



FEDERACIÓN NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA

35 HR

Guatemala, 08 de septiembre de 2022
FNFG-DF-1506-2022/cg

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



Licenciado Valle:

Por este medio me dirijo a usted para hacer de su conocimiento el comportamiento físico y presupuestario de esta institución, para lo cual se adjuntan los reportes IGRC, generados en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, y el Informe de Ejecución Presupuestaria elaborado por esta institución, ambos al 31 de agosto del año 2022.

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 Gestión y Rendición 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 : 8/09/2022
 HORA : 6:45.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

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	6,660,001.00	891,509.00	7,551,510.00	4,709,866.69	62.37
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	8,500.00	98,500.00	60,447.58	61.37
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	33,520.00	219,520.00	131,116.66	59.73
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	459,000.00	103,710.00	562,710.00	395,709.68	70.32
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	719,745.00	215,910.00	935,655.00	495,755.39	52.98
071	AGUINALDO	562,124.00	-467,586.00	94,538.00	15,792.80	16.71
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	562,125.00	43,000.00	605,125.00	575,813.90	95.16
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	228,000.00	98,400.00	326,400.00	242,214.21	74.21
112	AGUA	900,000.00	-485,640.00	414,360.00	87,063.21	21.01
113	TELEFONÍA	195,599.00	87,221.00	282,820.00	75,727.60	26.78
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,500.00	100.00	6,600.00	613.14	9.29
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,401.00	700.00	3,101.00	1,200.00	38.70
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-20,700.00	4,300.00	2,050.20	47.68
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-8,950.00	61,050.00	4,975.00	8.15
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,000.00	9,000.00	25,000.00	23,000.76	92.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	17,645.00	13,000.00	30,645.00	0.00	0.00
142	FLETES	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00
143	ALMACENAJE	12,000.00	25,350.00	37,350.00	24,127.71	64.60
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	72,000.00	1,500.00	73,500.00	34,640.00	47.13
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	21,901.00	46,901.00	17,000.08	36.25
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	80,000.00	70,000.00	150,000.00	87,450.00	58.30
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	450.00	90.00

974

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 : 8/09/2022
 HORA : 6:45.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	100.00	50.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	51,000.00	73,000.00	52,180.50	71.48
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,200.00	2,200.00	150.00	6.82
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,494,800.00	-4,370,638.00	124,162.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	5,937.30	98.96
183	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	173,250.00	263,250.00	120,000.00	45.58
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	860,327.00	860,327.00	757,785.32	88.08
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,500.00	6,500.00	1,135.42	17.47
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	38,100.00	118,100.00	85,398.78	72.31
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	-50,000.00	10,000.00	498.00	4.98
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	50.00	50.00	23.80	47.60
199	OTROS SERVICIOS	427,084.00	-144,958.00	282,126.00	74,238.04	26.31
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,255.00	17,755.00	29,010.00	15,528.90	53.53
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,000.00	3,000.00	1,144.02	38.13
232	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	300.00	3,300.00	1,177.00	35.67
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	6,375.00	63.75
241	PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	1,195.00	46,195.00	8,945.50	19.36
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	200.00	200.00	400.00	173.00	43.25
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	23,510.00	7,580.00	31,090.00	12,921.38	41.56
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,420.00	2,300.00	7,720.00	3,451.65	44.71
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	3,800.00	3,800.00	2,332.00	61.37
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	1,320.00	3,320.00	693.49	20.89

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 : 8/09/2022
 HORA : 6:45.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	3,900.00	6,400.00	3,260.78	50.95
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,750.00	97,600.00	155,350.00	65,832.04	42.38
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	25,500.00	25,500.00	12,383.00	48.56
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	1,404.00	23.40
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	13,500.00	15,000.00	6,564.40	43.76
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,400.00	9,730.00	27,130.00	11,318.29	41.72
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,480.00	800.00	6,280.00	1,926.01	30.67
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	150.00	150.00	135.00	90.00
274	CEMENTO	0.00	300.00	300.00	78.50	26.17
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	200.00	200.00	43.50	21.75
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	79.95	0.00
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	550.00	550.00	303.08	55.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	600.00	3,780.00	4,380.00	1,370.01	31.28
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	350.00	6,100.00	6,450.00	2,818.07	43.69
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,600.00	2,600.00	1,684.20	64.78
291	ÚTILES DE OFICINA	19,885.00	4,800.00	24,685.00	8,422.72	34.12
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,625.00	3,000.00	9,625.00	2,746.35	28.53
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,750.00	600.00	3,350.00	1,330.39	39.71
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	300.00	30.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	500.00	500.00	241.91	48.38
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	218.49	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,600.00	12,200.00	15,800.00	9,508.36	60.18
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,600.00	7,600.00	4,354.72	57.30

22

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 8/09/2022
 HORA : 6:45.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	435.00	7,600.00	8,035.00	5,828.58	72.54
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	21,500.00	29,500.00	19,803.00	67.13
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,500.00	6,500.00	4,899.00	75.37
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	181.70	4.04
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	36,800.00	106,800.00	47,080.00	44.08
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	8,738.05	48.54
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	84,427.06	56.28
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	55,450.00	55,450.00	13,569.29	24.47
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	195,000.00	0.00	195,000.00	192,359.25	98.65
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 Dirección y Coordinación		16,599,784.00	-2,152,814.00	14,446,970.00	8,728,413.41	60.42
002 000 Servicios de Atención a Atletas Federados						
011	PERSONAL PERMANENTE	3,659,999.00	3,540.00	3,663,539.00	2,682,774.19	73.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-2,740.00	33,260.00	20,250.00	60.88
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	7,600.00	121,600.00	78,322.58	64.41
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,938,000.00	3,751,200.00	5,689,200.00	3,361,645.21	59.09
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	394,364.00	128,666.00	523,030.00	279,103.55	53.36
071	AGUINALDO	308,000.00	-176,716.00	131,284.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	308,000.00	15,000.00	323,000.00	307,835.56	95.31
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,909,200.00	-810,960.00	1,098,240.00	1,090,257.98	99.27
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	4,800.00	59,800.00	26,085.75	43.62
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	257,400.00	-169,000.00	88,400.00	55,330.00	62.59
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	150,000.00	681,100.00	831,100.00	461,948.69	55.58
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,250,000.00	2,467,779.00	3,717,779.00	1,591,274.29	42.80
142	FLETES	0.00	309,450.00	309,450.00	241,650.00	78.09

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 : 8/09/2022
 HORA : 6:45.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	31,820.00	99.44
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,000.00	13,000.00	39,000.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	6,825.00	97.50
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,185,200.00	-11,108,124.00	77,076.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155,000.00	281,895.00	436,895.00	219,605.40	50.27
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	850,000.00	-182,800.00	667,200.00	342,800.00	51.38
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	46,000.00	-9,000.00	37,000.00	17,470.00	47.22
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	282,000.00	282,000.00	76,653.00	27.18
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,286,000.00	3,789,715.00	7,075,715.00	6,374,919.68	90.10
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	113,640.00	234,000.00	347,640.00	60,612.89	17.44
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700,000.00	1,779,406.00	2,479,406.00	1,237,585.64	49.91
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	205,000.00	205,000.00	199,550.00	97.34
199	OTROS SERVICIOS	163,295.00	733,742.00	897,037.00	224,699.99	25.05
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	646,106.00	251,540.00	897,646.00	413,146.85	46.03
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	3,775.00	94.38
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	20,700.00	20,700.00	685.16	3.31
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	106,000.00	106,000.00	105,561.40	99.59
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	540.00	54.00
231	HILADOS Y TELAS	1,500.00	19,500.00	21,000.00	19,164.82	91.26
232	ACABADOS TEXTILES	21,260.00	1,200.00	22,460.00	36.00	0.16
233	PRENDAS DE VESTIR	69,700.00	75,000.00	144,700.00	133,050.00	91.95
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	140.00	25,000.00	25,140.00	8,800.00	35.00

20

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 : 8/09/2022
 HORA : 6:45.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	600.00	600.00	540.00	90.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	800.00	1,800.00	330.00	18.33
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	171.25	85.63
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,300.00	1,300.00	69.00	5.31
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	116,900.00	116,900.00	43,132.73	36.90
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,400.00	8,000.00	34,400.00	12,036.00	34.99
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	94,500.00	57,200.00	151,700.00	56,806.14	37.45
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,600.00	-15,000.00	52,600.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,500.00	129,200.00	140,700.00	113,674.18	80.79
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,150.00	1,150.00	1,122.90	97.64
274	CEMENTO	0.00	21,325.00	21,325.00	15,973.80	74.91
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,800.00	14,800.00	12,246.10	82.74
279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,700.00	10,700.00	10,548.34	98.58
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,720.00	4,900.00	10,620.00	1,406.69	13.25
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	743,800.00	743,800.00	741,565.64	99.70
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	100.00	100.00	58.00	58.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,200.00	30,200.00	160.00	0.53
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,269.00	2,400.00	32,669.00	15,334.57	46.94
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,000.00	6,000.00	5,475.00	91.25
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	315,645.00	457,970.00	773,615.00	172,650.00	22.32
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	100,800.00	100,800.00	9,120.79	9.05
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,760.00	-2,500.00	8,260.00	135.90	1.65

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 : 8/09/2022
 HORA : 6:45.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,710.00	2,710.00	2,444.59	90.21
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	850.00	28.33
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	435,000.00	435,000.00	28,200.00	6.48
327	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	622,000.00	622,000.00	37,300.00	6.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	700,000.00	983,000.00	1,683,000.00	1,357,410.72	80.65
TOTAL 002 000 Servicios de Atención a Atletas Federados		28,927,221.00	6,562,948.00	35,490,169.00	22,312,740.97	62.87
TOTAL 000 SIN PROYECTO		45,527,005.00	4,410,134.00	49,937,139.00	31,041,154.38	62.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		45,527,005.00	4,410,134.00	49,937,139.00	31,041,154.38	62.16
TOTAL 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS		45,527,005.00	4,410,134.00	49,937,139.00	31,041,154.38	62.16
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	195,000.00	195,000.00	193,389.00	99.17
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,487,199.00	808,882.00	3,296,081.00	2,225,662.84	67.52
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	63,780.00	63,780.00	2,393.97	3.75
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	7,750.00	96.88
TOTAL 001 000 Transferencias Corrientes		2,487,199.00	1,075,662.00	3,562,861.00	2,429,195.81	68.18
TOTAL 000 SIN PROYECTO		2,487,199.00	1,075,662.00	3,562,861.00	2,429,195.81	68.18

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 : 8/09/2022
 HORA : 6:45.26
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	2,487,199.00	1,075,662.00	3,562,861.00	2,429,195.81	68.18
TOTAL 99 Aportes a Asociaciones Departamentales	2,487,199.00	1,075,662.00	3,562,861.00	2,429,195.81	68.18
ENTIDAD: 11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL	48,014,204.00	5,485,796.00	53,500,000.00	33,470,350.19	62.56



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

27

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

ENTIDAD Igual a 11300068

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 8/09/2022
 HORA 6:46.32
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

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	27,405	27,405	10,279	37.51		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10,279			
						4 Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.	Persona	4,836	4,836	1,813	37.49		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,813			
						5 Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.	Persona	7,971	7,971	2,990	37.51		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,990			
						6 Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.	Persona	14,598	14,598	5,475	37.51		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,475			

Indicadores de Gestión

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

Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO

Rendimiento Deportivo Superior	2018	12,598.00	10,278.00
--------------------------------	------	-----------	-----------

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 8/09/2022
HORA 6:46.32
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

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


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 8/09/2022
 HORA 6:47.42
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11300068

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

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							16,599,784.00	14,446,970.00	8,728,413.41	60.42			
				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							28,927,221.00	35,490,169.00	22,312,740.97	62.87			
				1	Atletas Federados Atendidos	0	PERSONA	27,405	27,405	10,279	37.51							
				4	Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.	0	PERSONA	4,836	4,836	1,813	37.49							
				5	Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.	0	PERSONA	7,971	7,971	2,990	37.51							
				6	Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.	0	PERSONA	14,598	14,598	5,475	37.51							
	Total	11			ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS							45,527,005.00	49,937,139.00	31,041,154.38	62.16			
99					Aportes a Asociaciones Departamentales													
	001	000			Transferencias Corrientes							2,487,199.00	3,562,861.00	2,429,195.81	68.18			
	Total	99			Aportes a Asociaciones Departamentales							2,487,199.00	3,562,861.00	2,429,195.81	68.18			



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

[Firma manuscrita]
 Firma y Sello

274

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 : 8/09/2022
 HORA : 6:48.07
 REPORTE: R00820856.rpt

Entidad Institucional Igual a 11300068
 DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
11300068-000-00	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL								
22	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	16	2	20	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,172,354.00	1,123,656.00	7,296,010.00	3,890,124.28	53.32
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					6,172,354.00	1,123,656.00	7,296,010.00	3,890,124.28	53.32
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,172,354.00	1,123,656.00	7,296,010.00	3,890,124.28	53.32
TOTAL FUENTE: 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL					6,172,354.00	1,123,656.00	7,296,010.00	3,890,124.28	53.32
31	11	1	20	DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, EXAMEN Y MATRÍCULAS	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	597,457.50	28.95
TOTAL SECCIÓN: 11100 DERECHOS					2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	597,457.50	28.95
31	11	2	90	TASAS Y LICENCIAS VARIAS	240,600.00	0.00	240,600.00	773,297.52	321.40
TOTAL SECCIÓN: 11200 TASAS					240,600.00	0.00	240,600.00	773,297.52	321.40
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,465,250.00	0.00	11,465,250.00	9,390,106.15	81.90
TOTAL SECCIÓN: 11900 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS					11,465,250.00	0.00	11,465,250.00	9,390,106.15	81.90
TOTAL CLASE: 11000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS					13,769,850.00	0.00	13,769,850.00	10,760,861.17	78.15
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	84,000.00	0.00	84,000.00	23,651.13	28.16
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					84,000.00	0.00	84,000.00	23,651.13	28.16
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					84,000.00	0.00	84,000.00	23,651.13	28.16
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					13,853,850.00	0.00	13,853,850.00	10,784,512.30	77.84
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
61	16	4	20	DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	26,988,000.00	4,362,140.00	31,350,140.00	14,197,407.54	45.29
TOTAL SECCIÓN: 16400 DONACIONES CORRIENTES					26,988,000.00	4,362,140.00	31,350,140.00	14,197,407.54	45.29
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					26,988,000.00	4,362,140.00	31,350,140.00	14,197,407.54	45.29

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 AGOSTO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 8/09/2022
 HORA : 6:48.07
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2022

Corte: ENTIDAD

Rubro					Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso					
61	25	2	20	DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 25200 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS EXTERNOS A CORTO PLAZO					0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	0.00
TOTAL CLASE: 25000 ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EXTERNO					0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	0.00
TOTAL FUENTE: 61 DONACIONES EXTERNAS					26,988,000.00	4,362,140.00	31,350,140.00	16,122,407.54	51.43
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL					48,014,204.00	5,485,796.00	53,500,000.00	30,797,044.12	57.56



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

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

22

**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 : 8/09/2022

HORA : 6:48.34

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1130-0068-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	48,014,204.00	53,500,000.00	30,797,044.12	57.56
1.1. Ingresos Corrientes	47,014,204.00	52,500,000.00	28,872,044.12	54.99
1.1.3. Ingresos No Tributarios	13,769,850.00	13,769,850.00	10,760,861.17	78.15
1.1.3.1. Derechos	2,064,000.00	2,064,000.00	597,457.50	28.95
1.1.3.1.1. SOBRE DERECHOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y DE E:	2,064,000.00	2,064,000.00	597,457.50	28.95
1.1.3.2. Tasas	240,600.00	240,600.00	773,297.52	321.40
1.1.3.2.2. Tasas y licencias varias	240,600.00	240,600.00	773,297.52	321.40
1.1.3.5. Otros No Tributarios	11,465,250.00	11,465,250.00	9,390,106.15	81.90
1.1.6. Renta de la Propiedad	84,000.00	84,000.00	23,651.13	28.16
1.1.6.1. Intereses	84,000.00	84,000.00	23,651.13	28.16
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	84,000.00	84,000.00	23,651.13	28.16
1.1.7. Transferencias Corrientes	33,160,354.00	38,646,150.00	18,087,531.82	46.80
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	6,172,354.00	7,296,010.00	3,890,124.28	53.32
1.1.7.2.2. De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	6,172,354.00	7,296,010.00	3,890,124.28	53.32
1.1.7.4. Donaciones Corrientes	26,988,000.00	31,350,140.00	14,197,407.54	45.29
1.1.7.4.2. De organismos e instituciones internacionales	26,988,000.00	31,350,140.00	14,197,407.54	45.29
1.3. Fuentes Financieras	1,000,000.00	1,000,000.00	1,925,000.00	192.50
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.3.2. Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos	0.00	0.00	1,925,000.00	0.00
1.3.2.2. Obtención de Préstamos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,925,000.00	0.00
1.3.2.2.3. Del Sector Externo	0.00	0.00	1,925,000.00	0.00
2. GASTOS	48,014,204.00	53,500,000.00	33,470,350.19	62.56
2.1. Gastos Corrientes	47,933,204.00	52,244,100.00	33,323,298.44	63.78
2.1.1. Gastos de Consumo	44,445,005.00	46,614,239.00	29,256,882.66	62.76
2.1.1.1. Remuneraciones	17,906,558.00	21,856,161.00	14,302,688.12	65.44

21

**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 : 8/09/2022

HORA : 6:48.34

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1130-0068-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	15,052,200.00	19,038,079.00	12,530,390.57	65.82
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,114,109.00	1,458,685.00	774,858.94	53.12
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	1,740,249.00	1,359,397.00	997,438.61	73.37
2.1.1.2. Bienes y servicios	26,458,447.00	24,639,978.00	14,868,795.76	60.34
2.1.1.2.1. Servicios no personales	24,931,064.00	20,660,340.00	12,773,940.62	61.83
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	1,527,383.00	3,979,638.00	2,094,855.14	52.64
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	80,000.00	118,100.00	85,398.78	72.31
2.1.3. Rentas de la Propiedad	106,000.00	189,000.00	87,450.00	46.27
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	106,000.00	189,000.00	87,450.00	46.27
2.1.7. Transferencias Corrientes	3,382,199.00	5,440,861.00	3,978,965.78	73.13
2.1.7.1. Al Sector Privado	895,000.00	2,073,000.00	1,743,158.97	84.09
2.1.7.1.1. Directas a personas	895,000.00	1,878,000.00	1,549,769.97	82.52
2.1.7.1.2. A entidades sin fines de lucro	0.00	195,000.00	193,389.00	99.17
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	2,487,199.00	3,296,081.00	2,225,662.84	67.52
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	2,487,199.00	3,296,081.00	2,225,662.84	67.52
2.1.7.2.1.3. A entidades descentralizadas y autónomas no financieras	2,487,199.00	3,296,081.00	2,225,662.84	67.52
2.1.7.3. Al Sector Externo	0.00	71,780.00	10,143.97	14.13
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	0.00	63,780.00	2,393.97	3.75
2.1.7.3.3. A organismos regionales	0.00	8,000.00	7,750.00	96.88
2.2. Gastos de Capital	81,000.00	1,255,900.00	147,051.75	11.71
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	81,000.00	1,255,900.00	147,051.75	11.71
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	81,000.00	1,255,900.00	147,051.75	11.71
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	81,000.00	1,255,900.00	147,051.75	11.71

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	-919,000.00	255,900.00	-4,451,254.32	-1,739.45
Balance Presupuestal:	-1,000,000.00	-1,000,000.00	-4,598,306.07	459.83

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 : 8/09/2022

HORA : 6:48.34

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1130-0068-000 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL

DESCRIPCION

APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCION



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 - 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 : 8/09/2022
 HORA : 6:48.55
 REPORTE: R00820857.rpt

18

Corte: ENTIDAD

Ejercicio: 2022

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




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

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos al 31 de agosto de 2022




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 2022

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 2022 reflejan la siguiente ejecución:

Cuadro No. 1
Reporte de Ingresos del 01 de enero al 31 de agosto de 2022

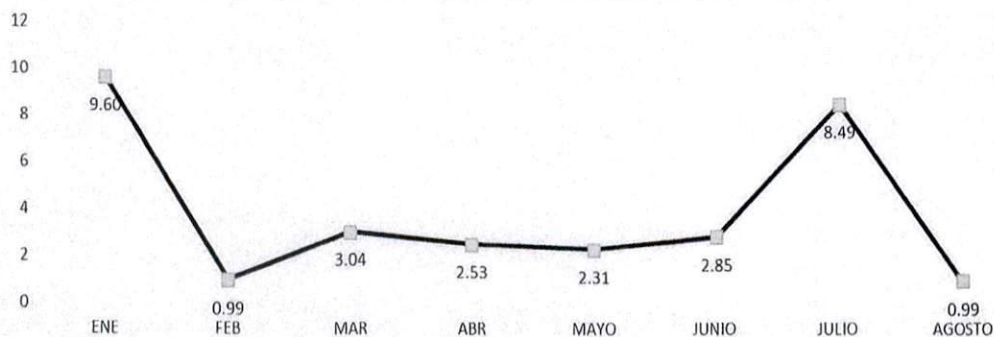
No. De Recurso	Descripción de Recurso	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
11120	Derechos de Inscripción, Examen y Matrícula	597,458	67,640	93,250	78,950	97,100	75,800	21,650	115,518	47,550
11290	Tasas y Licencias Varias	773,298	153,833	69,193	25,778	3,750	575	18,700	399,809	101,659
11990	Otros Ingresos no Tributarios	9,390,106	2,943,183	272,032	821,273	795,448	1,367,686	1,578,450	1,253,503	358,531
15100	Intereses	23,651	4,924	3,563	3,422	2,761	2,268	151	6,564	0
16220	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	3,890,124	457,796	481,796	494,546	478,046	478,046	490,232	531,615	478,046
16420	De Organismos e Instituciones Internacionales	14,197,408	5,974,236	74,929	1,614,903	1,148,774	383,070	744,578	4,256,918	0
25220	De Organismos e Instituciones Regionales	1,925,000	0	0	0	0	0	0	1,925,000	0
TOTAL INGRESOS		30,797,044	9,601,611	994,764	3,038,872	2,525,878	2,307,445	2,853,761	8,488,927	985,787

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 julio 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 31 de agosto de 2022

ESTADISTICO DE INGRESOS FEDEFUT (En millones de quetzales)



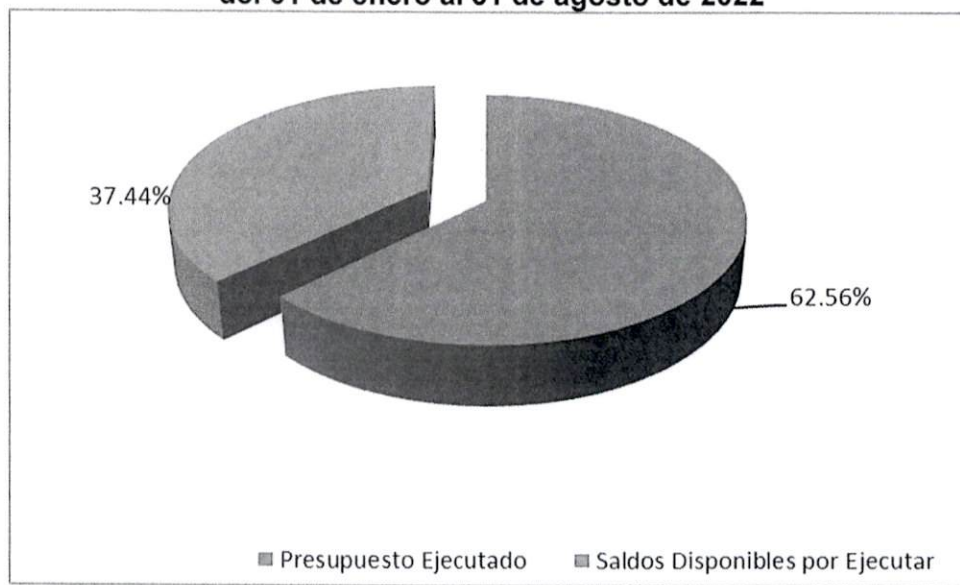
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022

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 **Q.53,500,000.00**; al 31 de agosto la ejecución financiera y presupuestaria es de **Q.33,470,350.19** lo que representa un **62.56%** del presupuesto vigente, representado en la siguiente gráfica;

Gráfica No. 2
Ejecución presupuestaria acumulada
del 01 de enero al 31 de agosto de 2022

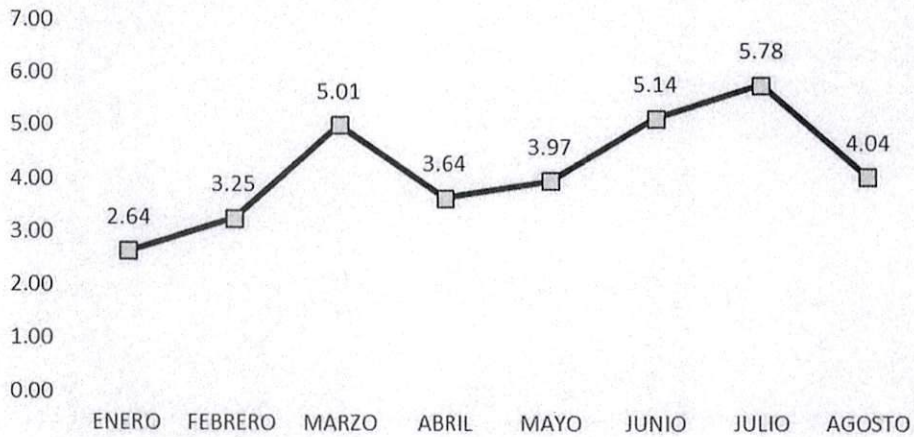


Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

El comportamiento de los egresos se detalla a continuación en la gráfica 3, en donde se aprecia un incremento en el mes de marzo, junio y julio esto derivado de los gastos de las distintas selecciones nacionales de fútbol por participaciones oficiales y el pago de la bonificación anual (Bono 14).

Gráfica No. 3
Ejecución mensualizada
del 01 de enero al 31 de agosto de 2022

ESTADÍSTICO DE EGRESOS FEDEFUT (En millones de quetzales)



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

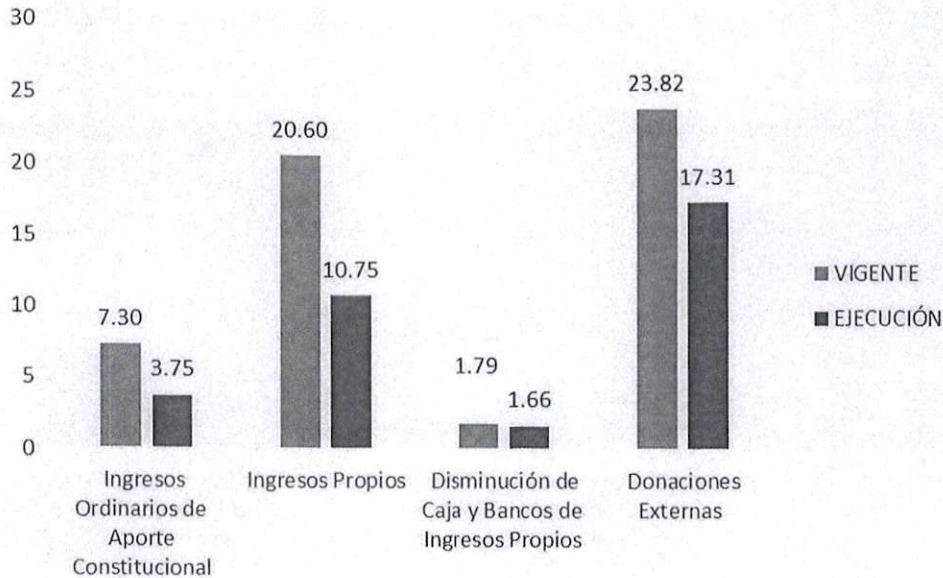
En el siguiente cuadro se detalla la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, con sus correspondientes porcentajes de ejecución. Todos los gastos fueron ejecutados conforme al comportamiento mensual de los ingresos, clasificados de la siguiente manera:

Cuadro No.2
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Fuente de Financiamiento
del 01 de enero al 31 de agosto de 2022

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	7,296,010	3,748,946	3,547,064	51.38%
31	Ingresos Propios	20,599,294	10,746,338	9,852,956	52.17%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	1,787,846	1,664,120	123,727	93.08%
61	Donaciones Externas	23,816,850	17,310,947	6,505,903	72.68%
TOTAL GENERAL		53,500,000	33,470,350	20,029,650	62.56%

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 2022, (En millones de 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 2022 alcanzó una ejecución de **Q3,748,946.16** equivalente al **51.38%** del presupuesto vigente, integrado de la siguiente forma:

Para los gastos de **promoción deportiva a nivel nacional**, al mes de agosto de 2022, la ejecución ascendió a la cantidad de **Q3,426,576.40** el cual corresponde a pago de honorarios, nómina y cuotas patronales del personal que presta sus servicios en las áreas sustantivas de esta institución, así como la alimentación, 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 **Q178,590.60** la cual corresponde al pago de nóminas y cuotas patronales. Y por

los **gastos administrativos y de funcionamiento** la cantidad de **Q143,779.16** que se integra por la compra de mobiliario, papelería y útiles, herramientas y pago de servicios de energía eléctrica.

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

RENG.	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 1,250,000.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 10,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 40,250.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 707,000.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 60,312.18
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 124,843.57
112	AGUA	Q 51,476.49
113	TELEFONÍA	Q 3,438.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q 350.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 106,916.04
142	FLETES	Q 14,700.00
143	ALMACENAJE	Q 213.91
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 6,825.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Q 5,937.30
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q 6,750.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q 15,070.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 30.41
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 74,685.00
199	OTROS SERVICIOS	Q 22,298.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 58,517.86
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 6,300.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 735.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q 495.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 452.85
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q 239.29
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q 420.73
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 8,466.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Q 335.30
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 3,898.18
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q 36.75
274	CEMENTO	Q 261.80
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q 361.54
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q 1,900.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q 25.64
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q 999.00
291	ÚTILES DE OFICINA	Q 1,059.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q 2,114.57

RENG.	DESCRIPCION	DEVENGADO
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q 354.90
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q 135.90
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q 1,405.63
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 35.14
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 4,899.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 10,222.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 7,409.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	Q 1,136,269.25
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 22		Q 3,748,946.16

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 **Q10,746,337.51** equivalente al **52.17%** 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	Q 4,349,560.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 50,201.61
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 118,552.15
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 2,728,161.29
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 308,398.30
071	AGUINALDO	Q 13,981.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 28,418.75
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 35,873.57
112	AGUA	Q 13,405.51
113	TELEFONÍA	Q 52,917.70
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	Q 577.14
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	Q 800.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q 9,845.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q 44,130.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	Q 198,922.84
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 12,960.75
142	FLETES	Q 21,850.00
143	ALMACENAJE	Q 23,913.80
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q 34,640.00

RENG.	DESCRIPCION	DEVENGADO
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	Q 16,750.08
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 2,500.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	Q 100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 49,195.50
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 150.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q 23,700.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	Q 30,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q 342,800.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 1,124,181.32
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 25,754.52
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q 285.10
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 66,977.71
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 212,623.45
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 15,773.80
199	OTROS SERVICIOS	Q 66,528.65
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 50,954.65
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q 4,094.02
232	ACABADOS TEXTILES	Q 997.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q 4,445.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 8,476.30
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q 8.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 7,498.06
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q 1,974.80
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q 1,488.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q 497.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q 1,719.58
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 69,307.04
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	Q 11,915.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	Q 1,404.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Q 31,246.14
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 5,978.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 4,157.69
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q 1,803.48
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	Q 135.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q 279.95
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	Q 219.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q 1,313.26



RENG.	DESCRIPCION	DEVENGADO
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q 5,000.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q 2,850.43
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q 780.74
291	ÚTILES DE OFICINA	Q 4,015.20
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q 13,643.85
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q 6,217.39
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 3,100.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q 8,765.89
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q 218.49
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q 6,547.82
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 3,464.51
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 5,442.87
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 7,210.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 1,175.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 1,329.05
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 84,427.06
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q 13,569.29
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	Q 336,488.08
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	Q 7,750.00

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 Q 10,746,337.51

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 2022, fueron ejecutados gastos por un total de **Q1,664,119.50** equivalente al **93.08%** del presupuesto asignado a esta fuente.

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

RENG.	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 859,580.65
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 9,870.97
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 24,387.09
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 322,193.60
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 182,641.14
071	AGUINALDO	Q 1,811.30
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 8,183.47
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 81,497.07
112	AGUA	Q 22,181.21

07

RENG.	DESCRIPCION	DEVENGADO
113	TELEFONÍA	Q 19,371.90
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	Q 36.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	Q 400.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q 2,050.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q 3,049.75
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q 11,200.00
142	FLETES	Q 5,450.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	Q 250.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	Q 450.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 2,985.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q 562.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 961.25
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 3,511.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 5,250.00
199	OTROS SERVICIOS	Q 44,790.45
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 4,496.00
232	ACABADOS TEXTILES	Q 180.00
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 600.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q 2,380.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 274.20
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q 5,141.72
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q 1,476.85
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q 844.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q 13.80
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q 2,023.20
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 95.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	Q 468.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 586.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 6,140.85
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q 128.68
274	CEMENTO	Q 78.50
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q 43.50
282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	Q 84.08
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q 51.90
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q 104.46
291	ÚTILES DE OFICINA	Q 3,508.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q 2,322.50
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q 588.00

RENG.	DESCRIPCION	DEVENGADO
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q 241.91
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q 3,211.10
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 890.21
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 350.57
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 13,443.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 181.70
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 1,507.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32		Q 1,664,119.50

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 2022 alcanzo una ejecución de **Q17,310,947.02** equivalente al **72.68%** del presupuesto vigente.

INTEGRACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS"

RENG.	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 933,500.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 10,125.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 26,250.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 223,507.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 847,047.24
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	Q 1,090,257.98
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q 17,816.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	Q 23,000.76
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	Q 263,025.85
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 1,471,397.50
142	FLETES	Q 199,650.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Q 31,820.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 84,950.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q 189,155.40
183	SERVICIOS JURÍDICOS	Q 90,000.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	Q 80,000.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q 2,400.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 76,653.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 6,008,523.68
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 34,858.37
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q 288.32
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 17,429.41
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 947,264.19



RENG.	DESCRIPCION	DEVENGADO
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q 178,550.00
199	OTROS SERVICIOS	Q 165,320.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 314,707.24
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	Q 825.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	Q 685.16
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	Q 105,561.40
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	Q 540.00
231	HILADOS Y TELAS	Q 19,164.82
232	ACABADOS TEXTILES	Q 36.00
233	PRENDAS DE VESTIR	Q 126,150.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q 8,350.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q 12.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q 42,230.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Q 25,224.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 110,795.75
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q 1,080.00
274	CEMENTO	Q 15,712.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q 12,246.10
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q 10,348.34
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q 1,050.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q 734,665.64
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 169,850.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q 788.40
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 28,200.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 34,176.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 37,300.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	Q 1213,281.89
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Q 193,389.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	Q 1,089,393.59
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	Q 2,393.97

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 Q 17,310,947.02

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

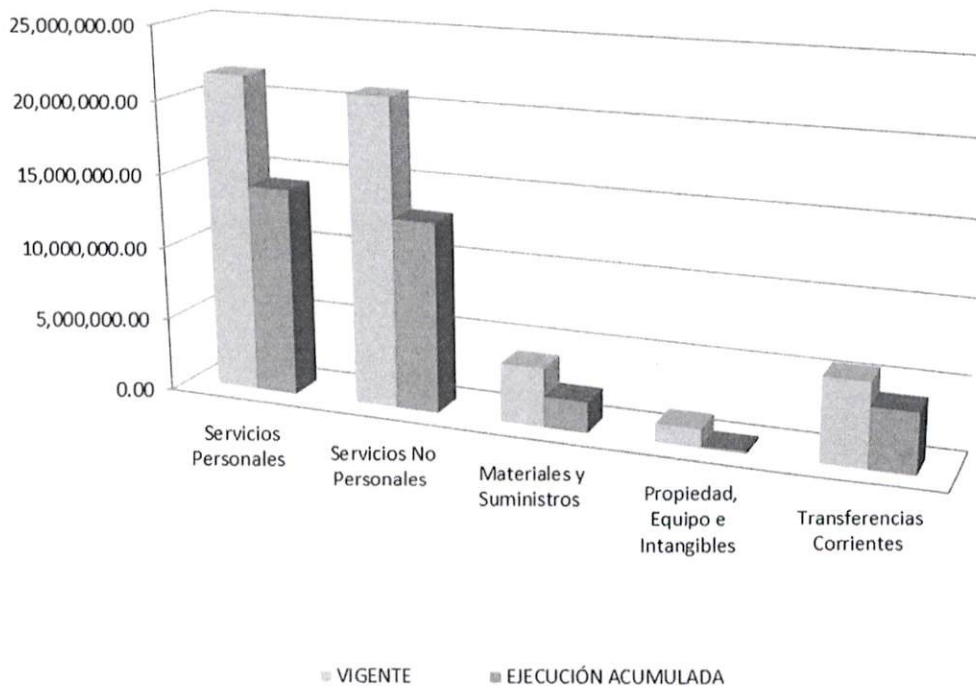
Cuadro No. 3
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Grupos de Gasto
del 01 de enero al 31 de agosto de 2022

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	21,650,711.00	14,204,691.77	7,446,019.23	65.61%
100	Servicios No Personales	20,967,440.00	12,946,789.40	8,020,650.60	61.75%
200	Materiales y Suministros	3,979,638.00	2,094,855.14	1,884,782.86	52.64%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	1,255,900.00	147,051.75	1,108,848.25	11.71%
400	Transferencias Corrientes	5,646,311.00	4,076,962.13	1,569,348.87	72.21%
	Total general	53,500,000.00	33,470,350.19	20,029,649.81	62.56%

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 de enero al 31 de agosto de 2022



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

Del resultado de las asignaciones presupuestarias por tipos de gasto fue ejecutada al 31 de agosto de 2022, la cantidad de **Q33,323,298.44** en gastos de funcionamiento, lo que equivale al **63.78%** y la cantidad de **Q147,051.75** en gastos de inversión, lo que equivale al **11.71%** del presupuesto de inversión vigente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

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 2022

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (10+20)	53,500,000.00	33,470,350.19	20,029,649.81	62.58%
10	<u>Gastos de funcionamiento</u>	<u>52,244,100.00</u>	<u>33,323,298.44</u>	<u>18,920,801.56</u>	<u>63.78%</u>
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	7,257,510.00	3,726,416.16	3,531,093.84	51.35%
31	Ingresos Propios	20,558,394.00	10,736,623.46	9,821,770.54	52.23%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	1,767,346.00	1,648,987.80	118,358.20	93.30%
61	Donaciones Externas	22,660,850.00	17,211,271.02	5,449,578.98	75.95%
20	<u>Inversión</u>	<u>1,255,900.00</u>	<u>147,051.75</u>	<u>1,108,848.25</u>	<u>11.71%</u>
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	38,500.00	22,530.00	15,970.00	58.52%
31	Ingresos Propios	40,900.00	9,714.05	31,185.95	23.75%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	20,500.00	15,131.70	5,368.30	73.81%
61	Donaciones Externas	1,156,000.00	99,676.00	1,056,324.00	8.62%

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 2022



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES

La estructura presupuestaria programada para la ejecución de los fondos de esta Federación para el ejercicio fiscal 2022, 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 2022

PRO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCION
	TOTAL ENTIDAD					
11	ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	48,014,204.00	53,500,000.00	33,470,350.19	20,029,649.81	62.58%
1	Dirección y Coordinación	45,527,005.00	49,937,139.00	31,041,154.38	18,895,984.62	62.16%
2	Servicios de Atención a Atletas Federados	16,599,784.00	14,446,970.00	8,728,413.41	5,718,556.59	60.42%
2	Servicios de Atención a Atletas Federados	28,927,221.00	35,490,169.00	22,312,740.97	13,177,428.03	62.87%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,487,199.00	3,562,861.00	2,429,195.81	1,133,665.19	68.18%
1	Transferencias Corrientes	2,487,199.00	3,562,861.00	2,429,195.81	1,133,665.19	68.18%

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 31 de agosto de 2022

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						14,446,970.00	8,728,413.41	60.42
		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						35,490,169.00	22,312,740.97	62.87
		1	Atletas Federados Atendidos	PERSONA	27,405	6,854	25.01				
		4	Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.	PERSONA	4,836	1,209	25.00				
		5	Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.	PERSONA	7,971	1,994	25.02				
		6	Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.	PERSONA	14,598	3,650	25.00				
			Promedio de ejecución física por actividad					25.01			
			Promedio ponderado de ejecución por programa:		54,812	13,707		17.77			
			Total 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS						49,937,139.00	31,041,154.38	62.16
99			Aportes a Asociaciones Departamentales								
	001		Transferencias Corrientes						3,562,861.00	2,429,195.81	68.18
			Promedio de ejecución física por actividad								
			Promedio ponderado de ejecución por programa:		0	0	0.00				
			Total 99 Aportes a Asociaciones Departamentales						3,562,861.00	2,429,195.81	68.18
			Promedio ponderado de ejecución física a nivel Institucional:		54,812	13,707		8.30			

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Descentralizadas SICOINDES