

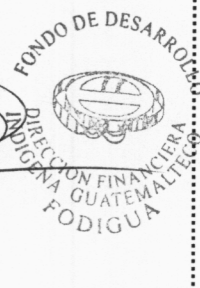
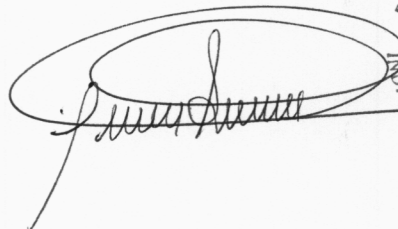
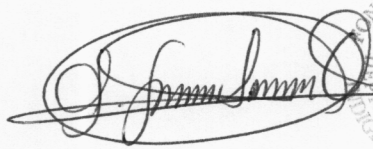


DIRECCION FINANCIERA.

Responsable de la Información: Rudy Giovanni Samayoa Ramírez
Responsable de la Actualización de la Información: José Francisco Sicajan Quiej
Fecha y hora de la actualización: 02/04/2018 10:29.49

DECRETO 13-2013 Y ARTICULO 27

DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO.



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 02/04/2018
HORA : 10:39:05
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

REN	SPG	PV	ACT	OB	REN	URB	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
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																		
Total Financiamiento : 21																		
SERVICIOS PERSONALES																		
011	0101	21						PERSONAL PERMANENTE	16,597,071.00	0.00	16,597,071.00	0.00	7,831,821.47	3,471,494.91	3,443,697.22	8,765,249.53	13,125,576.09	27,797.66
012	0101	21						COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,760,615.00	0.00	1,760,615.00	0.00	393,280.52	393,280.52	393,280.52	1,367,334.48	0.00	0.00
014	0101	21						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	733,050.00	0.00	733,050.00	0.00	203,887.50	203,887.50	203,887.50	529,162.50	0.00	0.00
015	0101	21						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,938.00	0.00	30,938.00	0.00	7,734.39	7,734.39	7,734.39	23,203.61	0.00	0.00
021	0101	21						PERSONAL SUPERNUMERARIO	997,275.00	0.00	997,275.00	0.00	224,143.75	224,143.75	224,143.75	773,131.25	0.00	0.00
022	0101	21						PERSONAL POR CONTRATO	2,055,048.00	0.00	2,055,048.00	0.00	1,921,786.81	453,873.23	453,873.23	1,601,174.77	0.00	0.00
026	0101	21						COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	675,000.00	0.00	0.00
027	0101	21						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	32,932.16	9,307.16	9,307.16	7,567.84	0.00	0.00
029	0101	21						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	807,000.00	0.00	807,000.00	0.00	778,136.10	186,224.81	186,224.81	28,863.90	0.00	0.00
061	0101	21						DIETAS	2,719,634.00	0.00	2,719,634.00	0.00	2,530,221.19	698,425.73	698,425.73	189,412.81	0.00	0.00
063	0101	21						GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00	682,500.00	0.00	0.00
071	0101	21						AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00
072	0101	21						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	589,900.00	0.00	589,900.00	0.00	374,112.46	155,550.42	155,550.42	215,787.54	0.00	0.00
073	0101	21						BONO VACACIONAL	589,900.00	0.00	589,900.00	0.00	225,151.85	6,591.34	6,591.34	364,748.15	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000																		
SERVICIOS NO PERSONALES																		
111	0101	21						ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,415.74	13,415.74	13,415.74	46,584.26	0.00	0.00
112	0101	21						AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	7,065.56	7,065.56	7,065.56	46,934.44	0.00	0.00
113	0101	21						TELÉFONIA	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	64,646.05	64,646.05	64,646.05	307,353.95	0.00	0.00
115	0101	21						EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,499.00	0.00	0.00
121	0101	21						DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
122	0101	21						IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	42,034.00	42,034.00	42,034.00	-17,034.00	0.00	0.00
131	0101	21						VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	450,000.00	-194,000.00	256,000.00	0.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	219,100.00	0.00	0.00
133	0101	21						VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,640.60	18,640.60	18,640.60	231,359.40	0.00	0.00
141	0101	21						TRANSPORTE DE PERSONAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	6,912.56	6,912.56	6,912.56	61,087.44	0.00	0.00
142	0101	21						FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	16,800.00	0.00	0.00
151	0101	21						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
153	0101	21						ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	83,388.00	0.00	83,388.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	68,388.00	0.00	0.00
165	0101	21						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,660.00	0.00	38,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,660.00	0.00	0.00

0000007

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 02/04/2018
HORA : 10:39:05
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
168	0101	21					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
169	0101	21					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
171	0101	21					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,609.12	1,609.12	1,609.12	28,390.88	28,390.88	0.00
174	0101	21					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	21					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
187	0101	21					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
189	0101	21					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
191	0101	21					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	21					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	117,400.00	0.00	117,400.00	0.00	1,535.60	1,535.60	1,535.60	115,864.40	115,864.40	0.00
196	0101	21					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	240,000.00	-100,000.00	140,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	138,900.00	138,900.00	0.00
197	0101	21					SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
199	0101	21					OTROS SERVICIOS	25,500.00	10,000.00	35,500.00	0.00	19,255.05	19,255.05	19,255.05	16,244.95	16,244.95	0.00
							Total Grupo de Gasto: 100	2,681,147.00	-55,000.00	2,626,147.00	0.00	236,614.28	236,614.28	236,614.28	2,389,532.72	2,389,532.72	0.00
200							MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21					ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,900.00	36,000.00	143,900.00	0.00	147,349.01	147,349.01	147,349.01	-3,449.01	-3,449.01	0.00
214	0101	21					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
232	0101	21					ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	21					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	-110,000.00	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,500.00	273,500.00	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	1,445.00	1,445.00	1,445.00	5,755.00	5,755.00	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	92.10	92.10	92.10	407.90	407.90	0.00
264	0101	21					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	52,240.00	0.00	52,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,920.00	-77,920.00	0.00
267	0101	21					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	218,858.00	-65,000.00	153,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,858.00	153,858.00	0.00
268	0101	21					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,225.00	0.00	22,225.00	0.00	79.50	79.50	79.50	22,145.50	22,145.50	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 Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	2,880.00	2,880.00	0.00
286	0101	21					HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	4,480.00	4,480.00	0.00
289	0101	21					OTROS PRODUCTOS METALICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,940.05	6,940.05	6,940.05	-940.05	-940.05	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					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	11,314.00	0.00	11,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,314.00	11,314.00	0.00

000006



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 02/04/2018
HORA : 10:39:05
REPORTES: R00804489.rpt

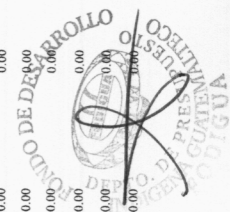
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

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												
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	52,750.00	0.00	52,750.00	0.00	1,925.60	1,925.60	1,925.60	50,824.40	50,824.40	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	2,005.00	2,005.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,165,864.00	-139,000.00	1,026,864.00	0.00	248,691.26	248,691.26	248,691.26	778,172.74	778,172.74	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y 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		MOBILIARIO Y 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
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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	16,250.00	16,250.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	44,600.00	44,600.00	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	80,000.00	593,800.00	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00	548,450.00	548,450.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.16	13,311.16	9,966.27	688.84	688.84	3,344.89
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,060.72	95,009.36	70,556.56	3,939.28	4,990.64	24,452.81
				Total Grupo de Gasto: 400	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	109,371.88	108,320.52	80,522.83	4,628.12	5,679.48	27,797.61
				Total Fuente:	16,597,071.00	0.00	16,597,071.00	0.00	7,831,821.47	3,471,494.91	3,443,697.22	8,765,249.53	13,125,576.09	27,797.61
				Total Actividad:	16,597,071.00	0.00	16,597,071.00	0.00	7,831,821.47	3,471,494.91	3,443,697.22	8,765,249.53	13,125,576.09	27,797.61
				Total Obra:	16,597,071.00	0.00	16,597,071.00	0.00	7,831,821.47	3,471,494.91	3,443,697.22	8,765,249.53	13,125,576.09	27,797.61
002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
000				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
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	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
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	9,549.00	0.00	9,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.00	9,549.00	0.00
299	0101	21		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
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y 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
326	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
328	0101	21		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 POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS										



000005

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 02/04/2018
HORA : 10:39:05
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018		PC	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
000						FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,300,001.00	2,300,001.00	0.00
Total Financiamiento : 21							2,329,001.00									
100						SERVICIOS NO PERSONALES	2,329,001.00	-60,000.00	2,269,001.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,251,001.00	2,251,001.00	0.00
185	0101	21				SERVICIOS DE CAPACITACION	2,329,001.00	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	0.00	-35,000.00	2,294,001.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,276,001.00	2,276,001.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100							2,329,001.00									
200						MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200							0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
Total Fuente:							2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,300,001.00	2,300,001.00	0.00
Total Actividad:							2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,300,001.00	2,300,001.00	0.00
Total Obra:							2,329,001.00	0.00	2,329,001.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	2,300,001.00	2,300,001.00	0.00
005						GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
000						GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA	10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	924,951.50	924,951.50	924,951.50	9,276,374.50	9,276,374.50	0.00
Total Financiamiento : 21							10,201,326.00									
200						MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	21				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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				PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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				HILADOS Y TELAS	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				ACABADOS TEXTILES	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				PRENDAS DE VESTIR	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				ARTICULOS DE CUERO	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				ABONOS Y FERTILIZANTES	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				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	193,742.00	293,000.00	486,742.00	0.00	353,896.50	353,896.50	353,896.50	132,845.50	132,845.50	0.00
274	0101	21				CEMENTO	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				PROD. DE CEMENTO, POMEX, ASBESTO Y YESO	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				PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,866,577.00	-100,000.00	1,766,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766,577.00	1,766,577.00	0.00
283	0101	21				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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				HERRAMIENTAS MENORES	163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	163,800.00	0.00
289	0101	21				OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	21				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	745,369.00	-102,000.00	643,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,369.00	643,369.00	0.00
295	0101	21				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DESARROLLO	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				LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	2,364,074.00	-125,000.00	2,239,074.00	0.00	537,100.00	537,100.00	537,100.00	1,701,974.00	1,701,974.00	0.00

0000004

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 02/04/2018
HORA : 10:39:05
REPORTES: R00804489.rpt

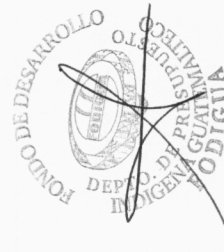
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

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: 200					9,889,705.00	-25,000.00	9,864,705.00	0.00	899,996.50	899,996.50	899,996.50	8,964,708.50	8,964,708.50	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	45.00	45.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	240,442.00	0.00	240,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,442.00	240,442.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					311,621.00	25,000.00	336,621.00	0.00	24,955.00	24,955.00	24,955.00	311,666.00	311,666.00	0.00
Total Fuente:					10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	924,951.50	924,951.50	924,951.50	9,276,374.50	9,276,374.50	0.00
Total Actividad :					10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	924,951.50	924,951.50	924,951.50	9,276,374.50	9,276,374.50	0.00
Total Obra:					10,201,326.00	0.00	10,201,326.00	0.00	924,951.50	924,951.50	924,951.50	9,276,374.50	9,276,374.50	0.00
Total Proyecto:					32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	8,785,772.97	4,425,446.41	4,397,648.72	9,276,374.50	9,276,374.50	0.00
Total Sub Programa:					32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	8,785,772.97	4,425,446.41	4,397,648.72	23,323,227.03	27,683,553.59	27,797.66
Total Programa:					32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	8,785,772.97	4,425,446.41	4,397,648.72	23,323,227.03	27,683,553.59	27,797.66
Total Institución :					32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	8,785,772.97	4,425,446.41	4,397,648.72	23,323,227.03	27,683,553.59	27,797.66



000003