

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 10:18.44
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300068
 - ENTIDAD - RENGLO -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300068	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL											
011	PERSONAL PERMANENTE	11,249,000.00	-545,263.00	10,703,737.00	0.00	10,590,104.59	10,590,104.59	10,590,104.59	113,632.41	113,632.41	0.00	98.94
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	125,250.00	-5,800.00	119,450.00	0.00	108,677.41	108,677.41	108,677.41	10,772.59	10,772.59	0.00	90.98
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	324,750.00	-4,050.00	320,700.00	0.00	298,052.23	298,052.23	298,052.23	22,647.77	22,647.77	0.00	92.94
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,272,000.00	3,560,500.00	5,832,500.00	0.00	5,704,031.61	5,703,902.78	5,703,902.78	128,468.19	128,597.22	0.00	97.80
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,225,231.00	65,166.00	1,290,397.00	0.00	1,222,959.05	1,222,959.05	1,127,598.36	67,437.95	67,437.95	95,360.69	94.77
071	AGUINALDO	982,750.00	478,475.00	1,461,225.00	0.00	1,311,575.75	1,311,575.75	1,311,575.75	149,649.25	149,649.25	0.00	89.76
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	982,750.00	-70,100.00	912,650.00	0.00	884,296.77	884,296.77	884,296.77	28,353.23	28,353.23	0.00	96.89
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	743,007.00	1,043,007.00	0.00	749,470.53	749,470.53	749,470.53	293,536.47	293,536.47	0.00	71.86
112	AGUA	872,000.00	-732,000.00	140,000.00	0.00	115,021.12	115,021.12	115,021.12	24,978.88	24,978.88	0.00	82.16
113	TELEFONÍA	195,600.00	26,164.00	221,764.00	0.00	140,755.68	133,330.68	132,982.68	81,008.32	89,433.32	438.00	60.12
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,100.00	3,000.00	7,100.00	0.00	1,321.96	1,321.96	1,321.96	5,778.04	5,778.04	0.00	18.62
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	2,400.00	400.00	2,800.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	200.00	200.00	0.00	92.86
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-21,949.00	3,051.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	1,000.80	1,000.80	0.00	67.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	209,900.00	200,900.00	410,800.00	0.00	315,904.18	281,414.18	230,249.18	94,895.62	129,385.82	51,165.00	68.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	33,276.88	33,276.88	33,276.88	5,123.12	5,123.12	0.00	86.66
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	444,660.00	-315,000.00	129,660.00	0.00	56,445.00	56,445.00	56,445.00	73,215.00	73,215.00	0.00	43.53
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	581,600.00	817,000.00	1,378,600.00	0.00	646,151.56	625,547.71	625,547.71	732,448.44	753,052.29	0.00	45.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,585,311.00	6,703,464.00	8,288,775.00	0.00	7,745,905.65	5,070,352.44	5,064,352.44	542,669.35	3,218,422.56	6,000.00	61.17
142	FLETES	3,000.00	91,900.00	94,900.00	0.00	72,750.00	71,850.00	71,850.00	22,150.00	23,050.00	0.00	75.71
143	ALMACENAJE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,465.73	20,465.73	20,465.73	3,534.27	3,534.27	0.00	85.27
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	-63,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	2,000.00	98,000.00	0.00	97,060.00	97,060.00	97,060.00	940.00	940.00	0.00	96.04
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,449.50	5,500.00	5,500.00	1,550.50	4,500.00	0.00	55.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	98,500.00	98,500.00	0.00	92,395.76	92,395.76	92,395.76	6,104.24	6,104.24	0.00	93.80
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	63,900.00	1,136,000.00	1,199,900.00	0.00	109,463.80	109,463.80	109,463.80	1,090,436.20	1,090,436.20	0.00	9.12
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-4,400.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	400.00	400.00	0.00	33.33
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,000.00	103,000.00	136,000.00	0.00	114,411.28	114,411.28	114,411.28	21,588.72	21,588.72	0.00	84.13
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	550.00	550.00	0.00	72.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 10:18.44
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300068

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	16,335.00	13,785.00	13,785.00	19,385.00	21,915.00	0.00	38.51
171	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	15,502,000.00	-15,411,460.00	90,540.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00	51,990.00	51,990.00	0.00	42.58
174	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	2,000.00	64,500.00	66,500.00	0.00	55,600.07	31,160.53	31,160.53	10,999.93	35,339.47	0.00	48.86
176	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00	373,050.83	373,050.83	373,050.83	44,949.17	44,949.17	0.00	89.25
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	102,842.14	102,842.14	102,842.14	7,157.86	7,157.86	0.00	93.49
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	12,600.00	439,000.00	451,600.00	0.00	370,735.00	359,385.00	359,385.00	90,865.00	92,215.00	600.00	79.58
183	SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	85,000.00	25,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	268,000.00	283,000.00	0.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	96.64
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	15,125.00	15,125.00	0.00	57.99
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	136,000.00	-47,500.00	88,500.00	0.00	41,900.00	23,000.00	23,000.00	46,600.00	65,500.00	0.00	25.99
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	250,741.52	250,741.52	250,741.52	1,258.48	1,258.48	0.00	99.50
189	OTROS ESTUDIOS YO SERVICIOS	7,081,392.00	3,552,705.00	10,634,097.00	0.00	10,326,742.48	10,326,742.48	10,326,742.48	307,354.52	307,354.52	0.00	97.11
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	505,150.00	94,000.00	599,150.00	0.00	358,488.40	316,473.40	316,473.40	240,861.60	282,676.60	0.00	52.82
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,223.23	1,223.23	1,223.23	976.77	976.77	0.00	55.60
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	166,100.00	266,100.00	0.00	223,324.38	212,223.42	212,223.42	42,775.62	53,876.58	0.00	79.75
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	438,000.00	3,337,385.00	3,775,385.00	0.00	3,609,247.29	3,557,231.40	3,461,332.22	166,137.71	218,163.60	95,899.18	94.22
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00	425,433.18	425,433.18	425,433.18	39,566.82	39,566.82	0.00	91.69
199	OTROS SERVICIOS	2,410,700.00	-1,242,960.00	1,167,740.00	0.00	694,498.50	894,498.50	894,498.50	273,241.50	273,241.50	0.00	76.60
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,174,352.00	445,600.00	1,619,952.00	0.00	1,280,651.67	1,073,032.92	949,260.12	339,300.33	546,919.08	123,772.80	66.24
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	23,206.50	23,206.50	23,206.50	5,593.50	5,593.50	0.00	80.58
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	6,468.81	6,018.81	6,018.81	24,031.19	24,481.19	0.00	19.73
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	36,240.00	33,000.00	33,000.00	8,260.00	11,500.00	0.00	74.16
224	POMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	31.00	31.00	31.00	469.00	469.00	0.00	6.20
231	HILADOS Y TELAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	53,780.00	-49,300.00	14,480.00	0.00	2,481.60	2,481.60	2,481.60	11,998.40	11,998.40	0.00	17.14
233	PRENDAS DE VESTIR	432,150.00	-145,000.00	287,150.00	0.00	35,370.00	35,370.00	35,370.00	251,780.00	251,780.00	0.00	12.32
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	56.06
241	PAPEL DE ESCRITORIO	42,375.00	300.00	42,675.00	0.00	29,468.90	29,468.90	29,468.90	13,206.10	13,206.10	0.00	69.05
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,200.00	500.00	4,700.00	0.00	590.00	590.00	590.00	4,110.00	4,110.00	0.00	12.55
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	68,160.00	7,700.00	75,860.00	0.00	44,565.66	44,565.66	44,565.66	31,294.34	31,294.34	0.00	58.75

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 10:18:44
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300068

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	8,854.00	6,954.00	6,954.00	1,881.00	1,881.00	0.00	78.71
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,600.00	1,500.00	4,100.00	0.00	3,820.40	3,820.40	3,820.40	279.60	279.60	0.00	93.18
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,000.00	10,000.00	21,000.00	0.00	20,812.50	20,812.50	20,812.50	187.50	187.50	0.00	99.11
254 ARTICULOS DE CAUCHO	60.00	600.00	860.00	0.00	329.24	329.24	329.24	530.76	530.76	0.00	38.28
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	20,300.00	22,900.00	0.00	4,181.83	4,181.83	4,181.83	18,718.17	18,718.17	0.00	18.26
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,600.00	125,510.00	213,110.00	0.00	210,144.26	186,144.26	186,144.26	2,965.74	2,965.74	24,000.00	98.61
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	122,082.00	-93,300.00	28,782.00	0.00	12,531.87	12,531.87	12,531.87	16,230.13	16,230.13	0.00	43.57
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	2,000.00	2,300.00	0.00	1,304.00	1,304.00	1,304.00	996.00	996.00	0.00	56.70
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	-60,800.00	89,200.00	0.00	61,306.20	61,306.20	60,511.20	27,893.80	27,893.80	795.00	68.73
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	71,570.00	-7,400.00	64,170.00	0.00	25,801.42	25,801.42	25,801.42	38,368.58	38,368.58	0.00	40.21
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, MNIL Y P.V.C.	81,080.00	-21,870.00	59,210.00	0.00	30,411.80	30,411.80	30,411.80	28,798.20	28,798.20	0.00	51.36
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	7,100.00	12,100.00	0.00	1,575.29	1,575.29	1,575.29	10,524.71	10,524.71	0.00	13.02
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	4,793.00	4,793.00	0.00	20.12
274 CEMENTO	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	49,280.30	49,280.30	49,280.30	16,419.70	16,419.70	0.00	75.01
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	23,801.40	23,801.40	23,801.40	6,198.60	6,198.60	0.00	79.34
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	44,203.05	44,203.05	44,203.05	21,796.95	21,796.95	0.00	66.97
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,906.00	6,906.00	6,906.00	594.00	594.00	0.00	92.08
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,160.00	8,650.00	10,810.00	0.00	2,006.72	2,006.72	2,006.72	8,803.28	8,803.28	0.00	18.56
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	0.00	93.33
286 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	5,809.23	5,809.23	5,809.23	3,490.77	3,490.77	0.00	62.46
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	6,868.66	6,868.66	6,868.66	4,681.34	4,681.34	0.00	33.02
291 ÚTILES DE OFICINA	55,398.00	-17,900.00	37,498.00	0.00	8,683.93	8,037.58	8,037.58	28,314.07	29,460.42	0.00	21.43
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	99,862.00	-50,700.00	48,962.00	0.00	30,727.13	30,727.13	30,727.13	18,254.87	18,254.87	0.00	62.73
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	910.00	3,000.00	3,910.00	0.00	2,180.85	0.00	0.00	1,729.15	3,910.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	964,439.00	-301,400.00	663,039.00	0.00	345,551.00	345,551.00	339,016.00	317,488.00	317,488.00	6,535.00	52.12
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	94,600.00	94,600.00	0.00	55,348.99	55,348.99	37,908.99	39,251.01	39,251.01	17,440.00	58.51
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15.00	2,300.00	2,315.00	0.00	2,050.63	2,050.63	2,050.63	264.37	264.37	0.00	88.56
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	1,800.00	15,700.00	17,500.00	0.00	12,528.72	12,154.72	12,154.72	4,973.28	5,345.28	0.00	69.46
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	16,500.00	27,500.00	0.00	24,623.71	20,727.01	20,727.01	2,876.29	6,772.99	0.00	75.37
299 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00	18,300.00	19,390.00	0.00	15,602.69	15,602.69	15,602.69	3,787.31	3,787.31	0.00	80.47
313 OTROS BIENES MUEBLES PREEJECUTIVADOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 6/05/2024
 HORA : 10:18.44
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11300068
 - ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
321	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
322	29,000.00	-2,600.00	26,400.00	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	18,710.00	18,710.00	0.00	29.13
324	11,000.00	51,000.00	62,000.00	0.00	22,120.05	0.00	0.00	39,879.95	62,000.00	0.00	0.00
325	23,000.00	29,000.00	52,000.00	0.00	7,246.00	5,346.00	5,346.00	44,754.00	46,654.00	0.00	10.28
328	47,000.00	1,000.00	48,000.00	0.00	38,827.49	38,827.49	38,827.49	9,172.51	9,172.51	0.00	80.89
329	0.00	118,100.00	118,100.00	0.00	95,929.04	46,929.04	46,929.04	22,170.96	71,170.96	0.00	39.74
413	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	210,337.02	210,337.01	210,337.01	20,662.98	20,662.99	0.00	91.05
415	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	43,705.52	43,705.51	43,705.51	29,294.39	29,294.39	0.00	59.87
419	1,814,588.00	5,287,934.00	7,102,522.00	0.00	5,610,858.94	5,310,237.20	5,310,237.20	491,763.06	1,792,384.80	0.00	74.76
435	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	193,389.00	193,389.00	193,389.00	611.00	611.00	0.00	99.59
453	2,905,989.00	1,063,760.00	3,970,749.00	0.00	3,835,968.22	3,334,258.84	3,218,868.84	133,780.78	636,480.16	115,400.00	83.97
472	0.00	26,673.00	26,673.00	0.00	18,672.31	0.00	0.00	8,000.69	26,673.00	0.00	0.00
473	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	32,000.00	40,000.00	0.00	0.00
913	133,451.00	1,048,159.00	1,181,620.00	0.00	1,181,202.19	1,181,202.19	286,618.52	417.81	417.81	891,583.67	99.96
TOTAL	56,500,000.00	13,500,000.00	70,000,000.00	0.00	62,906,204.30	57,877,306.17	56,448,319.83	7,093,795.70	12,122,690.83	1,428,988.34	82.68


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


Lic. Carlos Alberto Guardia Castillo
 Coordinador del Departamento de Presupuesto
 Federación Nacional de Fútbol de Guatemala