



## FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA

### BALANCE DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

INGRESOS	Q.15,246,306.30
EGRESOS	Q.15,246,306.30
SALDO	Q -

**INGRESOS PROGRAMADOS PARA EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**

<b>No.</b>	<b>PATROCINADOR</b>	<b>MONTO EN USD\$</b>	<b>MONTO MENSUAL EN QUETZALES</b>	<b>MONTO ANUAL EN QUETZALES</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	Ingresos ordinarios de aporte constitucional				
1.1.	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		Q413,538.00	Q4,962,456.00	
2	Recursos Propios				
2.1.	Capacitación			Q65,492.00	Un solo ingreso en el mes de Febrero
2.2.	Inscripciones de equipos, licencias, pago de títulos, etc.			Q669,551.50	Un solo ingreso en el mes de Julio
2.3.	Porcentajes de equipos			Q127,106.84	Varía el monto dentro del año, de acuerdo a los partidos que se juegan como locales dentro del Municipio de Guatemala.
3	Donaciones Externas				
3.1.	FIFA	\$ .250,000.00	Q161,458.33	Q1,937,499.96	Tasa de cambio de usd\$.1.00 x Q.7.75
3.2.	Media World	\$ .420,000.00	Q271,250.00	Q3,255,000.00	Tasa de cambio de usd\$.1.00 x Q.7.75
4	Donaciones Internas				
4.1.	La Nueva (Malta Gallo)		Q85,000.00	Q255,000.00	Tres meses Enero Febrero y Marzo
4.2.	TIGO	\$ .140,000.00	Q90,416.67	Q1,085,000.00	Tasa de cambio de usd\$.1.00 x Q.7.75
4.3.	Canales 3 y 7	\$ .5,000.00	Q38,750.00	Q465,000.00	Tasa de cambio de usd\$.1.00 x Q.7.75
4.4.	Unopetrol Guatemala	\$ .90,000.00	Q58,125.00	Q697,500.00	Tasa de cambio de usd\$.1.00 x Q.7.75
4.5.	FICOHSA	\$ .90,000.00	Q58,125.00	Q697,500.00	Tasa de cambio de usd\$.1.00 x Q.7.75
4.6.	Carbp Cop	\$ .90,000.00	Q58,125.00	Q697,500.00	Tasa de cambio de usd\$.1.00 x Q.7.75
4.7.	Samsung	\$ .35,800.00		Q277,450.00	Tasa de cambio de usd\$.1.00 x Q.7.75

4.7.	UNCAF		\$ 7,000.00		Q54,250.00	Único pago en enero por la Copa Centroamericana
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$ 1,092,000.00</b>	<b>Q1,234,788.00</b>	<b>Q15,246,306.30</b>	

### DETALLE POR GRUPOS:

Fuente F.	Grupo	Subgrupo	Renglón	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido
	0								
		1							
			11	Personal Permanente	Q 3,804,000.00				
			14	Complemento por Calidad Profesional personal permanente	Q 18,000.00				
		2	29	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 1,558,456.00				
		4	41	Servicios extraordinarios de personal permanente					
		5	51	Aporte Patronal al IGSS	Q 420,000.00				
			52	Aporte patronal INTECAP	Q 50,979.60				
		7	71	Aguinaldo	Q 317,000.00				
			72	Bonificación Anual (bono 14)	Q 317,000.00				
			79	Otras prestaciones	Q 123,000.00				<b>Q 6,608,435.60</b>

Fuente F.	Grupo	Subgrupo	Renglón	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido
	1								
		11							
			111	Energía Eléctrica	Q 200,000.00				
			112	Agua	Q 600,000.00				
			113	Telefonía	Q 200,000.00				
			114	Correos y telégrafos	Q 15,120.00				
		12							
			121	Divulgación e información	Q 55,939.20				
			122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 100,000.00				
		13							
			131	Viáticos al exterior	Q 200,000.00				
			133	Viáticos al interior	Q 69,086.00				
			134	Compensación por kilómetro recorrido	Q 9,600.00				
			135	Otros viáticos y gastos conexos	Q 120,000.00				
		14							
			141	Transporte de personas	Q 817,500.00				
			142	Fletes	Q 14,000.00				
			143	Almacenaje	Q 5,000.00				
		15							
			151	Arrendamiento de edificios y locales	Q 468,000.00				
			153	Arrendamientos de máquinas y equipos de oficina	Q 84,000.00				
			155	Arrendamiento de medios de transporte	Q 10,000.00				

			156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo				
			158	Derechos de bienes intangibles				
		16						
			162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q	1,000.00		
			163	Mantenimiento y reparación de equipo médico sanitario y de laboratorio	Q	1,000.00		
			164	Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	Q	1,000.00		
			165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q	50,000.00		
			166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q	1,000.00		
			168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q	4,000.00		
			169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q	10,000.00		
		17						
			171	Mantenimiento y reparación de edificios	Q	10,000.00		
			174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q	240,000.00		

			176	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones.	Q 2,000.00				
		18							
			182	servicios médico-sanitario	Q 70,000.00				
			184	Servicios económicos, contables y de auditoría	Q 11,200.00				
			185	Servicios de capacitación	Q 200,000.00				
			186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 2,500.00				
			187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	Q 20,000.00				
			188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras					
			189	Otros estudios y/o servicios	Q 517,500.00				
		19							
			191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 200,000.00				
			194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	Q 1,000.00				
			195	Impuestos, derechos y tasas	Q 20,000.00				
			196	Servicios de atención y protocolo	Q 250,000.00				
			197	Servicios de vigilancia	Q 120,000.00				
			199	Otros servicios no personales	Q 4,000.00				<b>Q 4,704,445.20</b>

Fuente F.	Grupo	Subgrupo	Renglón	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido
	2								
		21							
			211	Alimentos para personas	Q 400,000.00				
			214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas					
		22							
			223	Piedra, arcilla y arena	Q 30,000.00				
		23							
			232	Acabados textiles	Q 2,500.00				
			233	Prendas de vestir	Q 10,000.00				
			239	Otros textires	Q 1,000.00				
		24							
			241	Papel de escritorio	Q 20,000.00				
			242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 1,000.00				
			243	Productos de papel o cartón	Q 2,000.00				
			244	Productos de artes gráficas	Q 1,000.00				
			245	Libros, revistas y periódicos	Q 15,000.00				
			246	Textos de enseñanza	Q 1,000.00				
			247	Especies timbradas y valores	Q 2,000.00				
			249	Otros productos de papel, cartón e impresos	Q 1,000.00				
		25							
			253	Llantas y neumáticos	Q 12,000.00				
			254	Artículos de caucho	Q 1,000.00				

			259	Otros productos de cuero y caucho	Q	1,000.00				
		26								
			261	Elementos y compuestos químicos	Q	1,000.00				
			262	Combustibles y lubricantes	Q	75,000.00				
			264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q	1,000.00				
			266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q	120,000.00				
			267	Tintes, pinturas y colorantes	Q	65,000.00				
			268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q	6,000.00				
			269	Otros productos químicos y conexos	Q	1,000.00				
		27								
			272	Productos de vidrio	Q	3,000.00				
			273	Productos de loza y porcelana	Q	3,000.00				
			274	Cemento	Q	1,000.00				
			275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q	1,000.00				
			279	Otros productos de minerales no metálicos						
		28								
			281	Productos siderúrgicos	Q	1,000.00				
			283	Productos de metal	Q	1,000.00				
			284	Estructuras metálicas acabadas	Q	2,000.00				
			286	Herramientas menores	Q	500.00				
		29								
			291	Útiles de oficina	Q	20,000.00				



			292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q	50,000.00				
			293	Útiles educacionales y culturales	Q	500.00				
			294	Útiles deportivos y recreativos	Q	120,000.00				
			295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorios	Q	5,000.00				
			296	Útiles de cocina y comedor	Q	2,500.00				
			297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q	10,000.00				
			298	Accesorios y repuestos en general	Q	6,000.00				
			299	Otros materiales y suministros	Q	1,500.00				<b>Q 997,500.00</b>

Fuente F.	Grupo	Subgrupo	Renglón	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido
	3								
		32							
			322	Equipo de oficina	Q	8,000.00			
			324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q	1,000.00			
			326	Equipo para comunicaciones	Q	2,000.00			
			328	Equipo de cómputo	Q	45,000.00			
			329	Otras maquinarias y equipos					
			381	Equipos intangibles	Q	1,000.00			
									<b>Q 57,000.00</b>

Fuente F.	Grupo	Subgrupo	Renglón	Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprometido	Comprometido
	4								
		41							
			411	Ayuda para funerarias	Q 5,000.00				
			413	Indemnizaciones al personal	Q 300,000.00				
			415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 200,000.00				
			419	Otras transferencias a personas	Q 1,333,925.50				
			435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro.	Q 1,040,000.00				<b>Q 2,878,925.50</b>

FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA