

GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA
GUATEMALTECO

000042

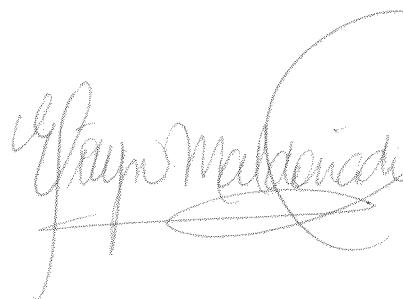
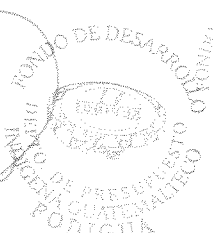


DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Lic. Byron Alexander Pineda Romero
Responsable de la Actualización de la Información: Eyrin Jocelyne Maldonado Arreaga
Fecha y hora de la actualización: 02/04/2020 11:25:57

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO
ACTUALIZADA AL MES DE MARZO 2020


Lic. Byron Alexander Pineda Romero
Director Financiero
FONDIGUA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 02/04/2020
HORA : 11:25:57
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020														
PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												

ENTIDAD: 1113-0016-210-00

FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO

21 APOYO Y PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 02/04/2020
HORA : 11:25:57
REPORTE: R00804489.rpt

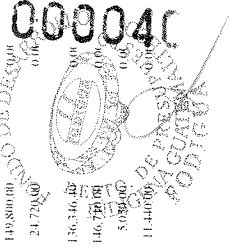
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora ≈ 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OTR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
115	0101	21		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	1,200.00	12,000.00	13,800.00	0.00	0.00	6,500.00	1,500.00	13,150.00	13,150.00	500.00
121	0101	21		IMPLUGACION E INFORMACION	412,264.00	-350,000.00	82,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,264.00	82,264.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	87,305.00	87,305.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-118,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	200,000.00	-39,500.00	160,500.00	0.00	3,973.50	3,973.50	3,973.50	156,526.50	156,526.50	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	2,285.50	2,285.50	2,285.50	14,214.50	14,214.50	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00	23,696.00	23,696.00	23,696.00	48,004.00	48,004.00	0.00
142	0101	21		FLETES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,614,000.00	-230,000.00	1,384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384,000.00	1,384,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,400.00	13,900.00	13,900.00	68,600.00	76,100.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	14,000.00	8,500.00	8,500.00	94,000.00	99,500.00	0.00
156	0101	21		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	21,912.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,912.00	21,912.00	0.00
158	0101	21		DIRECCION DE BIENES INTANGIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	16,775.15	16,775.15	16,775.15	18,224.85	18,224.85	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	110,700.00	110,700.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	24,340.00	24,340.00	24,340.00	70,660.00	70,660.00	0.00
181	0101	21		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	529,000.00	0.00	529,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	391,000.00	391,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
195	0101	21		IMPULSION, DISTRIBUCION Y FANAS	25,008.00	27,740.00	52,748.00	0.00	355.42	270.17	270.17	52,477.83	52,477.83	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	19,871.98	18,919.23	18,919.23	77,080.77	77,080.77	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,057,988.00	234,160.00	1,382,828.00	0.00	540,389.00	326,349.00	326,349.00	3,487,439.00	3,487,439.00	500.00
200														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	198,835.00	8,656.00	207,491.00	0.00	59,775.06	52,075.06	52,075.06	147,715.94	155,415.94	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	545.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	44,700.00	44,700.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,290.00	0.00	24,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,290.00	24,290.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	162,045.00	0.00	162,045.00	0.00	26,222.50	25,698.60	25,698.60	135,822.50	136,346.20	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	149,030.00	0.00	149,030.00	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	146,710.00	146,710.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

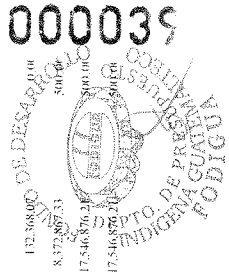
PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 02/04/2020
HORA : 11:25:57
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
239	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,233.00	0.00	24,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,233.00	24,233.00	0.00
264	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESLOS QUIMICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	2,020.00	2,020.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000.00	7,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
264	0101	21		INSISTENCIAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	3,656.00	3,656.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,818.00	0.00	90,818.00	0.00	31,177.00	31,177.00	31,177.00	59,641.00	59,641.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,365.00	0.00	89,365.00	0.00	10,294.35	8,559.75	8,559.75	78,971.65	80,705.25	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y COREXOS	0.00	20,080.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.00	20,080.00	0.00
284	0101	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,123.00	5,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.00	5,123.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	486.00	486.00	486.00	14.00	14.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACADANAS	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	850.00	850.00	850.00	58,950.00	58,950.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	891.00	891.00	891.00	109.00	109.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	228,792.00	0.00	228,792.00	0.00	8,028.80	6,823.80	6,823.80	220,763.20	221,968.20	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,223.00	7,223.00	7,223.00	277.00	277.00	0.00
293	0101	21		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	664.50	664.50	664.50	35.50	35.50	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	4,383.50	3,436.00	3,436.00	-2,997.50	-2,997.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	4,100.00	1,800.00	1,800.00	8,500.00	11,100.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,370.00	722.00	722.00	-10,370.00	278.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,265,388.00	158,730.00	1,423,618.00	0.00	169,986.71	144,570.71	144,570.71	1,253,711.29	1,279,047.29	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	432,226.00	0.00	432,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,226.00	432,226.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	5,750.00	23,050.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	900,020.00	0.00	900,020.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	897,220.00	900,020.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	1,080.00	4,880.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,232,246.00	27,930.00	2,260,176.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	2,226,576.00	2,260,176.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDENIZACIONES AL PERSONAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	196,349.06	196,349.06	196,349.06	78,650.94	78,650.94	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	144,282.87	144,282.87	144,282.87	5,717.13	5,717.13	0.00
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	425,000.00	48,000.00	473,000.00	0.00	340,631.93	340,631.93	340,631.93	132,368.07	132,368.07	0.00
				Total Fuente:	9,460,048.00	0.00	9,460,048.00	0.00	1,150,156.67	1,087,180.67	1,086,680.67	8,309,891.33	8,372,897.33	800.00
				Total Actividad:	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	5,792,943.15	3,576,507.79	3,576,007.79	15,330,440.85	17,546,856.25	800.00
				Total Obra:	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	5,792,943.15	3,576,507.79	3,576,007.79	15,330,440.85	17,546,856.25	800.00
602				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 02/04/2020
HORA : 11:25:57
REPORTES: R00804489.rpt

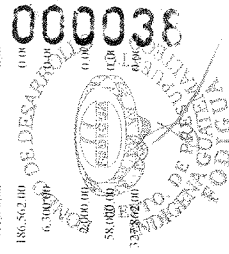
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
				Total Financiamiento : 11	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	157,048.39	157,048.39	157,048.39	640,615.61	640,615.61	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
				TEMPORAL	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	157,048.39	157,048.39	157,048.39	640,615.61	640,615.61	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	157,048.39	157,048.39	157,048.39	640,615.61	640,615.61	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	157,048.39	157,048.39	157,048.39	640,615.61	640,615.61	0.00
				Total Fuente:	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	157,048.39	157,048.39	157,048.39	640,615.61	640,615.61	0.00
				Total Financiamiento : 21	4,296,250.00	0.00	4,296,250.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	4,208,250.00	4,208,250.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
				TELEFONIA	159,900.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	159,900.00	0.00
113	0101	21		DIRECCION DE BIENES INTANGIBLES	1,674,791.00	0.00	1,674,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,791.00	1,674,791.00	0.00
158	0101	21		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,834,691.00	0.00	1,834,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,691.00	1,834,691.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,509,591.00	0.00	3,509,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,591.00	3,509,591.00	0.00
				Total Fuente:	3,509,591.00	0.00	3,509,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509,591.00	3,509,591.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				OTROS PRODUCTOS METALICOS	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
289	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00
297	0101	21		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE										
				REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS										
				Total Grupo de Gasto: 200	81,180.00	0.00	81,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	81,180.00	0.00
				Total Fuente:	81,180.00	0.00	81,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	81,180.00	0.00
300				PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO FIJOS Y										
				BIENES	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	170,300.00	170,300.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	2,122,079.00	0.00	2,122,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,079.00	2,122,079.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	2,380,379.00	0.00	2,380,379.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	2,292,379.00	2,292,379.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,296,250.00	0.00	4,296,250.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	4,208,250.00	4,208,250.00	0.00
				Total Fuente:	4,296,250.00	0.00	4,296,250.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	4,208,250.00	4,208,250.00	0.00
				Total Actividad :	5,093,914.00	0.00	5,093,914.00	0.00	245,048.39	245,048.39	245,048.39	4,848,865.61	4,848,865.61	0.00
				Total Obra:	5,093,914.00	0.00	5,093,914.00	0.00	245,048.39	245,048.39	245,048.39	4,848,865.61	4,848,865.61	0.00
003				FORMACION POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS										
				FORMACION POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	49,903.23	49,903.23	49,903.23	382,096.77	382,096.77	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
				TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	49,903.23	49,903.23	49,903.23	382,096.77	382,096.77	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	49,903.23	49,903.23	49,903.23	382,096.77	382,096.77	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	49,903.23	49,903.23	49,903.23	382,096.77	382,096.77	0.00
				Total Fuente:	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	49,903.23	49,903.23	49,903.23	382,096.77	382,096.77	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
				TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
141	0101	21		SERVICIOS DE CAPACTACION	497,660.00	-296,960.00	200,700.00	0.00	14,138.00	14,138.00	14,138.00	186,562.00	186,562.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
187	0101	21		DEPORTIVAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	497,660.00	-155,660.00	342,000.00	0.00	14,138.00	14,138.00	14,138.00	665,322.00	665,322.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	497,660.00	-155,660.00	342,000.00	0.00	14,138.00	14,138.00	14,138.00	665,322.00	665,322.00	0.00
				Total Fuente:	497,660.00	-155,660.00	342,000.00	0.00	14,138.00	14,138.00	14,138.00	665,322.00	665,322.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				OTROS PRODUCTOS METALICOS	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00
				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE										
				REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS										
				Total Grupo de Gasto: 200	81,180.00	0.00	81,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	81,180.00	0.00
				Total Fuente:	81,180.00	0.00	81,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	81,180.00	0.00
300				PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO FIJOS Y										
				BIENES	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	170,300.00	170,300.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	2,122,079.00	0.00	2,122,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,079.00	2,122,079.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	2,380,379.00	0.00	2,380,379.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	2,292,379.00	2,292,379.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	4,296,250.00	0.00	4,296,250.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	4,208,250.00	4,208,250.00	0.00
				Total Fuente:	4,296,250.00	0.00	4,296,250.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	4,208,250.00	4,208,250.00	0.00
				Total Actividad :	5,093,914.00	0.00	5,093,914.00	0.00	245,048.39	245,048.39	245,048.39	4,848,865.61	4,848,865.61	0.00
				Total Obra:	5,093,914.00	0.00	5,093,914.00	0.00	245,048.39	245,048.39	245,048.39	4,848,865.61	4,848,865.61	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

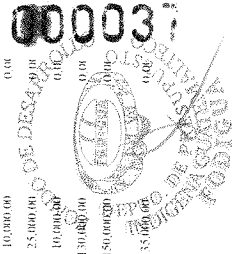
PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 02/04/2020
HORA : 11:25:57
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
213	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	226,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,460.00	226,460.00	0.00
213	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P V C	181,800.00	-181,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200										
				Total Fuente:	181,800.00	155,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,460.00	337,460.00	0.00
				Total Actividad:	679,460.00	0.00	0.00	0.00	14,138.00	14,138.00	14,138.00	665,322.00	665,322.00	0.00
				Total Obra:	1,111,460.00	0.00	0.00	0.00	64,041.23	64,041.23	64,041.23	1,047,418.77	1,047,418.77	0.00
					1,111,460.00	0.00	0.00	0.00	64,041.23	64,041.23	64,041.23	1,047,418.77	1,047,418.77	0.00
005				GESTION DEL DESARROLLO INDIGENA										
000				GESTION DEL DESARROLLO INDIGENA										
				Total Financiamiento : 11	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	115,951.63	115,951.63	115,951.63	316,048.37	316,048.37	0.00
029	0101	11		SERVICIOS PERSONALES TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	115,951.63	115,951.63	115,951.63	316,048.37	316,048.37	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	115,951.63	115,951.63	115,951.63	316,048.37	316,048.37	0.00
				Total Fuente:	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	115,951.63	115,951.63	115,951.63	316,048.37	316,048.37	0.00
				Total Financiamiento : 21	8,239,242.00	0.00	8,239,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239,242.00	8,239,242.00	0.00
112	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0101	21		MATERIALES Y SUMINISTROS	53,325.00	0.00	53,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.00	53,325.00	0.00
213	0101	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	38,982.00	120,000.00	158,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,982.00	158,982.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS ANIMALES	86,117.00	60,000.00	146,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,117.00	146,117.00	0.00
223	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
224	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	21		POMEZ, CAL Y YESO	2,145.00	2,100.00	4,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,245.00	4,245.00	0.00
232	0101	21		HILADOS Y TELAS	1,092,799.00	0.00	1,092,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,799.00	1,092,799.00	0.00
233	0101	21		ACABADOS TEXTILES	5,952.00	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00	5,952.00	0.00
234	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	16,725.00	40,000.00	56,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,725.00	56,725.00	0.00
235	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	3,345.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	3,345.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.00	10,320.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P V C	3,373,488.00	-645,000.00	2,728,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728,488.00	2,728,488.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 02/04/2020
HORA : 11:25:57
REPORTE: R00804489.rpt

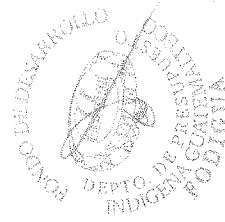
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
282	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,038.00	50,000.00	52,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,038.00	52,038.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	733,150.00	0.00	733,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,150.00	733,150.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	183,526.00	-453,100.00	30,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,426.00	30,426.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00	129,200.00	0.00
295	0101	21		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,434,330.00	0.00	2,434,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,330.00	2,434,330.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	8,146,387.00	-90,000.00	8,056,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,056,387.00	8,056,387.00	0.00
322	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INSTANCIAS	36,855.00	0.00	36,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,855.00	36,855.00	0.00
324	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,000.00	90,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00
329	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,655.00	0.00	182,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,655.00	182,655.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	8,239,242.00	0.00	8,239,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239,242.00	8,239,242.00	0.00
				Total Fuente:	8,671,242.00	0.00	8,671,242.00	0.00	115,951.63	115,951.63	115,951.63	8,555,290.37	8,555,290.37	0.00
				Total Actividad :	8,671,242.00	0.00	8,671,242.00	0.00	115,951.63	115,951.63	115,951.63	8,555,290.37	8,555,290.37	0.00
				Total Obra:	8,671,242.00	0.00	8,671,242.00	0.00	6,217,984.40	4,001,049.04	4,001,049.04	31,998,450.96	31,998,450.96	580.00
				Total Proyecto:	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	6,217,984.40	4,001,049.04	4,001,049.04	31,998,450.96	31,998,450.96	580.00
				Total Sub Programa:	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	6,217,984.40	4,001,049.04	4,001,049.04	31,998,450.96	31,998,450.96	580.00
				Total Programa:	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	6,217,984.40	4,001,049.04	4,001,049.04	31,998,450.96	31,998,450.96	580.00
				Total Instancia :	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	6,217,984.40	4,001,049.04	4,001,049.04	31,998,450.96	31,998,450.96	580.00



000036