Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales **Entidad Institucional Igual a 11300068**

13 PAGINA: 1 DE

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59 REPORTE: R00807916.rpt

2018 **EJERCICIO:**

PG SPG PY ACT OB DESCRIPCION ASIGNADO

| UBG | ETE | | DESCRIPCION | ASIGNADO |
|--------|------|----|---|--------------|
| | | | | |
| ENTIDA | | | 0-0068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL | |
| | | | ERADOS Y FORMADOS | |
| 00 | | | OGRAMA | |
| | | | ROYECTO | |
| | 001 | | 0 Servicios de Dirección y Coordinación 000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 011 | 0101 | 12 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 |
| 014 | 0101 | 12 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL | 0.00 |
| 015 | 0101 | 12 | PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | 0.00 |
| 071 | 0101 | 12 | PERMANENTE AGUINALDO | 0.00 |
| 072 | 0101 | 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| 011 | 0101 | 22 | PERSONAL PERMANENTE | 976,200.00 |
| 014 | 0101 | 22 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL | 9,000.00 |
| 015 | 0101 | 22 | PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | 24,000.00 |
| 029 | 0101 | 22 | PERMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL | 0.00 |
| 051 | 0101 | 22 | TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS | 78,229.00 |
| 052 | 0101 | 22 | APORTE PATRONAL AL INTECAP | 7,380.00 |
| | | | Total Fuente: | 1,094,809.00 |
| 011 | 0101 | 31 | PERSONAL PERMANENTE | 732,150.00 |
| 014 | 0101 | 31 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 6,750.00 |
| 015 | 0101 | 31 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | 18,000.00 |
| 029 | 0101 | 31 | PERMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL | 309,400.00 |
| 051 | 0101 | 31 | TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS | 104,303.00 |
| 052 | 0101 | 31 | APORTE PATRONAL AL INTECAP | 9,837.00 |
| 071 | 0101 | 31 | AGUINALDO | 0.00 |
| 072 | 0101 | 31 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 244,050.00 |
| | | | Total Fuente: | 1,424,490.00 |
| 011 | 0101 | 32 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 |
| 014 | 0101 | 32 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 |
| 015 | 0101 | 32 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 |
| 071 | 0101 | 32 | AGUINALDO | 0.00 |
| 072 | 0101 | 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 2,519,299.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,519,299.00 |
| 111 | 0101 | 12 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 |
| 113 | 0101 | 12 | TELEFONÍA | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11300068 PAGINA: 2 DE 13

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59 REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG | SPG | PY | A | CT OB DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|-----|------|----|--|------------|
| UBG | FTI | E | | | |
| 1 | 11 | 0101 | 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,807.00 |
| 1 | 13 | 0101 | 22 | TELEFONÍA | 23,392.00 |
| 1 | 14 | 0101 | 22 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 |
| 14 | 42 | 0101 | 22 | FLETES | 0.00 |
| 1: | 55 | 0101 | 22 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 10 | 68 | 0101 | 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE | 0.00 |
| 19 | 94 | 0101 | 22 | CÓMPUTO GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS | 0.00 |
| | | | | GASTOS Total Fuente: | 34,199.00 |
| 1 | 11 | 0101 | 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 59,500.00 |
| 1 | 13 | 0101 | 31 | TELEFONÍA | 111,538.00 |
| 1 | 14 | 0101 | 31 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 12,000.00 |
| 1 | 15 | 0101 | 31 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE | 960.00 |
| 13 | 21 | 0101 | 31 | DESECHOS SÓLIDOS DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 |
| 1: | 22 | 0101 | 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 0.00 |
| 1. | 31 | 0101 | 31 | REPRODUCCIÓN VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 0.00 |
| 1: | 33 | 0101 | 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 |
| 1: | 35 | 0101 | 31 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 0.00 |
| 1 | 41 | 0101 | 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 4,000.00 |
| 1 | 42 | 0101 | 31 | FLETES | 0.00 |
| 14 | 43 | 0101 | 31 | ALMACENAJE | 0.00 |
| 1: | 53 | 0101 | 31 | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE | 42,000.00 |
| 1: | 55 | 0101 | 31 | OFICINA ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 1: | 58 | 0101 | 31 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 |
| 10 | 62 | 0101 | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO | 0.00 |
| 10 | 64 | 0101 | 31 | DE OFICINA MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS | 0.00 |
| | | | 31 | EDUCACIONALES Y RECREATIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE | 15,000.00 |
| | | | 31 | TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO | 0.00 |
| | | | 31 | PARA COMUNICACIONES | 0.00 |
| | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | |
| | | | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 13,500.00 |
| | | | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 34,000.00 |
| | | | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 |
| | | | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 |
| 13 | 83 | 0101 | 31 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 |
| 13 | 84 | 0101 | 31 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 50,000.00 |
| 13 | 85 | 0101 | 31 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 91,200.00 |
| 13 | 86 | 0101 | 31 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 42,000.00 |
| 1 | 87 | 0101 | 31 | COMPOTARIZADOS SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 |
| | | | | DECKTIVAL | |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11300068 PAGINA: 3 DE 13

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59

| EJER | CICIO: | 201 | 8 | |
|------|---------|-----|--|--------------------|
| PG | SPG P | Y A | CT OB DESCRIPCION | ASIGNADO |
| UBG | FTE | | | |
| 18 | 9 0101 | 31 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 70,000.00 |
| 19 | 0101 | 31 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 |
| 19 | 0101 | 31 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS | 0.00 |
| 19 | 0101 | 31 | GASTOS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 13,500.00 |
| 19 | 0101 | 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 39,000.00 |
| 19 | 7 0101 | 31 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 102,000.00 |
| 19 | 9 0101 | 31 | OTROS SERVICIOS | 8,000.00 |
| | | | Total Fuente: | 708,198.00 |
| 11 | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 |
| 11 | 3 0101 | 32 | TELEFONÍA | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 742,397.00 |
| | | | Total Geografico: Total Grupo de Gasto: | 742,397.00 |
| 21 | 1 0101 | 31 | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS | 38,551.00 |
| 22 | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 |
| 23 | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 |
| 23 | | | ACABADOS TEXTILES | 150.00 |
| 23 | 3 0101 | 31 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 |
| 23 | 9 0101 | 31 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 |
| 24 | 1 0101 | 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,672.00 |
| 24 | 2 0101 | 31 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, | 2,400.00 |
| 24 | 3 0101 | 31 | CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 66,801.00 |
| 24 | 4 0101 | 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,129.00 |
| 24 | 5 0101 | 31 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 3,750.00 |
| 24 | 7 0101 | 31 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 |
| 24 | 9 0101 | 31 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E | 0.00 |
| 25 | 3 0101 | 31 | IMPRESOS LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 20,400.00 |
| 25 | 4 0101 | 31 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 |
| 26 | 0101 | 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 6,000.00 |
| 26 | 52 0101 | 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 |
| 26 | 63 0101 | 31 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 |
| 26 | 64 0101 | 31 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 576.00 |
| 26 | 66 0101 | 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 |
| 26 | 67 0101 | 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 38,759.00 |
| 26 | 68 0101 | 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 18,267.00 |
| 26 | 9 0101 | 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 |
| 27 | 2 0101 | 31 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 |
| 27 | 4 0101 | 31 | CEMENTO | 0.00 |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11300068 PAGINA: 4 DE 13

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59

| ERCI | ICIO: | 201 | 8 | |
|------|-------|-----|---|------------------------|
| G SF | PG PY | Z A | ACT OB DESCRIPCION | ASIGNADO |
| BG 1 | FTE | | | |
| 283 | 0101 | 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 |
| 284 | 0101 | 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 |
| 286 | 0101 | 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 |
| 289 | 0101 | 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 |
| 291 | 0101 | 31 | ÚTILES DE OFICINA | 11,857.00 |
| 292 | 0101 | 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE | 20,605.00 |
| 293 | 0101 | 31 | USO PERSONAL ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 59.00 |
| 294 | 0101 | 31 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 9,000.00 |
| 296 | 0101 | 31 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 240.00 |
| 297 | 0101 | 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, | 9,646.00 |
| | | | CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | |
| 298 | 0101 | 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 |
| 299 | 0101 | 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 40.00 |
| | | | Total Fuente: | 285,902.00 |
| | | | Total Geografico: | 285,902.0 285,902.0 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 263,902.0 |
| 322 | 0101 | 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 |
| 324 | 0101 | 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y | 0.00 |
| 325 | 0101 | 31 | RECREATIVO EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 326 | 0101 | 31 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.0 |
| 328 | 0101 | 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.0 |
| 329 | 0101 | 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.0 |
| | | | Total Fuente: | 0.0 |
| | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 |
| 413 | 0101 | 12 | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 |
| 415 | 0101 | 12 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 |
| | | | | 0.0 |
| 413 | 0101 | 31 | Total Fuente: INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 |
| 415 | 0101 | 31 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.0 |
| 413 | 0101 | 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.0 |
| 415 | 0101 | 32 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 |
| 991 | 0101 | 31 | 900 ASIGNACIONES GLOBALES CRÉDITOS DE RESERVA | 0.0 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 0.0 |
| | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11300068 PAGINA: 5 DE 13

FECHA: 3/02/2022 HORA: 23:31.59 REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

PG SPG PY ACT OB
DESCRIPCION
ASIGNADO

| | | | DESCRIPCION | |
|-----|--------|----|---|--------------------|
| UBG | FTE | | | |
| | | | Total Actividad / Obra: | 3,547,598.00 |
| | 002 | | • | on . |
| 07 | 1 0101 | 12 | 000 SERVICIOS PERSONALES AGUINALDO | 0.00 |
| 07 | | 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 |
| | | | | |
| 01 | 1 0101 | 22 | Total Fuente: PERSONAL PERMANENTE | 0.00 172,200.00 |
| 01 | 4 0101 | 22 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL | 0.00 |
| 01 | 5 0101 | 22 | PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | 6,000.00 |
| 02 | 9 0101 | 22 | PERMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL | 336,000.00 |
| | | | TEMPORAL | |
| 05 | | 22 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,374.00 |
| 05 | 2 0101 | 22 | APORTE PATRONAL AL INTECAP | 1,722.00 |
| 07 | 1 0101 | 22 | AGUINALDO | 14,350.00 |
| 07 | 2 0101 | 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,350.00 |
| | | | Total Fuente: | 562,996.00 |
| 02 | 9 0101 | 31 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| 07 | 1 0101 | 32 | AGUINALDO | 0.00 |
| 07 | 2 0101 | 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 562,996.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: | 562,996.00 |
| 11 | 3 0101 | 22 | 100 SERVICIOS NO PERSONALES TELEFONÍA | 0.00 |
| 12 | 2 0101 | 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y | 0.00 |
| 14 | 1 0101 | 22 | REPRODUCCIÓN TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 |
| 15 | 1 0101 | 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 |
| 15 | 5 0101 | 22 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 18 | 2 0101 | 22 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 |
| 18 | 7 0101 | 22 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y | 0.00 |
| 19 | 1 0101 | 22 | DEPORTIVAS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 0.00 |
| 19 | 6 0101 | 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 |
| 19 | 9 0101 | 22 | OTROS SERVICIOS | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| 11 | 1 0101 | 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 |
| 11 | 3 0101 | 31 | TELEFONÍA | 0.00 |
| 11 | 4 0101 | 31 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0.00 |
| 13 | 3 0101 | 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 |
| 13 | 5 0101 | 31 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 0.00 |
| 14 | 1 0101 | 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 |
| | | | | |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11300068 PAGINA: 6 DE 13

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59

| | | | 8 | |
|------|-------|----|---|----------------------|
| G SP | PG PY | A | CT OB DESCRIPCION | ASIGNADO |
| BG 1 | FTE | | | |
| 165 | 0101 | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.0 |
| 182 | 0101 | 31 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.0 |
| 187 | 0101 | 31 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y | 0.0 |
| 196 | 0101 | 31 | DEPORTIVAS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.0 |
| 199 | 0101 | 31 | OTROS SERVICIOS | 0.0 |
| | | | Total Fuente: | 0.0 |
| | | | Total Geografico: | 0.0 |
| 211 | 0101 | 22 | Total Grupo de Gasto: 200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.0 |
| 233 | 0101 | 22 | PRENDAS DE VESTIR | 0.0 |
| 241 | 0101 | 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,130.0 |
| 243 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 335.0 |
| 244 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 457.0 |
| 267 | 0101 | 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,900.0 |
| 268 | 0101 | 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 40.0 |
| 291 | 0101 | 22 | ÚTILES DE OFICINA | 675.0 |
| 293 | 0101 | 22 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 66.0 |
| 294 | 0101 | 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.0 |
| 297 | 0101 | 22 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES | 1,080.0 |
| 299 | 0101 | 22 | INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 40.0 |
| | | | Total Fuente: | 30,723.0 |
| 211 | 0101 | 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.0 |
| 219 | 0101 | 31 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.0 |
| 233 | 0101 | 31 | PRENDAS DE VESTIR | 0.0 |
| 244 | 0101 | 31 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.0 |
| 262 | 0101 | 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.0 |
| 291 | 0101 | 31 | ÚTILES DE OFICINA | 0.0 |
| 293 | 0101 | 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.0 |
| 294 | 0101 | 31 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.0 |
| 297 | 0101 | 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.0 |
| 298 | 0101 | 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.0 |
| | | | Total Fuente: | 0.0 |
| | | | Total Geografico: | 30,723.0 30,723.0 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | دنية ويعاد |
| 322 | 0101 | 22 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,600.0 |
| 324 | 0101 | 22 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,600.0 |
| 328 | 0101 | 22 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11300068 PAGINA: 7 DE 13

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59 REPORTE: R00807916.rpt

| EJERCICIO: | 2018 |
|------------|------|
|------------|------|

| PG SP | G PY | A | ACT OB DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-------|------|-----|---|--------------------|
| JBG I | FTE | | | |
| | | | Total Fuente: | 8,200.00 |
| 322 | 0101 | 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 |
| 328 | 0101 | 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 8,200.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: | 8,200.00 |
| 413 | 0101 | 12 | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 |
| 415 | 0101 | 12 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 |
| 415 | 0101 | 12 | | |
| 413 | 0101 | 22 | Total Fuente: INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 0.00 |
| 415 | 0101 | 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 |
| 413 | 0101 | 22 | | |
| 413 | 0101 | 32 | Total Fuente: INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 0.00 |
| | | | | |
| 415 | 0101 | 32 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 0.00 0.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 900 ASIGNACIONES GLOBALES | |
| 991 | 0101 | 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: | 0.00 |
| | 003 | 00 | Total Actividad / Obra: | 601,919.00 |
| | 003 | 00 | 00 Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Formación 000 SERVICIOS PERSONALES | |
| 011 | 0101 | 12 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 |
| 015 | 0101 | 12 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | 0.00 |
| 071 | 0101 | 12 | PERMANENTE AGUINALDO | 0.00 |
| 072 | 0101 | 12 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 |
| 072 | 0101 | 12 | BONII CACION ANOAL (BONO 14) | |
| 011 | 0101 | 22 | Total Fuente: PERSONAL PERMANENTE | 0.00 426,000.00 |
| | | | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL | |
| 014 | 0101 | 22 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 |
| 015 | 0101 | 22 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 21,000.00 |
| 029 | 0101 | 22 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 180,000.00 |
| 051 | 0101 | 22 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 45,455.00 |
| 052 | 0101 | 22 | APORTE PATRONAL AL INTECAP | 4,260.00 |
| 071 | 0101 | 22 | AGUINALDO | 35,500.00 |
| 072 | 0101 | 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,500.00 |
| = | - *- | | | |
| 029 | 0101 | 31 | Total Fuente: OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL | 747,715.00 0.00 |
| 02) | 0101 | J.1 | TEMPORAL | |
| 071 | 0101 | 32 | Total Fuente: AGUINALDO | 0.00 0.00 |
| 0/1 | 0101 | 32 | AGORALDO | 0.00 |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11300068 PAGINA: 8 DE 13

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59

| EJERCI | CIO: | 201 | 8 | |
|--------|------|-----|--|--------------------------|
| PG SP | G PY | A | CT OB DESCRIPCION | ASIGNADO |
| UBG F | TE | | | |
| 072 | 0101 | 32 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 747,715.00 747,715.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 777,713.00 |
| 111 | 0101 | 22 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 94,890.00 |
| 113 | 0101 | 22 | TELEFONÍA | 12,000.00 |
| 122 | 0101 | 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 |
| 135 | 0101 | 22 | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 0.00 |
| 141 | 0101 | 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 |
| 151 | 0101 | 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 |
| 161 | 0101 | 22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE | 0.00 |
| 182 | 0101 | 22 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 |
| 187 | 0101 | 22 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y | 385,805.00 |
| 189 | 0101 | 22 | DEPORTIVAS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 |
| 196 | 0101 | 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 492,695.00 |
| 111 | 0101 | 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 |
| 115 | 0101 | 31 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 0.00 |
| 122 | 0101 | 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 |
| 133 | 0101 | 31 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 |
| 141 | 0101 | 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 |
| 169 | 0101 | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 |
| 171 | 0101 | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 0.00 |
| 174 | 0101 | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 0.00 |
| 176 | 0101 | 31 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 |
| 183 | 0101 | 31 | OBRAS E INSTALACIONES SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 |
| 185 | 0101 | 31 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 |
| 187 | 0101 | 31 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y | 0.00 |
| 199 | 0101 | 31 | DEPORTIVAS OTROS SERVICIOS | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 492,695.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 492,695.00 |
| 211 | 0101 | 22 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 |
| 223 | 0101 | 22 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 7,920.00 |
| 241 | 0101 | 22 | PAPEL DE ESCRITORIO | 530.00 |
| 243 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 37,165.00 |
| 244 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 982.00 |
| 254 | 0101 | 22 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 6,720.00 |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11300068 PAGINA: 9 DE 13

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59 REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| BY INTERIOR THE CASE OF THE ASSESSMENT OF COMPRETED CORDINGS ASSESSMENT OF CORDINATE ASSESSMENT | | SPG PY | Y A | CT OB | |
|--|-----|--------|-----|--|------------|
| | | | | DESCRIPCION | ASIGNADO |
| 1985 | | | 22 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,000.00 |
| Company | 263 | 3 0101 | 22 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 14,004.00 |
| 50 100 22 PRODUCTION SERTICON, VINALY PLYC. 58,835.00 80 10 22 CHORD PRODUCTION SCHARLAN 6,00 27 100 22 PRODUCTION SCHARLAN 6,00 28 100 22 PRODUCTION SCHARLAN 6,00 20 100 22 PRODUCTION SCHARLAN 6,00 20 100 22 PRODUCTION SCHARLAN 1,00 20 100 22 PRODUCTION SCHARLAN 1,00 20 100 22 PRODUCTION SCHARLAN 1,00 20 100 22 TITLE SCHARLAN 1,00 20 10 1,00 1,00 <td< td=""><td>264</td><td>4 0101</td><td>22</td><td>INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES</td><td>4,800.00</td></td<> | 264 | 4 0101 | 22 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 4,800.00 |
| 1988 | 267 | 7 0101 | 22 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 |
| 1988 | 268 | 3 0101 | 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 56,833.00 |
| 25 6001 25 CEMBRYO COMBRY 26 1001 22 PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES 0.00 26 1011 22 PRODUCTOS DE METALY SUS ALEACIONES 7.50 27 1011 22 PRODUCTOS ALEACHOUSES 7.50 28 1011 22 PRODUCTOS ALEACHOUSES 1.40 29 1011 22 PRODUCTOS ALEACHOUSES 1.40 20 1012 20 PRODUCTOS ALEACHOUSES 1.40 20 1012 20 PRODUCTOS ALEACHOUSES 2.40 20 1 | 269 | 0101 | 22 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5,000.00 |
| 50 100 22 PRODUCTIOS DE METAL Y SUS ALEXADORES 0.00 75 100 22 DERRAMBENTAS MENORES 7.556,00 20 100 22 CIRCIA SMODELTOS METALECOS 0.00 20 100 22 CIRCIA SMODELTOS SANTABLOS DE LEMPREA Y DE 105,00% 0.00 20 100 22 PRODUCTIOS SANTABLOS DE LEMPREA Y DE 105,00% 0.00 20 100 22 PRODUCTIOS SANTABLOS DE LEMPREA Y DE 105,00% 0.00 20 100 22 PRODUCTIOS SANTABLOS DE LEMPREA Y DE 105,00% 0.00 20 100 23 CHILLIA SMODELS SANTABLOS DE LEMPREA Y DE 105,00% 0.00 20 100 23 CHILLIA SMODELS SANTABLOS DE LEMPREA Y DE 105,00% 0.00 20 100 23 CHILLIA SMODELS SANTABLOS DE LEMPREA Y DE 105,00% 0.00 21 100 23 ALPIDA ARCILLA Y ARENA 0.00 22 100 23 ALPIDA ARCILLA Y ARENA 0.00 23 200 23 ARENA ARCILLA Y ARENA 0.00 | 273 | 3 0101 | 22 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 |
| 58 000 22 HEREAMIENTAS MENORES 7.59/800 29 000 22 OTROS REDOUCTOS MATÁLICOS 0.00 29 000 22 OTROS REDOUCTOS SANTAROS, DE LEMPIEZA Y DE 0.00 20 000 22 PRODUCTOS SANTAROS, DE LEMPIEZA Y DE 0.00 20 000 22 PRODUCTOS SANTAROS, DE LEMPIEZA Y DE 0.00 20 000 22 OTREMBINISTA LAMBERC QUIRCÉRICOS, DE 0.00 20 000 22 OTREMBINISTA LAMBERC QUIRCÉRICOS, DE 0.00 20 000 22 OTREMBINISTA LAMBERC QUIRCÉRICOS, DE 0.00 20 000 23 CAMPIBALIZA S SURINSTROS 0.00 20 000 23 ALBIMITOS PARA PERSONAS 0.00 20 000 33 ALBIMITOS PARA PERSONAS 0.00 20 000 34 PREDA RECIETA MENA 0.00 20 000 35 PREDA RECIETA MENA 0.00 20 000 35 PREDA RECIETA MENA | 274 | 4 0101 | 22 | CEMENTO | 0.00 |
| 299 0001 22 OTROS PREDUCTOS METÁLCOS 30 do 291 0001 22 CÉTILES DE OPICINA 34 do 290 0001 22 CÉTILES DE OPICINA 34 do 290 0001 22 CÉDIDITA SINCIPAL MEDICO-QUERGROCOS, DE 40 do 290 0001 22 CHILES MEDICAN Y CEUTRA OB EL A SALUD 40 do 290 0001 22 CHILES MEDICAN Y CEUTRA OB EL A SALUD 40 do 290 0001 22 CHILES MEDICAN Y CEUTRA OB EL A SALUD 40 do 200 200 CARLEADO STRUCTRICATO DE LA SALUD 40 do 200 201 CARLEADO STRUCTRICAN DE LA SALUD 40 do 201 201 CARLEADO STRUCTRICAN DE LA SALUD 40 do 201 30 ALIBORIA CARLEA Y ARENA 40 do 201 31 PRINDAS DE VISTIR 40 do 201 31 PRINDAS DE VISTIR 40 do 201 31 PRINDAS DE VISTIR 40 do 201 31 ARTÍCULOS DE CACETIO | 283 | 3 0101 | 22 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 |
| 291 0001 22 CILLES DE ORICHA 34 4 400 292 0001 22 PRODUCTOS ANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE (SOURCE) 80,000.00 293 0001 22 CINTERNAMA, SURBINISTROS, E CONTROLLA 30,000.00 294 001 2 CINTERNAMA, SURBINISTROS, DE LACADOR 0,000 295 002 2 CINTERNAMA, SURBINISTROS, DE LACADOR 0,000 296 002 CALIGRADO INTRICCITADO DE REDIS 0,000 297 002 CALIGRADO INTRICCITADO DE REDIS 0,000 298 002 CALIGRADO INTRICCITADO DE REDIS 0,000 299 002 TOTROS MICITALES Y SURBINISTROS 0,000 290 101 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0,000 291 002 3 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0,000 292 003 3 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0,000 293 004 3 PREDA, ARCILLA Y ARENA 0,000 294 005 3 PREDA, ARCILLA Y ARENA 0,000 <td< td=""><td>286</td><td>5 0101</td><td>22</td><td>HERRAMIENTAS MENORES</td><td>7,550.00</td></td<> | 286 | 5 0101 | 22 | HERRAMIENTAS MENORES | 7,550.00 |
| 922 0101 22 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PRESONAL USO PRESONAL USO PRESONAL UTULES MECORES, SIMINISTROS E CONSTRUMENTAL MÉRICO QUIRIZENCES, DIE NUMBERA MEDICO QUIRIZENCES, DIE NUMBERA MEDICO QUIRIZENCES, DIE NUMBERA MEDICO QUIRIZENCES, DE NUMBERA MEDICO QUIRIZENCE, DE NUMBERA MEDICO QUIRIZENCES, DE NUMBERA MEDICO QUIRIZENCE, DE NUMBERA MEDICO QUIRIZENCES, DE NUMBERA MEDICO QUIRIZENCE, DE NUMBERA | 289 | 0101 | 22 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 |
| 255 NUM 250 CRISO PRESONAL 9000 260 1010 2 2 CHILLANDRICUS SUMINISTERS E 90000 270 1010 2 2 CHILLANDRICUS VICUATION DE LABALIJO 1000 270 1010 2 2 CHILLANDRICUS VICUATION DE RIDIES 1000 270 1010 2 2 CHILLANDRICUS VICUATION DE RIDIES 1000 270 1010 2 2 CHILLANDRICUS VICUATION DE RIDIES 1000 270 1010 2 2 CHILLANDRICUS VICUATION DE RIDIES 1000 270 1010 2 2 CHILLANDRICUS VICUATION DE RIDIES 1000 271 1011 3 1 ALBIENTIALS SUMINISTROS 1000 272 1010 3 1 ALBIENTIAL SUMINISTROS 1000 272 1011 3 1 PERDAS DE RESERVA 1000 272 1011 3 1 PERDAS DE VESTIR 1000 273 1011 3 1 PERDAS DE VESTIR 1000 274 1011 3 1 PERDAS DE VESTILLANDRICUS | 29 | 0101 | 22 | ÚTILES DE OFICINA | 344.00 |
| 89 400 25 CHILES MENORES, SERMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRGROGUOS DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRGROGUOS DE SUPERIOR DE CONTA L'OCADEDO 9,000 80 100 20 CHILES DE CONTA L'OCADEDO 200 100 20 CHILES DE CONTA L'OCADEDO 200 ATTIBER LES, PRODUCTIOS Y ACCS, ELÉCTECOS, CABLEADO SETRICUTRADO DE RIES 400 201 101 31 ALMERIALES, PRODUCTIOS Y CACS, ELÉCTECOS, CABLEADO SETRICUTRADO DE RIES 24,4458,00 201 101 31 ALMERIALES Y SUBMISTROS 0,00 212 0101 31 ALMERIALES Y SUBMISTROS 0,00 223 0101 31 ALMERIALES Y SUBMISTROS 0,00 224 0101 31 ALMERIALES Y SUBMISTROS 0,00 225 0101 31 ALMERIALES Y SUBMISTROS 0,00 226 0101 31 PREDA ARCILLA Y AREA 0,00 227 0101 31 PREDA ARCILLA Y AREA 0,00 228 0101 31 PREDA ARCILLA Y AREA 0,00 229 0101 <td>292</td> <td>2 0101</td> <td>22</td> <td></td> <td>80,590.00</td> | 292 | 2 0101 | 22 | | 80,590.00 |
| 566 0101 22 ABBORATORIO Y CUIDADO DE LA SALIDO 787 0101 22 ALBORATORIO Y CUIDADO DE LA SALIDO 789 0101 22 AMATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABLEADO ISTRUCINADO DE REDIS INFORMATICAS Y ITELIFORMAS 20 780 0102 0103 31 ALIMINITOS PARA PERSONAS 214,434,000 781 0104 31 ALIMINITOS PARA PERSONAS 0.00 782 0104 31 PEDRA, ARCILLA Y ARINA 0.00 782 0104 31 RENDAS DE VISTIR 0.00 783 0104 31 PEDRA, ARCILLA Y ARINA 0.00 784 0105 31 PEDRA, ARCILLA Y ARINA 0.00 804 0106 31 PEDRA, ARCILLA Y ARINA 0.00 805 0107 31 PEDRA, ARCILLA Y ARINA 0.00 806 0107 31 PERDA, ARCILLA Y ARINA 0.00 807 31 PEDRA, ARCILLA Y ARINA 0.00 808 31 PERDA, ARCILLA Y ARINA 0.00 | 295 | 5 0101 | 22 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E | 9,000.00 |
| 29/2 0101 22 MATERIALIS, PRODUCTOS YACCS, ELÉCTRICOS, CABLÉADO ESTRUCTURADO DE REDES NORMATICAS Y TELEFÓNICAS PORTONICAS Y TELEFÓNICAS Y DESPOÑAS 0.00 TOTAIS FUERTE: 234,483.60 212 010 31 ALLIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 212 010 31 RENDAS ARCILLA Y ARENA 0.00 223 010 31 RENDAS DE VESTIR 0.00 234 010 31 PREDA ARCILLA Y ARENA 0.00 240 010 31 PREDA ARCILLA Y ARENA 0.00 252 010 31 PREDA ARCILLA Y ARENA 0.00 263 010 31 PREDA ARCILLA Y ARENA 0.00 264 010 31 PREDA ARCILLA Y ARENA 0.00 265 010 31 PREDA ARCILLA Y ARENA 0.00 267 010 31 PREDA ARCILLA Y ARENA 0.00 268 010 31 PREDA ARCILLA Y ARENA 0.00 269 010 31 PREDA ARCILLA Y ARENA 0.0 | | | | LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDBES NOTROS MATERIALES Y SUMINISTOS (CONTROS MATERIALES Y SUMINISTOS) (CONTROS MATERIALES NESSONAS (CONTROS MATERIALES Y SUMINISTOS) (CONTROS MATERIALES Y SUMINISTOS (CONTROS MATERIALS Y SUMINISTOS (CONTROS MATE | | | | | |
| Total Fuente: 23448.00 211 0101 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS 2040 223 0101 31 PEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 232 0101 31 CABADOS TEXTILES 0.00 233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 240 0101 31 OFRENDAS DE VESTIR 0.00 241 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 242 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 243 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 244 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 245 0101 31 PREDUCTOS DE CAUCHO 0.00 246 0101 31 PRODUCTOS DE CAUCHO 0.00 247 0101 31 PRODUCTOS MUESTAGES Y FARMACÉUTICOS 0.00 248 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 249 0101 31 | 297 | 7 0101 | 22 | CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES | 0.00 |
| 211 010 31 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0,00 223 010 31 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0,00 232 010 31 ACABADOS TEXTILES 0,00 233 010 31 PREDIAS DE VESTIR 0,00 249 010 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0,00 241 010 31 PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN 0,00 243 010 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0,00 244 010 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0,00 245 010 31 ACIBILIZANTES 0,00 246 010 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0,00 247 010 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0,00 248 010 31 PRODUCTOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0,00 249 010 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0,00 240 010 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0,00 | 299 | 0101 | 22 | | 0.00 |
| 223 0101 31 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 0.00 232 0101 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 239 0101 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 263 0101 31 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 264 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 267 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 274 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 274 0101 31 CEMENTO <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>Total Fuente:</td><td>234,438.00</td></td<> | | | | Total Fuente: | 234,438.00 |
| 232 0101 31 ACABADOS TEXTILES 0.00 233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 239 0101 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 263 0101 31 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 264 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 269 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 274 0101 31 SEMENTO 0.00 | 21 | 0101 | 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 |
| 233 0101 31 PRENDAS DE VESTIR 0.00 239 0101 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 263 0101 31 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 264 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 | 223 | 0101 | 31 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 |
| 239 0101 31 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO 0.00 241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 263 0101 31 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 232 | 2 0101 | 31 | ACABADOS TEXTILES | 0.00 |
| 241 0101 31 PAPEL DE ESCRITORIO 0.00 243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 263 0101 31 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 268 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 269 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 | 233 | 0101 | 31 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 |
| 243 0101 31 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 0.00 254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 263 0101 31 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 239 | 0101 | 31 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 0.00 |
| 254 0101 31 ARTÍCULOS DE CAUCHO 0.00 261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 263 0101 31 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 24 | 0101 | 31 | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 |
| 261 0101 31 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 0.00 262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 263 0101 31 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 243 | 3 0101 | 31 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 |
| 262 0101 31 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 263 0101 31 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 254 | 4 0101 | 31 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 |
| 263 0101 31 ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 26 | 0101 | 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 |
| 266 0101 31 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 0.00 267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 262 | 2 0101 | 31 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 |
| 267 0101 31 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 0.00 268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 263 | 0101 | 31 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 |
| 268 0101 31 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 0.00 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 260 | 0101 | 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 |
| 269 0101 31 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 26 | 7 0101 | 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 |
| 273 0101 31 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 0.00 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 268 | 8 0101 | 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 |
| 274 0101 31 CEMENTO 0.00 | 269 | 0101 | 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 |
| | 273 | 3 0101 | 31 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 |
| 283 0101 31 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 0.00 | 274 | 4 0101 | 31 | CEMENTO | 0.00 |
| | 283 | 3 0101 | 31 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11300068

2018

EJERCICIO:

PAGINA: 10 DE 13

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59

| | C DV | 7 | ACT OR | |
|-------|------|-----|---|------------------|
| PG SP | | C A | ACT OB DESCRIPCION | ASIGNADO |
| | FTE | | | |
| 284 | 0101 | 31 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 |
| 286 | 0101 | 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 |
| 289 | 0101 | 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 |
| 291 | 0101 | 31 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 |
| 292 | 0101 | 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 |
| 293 | 0101 | 31 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 0.00 |
| 294 | 0101 | 31 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 |
| 295 | 0101 | 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E | 0.00 |
| | | | INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | |
| 297 | 0101 | 31 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES | 0.00 |
| 298 | 0101 | 31 | INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 |
| 299 | 0101 | 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 234,438.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: | 234,438.00 |
| 322 | 0101 | 22 | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1,350.00 |
| | | | | |
| 329 | 0101 | 22 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,200.00 |
| 322 | 0101 | 31 | Total Fuente: MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,550.00 0.00 |
| 324 | 0101 | 31 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y | 0.00 |
| 326 | 0101 | 31 | RECREATIVO EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 |
| | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 |
| 328 | 0101 | 31 | | |
| 329 | 0101 | 31 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 2,550.00 |
| | | | Total Geografico: | 2,550.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | , |
| 413 | 0101 | 12 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 |
| 415 | 0101 | 12 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| 413 | 0101 | 22 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 |
| 415 | 0101 | 22 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| 413 | 0101 | 32 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 |
| 415 | 0101 | 32 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 900 ASIGNACIONES GLOBALES | 0.00 |
| 991 | 0101 | 31 | CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11300068

Total Geografico:

PAGINA: 11 DE 13

1,113,105.00

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59 REPORTE: R00807916.rpt

EJERCICIO: 2018

| PG | SPG | PY | AC | CT OB DESCRIPCION | ASIGNADO |
|-----|------|------|-----|---|------------------------------|
| UBG | FTI | E | | Discouriero. | |
| | | 004 | 000 | Total Geografico: Total Grupo de Gasto: Total Actividad / Obra:) Atletas Federados y Atendidos en la Etapa de Especialización | 0.00 0.00 1,477,398.00 |
| 0 | 11 (| 0101 | 22 | 000 SERVICIOS PERSONALES PERSONAL PERMANENTE | 0.00 |
| C | 14 (| 0101 | 22 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL | 0.00 |
| 0 | 15 (| 0101 | 22 | PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL | 0.00 |
| 0 | 29 (| 0101 | 22 | PERMANENTE OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL | 0.00 |
| 0 | 51 (| 0101 | 22 | TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 |
| C | 152 | 0101 | 22 | APORTE PATRONAL AL INTECAP | 0.00 |
| 0 | 71 (| 0101 | 22 | AGUINALDO | 0.00 |
| 0 | 72 (| 0101 | 22 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | Total Geografico: | 0.00 |
| | | | | Total Grupo de Gasto: 100 SERVICIOS NO PERSONALES | |
| 1 | 13 (| 0101 | 22 | TELEFONÍA | 0.00 |
| 1 | 22 (| 0101 | 22 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1 | 33 (| 0101 | 22 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 |
| 1 | 41 (| 0101 | 22 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 172,001.00 |
| 1 | 51 (| 0101 | 22 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 |
| 1 | 82 (| 0101 | 22 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 |
| 1 | 87 (| 0101 | 22 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 906,000.00 |
| 1 | 96 (| 0101 | 22 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 35,104.00 |
| 1 | 99 (| 0101 | 22 | OTROS SERVICIOS | 0.00 |
| | | 2101 | 21 | Total Fuente: | 1,113,105.00 |
| | | | 31 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 |
| | | | 31 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN HÁ TRIGORIO DE LA MEDIDO | 0.00 |
| | | | 31 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 0.00 |
| | | | 31 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 |
| | | | 31 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y | 0.00 |
| | | | 31 | EQUIPO SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 0.00 |
| 1 | 87 (| 0101 | 31 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y | 0.00 |
| 1 | 89 (| 0101 | 31 | DEPORTIVAS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 |
| 1 | 95 (| 0101 | 31 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 |
| 1 | 96 (| 0101 | 31 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 |
| 1 | 99 (| 0101 | 31 | OTROS SERVICIOS | 0.00 |
| | | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | | | 1.113.105.00 |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales Entidad Institucional Igual a 11300068 PAGINA: 12 DE 13

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59

| EJERCI(| CIO: | 20 | 18 | |
|---------|------|----|--|--------------------------|
| PG SP | G PY | A | ACT OB DESCRIPCION | ASIGNADO |
| UBG F | TE | | | |
| | | | Total Grupo de Gasto: | 1,113,105.00 |
| 211 | 0101 | 22 | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS PARA PERSONAS | 620,416.00 |
| 233 | 0101 | 22 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 |
| 244 | 0101 | 22 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 0.00 |
| 268 | 0101 | 22 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 |
| 291 | 0101 | 22 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 |
| 294 | 0101 | 22 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 620,416.00 |
| 211 | 0101 | 31 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 |
| 233 | 0101 | 31 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 |
| 261 | 0101 | 31 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 |
| 266 | 0101 | 31 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 0.00 |
| 267 | 0101 | 31 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 |
| 268 | 0101 | 31 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 |
| 269 | 0101 | 31 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 |
| 286 | 0101 | 31 | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 |
| 289 | 0101 | 31 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 |
| 291 | 0101 | 31 | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 |
| 292 | 0101 | 31 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 |
| 294 | 0101 | 31 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 |
| 295 | 0101 | 31 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE | 0.00 |
| 297 | 0101 | 31 | LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, | 0.00 |
| | | | CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | |
| 298 | 0101 | 31 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 |
| 299 | 0101 | 31 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: | 620,416.00 620,416.00 |
| | | | Total Grupo de Gasto: 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | |
| 322 | 0101 | 31 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 |
| 328 | 0101 | 31 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 |
| | | | Total Fuente: | 0.00 |
| | | | Total Geografico: Total Grupo de Gasto: | 0.00 |
| | 0101 | 2. | 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 413 | | 31 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 |
| 415 | 0101 | 31 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 |
| 419 | 0101 | 31 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 0.00 |
| | | | Total Coopyring | 0.00 0.00 |
| | | | Total Geografico: | |

Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado

Expresado en Quetzales **Entidad Institucional Igual a 11300068**

2018

EJERCICIO:

PAGINA: 13 13 DE

FECHA : 3/02/2022 HORA : 23:31.59 REPORTE: R00807916.rpt

| Leading Control of the Control of th | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|
| PG SPG PY ACT OB DESCRIPCION | ASIGNADO | | | | |
| UBG FTE | | | | | |
| Total Grupo de Gasto: | 0.00 | | | | |
| 900 ASIGNACIONES GLOBALES 991 0101 31 CRÉDITOS DE RESERVA | 0.00 | | | | |
| Total Fuente: | 0.00 | | | | |
| Total Geografico: | 0.00 | | | | |
| Total Grupo de Gasto: | 0.00 | | | | |
| Total Actividad / Obra: | 1,733,521.00 | | | | |
| Total Proyecto: | 7,360,436.00 | | | | |
| Total Sub Programa: | 7,360,436.00 | | | | |
| Total Programa: | 7,360,436.00 | | | | |
| 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | |
| 001 000 Transferencias Corrientes | | | | | |
| 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 453 0101 12 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 0.00 | | | | |
| Total Fuente: | 0.00 | | | | |
| 453 0101 22 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 1,089,000.00 | | | | |
| Total Fuente: | 1,089,000.00 | | | | |
| Total Geografico: | 1,089,000.00 | | | | |
| Total Grupo de Gasto: | 1,089,000.00 | | | | |
| Total Actividad / Obra: | 1,089,000.00 | | | | |
| Total Proyecto: | 1,089,000.00 | | | | |
| Total Sub Programa: | 1,089,000.00 | | | | |
| Total Programa: | 1,089,000.00 | | | | |
| Total Unidad Ejecutora: | 8,449,436.00 | | | | |