

| PRODUCTO / SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO FISCAL 2018 | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| | | VIGENTE ANUAL | | EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE | | PORCENTAJE EJECUTADO % | |
| | | META FISICA | META FINANCIERA | META FISICA | META FINANCIERA | FISICO | FINANCIERO |
| OO1 DIRECCION Y COORDINACION | DOCUMENTO | 8,123 | 12,216,804.00 | 4,694 | 8,124,428.32 | 57.79 | 66.50 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------|---------------|-------|--------------|--------|-------|
| Sericios de Direccion y Coordinación | Documento | 8,123 | 12,216,804.00 | 4,694 | 8,124,428.32 | 57.79 | 66.50 |
| Secretaría General Administrativa | Documento | 3,050 | | 1,665 | | 54.59 | |
| Unidad de Auditoria Interna | Documento | 30 | | 17 | | 56.67 | |
| Unidad de Fortalecimiento Institucional | Documento | 6 | | 6 | | 100.00 | |
| Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación | Documento | 160 | | 160 | | 100.00 | |
| Unidad de Relaciones Publicas | Documento | 423 | | 423 | | 100.00 | |
| Dirección de Asuntos Juridicos y Deportivos | Documento | 12 | | 12 | | 100.00 | |
| Dirección Financiera | Documento | 24 | | 24 | | 100.00 | |
| Dirección Administrativa | Documento | 4,218 | | 2,387 | | 56.59 | |
| Dirección de Capacitación | Documento | 210 | | - | | - | |

| PRODUCTO / SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO FISCAL 2018 | | | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | | VIGENTE ANUAL | | EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE | | PORCENTAJE EJECUTADO % | |
| | | META FISICA | META FINANCIERA | META FISICA | META FINANCIERA | FISICO | FINANCIERO |
| OO2 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS EN LA ETAPA DE INICIACIÓN | PERSONA | 13,240 | 4,392,776.00 | 13,240 | 1,787,202.75 | 100.00 | 40.69 |
| Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Iniciación | Persona | 13,240 | 4,392,776.00 | 13,240 | 1,787,202.75 | 100.00 | 40.69 |
| Dirección de Desarrollo Tecnico | Persona | 13,240 | | 13,240 | | 100.00 | |
| OO3 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS EN LA ETAPA DE FORMACIÓN | PERSONA | 2,300 | 4,647,227.00 | 1,668 | 2,043,553.94 | 72.52 | 43.97 |
| Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Formación | Persona | 2,300 | 4,647,227.00 | 1,668 | 2,043,553.94 | 72.52 | 43.97 |
| Dirección Deportiva-Formación | Persona | 2,300 | | 1,668 | | 72.52 | |
| OO4 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS EN LA ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN | PERSONA | 1,075 | 8,667,653.00 | 939 | 5,167,372.37 | 87.35 | 59.62 |
| Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Especialización | Persona | 1,075 | 8,667,653.00 | 939 | 5,167,372.37 | 87.35 | 59.62 |
| Dirección Deportiva-Especialización | Persona | 1,075 | | 939 | | 87.35 | |
| Partidas no Asignables (Sin Resultado) Transferencias a Asociaciones | Documento | S/R | 1,376,909.00 | S/R | 1,176,824.00 | S/R | 85.47 |
| FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL | | | 31,301,369.00 | | 18,299,381.38 | 80.87 | 58.46 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 31/12/2018
 HORA : 18:11:07
 REPORTE : R00804788.rpt

ENTIDAD = 11300068
 - ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2018

| DESCRIPCIÓN | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | FRG COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11300068 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL | | | | | | | | | | | |
| 11 ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS | | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 <i>Servicios de Dirección y Coordinación</i> | | | | | | | | | | | |
| 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 769,345.00 | 769,343.00 | 0.00 | 719,262.89 | 719,262.60 | 719,292.69 | 40,052.44 | 49,052.44 | 0.00 | 83.02 |
| 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 1,129,803.00 | -607,087.00 | 621,961.00 | 0.00 | 362,283.38 | 362,283.38 | 352,243.38 | 164,607.62 | 169,687.62 | 0.00 | 67.43 |
| 31 INGRESOS PROPIOS | 2,419,890.00 | 8,807,918.00 | 10,928,903.00 | 0.00 | 7,062,852.18 | 7,062,852.30 | 7,021,011.79 | 3,873,855.62 | 3,873,068.62 | 31,840.88 | 64.53 |
| 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 001 Servicios de Dirección y Coordinación | 3,549,693.00 | 8,609,206.00 | 12,210,004.00 | 0.00 | 8,124,428.32 | 8,124,428.32 | 8,092,687.67 | 4,002,376.69 | 4,092,376.69 | 31,840.88 | 60.80 |
| 11 00 000 002 <i>Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Iniciación</i> | | | | | | | | | | | |
| 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 801,918.00 | 1,077,267.00 | 1,078,176.00 | 0.00 | 1,486,169.79 | 1,488,169.79 | 1,483,494.79 | 163,016.27 | 193,016.27 | 2,075.00 | 63.61 |
| 31 INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 2,713,600.00 | 2,713,600.00 | 0.00 | 301,043.02 | 301,043.02 | 301,043.02 | 2,412,556.99 | 2,412,556.99 | 0.00 | 11.00 |
| 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 002 Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Iniciación | 801,918.00 | 3,789,867.00 | 4,892,776.00 | 0.00 | 1,797,202.76 | 1,797,202.76 | 1,784,527.76 | 2,605,573.29 | 2,605,573.29 | 2,075.00 | 40.00 |
| 11 00 000 003 <i>Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Formación</i> | | | | | | | | | | | |
| 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 112,657.00 | 112,657.00 | 0.00 | 119,120.38 | 110,120.38 | 110,120.38 | 3,736.62 | 2,736.62 | 0.00 | 97.83 |
| 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 1,477,898.00 | -51,489.00 | 1,426,900.00 | 0.00 | 1,273,271.31 | 1,273,270.31 | 1,261,773.81 | 162,623.69 | 162,623.69 | 11,002.80 | 60.33 |
| 31 INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 3,108,470.00 | 3,108,470.00 | 0.00 | 660,187.35 | 660,187.28 | 668,707.39 | 2,441,312.75 | 2,449,312.76 | 63,359.86 | 21.24 |
| 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 11 00 000 003 Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Formación | 1,477,898.00 | 3,169,829.00 | 4,647,227.00 | 0.00 | 2,043,658.04 | 2,043,658.04 | 1,989,691.59 | 2,605,673.09 | 2,603,673.03 | 74,882.28 | 43.97 |
| 11 00 000 004 <i>Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Especialización</i> | | | | | | | | | | | |
| 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 1,733,621.00 | 47,010.00 | 1,781,431.00 | 0.00 | 1,584,275.84 | 1,584,276.84 | 1,584,276.84 | 187,155.00 | 187,185.00 | 0.00 | 89.43 |
| 31 INGRESOS PROPIOS | 0.00 | 6,890,222.00 | 6,898,222.00 | 0.00 | 3,573,031.43 | 3,573,030.43 | 3,517,432.30 | 3,313,126.57 | 3,313,126.57 | 66,684.07 | 71.09 |
| TOTAL 11 00 000 004 Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Especialización | 1,733,621.00 | 6,937,132.00 | 8,679,653.00 | 0.00 | 5,157,327.37 | 5,157,327.37 | 5,101,709.14 | 3,606,252.63 | 3,606,252.63 | 66,684.07 | 89.82 |
| TOTAL 11 ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS | 7,369,439.00 | 22,864,024.00 | 29,024,460.00 | 0.00 | 17,122,967.38 | 17,122,967.38 | 16,857,516.30 | 12,801,802.62 | 12,801,802.62 | 169,042.00 | 37.22 |
| 89 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | |
| 89 00 000 001 <i>Transferencias Corrientes</i> | | | | | | | | | | | |
| 12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | 0.00 | 216,808.00 | 216,808.00 | 0.00 | 89,704.00 | 89,704.00 | 89,704.00 | 118,205.00 | 118,205.00 | 13,000.00 | 45.93 |
| 22 INGRESOS ORDINARIOS DE APORTE CONSTITUCIONAL | 1,089,000.00 | 71,000.00 | 1,160,000.00 | 0.00 | 1,079,120.00 | 1,078,120.00 | 1,078,120.00 | 81,880.00 | 81,880.00 | 0.00 | 82.81 |
| TOTAL 89 00 000 001 Transferencias Corrientes | 1,089,000.00 | 287,808.00 | 1,376,808.00 | 0.00 | 1,178,824.00 | 1,178,824.00 | 1,163,824.00 | 200,085.00 | 200,085.00 | 13,000.00 | 89.47 |
| TOTAL 89 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 1,089,000.00 | 287,808.00 | 1,376,808.00 | 0.00 | 1,178,824.00 | 1,178,824.00 | 1,163,824.00 | 200,085.00 | 200,085.00 | 13,000.00 | 89.47 |
| TOTAL 11300068 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL | 8,458,439.00 | 22,851,833.00 | 31,301,369.00 | 0.00 | 18,299,841.38 | 18,289,841.33 | 18,121,339.30 | 13,011,987.62 | 13,011,987.62 | 178,042.08 | 89.26 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales.

ENTIDAD = 11300068

- ENTIDAD - PROGRAMA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 31/12/2018
 HORA : 18:08.37
 REPORTE : R00804708.rpt

EJERCICIO: 2,018

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|---|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 11300068 | FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL | | | | | | | | | | |
| 11 | ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS | | | | | | | | | | |
| 11 00 000 001 | 3,647,598.00 | 8,889,208.00 | 12,216,804.00 | 0.00 | 8,124,428.32 | 8,124,428.32 | 8,092,697.67 | 4,092,375.88 | 4,092,375.88 | 31,840.65 | 68.60 |
| 11 00 000 002 | 601,919.00 | 3,780,857.00 | 4,392,776.00 | 0.00 | 1,787,202.75 | 1,787,202.75 | 1,784,527.75 | 2,605,673.25 | 2,605,673.25 | 2,675.00 | 40.69 |
| 11 00 000 003 | 1,477,399.00 | 3,169,829.00 | 4,647,227.00 | 0.00 | 2,043,653.94 | 2,043,653.94 | 1,968,691.56 | 2,603,978.06 | 2,603,973.06 | 74,862.36 | 43.97 |
| 11 00 000 004 | 1,733,521.00 | 6,934,132.00 | 8,667,653.00 | 0.00 | 5,167,372.37 | 5,167,372.37 | 5,111,709.30 | 3,500,280.63 | 3,500,280.63 | 55,664.07 | 69.62 |
| TOTAL 11 ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS | 7,260,436.00 | 22,564,024.00 | 29,924,460.00 | 0.00 | 17,122,557.38 | 17,122,557.38 | 16,897,918.30 | 12,601,902.62 | 12,601,902.62 | 165,042.09 | 67.22 |
| 89 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | |
| 89 00 000 001 | 1,089,000.00 | 297,909.00 | 1,376,909.00 | 0.00 | 1,176,824.00 | 1,176,824.00 | 1,163,824.00 | 200,085.00 | 200,085.00 | 13,000.00 | 65.47 |
| TOTAL 89 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 1,089,000.00 | 297,909.00 | 1,376,909.00 | 0.00 | 1,176,824.00 | 1,176,824.00 | 1,163,824.00 | 200,085.00 | 200,085.00 | 13,000.00 | 65.47 |
| TOTAL 11300068 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL | 8,449,436.00 | 22,861,933.00 | 31,301,369.00 | 0.00 | 18,299,381.38 | 18,299,381.38 | 18,061,742.30 | 12,801,987.62 | 12,801,987.62 | 178,042.09 | 68.46 |