



EJECUCION PRESUPUESTARIA

AÑO 2012

PRESUPUESTO POR GRUPO DEL GASTO PROYECTADO PARA EL AÑO 2012 EN QUETZALES

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
I. TOTAL GASTOS	Q22,850,950.00
FUNCIONAMIENTO	
0 SERVICIOS PERSONALES	Q7,250,587.80
1 SERVICIOS NO PERSONALES	Q10,309,362.20
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	Q1,949,000.00
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E	Q110,000.00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q3,232,000.00

INGRESOS PROGRAMADOS Y PERCIBIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 EN QUETZALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROGRAMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS
TOTALES (A + B)	Q 19,125,425.44	Q 27,057,339.52
A. INGRESOS CORRIENTES	Q 4,810,597.80	Q 7,176,713.05
Saldo Inicial 01/01/2011		Q 1,028,331.99
Aportes C.D.A.G.	Q 4,810,597.80	Q 5,634,050.00
Aporte Comité Olimpico	Q -	Q 514,331.06
B. INGRESOS PROPIOS	Q 14,314,827.64	Q 19,880,626.47
Aportes FIFA	Q 3,935,000.00	Q 5,253,595.49
Ingresos Propios	Q 3,024,000.00	Q 6,128,612.53
Ingresos CONCACAF	Q 80,000.00	Q 78,184.10
Ingresos UNCAF	Q 56,000.00	Q -
Patrocinios	Q 7,219,827.64	Q 8,420,234.35

**EJECUCIÓN POR GRUPO DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
EN QUETZALES**

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENCIAS AMPLIACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO PRESUPUESTO	% EJE.
I. TOTAL GASTOS	Q19,125,425.44	Q7,931,964.08	Q27,057,389.52	Q26,160,337.07	Q897,052.45	97
FUNCIONAMIENTO						
0 SERVICIOS PERSONALES	Q7,267,570.04		Q7,267,570.04	Q6,433,455.70	Q834,114.34	89
1 SERVICIOS NO PERSONALES	Q7,694,651.73	Q6,736,874.61	Q14,431,526.34	Q14,535,017.77	-Q103,491.43	99
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	Q1,837,069.00	-Q227,746.16	Q1,609,322.84	Q1,475,209.40	Q134,113.44	92
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E	Q97,500.00		Q97,500.00	Q65,183.90	Q32,316.10	67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q2,228,634.67	Q1,422,835.63	Q3,651,470.30	Q3,651,470.30	Q0.00	100

**INGRESOS PROGRAMADOS Y PERCIBIDOS
EN QUETZALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROGRAMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	INGRESOS NO PERCIBIDOS
TOTALES (A + B)	Q 19,125,425.44	Q22,876,520.82	Q (5,851,372.14)	Q 2,100,276.76
A. INGRESOS CORRIENTES	Q 4,810,597.80	Q 5,428,731.06	Q (618,133.26)	Q -
Aportes C.D.A.G.	Q 4,810,597.80	Q 5,132,200.00	Q (321,602.20)	
Aporte Comité Olimpico	Q -	Q 296,531.06	Q (296,531.06)	
B. INGRESOS PROPIOS	Q 14,314,827.64	Q17,447,789.76	Q (5,233,238.88)	Q 2,100,276.76
Aportes FIFA	Q 2,000,000.00	Q 1,968,196.74		Q 31,803.26
Aporte Extraordinario FIFA	Q 1,935,000.00	Q 3,285,398.75	Q (1,350,398.75)	
Ingresos Propios Federación	Q 1,424,000.00	Q 2,702,448.43	Q (1,278,448.43)	
Ingresos Propios fechas FIFA	Q 1,600,000.00	Q 2,333,169.01	Q (733,169.01)	
Ingresos CONCACAF	Q 80,000.00			Q 80,000.00
Ingresos UNCAF	Q 56,000.00			Q 56,000.00
Patrocinio TIGO	Q 1,200,000.00	Q 1,169,650.20		Q 30,349.80
Patrocinio La Nueva		Q 425,000.00	Q (425,000.00)	
Patrocinio Uniauto		Q 156,762.20	Q (156,762.20)	
Patrocinio COCA COLA	Q 1,059,827.64	Q 1,140,779.53	Q (80,951.89)	
Patrocinio Media World	Q 2,880,000.00	Q 2,577,876.30		Q 302,123.70
Patrocinio Canales TV	Q 480,000.00	Q 1,595,566.10	Q (1,115,566.10)	
Patrocinio TACA	Q 400,000.00			Q 400,000.00
Patrocinio UMBRO	Q 160,000.00			Q 160,000.00
Patrocinio BINGOTON		Q 92,942.50	Q (92,942.50)	
Institución Bancaria	Q 1,040,000.00			Q 1,040,000.00