00	41,112,500.00	20,012,161.01	48.68
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,612,500.00	10,500,000.00	41,112,500.00	20,012,161.01	48.68
61	25	2	20	DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	5,633,484.42	0.00
TOTAL SECCIÓN: 25200 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS A CORTO PLAZO					0.00	0.00	0.00	5,633,484.42	0.00
TOTAL CLASE: 25000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO					0.00	0.00	0.00	5,633,484.42	0.00

22

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:00.08
 REPORTE: R00820856.rpt

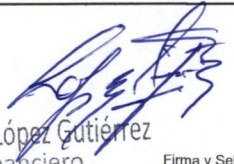
EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					30,612,500.00	10,500,000.00	41,112,500.00	25,645,645.43	62.38
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL					56,500,000.00	13,500,000.00	70,000,000.00	47,072,374.33	67.25




 Lic. Carlos Enrique López Gutiérrez
 Director Financiero
 Federación Nacional de Fútbol

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

**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 Igual a 11300068

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:00.36

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1130-0068-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	56,500,000.00	70,000,000.00	47,072,374.33	67.25
1.1. Ingresos Corrientes	56,000,000.00	69,500,000.00	41,438,889.91	59.62
1.1.3. Ingresos No Tributarios	18,091,486.00	21,045,486.00	17,640,473.33	83.82
1.1.3.1. Derechos	576,898.00	576,898.00	333,103.80	57.74
1.1.3.1.1. SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE E:	576,898.00	576,898.00	333,103.80	57.74
1.1.3.2. Tasas	578,775.00	578,775.00	765,414.75	132.25
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	578,775.00	578,775.00	765,414.75	132.25
1.1.3.5. Otros No Tributarios	16,935,813.00	19,889,813.00	16,541,954.78	83.17
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	46,000.00	62,478.86	135.82
1.1.6.1. Intereses	0.00	46,000.00	62,478.86	135.82
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	46,000.00	62,478.86	135.82
1.1.7. Transferencias Corrientes	37,908,514.00	48,408,514.00	23,735,937.72	49.03
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	7,296,014.00	7,296,014.00	3,723,776.71	51.04
1.1.7.2.2. De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	7,296,014.00	7,296,014.00	3,723,776.71	51.04
1.1.7.4. Donaciones Corrientes	30,612,500.00	41,112,500.00	20,012,161.01	48.68
1.1.7.4.2. De organismos e instituciones internacionales	30,612,500.00	41,112,500.00	20,012,161.01	48.68
1.3. Fuentes Financieras	500,000.00	500,000.00	5,633,484.42	1,126.70
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1.3.2. Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos	0.00	0.00	5,633,484.42	0.00
1.3.2.2. Obtención de Préstamos a Corto Plazo	0.00	0.00	5,633,484.42	0.00
1.3.2.2.3. Del Sector Externo	0.00	0.00	5,633,484.42	0.00
2. GASTOS	56,500,000.00	70,000,000.00	37,670,699.59	53.82
2.1. Gastos Corrientes	56,390,000.00	69,815,500.00	37,613,822.06	53.88
2.1.1. Gastos de Consumo	51,604,423.00	60,617,287.00	31,350,093.30	51.72
2.1.1.1. Remuneraciones	17,161,731.00	21,330,309.00	13,274,889.90	62.23

2
1

**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 Igual a 11300068

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:00.36

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD:	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1130-0068-000	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL				
2.1.1.1.1.	Sueldos y salarios	13,971,000.00	16,321,637.00	11,111,449.30	68.08
2.1.1.1.2.	Aportes patronales	1,225,231.00	1,510,097.00	744,203.62	49.28
2.1.1.1.4.	Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,965,500.00	3,498,575.00	1,419,236.98	40.57
2.1.1.2.	Bienes y servicios	34,342,692.00	39,093,878.00	17,975,544.04	45.98
2.1.1.2.1.	Servicios no personales	30,876,874.00	34,486,020.00	16,890,445.19	48.98
2.1.1.2.2.	Materiales y suministros	3,465,818.00	4,607,858.00	1,085,098.85	23.55
2.1.1.3.	Impuestos Indirectos	100,000.00	193,100.00	99,659.36	51.61
2.1.3.	Rentas de la Propiedad	63,900.00	85,900.00	32,817.00	38.20
2.1.3.3.	Derechos sobre Bienes Intangibles	63,900.00	85,900.00	32,817.00	38.20
2.1.7.	Transferencias Corrientes	4,721,677.00	9,112,313.00	6,230,911.76	68.38
2.1.7.1.	Al Sector Privado	1,814,688.00	4,638,410.00	4,132,494.62	89.09
2.1.7.1.1.	Directas a personas	1,814,688.00	4,444,410.00	3,939,105.62	88.63
2.1.7.1.2.	A entidades sin fines de lucro	0.00	194,000.00	193,389.00	99.69
2.1.7.2.	AL SECTOR PÚBLICO	2,906,989.00	4,407,230.00	2,098,417.14	47.61
2.1.7.2.1.	Al Sector Publico No Empresarial	2,906,989.00	4,407,230.00	2,098,417.14	47.61
2.1.7.2.1.3.	A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	2,906,989.00	4,407,230.00	2,098,417.14	47.61
2.1.7.3.	Al Sector Externo	0.00	66,673.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2.	A organismos e instituciones internacionales	0.00	26,673.00	0.00	0.00
2.1.7.3.3.	A organismos regionales	0.00	40,000.00	0.00	0.00
2.2.	Gastos de Capital	110,000.00	184,500.00	56,877.53	30.83
2.2.1.	INVERSIÓN REAL DIRECTA	110,000.00	184,500.00	56,877.53	30.83
2.2.1.1.	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	110,000.00	184,500.00	56,877.53	30.83
2.2.1.1.2.	Bienes muebles preexistentes	0.00	16,000.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3.	Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	110,000.00	168,500.00	56,877.53	33.76
Unidad Ejecutora:	000				
	Balance en Cuenta Corriente:	-390,000.00	-315,500.00	3,825,067.85	-1,212.38
	Balance Presupuestal:	-500,000.00	-500,000.00	3,768,190.32	-753.64

20

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 Igual a 11300068

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 5/09/2023

HORA : 9:00.36

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1130-0068-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCION



Lic. Carlos Enrique López Gutiérrez
Director Financiero
Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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 Igual a 11300068

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/09/2023
 HORA : 9:01.02
 REPORTE: R00820857.rpt

18

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2023

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	





Kevin Fernando Eleazar Palma Asturias
 Encargado de la Unidad de Planificación Institucional
 Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos Del 01 de enero al 31 de agosto de 2023




Lic. Carlos Enrique López Gutiérrez
Director Financiero
Federación Nacional de Fútbol



**FEDERACIÓN
NACIONAL DE FÚTBOL
DE
GUATEMALA**

**Dirección
Financiera**

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2023

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 2023 reflejan la siguiente ejecución:

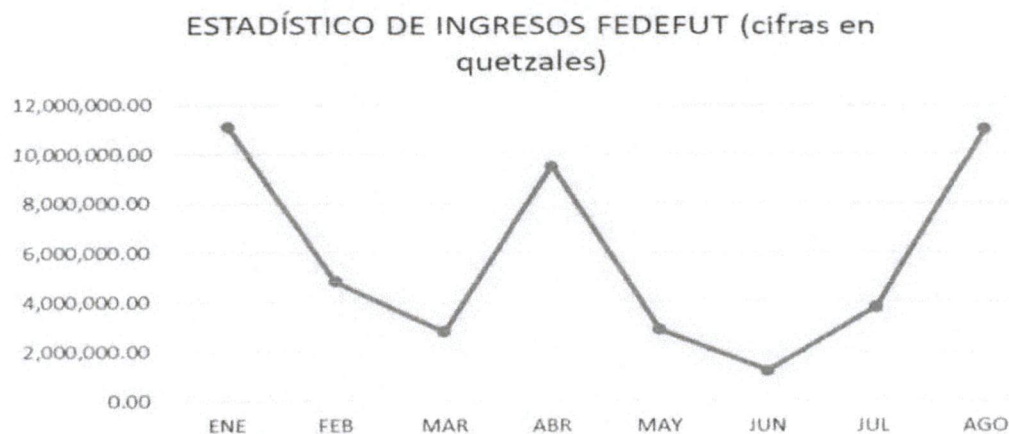
Cuadro No. 1
Reporte de Ingresos del 01 de enero al 31 de agosto de 2023
Cifras en quetzales

No. De Recurso	Descripción de Recurso	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
11120	Derechos de Inscripción, Examen y Matriculación	333,103.80	19,850.00	16,700.00	26,000.00	18,900.00	7,800.00	72,350.00	121,251.00	50,252.80
11290	Tasas y Licencias Varias	765,414.75	118,927.25	37,737.00	65,299.00	17,430.00	9,500.00	32,220.00	387,884.25	96,417.25
11990	Otros Ingresos no Tributarios	16,772,404.08	213,648.60	4,213,326.11	2,051,179.60	2,397,446.17	1,302,464.56	648,655.37	1,384,318.32	4,561,365.35
15100	Intereses	62,478.86	6,914.19	14,070.80	11,478.70	11,791.79	8,322.52	3,704.45	6,146.41	50.00
16220	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	3,723,776.71	546,492.58	476,416.77	443,662.01	419,662.01	419,662.01	489,474.28	514,745.04	413,662.01
16420	De Organismos e Instituciones Internacionales	20,012,161.01	10,206,518.00	98,038.25	235,636.43	1,006,239.87	1,170,334.50	0.00	1,396,523.96	5,898,870.00
25220	De Organismos e Instituciones Regionales	5,633,484.42	0.00	0.00	0.00	5,633,484.42	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		47,302,823.63	11,112,350.62	4,856,288.93	2,833,255.74	9,504,954.26	2,918,083.59	1,246,404.10	3,810,868.98	11,020,617.41

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

El comportamiento de los ingresos que se aprecia en la gráfica No. 1, que abajo se representa, refleja incrementos en el mes de enero por donaciones FIFA; en el mes de abril por un pagaré cuyos fondos fueron proporcionados por CONCACAF y en el mes de agosto donación FIFA e ingresos por taquilla.

Gráfica No. 1
Ingresos del 01 de enero al 31 de agosto de 2023



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2023

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 fútbol en Guatemala, cumpliendo con las normativas aplicables.

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala posee una asignación presupuestaria que asciende a la cantidad de **Q70,000,000.00**; al 31 de agosto la ejecución financiera y presupuestaria es de **Q37,670,699.59** lo que representa un **53.82%** del presupuesto vigente, representado en la siguiente gráfica;

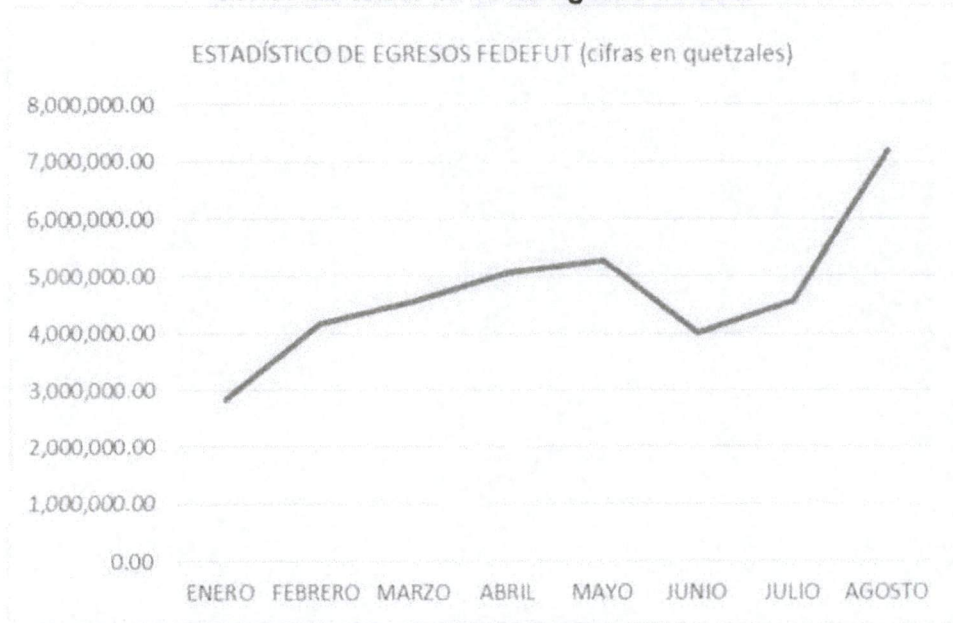
Gráfica No. 2
Ejecución presupuestaria acumulada
del 01 de enero al 31 de agosto de 2023



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

El comportamiento de los egresos se detalla a continuación en la gráfica 3, en donde se aprecia un incremento en el mes de mayo y agosto derivado de los gastos de las distintas selecciones nacionales de fútbol por participaciones oficiales.

Gráfica No. 3
Ejecución de egresos mensualizada
del 01 de enero al 31 de agosto de 2023



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

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 mensual de los ingresos, clasificados de la siguiente manera:

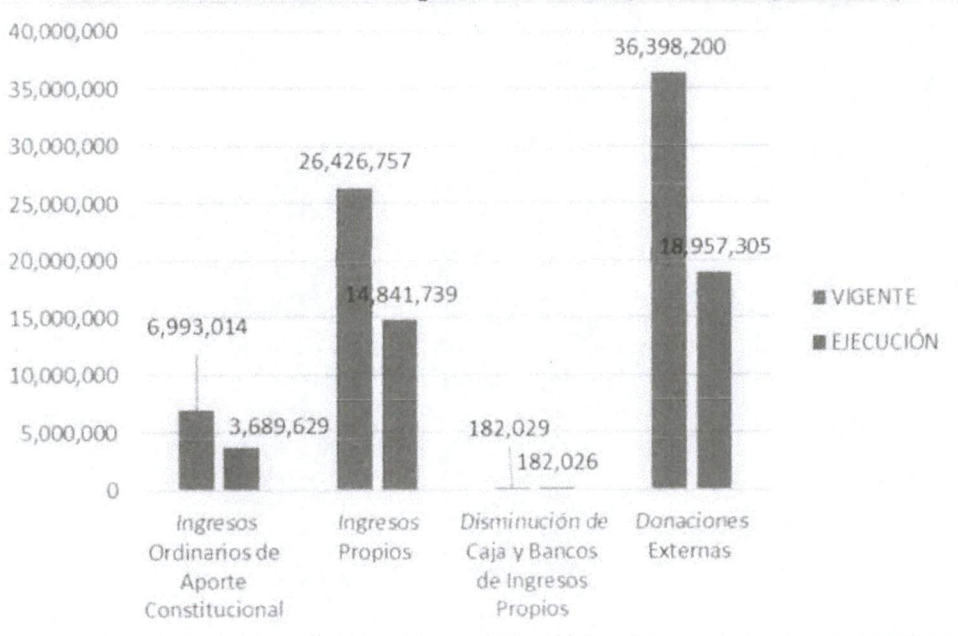
Cuadro No.2
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Fuente de Financiamiento
del 01 de enero al 31 de agosto de 2023

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	6,993,014	3,689,629	3,303,385	52.76%
31	Ingresos Propios	26,426,757	14,841,739	11,585,018	56.16%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	182,029	182,026	3	100.00%
61	Donaciones Externas	36,398,200	18,957,305	17,440,895	52.08%
TOTAL GENERAL		70,000,000	37,670,700	32,329,300	53.82%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES



Gráfica No.4
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Fuente de Financiamiento
del 01 de enero al 31 de agosto de 2023, (cifras en quetzales)



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

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 2023 alcanzó una ejecución de **Q3,689,629.06** equivalente al **52.76%** del presupuesto vigente, integrado de la siguiente forma:

Para los gastos de **promoción deportiva a nivel nacional**, al mes de agosto de 2023, la ejecución ascendió a la cantidad de **Q3,395,201.94** el cual corresponde a pago de honorarios del personal que presta sus servicios en las áreas sustantivas de esta institución, así como la alimentación, transporte de los seleccionados nacionales y los gastos necesarios para el desarrollo de los seleccionados nacionales. Para los **gastos de atención y desarrollo de programas técnicos** la ejecución fue de **Q0.00** Y por los **gastos administrativos y de funcionamiento** la cantidad de **Q294,427.12** que se integra por el pago de servicios básicos, desinfección e higienización de las instalaciones de la



Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

11

Fedefut, arrendamiento de máquinas generadoras de hielo y equipos purificadores, seguro de vehículos propiedad de la Fedefut.

Integración de fuente de financiamiento 22 "Ingresos ordinarios de aporte constitucional" (Cifras en quetzales)

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	1,237,797.46
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	14,237.90
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,556.45
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,126,225.84
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,402.79
112	AGUA	66,895.20
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,253.96
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,500.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	44,050.00
143	ALMACENAJE	990.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	45,250.56
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,700.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	975.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,925.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	37,198.39
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	54.31
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,911.41
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	577.00
199	OTROS SERVICIOS	93,339.44
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	206,347.49
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	385.50
233	PRENDAS DE VESTIR	2,970.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,175.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	187.50
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,463.69
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	275.00

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	613.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,998.95
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	9,500.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	285.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,290.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	865.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	69.84
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,207.00
274	CEMENTO	80.30
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	444.63
286	HERRAMIENTAS MENORES	84.99
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	136.30
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,714.50
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,356.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	227.25
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,229.65
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,896.10
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	597.50
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	689.99
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	532,147.30

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 22 3,689,629.06

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 **Q14,841,739.15** equivalente al **56.16%** del presupuesto vigente, los cuales fueron utilizados conforme el comportamiento de la recaudación de ingresos.

Integración de fuente de financiamiento 31 "Ingresos propios" (Cifras en quetzales)

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	4,335,774.39
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,701.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	121,965.39
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,728,810.27
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	555,871.62
071	AGUINALDO	12,649.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,940.83
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	149,362.75
112	AGUA	22,216.21
113	TELEFONÍA	72,246.20
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	28.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,600.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,295.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,870.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	239,219.13
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	134,412.98
142	FLETES	44,000.00
143	ALMACENAJE	12,516.81
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	52,260.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,170.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,117.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	200.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	49,183.01
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	950.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	850.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,550.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	181,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	375.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,811,709.84

08

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,362.86
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	401.57
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	93,167.28
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,533.41
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	301.98
199	OTROS SERVICIOS	138,085.79
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,662.20
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,404.00
232	ACABADOS TEXTILES	495.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	13,942.90
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	268.75
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	26,917.01
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,325.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,710.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,912.50
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	39.99
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,207.11
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.73
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	45.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	99.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,820.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,659.80
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,023.56
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	246.50
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,006.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	503.61
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,800.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,079.73
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,958.06
291	ÚTILES DE OFICINA	3,987.78
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,050.99
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,103.74
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,455.38
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,836.32



Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

07

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	254.87
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,175.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,081.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,642.49
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,289.05
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,623.87
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,227.86
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,098,127.68
913	SENTENCIAS JUDICIALES	289,618.52

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 14,841,739.15

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 2023, fueron ejecutados gastos por un total de **Q182,026.40** equivalente al **100.00%** del presupuesto asignado a esta fuente.

Integración de fuente de financiamiento 32 "Disminución de caja y bancos de ingresos propios" (Cifras en quetzales)

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	99.74
113	TELEFONÍA	10,863.60
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,823.22
071	AGUINALDO	45,375.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	95,864.84

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 182,026.40

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 2023 alcanzo una ejecución de **Q18,957,304.98** equivalente al **52.08%** del presupuesto vigente.

06

Integración de fuente de financiamiento 61 "Donaciones externas"

(Cifras en quetzales)

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	1,413,021.12
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,125.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,233.87
051	APOORTE PATRONAL AL IGSS	92,467.16
071	AGUINALDO	370,368.88
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	847,051.32
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	207,000.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,460.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33,276.88
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	379,594.61
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,956,877.26
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,515.74
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	102,842.14
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	219,760.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	110,000.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,600.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	250,741.52
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,207,709.84
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,718.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	333.24
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,480.93
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,779,848.40
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	251,115.00
199	OTROS SERVICIOS	264,634.83
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	418,029.86
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	137.60
233	PRENDAS DE VESTIR	32,400.00

[Handwritten signature]

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	6,025.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00
274	CEMENTO	22,500.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,800.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,840,977.94
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	193,389.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,566,269.84

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 18,957,304.98

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
del 01 de enero al 31 de agosto de 2023**

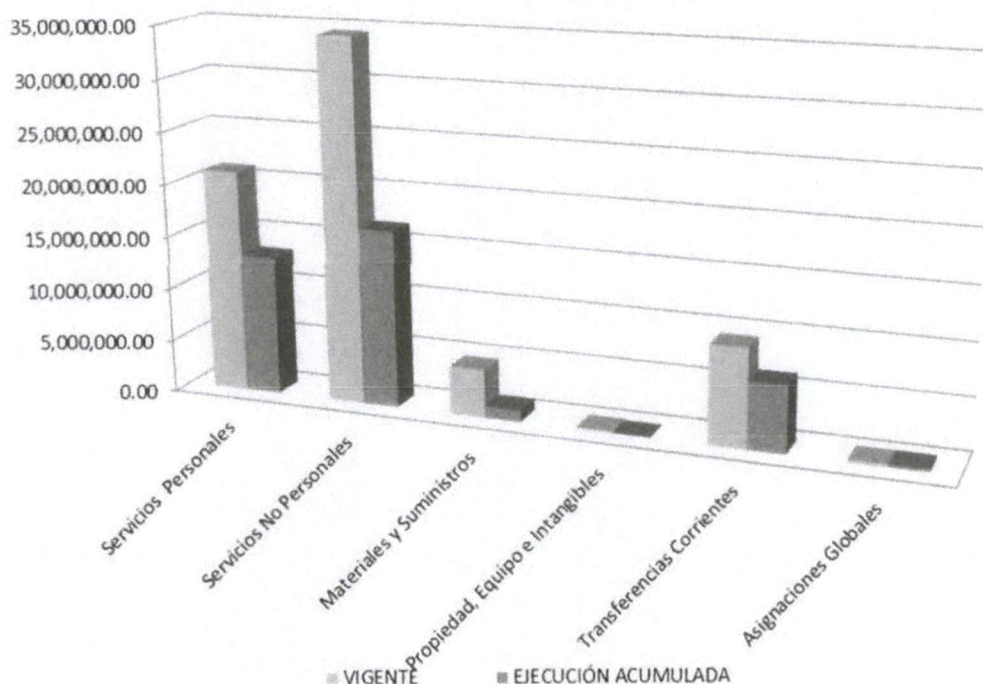
GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	21,101,309.00	13,157,038.17	7,944,270.83	62.35%
100	Servicios No Personales	34,475,400.00	16,733,303.03	17,742,096.97	48.54%
200	Materiales y Suministros	4,607,858.00	1,085,098.85	3,522,759.15	23.55%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	184,500.00	56,877.53	127,622.47	30.83%
400	Transferencias Corrientes	9,341,313.00	6,348,763.49	2,992,549.51	67.96%
900	Asignaciones Globales	289,620.00	289,618.52	1.48	100.00%
	Total general	70,000,000.00	37,670,699.59	32,329,300.41	53.82%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

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

04

Gráfica No.5
Ejecución del Presupuesto por Grupos de Gasto
Del 01 enero al 31 de agosto de 2023



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

Del resultado de las asignaciones presupuestarias por tipos de gasto fue ejecutada al 31 de agosto de 2023, la cantidad de **Q37,613,822.06** en gastos de funcionamiento, lo que equivale al **53.88%** y la cantidad de **Q56,877.53** en gastos de inversión, lo que equivale al **30.83%** del presupuesto de inversión vigente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

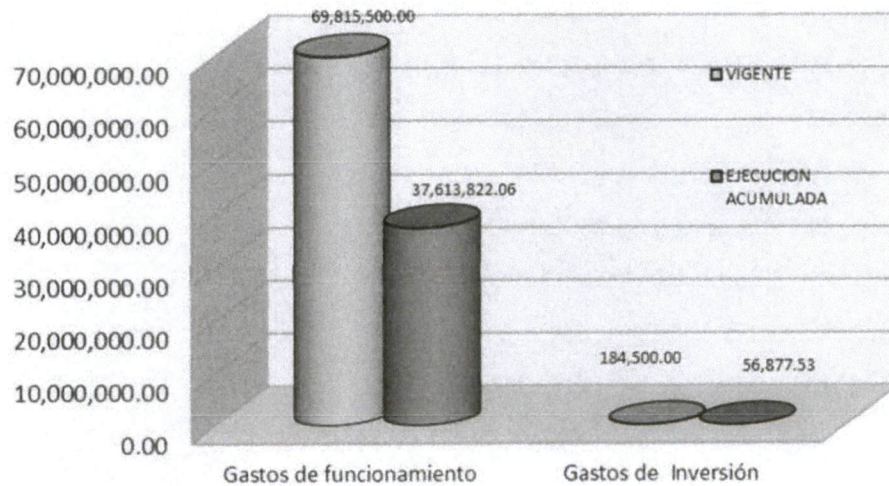
Con el objeto de facilitar la interpretación de la ejecución por tipos de gasto y fuentes de financiamiento, en el siguiente cuadro se detallan los montos ejecutados y sus destinos hacia el funcionamiento e inversión de esta institución.

Cuadro No. 4
Ejecutado por Tipos de Gasto y Fuentes de Financiamiento
del 01 de enero al 31 de agosto de 2023

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (10+20)	70,000,000.00	37,670,699.59	32,329,300.41	53.82%
10	Gastos de funcionamiento	69,815,500.00	37,613,822.06	32,201,677.94	53.88%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	6,980,114.00	3,688,939.07	3,291,174.93	52.85%
31	Ingresos Propios	26,271,157.00	14,800,551.61	11,470,605.39	56.34%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	182,029.00	182,026.40	2.60	100.00%
61	Donaciones Externas	36,382,200.00	18,942,304.98	17,439,895.02	52.06%
20	Inversión	184,500.00	56,877.53	127,622.47	30.83%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	12,900.00	689.99	12,210.01	5.35%
31	Ingresos Propios	155,600.00	41,187.54	114,412.46	26.47%
61	Donaciones Externas	16,000.00	15,000.00	1,000.00	93.75%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

Gráfica No.6
Ejecución del Presupuesto Acumulado en Funcionamiento e Inversión
del 01 de enero al 31 de agosto de 2023



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

La estructura presupuestaria programada para la ejecución de los fondos de esta Federación para el ejercicio fiscal 2023, 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.

Cuadro No. 5
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Actividad
del 01 de enero al 31 de agosto de 2023

PRO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCION
	TOTAL ENTIDAD	56,500,000.00	70,000,000.00	37,670,699.59	32,329,300.41	53.82%
11	ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	53,693,011.00	65,332,097.00	35,378,893.45	29,953,203.55	54.15%
1	Dirección y Coordinación	30,332,360.00	16,673,703.00	8,209,142.95	8,464,560.05	49.23%
2	Servicios de Atención a Atletas Federados	23,260,651.00	48,658,394.00	27,169,750.50	21,488,643.50	55.84%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,906,989.00	4,667,903.00	2,291,806.14	2,376,096.86	49.10%
1	Transferencias Corrientes	2,906,989.00	4,667,903.00	2,291,806.14	2,376,096.86	49.10%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

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
del 01 de enero al 31 de agosto de 2023

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						16,673,703.00	8,209,142.95	49.23
		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						48,658,394.00	27,169,750.50	55.84
		1	Atletas Federados Atendidos	PERSONA	27,816	18,319	65.86				
		4	Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.	PERSONA	4,910	3,272	66.64				
		5	Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.	PERSONA	8,090	5,392	66.65				
		6	Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.	PERSONA	14,816	9,655	65.17				
			Promedio de ejecución física por actividad					66.08			
			Promedio ponderado de ejecución por programa:		55,634	36,638		49.27			
			Total 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS						65,332,097.00	35,378,893.45	54.15
99			Aportes a Asociaciones Departamentales								
	001		Transferencias Corrientes						4,667,903.00	2,291,806.14	49.10
			Promedio de ejecución física por actividad								
			Promedio ponderado de ejecución por programa:		0	0	0.00				
			Total 99 Aportes a Asociaciones Departamentales						4,667,903.00	2,291,806.14	49.10
			Promedio ponderado de ejecución física a nivel Institucional:		55,634	36,638	45.93				

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES