

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





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:

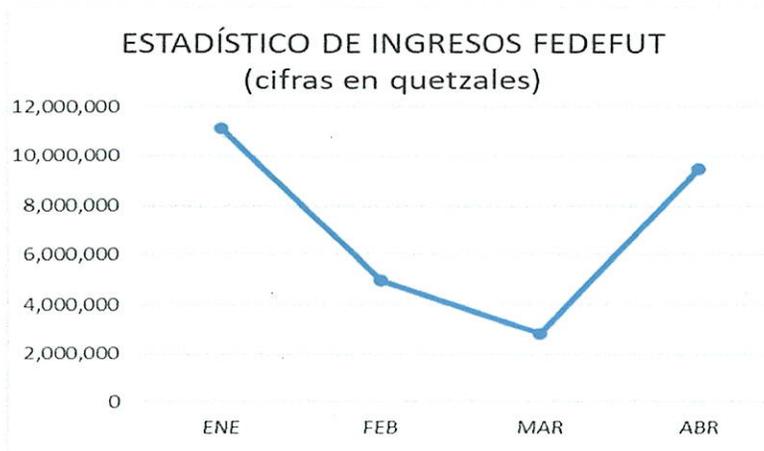
Cuadro No. 1
Reporte de Ingresos del 01 de enero al 30 de abril de 2023
Cifras en quetzales

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

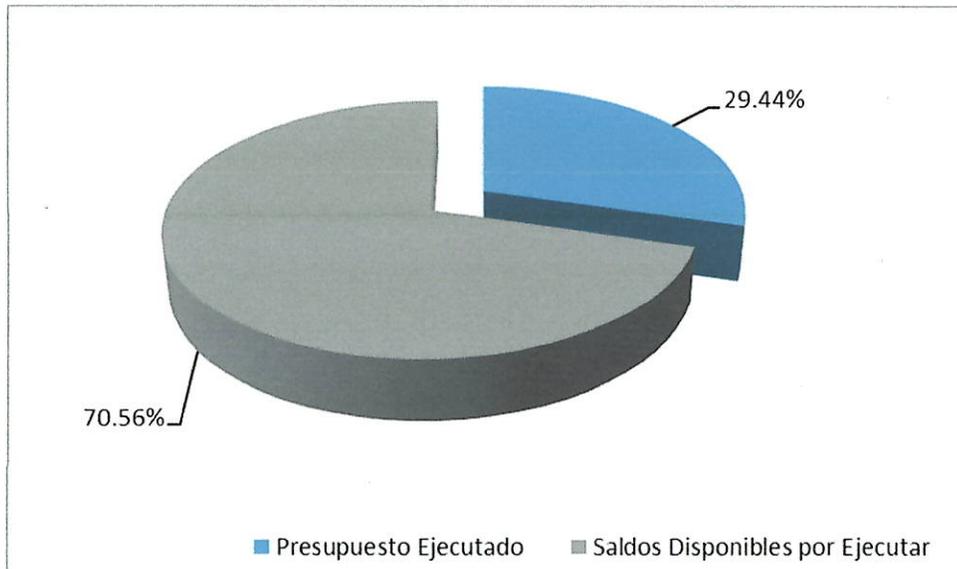


EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2023

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



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:

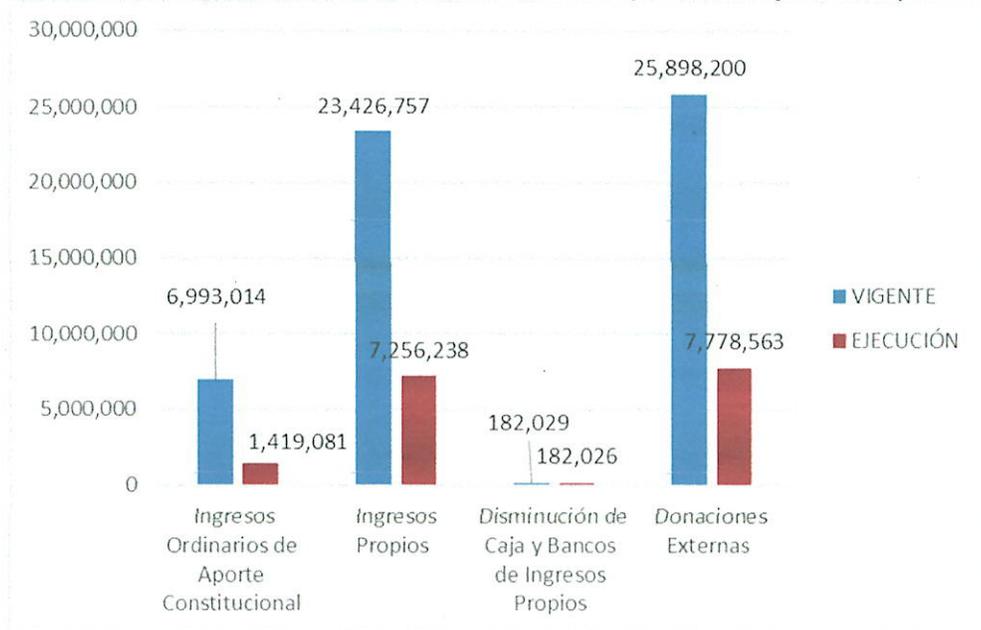
Cuadro No.2
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Fuente de Financiamiento
del 01 de enero al 30 de abril de 2023

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



07

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	APOORTE 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 A L 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



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

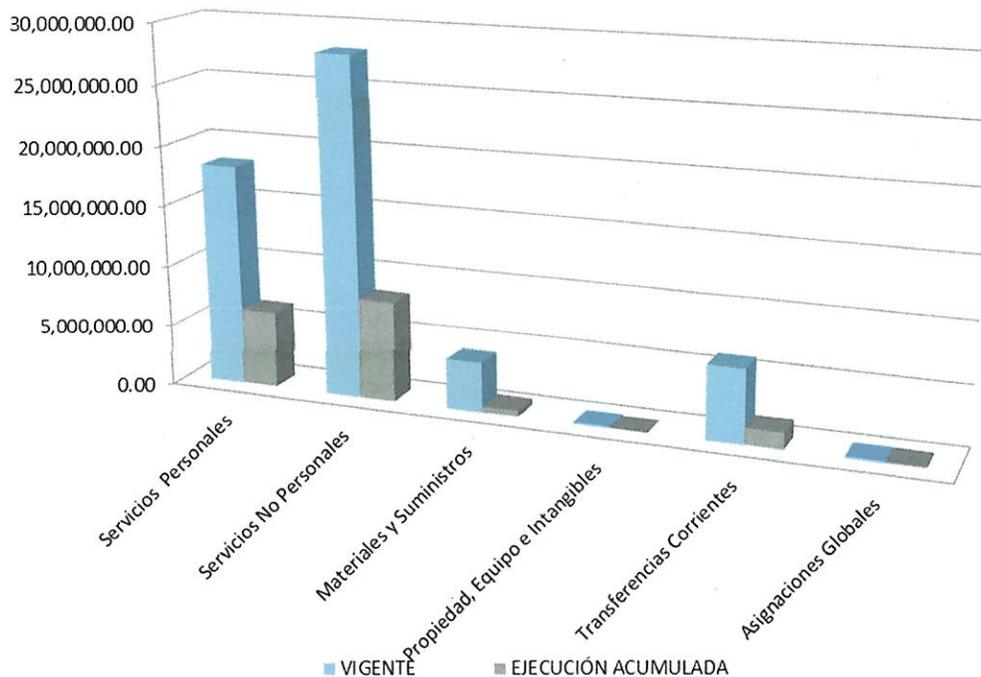
Cuadro No. 3
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Grupos de Gasto
del 01 de enero al 30 de abril de 2023

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.

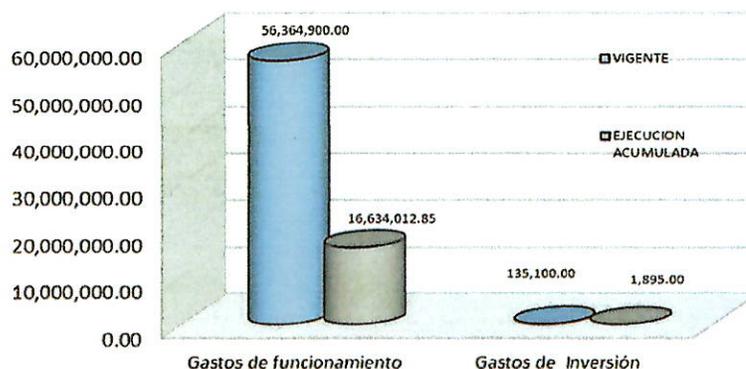
Con el objeto de facilitar la interpretación de la ejecución por tipos de gasto y fuentes de financiamiento, en el siguiente cuadro se detallan los montos ejecutados y sus destinos hacia el funcionamiento e inversión de esta institución.

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





Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

02

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	56,600,000.00	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.





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 VIGENTE	PRESUPUESTO FISICO EJECCION %	PROMEDIO DE EJECCION	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJECCION %
	ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS						
001	Dirección y Coordinación	DOCUMENTO	1	0	0.00	17,937,753.00	3,620,763.12
	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
	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
	Aportes a Asociaciones Departamentales						
001	Transferencias Corrientes					3,214,400.00	314,555.84
	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
	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

