



DIRECCION FINANCIERA.

Responsable de la Actualización de la Información: José Francisco Sicaján Quiej
Fecha y hora de la actualización: 07/02/2017 11:19.46

DECRETO-13-2013 Y ARTÍCULO 27

Distribución Analítica del Presupuesto

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 07/02/2017
HORA : 11:19:46
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPC	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
171	0101	21		MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	117,400.00	0.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,400.00	117,400.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	22,000.00	2,000.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,681,147.00	0.00	2,681,147.00	0.00	31,861.31	29,861.31	27,861.31	2,649,285.69	2,651,285.69	2,000.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,900.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,900.00	107,900.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	22,050.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	383,500.00	0.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,500.00	383,500.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	79,274.00	0.00	79,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,274.00	79,274.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	57,950.00	0.00	57,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,950.00	57,950.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	366.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,080.00	12,080.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	52,240.00	0.00	52,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,240.00	52,240.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	218,858.00	0.00	218,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,858.00	218,858.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V C.	22,225.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,225.00	22,225.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	34,937.00	0.00	34,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,937.00	34,937.00	0.00
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,314.00	0.00	11,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,314.00	11,314.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	52,750.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,750.00	52,750.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,165,864.00	0.00	1,165,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,864.00	1,165,864.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
323	0101	21		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00

000065



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 07/02/2017
HORA : 11:19:46
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

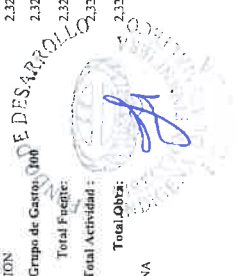
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	426,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	66,200.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	513,800.00	0.00	513,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,800.00	513,800.00	0.00
413	0101	400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	16,597,071.00	0.00	16,597,071.00	0.00	3,706,204.87	741,297.24	739,297.24	12,890,866.13	15,855,773.76	2,000.00
				Total Actividad :	16,597,071.00	0.00	16,597,071.00	0.00	3,706,204.87	741,297.24	739,297.24	12,890,866.13	15,855,773.76	2,000.00
				Total Obra:	16,597,071.00	0.00	16,597,071.00	0.00	3,706,204.87	741,297.24	739,297.24	12,890,866.13	15,855,773.76	2,000.00
002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
				000 ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
				Total Financiamiento : 21	2,981,602.00	0.00	2,981,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,602.00	2,981,602.00	0.00
291	0101	21		MATERIALES Y SUMINISTROS										
297	0101	21		UTILES DE OFICINA	30,557.00	0.00	30,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,557.00	30,557.00	0.00
299	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	9,549.00	0.00	9,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,981.00	0.00	37,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,981.00	37,981.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	78,087.00	0.00	78,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,087.00	78,087.00	0.00
322	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
326	0101	21		EQUIPO DE OFICINA	128,040.00	0.00	128,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,040.00	128,040.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,196.00	0.00	10,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,196.00	10,196.00	0.00
				EQUIPO DE COMPUTO	2,765,279.00	0.00	2,765,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765,279.00	2,765,279.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,903,515.00	0.00	2,903,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903,515.00	2,903,515.00	0.00
				Total Fuente:	2,981,602.00	0.00	2,981,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,602.00	2,981,602.00	0.00
				Total Actividad :	2,981,602.00	0.00	2,981,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,602.00	2,981,602.00	0.00
				Total Obra:	2,981,602.00	0.00	2,981,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,602.00	2,981,602.00	0.00
003				FORMACIÓN POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS										
				000 FORMACIÓN POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS										
				Total Financiamiento : 21	2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,001.00	2,329,001.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES										
				SERVICIOS DE CAPACITACION	2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,001.00	2,329,001.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,001.00	2,329,001.00	0.00
				Total Fuente:	2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,001.00	2,329,001.00	0.00
				Total Actividad :	2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,001.00	2,329,001.00	0.00
				Total Obra:	2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,001.00	2,329,001.00	0.00
005				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDIGENA										

000064



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 07/02/2017
HORA : 11:19:46
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2017

PG	SPC	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
000				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA	10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,201,326.00	10,201,326.00	0.00
200				Total Financiamiento : 21										
214	0101	21		MATERIALES Y SUMINISTROS	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,400.00	128,400.00	0.00
215	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
223	0101	21		PROD AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	280,284.00	0.00	280,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,284.00	280,284.00	0.00
231	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,634,802.00	0.00	2,634,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634,802.00	2,634,802.00	0.00
232	0101	21		HILADOS Y TELAS	3,199.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	3,199.00	0.00
233	0101	21		ACABADOS TEXTILES	5,599.00	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,599.00	5,599.00	0.00
252	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	7,198.00	0.00	7,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.00	7,198.00	0.00
263	0101	21		ARTICULOS DE CUERO	219,570.00	0.00	219,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,570.00	219,570.00	0.00
264	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
267	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
268	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	193,742.00	0.00	193,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,742.00	193,742.00	0.00
274	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	632,730.00	0.00	632,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,730.00	632,730.00	0.00
275	0101	21		CEMENTO	252,845.00	0.00	252,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,845.00	252,845.00	0.00
281	0101	21		PROD DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,866,577.00	0.00	1,866,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,577.00	1,866,577.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	12,843.00	0.00	12,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,843.00	12,843.00	0.00
284	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	110,980.00	0.00	110,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,980.00	110,980.00	0.00
286	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00
294	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	745,369.00	0.00	745,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,369.00	745,369.00	0.00
295	0101	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	56,228.00	0.00	56,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,228.00	56,228.00	0.00
297	0101	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00
299	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	2,364,074.00	0.00	2,364,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364,074.00	2,364,074.00	0.00
300				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,889,705.00	0.00	9,889,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,889,705.00	9,889,705.00	0.00
300				Total Grupo de Gasto: 200										
323	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	71,179.00	0.00	71,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,179.00	71,179.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	240,442.00	0.00	240,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,442.00	240,442.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	311,621.00	0.00	311,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,621.00	311,621.00	0.00
				Total Sub Grupo de Gasto: 300										
				Total Fuente:	10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,201,326.00	10,201,326.00	0.00
				Total Actividad:	10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,201,326.00	10,201,326.00	0.00
				Total Obra:	10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,201,326.00	10,201,326.00	0.00
				Total Proyecto:	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	3,706,204.87	741,297.24	739,297.24	28,402,795.13	31,367,702.76	2,000.00
				Total Sub Programa:	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	3,706,204.87	741,297.24	739,297.24	28,402,795.13	31,367,702.76	2,000.00
				Total Programa:	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	3,706,204.87	741,297.24	739,297.24	28,402,795.13	31,367,702.76	2,000.00
				Total Institución:	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	3,706,204.87	741,297.24	739,297.24	28,402,795.13	31,367,702.76	2,000.00



000063