



Los pasos a realizar en la priorización de pagos son los siguientes:

- Se inicia 10 días hábiles previos a la finalización de mes
- Se revisa que los expedientes se encuentren en proceso finalizado y con CUR Devengado asignado.
- Se elabora un listado de los expedientes, con fecha de finalización del CUR Devengado, descripción, Nombre del Proveedor y valor a cancelar.
- Se elabora un flujo de caja para determinar la disponibilidad financiera con que se cuenta para realizar pagos de proveedores y federaciones.
- Realización de escenarios de pago a proveedores y federaciones(pueden ser varios):

Proveedores: Servicios Básicos

Con 30, 60 y 90 días de atraso

Con compromiso de pago contra entrega de bien o servicio

Apoyos a otros entes

Federaciones: Asignaciones Vencidas

Asignaciones Mes Actual

Adelanto de Asignaciones

Honorarios de Entrenadores Vencidos

Honorarios Entrenadores Mes Actual

Apoyos auspiciados por organizaciones internacionales

Otros apoyos a FADN

- Se determina la priorización de gastos según escenarios entre la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros y Gerencia General en base al listado proporcionado y la disponibilidad financiera.
- Se procede a la impresión de cheques para pago a proveedores de los expedientes seleccionados según FIT-PRO-02 Pago por medio de cheque y acreditamiento bancario según FIT-PRO-01 Pago de Asignaciones y apoyos a FADN



Lic. Mario Roberto Sandóval
SUBGERENTE

DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO