



Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos al 30 de abril de 2021



Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA

**Dirección
Financiera**



Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE ABRIL 2021

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 2021 reflejan la siguiente ejecución:

Cuadro No. 1
Reporte de Ingresos al 30 de abril de 2021

No. De Recurso	Descripción de Recurso	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR
11120	Derechos de Inscripción, Examen y Matrícula	162,400.00	30,700.00	45,800.00	53,800.00	32,100.00
11290	Tasas y Licencias Varias	166,468.50	22,439.75	119,216.25	18,687.50	6,125.00
11990	Otros Ingresos no Tributarios	5,440,349.61	2,520,511.40	656,850.58	793,128.14	1,469,859.49
15100	Intereses	54,979.70	23,110.88	15,305.76	16,563.06	0.00
16220	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	1,800,338.86	439,155.94	458,013.49	436,613.49	466,555.94
16420	De Organismos e Instituciones Internacionales	11,427,801.48	0.00	10,513,393.00	914,408.48	0.00
TOTAL INGRESOS		19,052,338.15	3,035,917.97	11,808,579.08	2,233,200.67	1,974,640.43

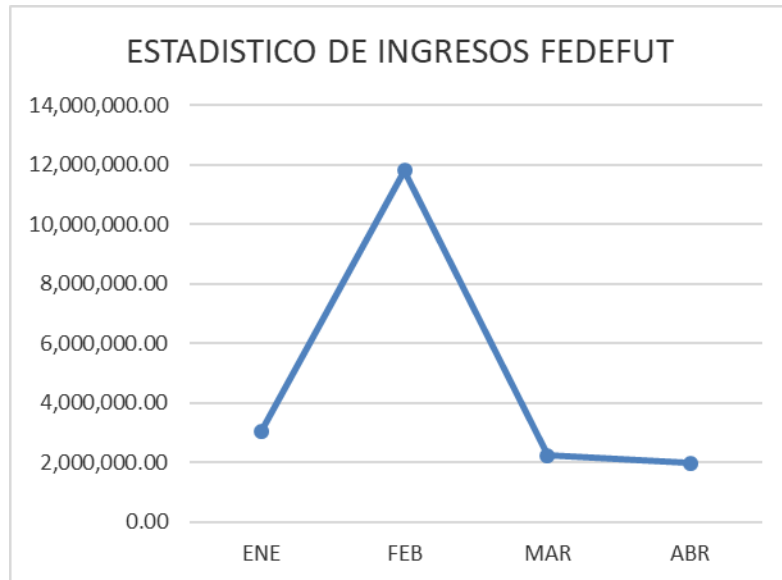
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

El comportamiento de los ingresos que se aprecia en la gráfica No. 1, que abajo se representa, refleja que en el mes de febrero es donde mayor captación de ingresos se ha obtenido principalmente por las Donaciones recibidas de FIFA y CONCACAF.



Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

Gráfica No. 1
Ingresos al 30 de abril de 2021



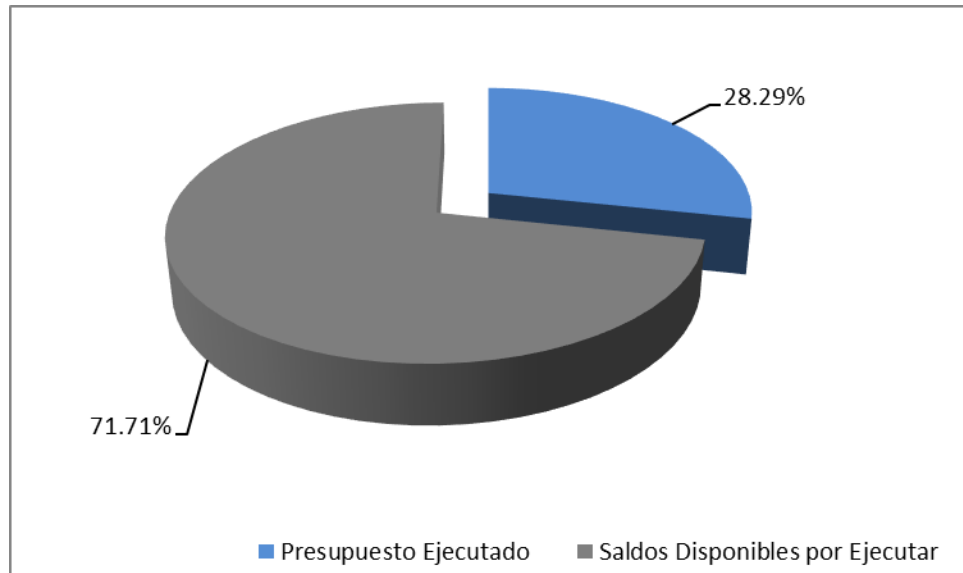
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

EGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2021

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.55,000,000.00**; al 30 de abril la ejecución financiera y presupuestaria es de **Q.15,561,060.41**, lo que representa un **28.29%** del presupuesto vigente, representado en la siguiente gráfica;

Gráfica No. 2
Ejecución presupuestaria acumulada
al 30 de abril de 2021



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

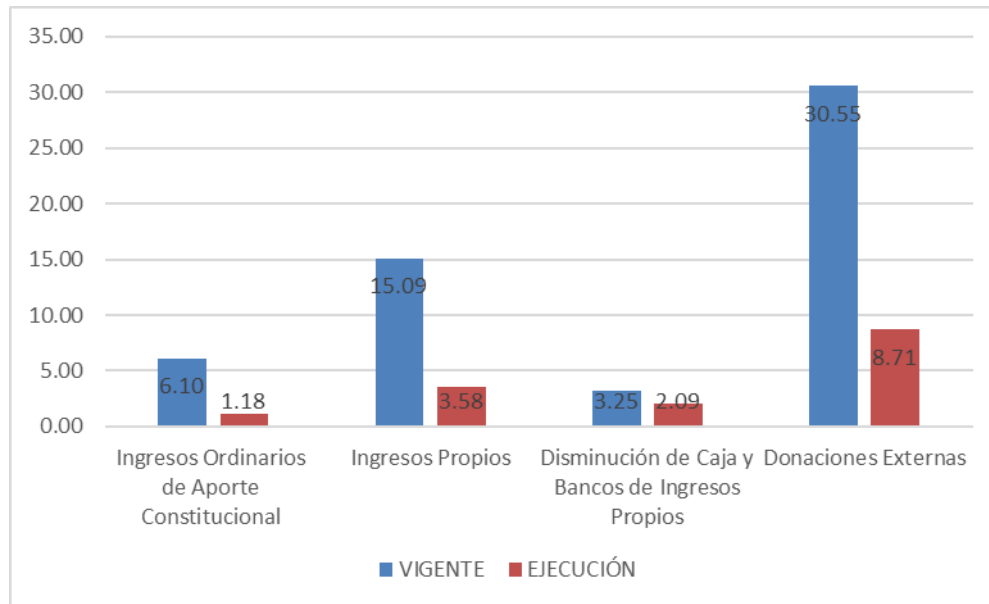
En el siguiente cuadro se detalla la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, con sus correspondientes porcentajes de ejecución. Todos los gastos fueron ejecutados conforme al comportamiento mensual de los ingresos, clasificados de la siguiente manera:

Cuadro No.2
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Fuente de Financiamiento
al 30 de abril de 2021

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	6,101,800.00	1,179,942.12	4,921,857.88	19.34%
31	Ingresos Propios	15,093,200.00	3,577,168.41	11,516,031.59	23.70%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	3,251,935.00	2,091,913.64	1,160,021.36	64.33%
61	Donaciones Externas	30,553,065.00	8,712,036.24	21,841,028.76	28.51%
TOTAL GENERAL		55,000,000.00	15,561,060.41	39,438,939.59	28.29%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Gráfica No.3
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Fuente de Financiamiento
al 30 de abril de 2021, (En millones de Quetzales)



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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 2021 alcanzó una ejecución de Q.1,179,942.12 equivalente al **19.34%** del presupuesto vigente, integrado de la siguiente forma:

Para los gastos de **promoción deportiva a nivel nacional**, al mes de abril de 2021, la ejecución ascendió a la cantidad de Q.930,362.84 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. Para los **gastos de atención y desarrollo de programas**

técnicos la ejecución fue de Q.170,186.10 la cual corresponde al pago de nómina y cuotas patronales y para **gastos administrativos y de funcionamiento** la cantidad de Q.79,393.18 que se integra por la compra de mobiliario, papelería y útiles y pago de servicios de energía eléctrica.

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

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
011	PERSONAL PERMANENTE	Q596,800.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q4,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q18,687.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q307,500.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q42,114.49
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	Q3,947.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q31,798.56
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q33,355.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q19,115.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q9,940.00
199	OTROS SERVICIOS	Q7,391.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q35,661.68
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q6,469.60
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q725.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q98.75
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q23.74
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q258.22
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q8,145.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q2,194.16
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q1,100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q622.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q79.99
291	ÚTILES DE OFICINA	Q9,500.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q3,608.13
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q3,073.66
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL	Q308.34
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q895.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q37.30
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q19,849.00

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q1,790.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q10,354.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 22		Q1,179,942.12

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 Q.3,577,168.41 equivalente al **23.70%** 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	Q1,894,779.57
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q22,125.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q54,026.07
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q895,025.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q135,666.47
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	Q12,786.13
071	AGUINALDO	Q11,623.50
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q27,247.14
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q66,397.93
113	TELEFONÍA	Q27,141.27
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	Q300.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q2,050.20
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q5,300.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	Q21,349.40
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q19,485.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	Q35,544.38
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q36,518.35
142	FLETES	Q12,728.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	Q11,625.12
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q18,677.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q5,798.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q1,700.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Q720.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q55,317.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q12,695.00

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q109.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q6,504.21
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q6,069.00
199	OTROS SERVICIOS	Q23,262.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q3,620.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q1,245.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q13.66
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q10,284.60
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q371.04
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q250.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q72.33
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q2,168.20
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q8,565.46
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	Q97.90
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	Q22.40
274	CEMENTO	Q43.59
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	Q718.06
286	HERRAMIENTAS MENORES	Q78.09
291	ÚTILES DE OFICINA	Q1,973.34
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q10,251.69
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q1,012.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS,	Q397.36
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q113.97
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURA	Q2,685.43
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q1,130.85
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q552.65
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q2,020.70
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q898.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q76,633.11
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q29,379.04

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 Q3,577,168.41

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 2021, fueron ejecutados gastos por un total de Q.2,091,913.64 equivalente al **64.33%** 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	Q807,027.42
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q8,467.74
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q23,750.01
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q331,483.90
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q86,632.57
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	Q8,154.95
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q23,910.05
112	AGUA	Q11,013.20
113	TELEFONÍA	Q5,609.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q31,167.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q62,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q78,175.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q2,940.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q11,200.00
199	OTROS SERVICIOS	Q37,363.80
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q47,850.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q11,550.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q5,000.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q14,229.00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	Q454,390.00
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FIN.	Q30,000.00

TOTAL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 Q2,091,913.64

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 2021 alcanzo una ejecución de Q.8,712,036.24 equivalente al **28.51%** del presupuesto vigente.

INTEGRACIÓN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES EXTERNAS"

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
081	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	Q1,170,264.48
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q40,875.00
112	AGUA	Q33,039.03



Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

RENG	DESCRIPCION	DEVENGADO
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q26,880.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	Q204,294.73
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q1,190,624.06
142	FLETES	Q9,000.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q30,878.08
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q5,500.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q298,512.90
183	SERVICIOS JURÍDICOS	Q58,548.39
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q2,763,161.29
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q33,975.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q110.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q1,172,226.92
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q11,950.00
199	OTROS SERVICIOS	Q43,915.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q88,068.43
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	Q441.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Q47,695.04
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q213.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q75.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DI	Q20,614.94
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q3,172.50
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	Q194,467.50
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	Q81,987.71
453	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FIN	Q451,546.24
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61		Q8,712,036.24

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

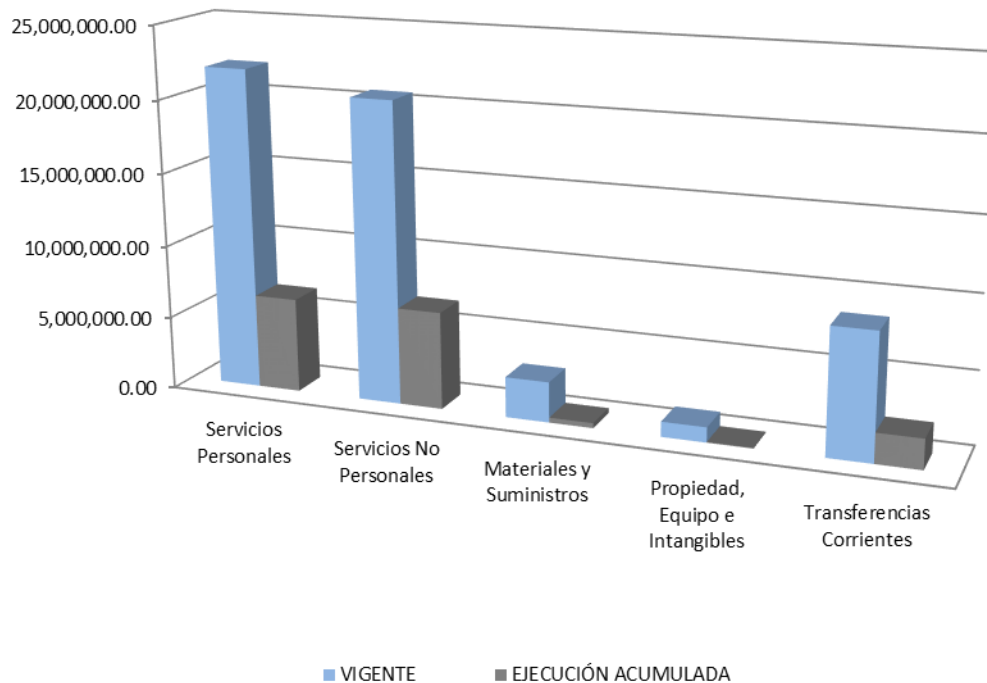
Cuadro No. 3
Ejecución Presupuestaria Acumulada por Grupos de Gasto
al 30 de abril de 2021

GRP	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
000	Servicios Personales	22,017,802.00	6,462,608.94	15,555,193.06	29.35%
100	Servicios No Personales	20,618,622.00	6,657,759.07	13,960,862.93	32.29%
200	Materiales y Suministros	2,760,415.00	339,975.60	2,420,439.40	12.32%
300	Propiedad, Equipo e Intangibles	1,026,900.00	52,313.20	974,586.80	5.09%
400	Transferencias Corrientes	8,576,261.00	2,048,403.60	6,527,857.40	23.88%
Total general		55,000,000.00	15,561,060.41	39,438,939.59	28.29%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

A continuación, se presenta una gráfica que representa la ejecución presupuestaria por grupo de gasto detallando los límites de ejecución:

Gráfica No.4
Ejecución del Presupuesto por Grupos de Gasto
al 30 de abril de 2021



Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Del resultado de las asignaciones presupuestarias por tipos de gasto fue ejecutada al 30 de abril de 2021, la cantidad de Q.25,638,001.51 en gastos de funcionamiento, lo que equivale al **28.73%** y la



Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

cantidad de Q.963,336.80 en gastos de inversión, lo que equivale al **5.09%** del presupuesto de inversión vigente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

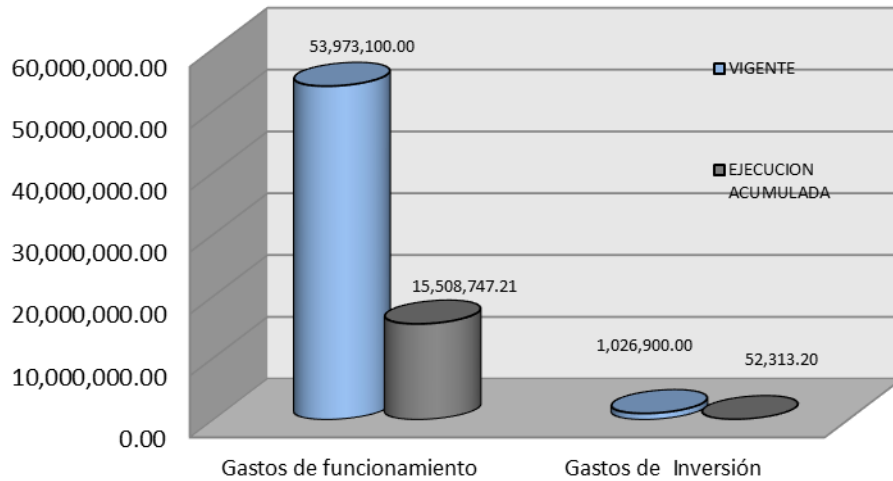
Con el objeto de facilitar la interpretación de la ejecución por tipos de gasto y fuentes de financiamiento, en el siguiente cuadro se detallan los montos ejecutados y sus destinos hacia el funcionamiento e inversión de esta institución.

Cuadro No. 4
Ejecutado por Tipos de Gasto y Fuentes de Financiamiento
al 30 de abril de 2021

FF	DESCRIPCIÓN	VIGENTE	EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
	Total Institución (10+20)	55,000,000.00	15,561,060.41	39,438,939.59	28.29%
10	<u>Gastos de funcionamiento</u>	<u>53,973,100.00</u>	<u>15,508,747.21</u>	<u>38,464,352.79</u>	<u>28.73%</u>
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	6,030,900.00	1,147,949.12	4,882,950.88	19.03%
31	Ingresos Propios	15,053,400.00	3,574,249.71	11,479,150.29	23.74%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	3,197,935.00	2,077,684.64	1,120,250.36	64.97%
61	Donaciones Externas	29,690,865.00	8,708,863.74	20,982,001.26	29.33%
20	<u>Inversión</u>	<u>1,026,900.00</u>	<u>52,313.20</u>	<u>974,586.80</u>	<u>5.09%</u>
22	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	70,900.00	31,993.00	38,907.00	45.12%
31	Ingresos Propios	39,800.00	2,918.70	36,881.30	7.33%
32	Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	54,000.00	14,229.00	39,771.00	26.35%
61	Donaciones Externas	862,200.00	3,172.50	859,027.50	0.37%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Gráfica No.5
Ejecución del Presupuesto Acumulado en Funcionamiento e Inversión
al 30 de abril de 2021



La estructura presupuestaria programada para la ejecución de los fondos de esta Federación para el ejercicio fiscal 2021, 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
al 30 de abril de 2021

PRO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DISPONIBLE	% EJECUCION
	TOTAL ENTIDAD	55,000,000.00	55,000,000.00	15,561,060.41	39,438,939.59	28.29%
11	ATLETAS FEDERADOS Y FORMADOS	52,159,800.00	48,435,726.00	14,267,526.46	34,168,199.54	29.46%
1	Dirección y Coordinación	21,315,022.00	13,157,860.00	3,447,249.79	9,710,610.21	26.20%
2	Servicios de Atención a Atletas Federados	30,844,778.00	35,277,866.00	10,820,276.67	24,457,589.33	30.67%
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,840,200.00	6,564,274.00	1,293,533.95	5,270,740.05	19.71%
1	Transferencias Corrientes	2,840,200.00	6,564,274.00	1,293,533.95	5,270,740.05	19.71%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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
al 30 de abril de 2021

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						13,157,866.00	3,447,249.79	26.20
		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						35,277,866.00	10,820,276.67	30.67
		1	Atletas Federados Atendidos	PERSONA	46,328	14,871	32.10				
		4	Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol.	PERSONA	18,480	983	5.32				
		5	Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol.	PERSONA	13,400	2,840	21.19				
		6	Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol.	PERSONA	14,448	11,048	76.47				
			Promedio de ejecución física por actividad					33.77			
			Promedio ponderado de ejecución por programa:		92,658	29,742		25.00			
			Total 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS						48,435,726.00	14,267,526.46	29.46
			Promedio ponderado de ejecución física a nivel Institucional:		92,658	29,742		24.60	48,435,726.00		

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental