



FEDERACIÓN NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA

Guatemala, 12 de mayo de 2023
FNFEG-DF-735-2023/cg

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



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 30 de abril 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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 12/05/2023
 HORA : 10:11.24
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	-124,063.00	7,069,437.00	2,154,877.96	30.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	8,000.00	102,500.00	27,000.00	26.34
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	20,000.00	227,000.00	60,328.29	26.58
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	122,000.00	0.00	122,000.00	31,741.94	26.02
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	789,204.00	120,180.00	909,384.00	232,230.95	25.54
071	AGUINALDO	625,750.00	278,975.00	904,725.00	258,738.56	28.60
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	625,750.00	0.00	625,750.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	-53,843.00	246,157.00	139,079.82	56.50
112	AGUA	872,000.00	-14,000.00	858,000.00	55,377.10	6.45
113	TELEFONÍA	195,600.00	-43,336.00	152,264.00	35,191.08	23.11
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	0.00	2,400.00	800.00	33.33
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	0.00	80,000.00	2,690.00	3.36
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	0.00	139,860.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	24,000.00	0.00	24,000.00	990.00	4.13
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	2,000.00	98,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	65,500.00	65,500.00	27,675.36	42.25
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	43,900.00	0.00	43,900.00	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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 12/05/2023
 HORA : 10:11.24
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	0.00	33,000.00	10,703.00	32.43
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	950.00	95.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,502,000.00	-13,115,000.00	2,387,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	150,000.00	240,000.00	60,000.00	25.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	375.00	37.50
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	90,000.00	90,000.00	89,631.36	99.59
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	18,045.72	45.11
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,400.00	1,400.00	331.30	23.66
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	3,100.00	103,100.00	50,717.24	49.19
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	1,300.00	26,300.00	1,156.95	4.40
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	2,135,000.00	-66,802.00	2,068,198.00	63,099.39	3.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,380.00	0.00	11,380.00	1,564.00	13.74
232	ACABADOS TEXTILES	6,000.00	500.00	6,500.00	495.00	7.62
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,375.00	0.00	42,375.00	133.50	0.32
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	98.00	19.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	68,160.00	-500.00	67,660.00	7,458.65	11.02
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,600.00	0.00	2,600.00	1,000.00	38.46
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	1,180.00	10.73
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00

29

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 12/05/2023
 HORA : 10:11.24
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	4,000.00	73.36	1.83
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,000.00	109,400.00	155,400.00	80,419.25	51.75
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	122,062.00	0.00	122,062.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,660.00	-5,970.00	51,690.00	527.30	1.02
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	100.00	5,100.00	46.20	0.91
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	150.00	150.00	140.28	93.52
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	491.18	49.12
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,050.00	2,050.00	42.75	2.09
291	ÚTILES DE OFICINA	17,198.00	0.00	17,198.00	959.40	5.58
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,432.00	1,000.00	9,432.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,000.00	3,800.00	323.92	8.52
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	0.00	11,000.00	926.00	8.42
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090.00	0.00	1,090.00	129.22	11.86
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00	-7,000.00	14,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	1,895.00	4.21
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	80,000.00	80,000.00	37,836.64	47.30
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00	40,000.00	4,229.26	10.57

28

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 4 , DE 7
 FECHA : 12/05/2023
 HORA : 10:11.24
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	196,688.00	0.00	196,688.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	133,461.00	1.00	133,462.00	133,461.11	100.00
TOTAL 001 000 Dirección y Coordinación		30,332,360.00	-12,394,607.00	17,937,753.00	3,620,763.12	20.19
002 000 Servicios de Atención a Atletas Federados						
011	PERSONAL PERMANENTE	4,055,500.00	-924,300.00	3,131,200.00	1,303,545.02	41.63
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,750.00	7,000.00	37,750.00	9,895.16	26.21
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,750.00	28,500.00	146,250.00	37,040.32	25.33
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,150,000.00	1,297,000.00	3,447,000.00	1,887,694.12	54.76
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	436,027.00	164,686.00	600,713.00	139,720.73	23.26
071	AGUINALDO	357,000.00	160,100.00	517,100.00	157,991.96	30.55
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	357,000.00	0.00	357,000.00	4,457.66	1.25
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	440,200.00	440,200.00	207,000.00	47.02
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	129,900.00	97,000.00	226,900.00	80,910.00	35.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	304,800.00	0.00	304,800.00	0.00	0.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	561,600.00	277,000.00	838,600.00	397,541.15	47.41
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,582,811.00	3,123,000.00	4,705,811.00	1,962,013.26	41.69
142	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.00
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	15,000.00	15,000.00	4,170.00	27.80
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,600.00	381,000.00	393,600.00	230,060.00	58.45

27

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 12/05/2023
 HORA : 10:11.24
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEJ
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	46,000.00	18.40
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	136,000.00	25,000.00	161,000.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,081,392.00	3,109,210.00	10,190,602.00	3,469,709.84	34.05
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	465,150.00	40,000.00	505,150.00	24,800.00	4.91
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	26,000.00	26,000.00	25,000.00	96.15
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	413,000.00	1,600,000.00	2,013,000.00	765,829.00	38.04
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	253,000.00	253,000.00	251,115.00	99.25
199	OTROS SERVICIOS	275,700.00	305,000.00	580,700.00	199,617.00	34.38
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,162,972.00	332,000.00	1,494,972.00	379,162.93	25.36
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	5,000.00	5,000.00	137.60	2.75
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	0.00	432,150.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	50,000.00	50,000.00	9,575.00	19.15
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	861.10	430.55
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,900.00	6,900.00	188.00	2.72
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
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	2,500.00	152,500.00	17,850.00	11.70
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,300.00	2,000.00	73,300.00	1,760.00	2.40
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,420.00	4,100.00	27,520.00	4,158.47	15.11
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

26

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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 12/05/2023
 HORA : 10:11.24
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
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	11,970.00	13.47
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	964,439.00	17,000.00	981,439.00	3,700.00	0.38
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	52,500.00	52,500.00	15.00	0.03
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	300.00	300.00	56.00	18.67
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	45.00	22.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	-2,700.00	5,300.00	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	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,618,000.00	904,000.00	2,522,000.00	1,051,907.07	41.71
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	12,087,196.00	35,347,847.00	12,700,588.89	35.93
TOTAL 000 SIN PROYECTO		53,593,011.00	-307,411.00	53,285,600.00	16,321,352.01	30.63
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		53,593,011.00	-307,411.00	53,285,600.00	16,321,352.01	30.63
TOTAL 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS		53,593,011.00	-307,411.00	53,285,600.00	16,321,352.01	30.63
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	70,738.00	2,977,727.00	121,166.84	4.07
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	10,673.00	10,673.00	0.00	0.00

25


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 ABRIL
 Entidad Institucional Igual a 11300068

PAGINA : 7 , DE 7
 FECHA : 12/05/2023
 HORA : 10:11.24
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2023

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJE
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Transferencias Corrientes	2,906,989.00	307,411.00	3,214,400.00	314,555.84	9.79
TOTAL 000 SIN PROYECTO	2,906,989.00	307,411.00	3,214,400.00	314,555.84	9.79
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	2,906,989.00	307,411.00	3,214,400.00	314,555.84	9.79
TOTAL 99 Aportes a Asociaciones Departamentales	2,906,989.00	307,411.00	3,214,400.00	314,555.84	9.79
ENTIDAD: 11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL	56,500,000.00	0.00	56,500,000.00	16,635,907.85	29.44


 Lic. Carlos Enrique López Gutiérrez
 Director Financiero
 Federación Nacional de Fútbol
 Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

24

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 1 DE 2
FECHA 12/05/2023
HORA 10:13.36
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	9,047	32.52	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								9,047			
		4 Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.					Persona	4,910	4,910	1,636	33.32	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								1,636			
		5 Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.					Persona	8,090	8,090	2,696	33.33	674	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								2,696			
		6 Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.					Persona	14,816	14,816	4,715	31.82	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA								4,715			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (4 Dec Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Rendimiento Deportivo Superior 9,047.00

23

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 12/05/2023

HORA 10:13.36


REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

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



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

22

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

ENTIDAD Igual a 11300068

Expresado en Quetzales


PAGINA 1 DE
 FECHA 12/05/2023
 HORA 10:05.56
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJC			
Entidad : 11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL																		
11	ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS																	
	001	000	Dirección y Coordinación												30,332,360.00	17,937,753.00	3,620,763.12	20.1
		1	Dirección y Coordinación		0	DOCUMENTO		1		0	0.00							
		2	Dirección y Coordinación		0	DOCUMENTO		1		0	0.00							
	002	000	Servicios de Atención a Atletas Federados												23,260,651.00	35,347,847.00	12,700,588.89	35.9
		1	Atletas Federados Atendidos		0	PERSONA		27,816	27,816	9,047	32.52							
		4	Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.		0	PERSONA		4,910	4,910	1,636	33.32							
		5	Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.		0	PERSONA		8,090	8,090	2,696	33.33							
		6	Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.		0	PERSONA		14,816	14,816	4,715	31.82							
	Total	11	ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS												53,593,011.00	53,285,600.00	16,321,352.01	30.6
99	Aportes a Asociaciones Departamentales																	
	001	000	Transferencias Corrientes												2,906,989.00	3,214,400.00	314,555.84	9.79
	Total	99	Aportes a Asociaciones Departamentales												2,906,989.00	3,214,400.00	314,555.84	9.79


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

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 ABRIL

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 12/05/2023
 HORA : 10:06.20
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

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	7,296,014.00	0.00	7,296,014.00	1,886,233.37	25.85
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					7,296,014.00	0.00	7,296,014.00	1,886,233.37	25.85
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					7,296,014.00	0.00	7,296,014.00	1,886,233.37	25.85
TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APOORTE CONSTITUCIONAL					7,296,014.00	0.00	7,296,014.00	1,886,233.37	25.85
31	11	1	20	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	576,898.00	0.00	576,898.00	79,950.00	13.86
TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS					576,898.00	0.00	576,898.00	79,950.00	13.86
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	578,775.00	0.00	578,775.00	239,393.25	41.36
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					578,775.00	0.00	578,775.00	239,393.25	41.36
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,935,813.00	0.00	16,935,813.00	8,973,738.63	52.99
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					16,935,813.00	0.00	16,935,813.00	8,973,738.63	52.99
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					18,091,486.00	0.00	18,091,486.00	9,293,081.88	51.37
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	32,586.01	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					0.00	0.00	0.00	32,586.01	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0.00	0.00	0.00	32,586.01	0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					18,091,486.00	0.00	18,091,486.00	9,325,667.89	51.55
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	0.00	30,612,500.00	17,179,916.97	56.12
TOTAL SECCIÓN: 16400 DONACIONES CORRIENTES					30,612,500.00	0.00	30,612,500.00	17,179,916.97	56.12
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,612,500.00	0.00	30,612,500.00	17,179,916.97	56.12
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					30,612,500.00	0.00	30,612,500.00	17,179,916.97	56.12
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL					56,500,000.00	0.00	56,500,000.00	28,391,818.23	50.25

20

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 Igual a 11300068
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 12/05/2023
 HORA : 10:06.20
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2023

Corte: ENTIDAD

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



Lic. Carlos Enrique López Gutiérrez
 Director Financiero
 Federación Nacional de Cárnicos
 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 ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11300068

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 12/05/2023

HORA : 10:06.50

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	56,500,000.00	28,391,818.23	50.25
1.1. Ingresos Corrientes	56,000,000.00	56,000,000.00	28,391,818.23	50.70
1.1.3. Ingresos No Tributarios	18,091,486.00	18,091,486.00	9,293,081.88	51.37
1.1.3.1. Derechos	576,898.00	576,898.00	79,950.00	13.86
1.1.3.1.1. SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE E:	576,898.00	576,898.00	79,950.00	13.86
1.1.3.2. Tasas	578,775.00	578,775.00	239,393.25	41.36
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	578,775.00	578,775.00	239,393.25	41.36
1.1.3.5. Otros No Tributarios	16,935,813.00	16,935,813.00	8,973,738.63	52.99
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	0.00	32,586.01	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	32,586.01	0.00
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	0.00	32,586.01	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	37,908,514.00	37,908,514.00	19,066,150.34	50.30
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	7,296,014.00	7,296,014.00	1,886,233.37	25.85
1.1.7.2.2. De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	7,296,014.00	7,296,014.00	1,886,233.37	25.85
1.1.7.4. Donaciones Corrientes	30,612,500.00	30,612,500.00	17,179,916.97	56.12
1.1.7.4.2. De organismos e instituciones internacionales	30,612,500.00	30,612,500.00	17,179,916.97	56.12
1.3. Fuentes Financieras	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
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
2. GASTOS	56,500,000.00	56,500,000.00	16,635,907.85	29.44
2.1. Gastos Corrientes	56,390,000.00	56,364,900.00	16,634,012.85	29.51
2.1.1. Gastos de Consumo	51,604,423.00	50,367,912.00	15,267,549.94	30.31
2.1.1.1. Remuneraciones	17,161,731.00	18,317,809.00	6,347,328.57	34.65
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	13,971,000.00	14,283,137.00	5,512,122.81	38.59
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,225,231.00	1,510,097.00	371,951.68	24.63
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,965,500.00	2,524,575.00	463,254.08	18.35

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11300068

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 12/05/2023

HORA : 10:06.50

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1130-0068-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.2. Bienes y servicios	34,342,692.00	31,921,003.00	8,844,504.13	27.71
2.1.1.2.1. Servicios no personales	30,876,874.00	27,868,155.00	8,309,424.52	29.82
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	3,465,818.00	4,052,848.00	535,079.61	13.20
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	100,000.00	129,100.00	75,717.24	58.65
2.1.3. Rentas de la Propiedad	63,900.00	63,900.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	63,900.00	63,900.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	4,721,677.00	5,933,088.00	1,366,462.91	23.03
2.1.7.1. Al Sector Privado	1,814,688.00	2,912,688.00	1,245,296.07	42.75
2.1.7.1.1. Directas a personas	1,814,688.00	2,718,688.00	1,051,907.07	38.69
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	2,977,727.00	121,166.84	4.07
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	2,906,989.00	2,977,727.00	121,166.84	4.07
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	2,906,989.00	2,977,727.00	121,166.84	4.07
2.1.7.3. Al Sector Externo	0.00	42,673.00	0.00	0.00
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	0.00	10,673.00	0.00	0.00
2.1.7.3.3. A organismos regionales	0.00	32,000.00	0.00	0.00
2.2. Gastos de Capital	110,000.00	135,100.00	1,895.00	1.40
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	110,000.00	135,100.00	1,895.00	1.40
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	110,000.00	135,100.00	1,895.00	1.40
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	110,000.00	135,100.00	1,895.00	1.40

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-390,000.00	-364,900.00	11,757,805.38	-3,222.20
Balance Presupuestal:	-500,000.00	-500,000.00	11,755,910.38	-2,351.18

17

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional Igual a 11300068

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 12/05/2023


HORA : 10:06.50

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1130-0068-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
-------------	----------	---------	-----------	-------------------------


Liq. Carlos Enrique López Gutiérrez
Director Financiero
Federación Nacional de Fútbol
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 ABRIL
Expresado en Quetzales
Entidad Institucional Igual a 11300068


15

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 12/05/2023
HORA : 10:07.24
REPORTE: R00820857.rpt

Corte: ENTIDAD

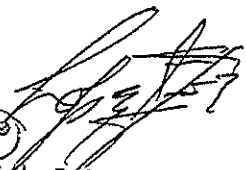
Ejercicio: 2023

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 30 de abril de 2023


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



FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA

**Dirección
Financiera**



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 abril de 2023/reflejan la siguiente ejecución:

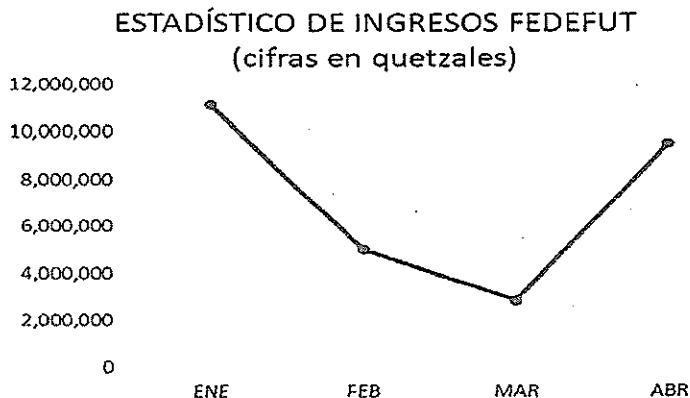
Cuadro No. 1
Reporte de Ingresos del 01 de enero al 30 de abril de 2023
Cifras en quetzales

No. De Recurso	Descripción de Recurso	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR
11120	Derechos de Inscripción, Examen y Matrícula	79,950	19,850	16,700	24,500	18,900
11290	Tasas y Licencias Varias	239,393	118,927	37,737	65,299	17,430
11990	Otros Ingresos no Tributarios	8,976,289	213,649	4,312,514	2,052,680	2,397,446
15100	Intereses	44,255	6,914	14,071	11,479	11,792
16220	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	1,886,233	546,493	476,417	443,662	419,662
16420	De Organismos e Instituciones Internacionales	17,179,917	10,206,518	98,038	235,636	6,639,724
TOTAL INGRESOS		28,406,038	11,112,351	4,955,477	2,833,256	9,504,954

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 que en los meses de enero y abril es donde mayor captación de ingresos se ha obtenido principalmente por las Donaciones recibidas de FIFA y CONCACAF.

Gráfica No. 1
Ingresos del 01 de enero al 30 de abril de 2023



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

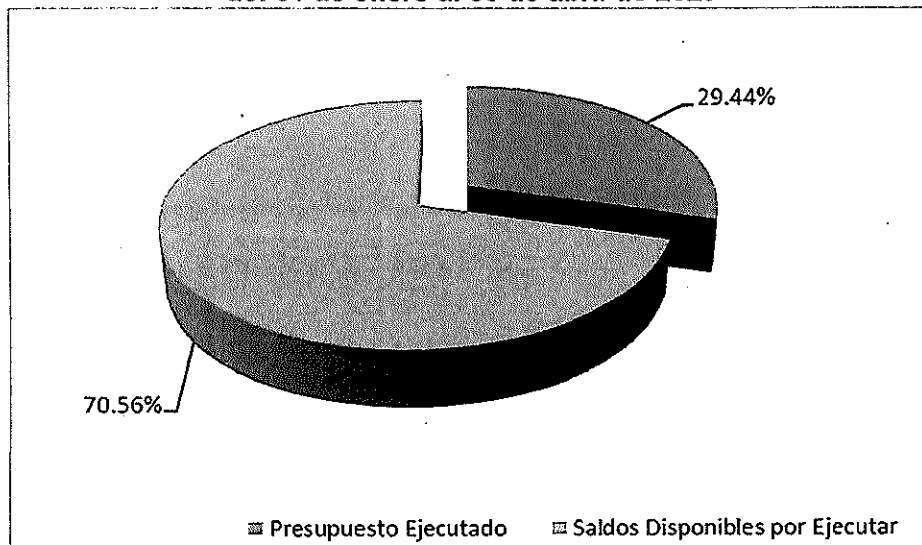
EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 **Q56,500,000.00**; al 30 de abril la ejecución financiera y presupuestaria es de **Q16,635,907.85** lo que representa un **29.44%** del presupuesto vigente, representado en la siguiente gráfica;

Gráfica No. 2
Ejecución presupuestaria acumulada
del 01 de enero al 30 de abril de 2023

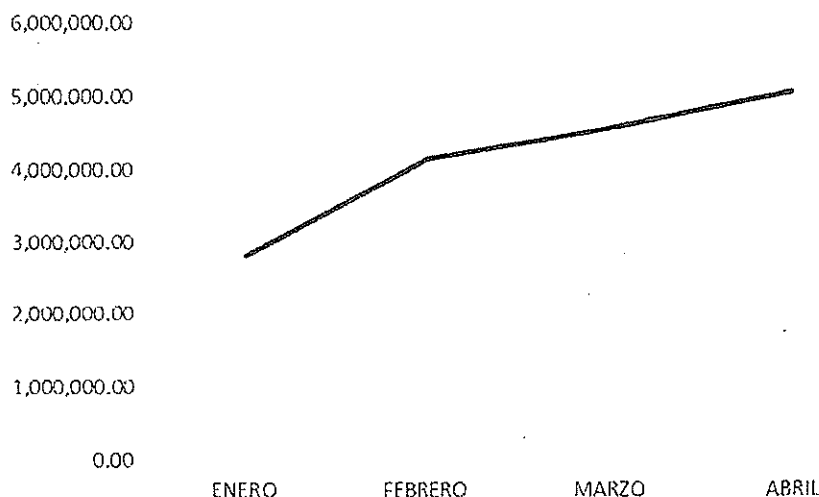


Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

El comportamiento de los egresos se detalla a continuación en la gráfica 3, en donde se aprecia un incremento en el mes de abril 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 30 de abril de 2023

ESTADÍSTICO DE EGRESOS FEDEFUT (cifras en quetzales)



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

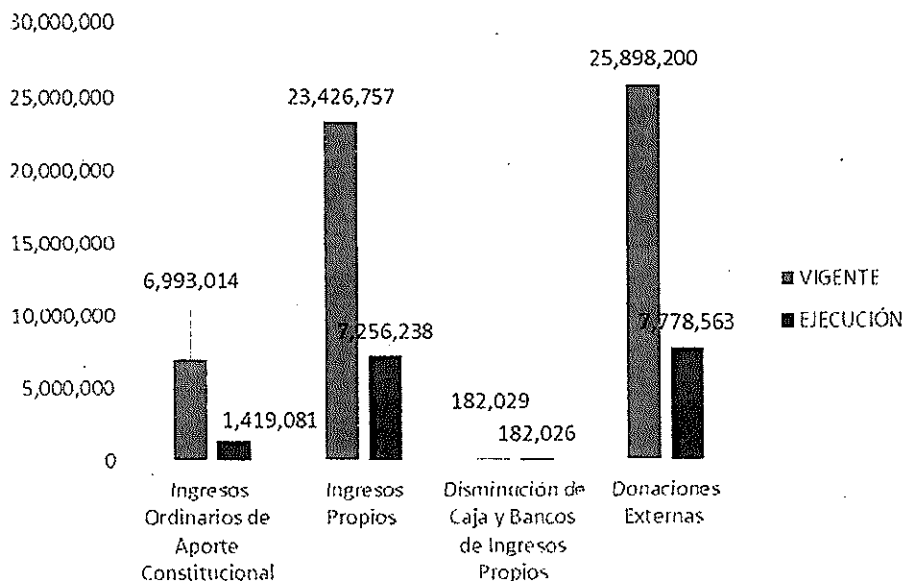
En el siguiente cuadro se detalla la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, con sus correspondientes porcentajes de ejecución. Todos los gastos fueron ejecutados conforme al comportamiento mensual de los ingresos, clasificados de la siguiente manera:

Cuadro No.2 Ejecución Presupuestaria Acumulada por Fuente de Financiamiento del 01 de enero al 30 de abril de 2023

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	6,993,014	1,419,081	5,573,933	20.29%
31	Ingresos Propios	23,426,757	7,256,238	16,170,519	30.97%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	182,029	182,026	3	100.00%
61	Donaciones Externas	25,898,200	7,778,563	18,119,637	30.04%
TOTAL GENERAL		56,500,000	16,635,908	39,864,092	29.44%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

Gráfica No.4
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Fuente de Financiamiento
del 01 de enero al 30 de abril 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 abril de 2023 alcanzó una ejecución de **Q1,419,080.51** equivalente al **20.29%** del presupuesto vigente, integrado de la siguiente forma:

Para los gastos de **promoción deportiva a nivel nacional**, al mes de abril de 2023, la ejecución ascendió a la cantidad de **Q1,203,375.70** 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 **Q215,704.81** que se integra por el pago de servicios básicos, desinfección e higienización de las instalaciones de la

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"

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q1,024,645.19
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q108,977.79
112	AGUA	Q55,011.40
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q2,050.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q30,600.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q18,850.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	Q27,675.36
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q500.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q3,800.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q18,045.72
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q4.31
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q3,911.41
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q577.00
199	OTROS SERVICIOS	Q45,822.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q49,212.07
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q92.50
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q3,550.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q1,005.80
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q188.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	Q9,500.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q1,760.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q289.57
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q25.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q11,970.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q900.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q15.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q56.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q45.00

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 22 Q1,419,080.51

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 **Q7,256,238.11**/equivalente al **30.97%** del presupuesto vigente, los cuales fueron utilizados conforme el comportamiento de la recaudación de ingresos.

Integración de fuente de financiamiento 31 "Ingresos propios"

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	Q2,592,565.66
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q27,895.16
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q72,884.74
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q894,790.87
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q183,619.68
071	AGUINALDO	Q986.64
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q4,457.66
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q278.81
112	AGUA	Q365.70
113	TELEFONÍA	Q24,327.48
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	Q800.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q17,540.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	Q221,200.00
142	FLETES	Q5,000.00
143	ALMACENAJE	Q990.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	Q4,170.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	Q200.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q10,703.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q950.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q9,500.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	Q30,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q46,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q375.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q1,948,479.92
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q49.75
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q69,225.16
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q14,508.95
199	OTROS SERVICIOS	Q98,888.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q584.00
232	ACABADOS TEXTILES	Q495.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q133.50

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q98.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q7,313.95
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q1,000.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Q1,180.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q73.36
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q419.25
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Q17,850.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q4,396.20
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q21.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q140.28
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q491.18
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q42.75
291	ÚTILES DE OFICINA	Q959.40
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q323.92
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q926.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q129.22
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q1,895.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q37,836.64
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q4,229.26
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	Q761,486.51
913	SENTENCIAS JUDICIALES	Q133,461.11

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 Q7,256,238.11

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 30 de abril 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"

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q95,864.84
071	AGUINALDO	Q45,375.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q29,823.22
113	TELEFONÍA	Q10,863.60

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q99.74

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 Q182,026.40 /

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 30 de abril 2023 alcanzo una ejecución de **Q7,778,562.83**/equivalente al **30.04%** del presupuesto vigente.

Integración de fuente de financiamiento 61 "Donaciones externas"

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	Q865,857.32
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q9,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q24,483.87
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q92,467.16
071	AGUINALDO	Q370,368.88
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q207,000.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q35,460.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	Q23,351.88
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	Q176,341.15
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q1,943,163.26
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q216,760.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	Q30,000.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q89,631.36
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q1,521,229.92
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q24,800.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q277.24
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q2,480.93
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q751,900.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q251,115.00
199	OTROS SERVICIOS	Q118,005.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q330,930.86

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	Q137.60
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q6,025.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q80,000.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q2,800.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	Q290,420.56
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Q193,389.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	Q121,166.84

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 Q7,778,562.83

Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

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

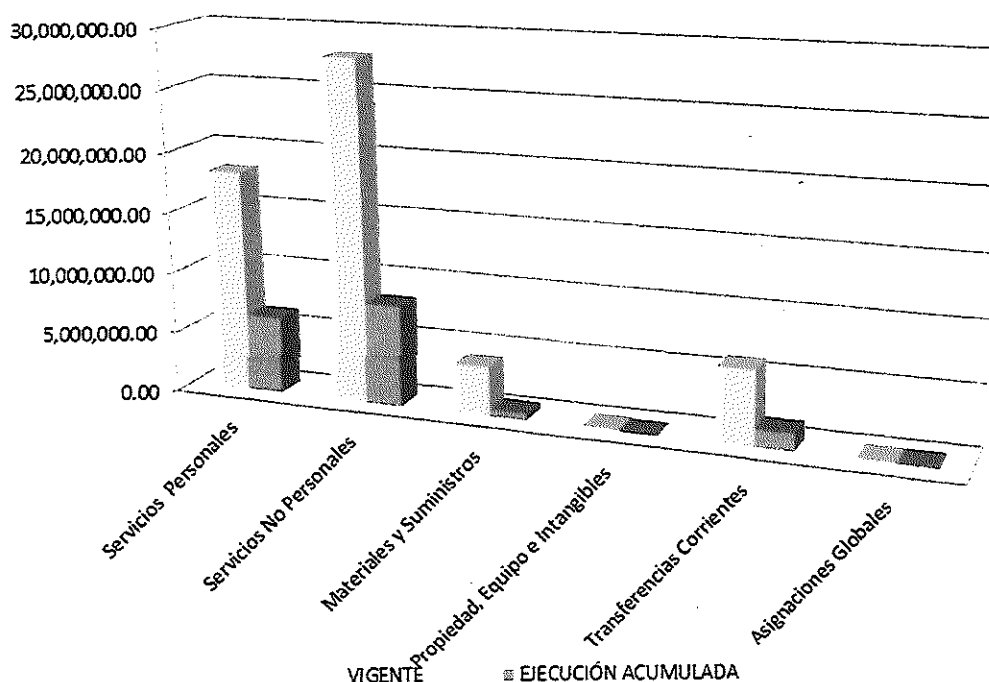
Cuadro No. 3
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Grupos de Gasto
del 01 de enero al 30 de abril de 2023

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	18,197,809.00	6,305,262.67	11,892,546.33	34.65%
100	Servicios No Personales	27,927,693.00	8,251,680.65	19,676,012.35	29.55%
200	Materiales y Suministros	4,052,848.00	535,079.61	3,517,768.39	13.20%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	135,100.00	1,895.00	133,205.00	1.40%
400	Transferencias Corrientes	6,053,088.00	1,408,528.81	4,644,559.19	23.27%
900	Asignaciones Globales	133,462.00	133,461.11	-0.89	100.00%
	Total general	56,500,000.00	16,635,907.85	39,864,092.15	29.44%

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:

Gráfica No.5
Ejecución del Presupuesto por Grupos de Gasto
Del 01 enero al 30 de abril de 2023



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

Del resultado de las asignaciones presupuestarias por tipos de gasto fue ejecutada al 30 de abril de 2023, la cantidad de **Q16,634,012.85** en gastos de funcionamiento, lo que equivale al **29.51%** y la cantidad de **Q1,895.00** en gastos de inversión, lo que equivale al **1.40%** del presupuesto de inversión vigente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

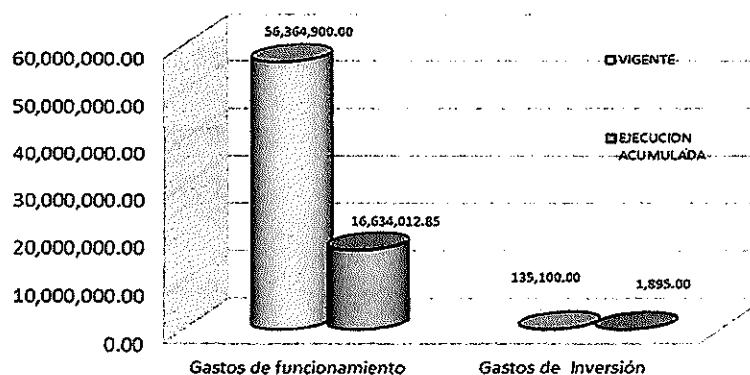
Con el objeto de facilitar la interpretación de la ejecución por tipos de gasto y fuentes de financiamiento, en el siguiente cuadro se detallan los montos ejecutados y sus destinos hacia el funcionamiento e inversión de esta institución.

Cuadro No. 4
Ejecutado por Tipos de Gasto y Fuentes de Financiamiento
del 01 de enero al 30 de abril de 2023

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (10+20)	56,500,000.00	16,635,907.85	39,864,092.15	29.44%
10	Gastos de funcionamiento	56,364,900.00	16,634,012.85	39,730,887.15	29.51%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	6,983,014.00	1,419,080.51	5,563,933.49	20.32%
31	Ingresos Propios	23,301,657.00	7,254,343.11	16,047,313.89	31.13%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	182,029.00	182,026.40	2.60	100.00%
61	Donaciones Externas	25,898,200.00	7,778,562.83	18,119,637.17	30.04%
20	Inversión	135,100.00	1,895.00	133,205.00	1.40%
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00%
31	Ingresos Propios	125,100.00	1,895.00	123,205.00	1.51%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

Gráfica No.6
Ejecución del Presupuesto Acumulado en Funcionamiento e Inversión
del 01 de enero al 30 de abril 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 30 de abril de 2023

PRO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCION
	TOTAL ENTIDAD	56,500,000.00	56,600,000.00	16,835,907.85	39,864,092.15	29.44%
11	ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	53,593,011.00	53,285,600.00	16,321,352.01	36,964,247.99	30.63%
1	Dirección y Coordinación	30,332,360.00	17,937,753.00	3,620,763.12	14,316,989.88	20.19%
2	Servicios de Atención a Atletas Federados	23,260,651.00	35,347,847.00	12,700,588.89	22,647,258.11	35.93%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,906,989.00	3,214,400.00	314,555.84	2,899,844.16	9.79%
1	Transferencias Corrientes	2,906,989.00	3,214,400.00	314,555.84	2,899,844.16	9.79%

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.



Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

Cuadro No. 6
Ejecución de Metas Institucionales Realizadas
del 01 de enero al 30 de abril de 2023

AC	NIVEL	PRODUCTO Y SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PROMEDIO DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO FINANCIERO		
				VIGENTE	EJECUCION	%		VIGENTE	EJECUCION	%
		ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS								
001		Dirección y Coordinación						17,937,753.00	3,620,763.12	20.19
	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						35,347,847.00	12,700,588.89	35.93
	1	Atletas Federados Atendidos	PERSONA	27,816	9,047	32.52				
	4	Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.	PERSONA	4,910	1,636	33.32				
	5	Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.	PERSONA	8,090	2,696	33.33				
	6	Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.	PERSONA	14,816	4,715	31.82				
		Promedio de ejecución física por actividad					32.75			
		Promedio ponderado de ejecución por programa:		55,634	18,094		21.77			
		Total 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS						53,285,600.00	16,321,352.01	30.63
		Aportes a Asociaciones Departamentales								
001		Transferencias Corrientes						3,214,400.00	314,555.84	9.79
		Promedio de ejecución física por actividad								
		Promedio ponderado de ejecución por programa:		0	0	0.00				
		Total 99 Aportes a Asociaciones Departamentales						3,214,400.00	314,555.84	9.79
		Promedio ponderado de ejecución física a nivel Institucional:		55,634	18,094	20.49		56,500,000.00		

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

