

000011

000011



DIRECCION FINANCIERA.

Responsable de la Información: Jose Francisco Sicajan Quiej
Responsable de la Actualización de la Información: José Francisco Sicajan Quiej
Fecha y hora de la actualización: 08/02/2019 08:44:28

DECRETO 13-2013 Y ARTICULO 27

DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADA AL MES DE ENERO 2019.

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

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 08/02/2019
HORA : 8:44.28
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

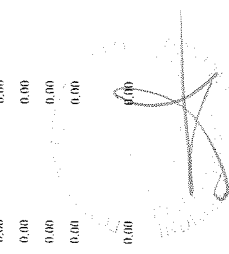
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-210-00 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO														
21	APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
000	Total Financiamiento : 11													
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	11,663,336.00	0.00	11,663,336.00	0.00	465,715.03	465,715.03	465,715.03	11,197,620.97	11,197,620.97	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,743,095.00	0.00	1,743,095.00	0.00	148,951.23	148,951.23	148,951.23	1,594,143.77	1,594,143.77	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	823,050.00	0.00	823,050.00	0.00	64,884.27	64,884.27	64,884.27	758,165.73	758,165.73	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,938.00	0.00	30,938.00	0.00	3,485.39	3,485.39	3,485.39	27,452.61	27,452.61	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	978,675.00	0.00	978,675.00	0.00	83,428.83	83,428.83	83,428.83	895,246.17	895,246.17	0.00
022	0101	11		PERSONAL SUPLENTERIO	1,934,796.00	0.00	1,934,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,796.00	1,934,796.00	0.00
026	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
029	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	799,200.00	0.00	799,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,200.00	799,200.00	0.00
063	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,794,910.00	0.00	2,794,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,910.00	2,794,910.00	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,677.42	4,677.42	4,677.42	55,322.58	55,322.58	0.00
072	0101	11		AGUINALDO	583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	160,287.89	160,287.89	160,287.89	423,056.11	423,056.11	0.00
073	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,344.00	583,344.00	0.00
				BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	11,283,752.00	0.00	11,283,752.00	0.00	465,715.03	465,715.03	465,715.03	10,818,036.97	10,818,036.97	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
136	0101	11		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	379,584.00	0.00	379,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,584.00	379,584.00	0.00
183	0101	11		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	11		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	11		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	11		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	379,584.00	0.00	379,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,584.00	379,584.00	0.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
243	0101	11		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	11		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	11		ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	0101	11		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000010



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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 08/02/2019
HORA : 8:44:28
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

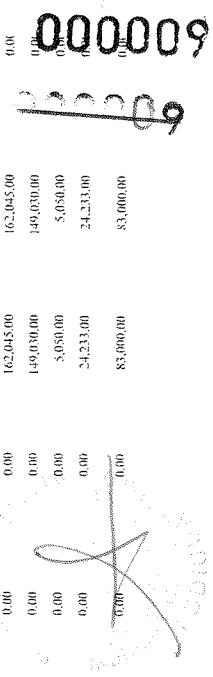
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PV	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	URC	FTE											
324	0101	11		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	11		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300										
				Total Fuente:										
				Total Financiamiento : 21										
029	0101	21		SERVICIOS PERSONALES	11,663,336.00	0.00	11,663,336.00	0.00	465,715.03	465,715.03	465,715.03	11,197,620.97	0.00	0.00
061	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,460,048.00	0.00	9,460,048.00	0.00	105,197.15	105,197.15	78,000.00	9,354,850.85	0.00	27,197.15
				DIETAS	543,426.00	0.00	543,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,426.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000										
				Total Fuente:										
111	0101	21		ENERGIA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,412.15	4,412.15	0.00	55,587.85	0.00	4,412.15
112	0101	21		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	0101	21		TELÉFONIA	424,992.00	0.00	424,992.00	0.00	22,660.00	22,660.00	0.00	402,332.00	0.00	22,660.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,008.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	125.00	125.00	0.00	1,675.00	0.00	125.00
121	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	432,264.00	0.00	432,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,264.00	0.00	0.00
122	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
133	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,004.00	0.00	200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,004.00	0.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,614,000.00	0.00	1,614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,000.00	0.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
156	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	21,912.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00
186	0101	21		COMPUTARIZADOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	529,000.00	0.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00	0.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,008.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100										
				Total Fuente:										
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,057,988.00	0.00	4,057,988.00	0.00	27,197.15	27,197.15	0.00	4,030,790.85	0.00	27,197.15
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	198,835.00	0.00	198,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,835.00	0.00	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	0.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	162,045.00	0.00	162,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,045.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	149,030.00	0.00	149,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,030.00	0.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
249	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	0.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 08/02/2019
HORA : 8:44:28
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

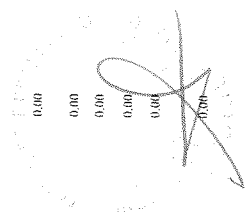
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,818.00	0.00	90,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,818.00	90,818.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,265.00	0.00	89,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,265.00	89,265.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	228,792.00	0.00	228,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,792.00	228,792.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,265,388.00	0.00	1,265,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,388.00	1,265,388.00	0.00
322	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	432,226.00	0.00	432,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,226.00	432,226.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	900,020.00	0.00	900,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,020.00	900,020.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	2,232,246.00	0.00	2,232,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,246.00	2,232,246.00	0.00
413	0101	21		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
415	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
				Total Fuente:	9,460,048.00	0.00	9,460,048.00	0.00	105,197.15	105,197.15	78,000.00	9,354,850.85	9,354,850.85	27,197.15
				Total Actividad :	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	570,912.18	570,912.18	543,715.03	20,552,471.82	20,552,471.82	27,197.15
				Total Obra:	21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	570,912.18	570,912.18	543,715.03	20,552,471.82	20,552,471.82	27,197.15
002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
000				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
				Total Financiamiento :	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,664.00	797,664.00	0.00
029	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,664.00	797,664.00	0.00
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
				Total Grupo de Gasto: 000	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,664.00	797,664.00	0.00
113	0101	11		SERVICIOS NO PERSONALES										
				TELLEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	11		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				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
324	0101	11		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	11		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,664.00	797,664.00	0.00
				Total Financiamiento :	4,296,250.00	0.00	4,296,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,250.00	4,296,250.00	0.00
113	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES	159,900.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	159,900.00	0.00
				TELEFONIA										



0000008

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 08/02/2019
HORA : 8:44:28
REPORTES: R00804489.rpt

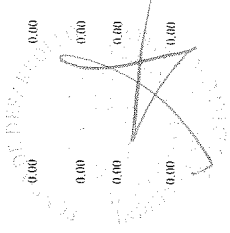
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
138	0101	21		DERECHOS 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
				Total Grupo de Gasto: 100	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
289	0101	21	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
297	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00
				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
				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
324	0101	21	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,300.00	258,300.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
				Total Grupo de Gasto: 300	2,380,379.00	0.00	2,380,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,379.00	2,380,379.00	0.00
				Total Fuente:	4,296,250.00	0.00	4,296,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,250.00	4,296,250.00	0.00
				Total Actividad :	5,093,914.00	0.00	5,093,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093,914.00	5,093,914.00	0.00
				Total Obra:	5,093,914.00	0.00	5,093,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093,914.00	5,093,914.00	0.00
003				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS										
000				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
				Total Fuente:	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
185	0101	21	100	SERVICIOS NO PERSONALES	679,460.00	0.00	679,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,460.00	679,460.00	0.00
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	497,660.00	0.00	497,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,660.00	497,660.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	497,660.00	0.00	497,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,660.00	497,660.00	0.00
268	0101	21	200	MATERIALES Y SUMINISTROS	181,800.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	181,800.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	679,460.00	0.00	679,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,460.00	679,460.00	0.00
				Total Fuente:	1,111,460.00	0.00	1,111,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,460.00	1,111,460.00	0.00
				Total Actividad :	1,111,460.00	0.00	1,111,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,460.00	1,111,460.00	0.00
				Total Obra:	1,111,460.00	0.00	1,111,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,460.00	1,111,460.00	0.00
005				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
000				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 000	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
158	0101	11	100	SERVICIOS NO PERSONALES										
				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000007
000007

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 08/02/2019
HORA : 8:44.28
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
Total Grupo de Gasto: 100														
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
268	0101	200	11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101		11	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200														
Total Fuente:														
Total Financiamiento : 21														
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
212	0101	200	21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	21	PRODUCTOS ANIMALES	38,982.00	0.00	38,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,982.00	38,982.00	0.00
214	0101	21	21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	56,112.00	0.00	56,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,112.00	56,112.00	0.00
224	0101	21	21	POMEZ, CAL Y YESO	2,145.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	2,145.00	0.00
231	0101	21	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
232	0101	21	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
233	0101	21	21	PRENDAS DE VESTIR	16,725.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00
252	0101	21	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	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	21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,373,488.00	0.00	3,373,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373,488.00	3,373,488.00	0.00
283	0101	21	21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,038.00	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.00	2,038.00	0.00
284	0101	21	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	21	HERRAMIENTAS MENORES	183,526.00	0.00	183,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,526.00	183,526.00	0.00
289	0101	21	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	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
299	0101	21	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														
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO, E INTANGIBLES														
322	0101	300	21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	300	21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
329	0101	300	21	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300														
Total Fuente:														
Total Actividad :														
Total Otra:														
Total Proyecto:														
Total Sub Programa:														
Total Programa:														

000006

006

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

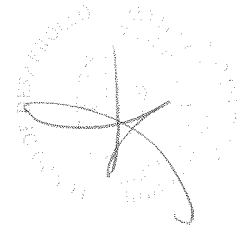
PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 08/02/2019
HORA : 8:44.28
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2019														
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												
Total Institución :					36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	570,912.18	570,912.18	543,715.03	35,429,087.82	35,429,087.82	27,197.17



000005
000005