

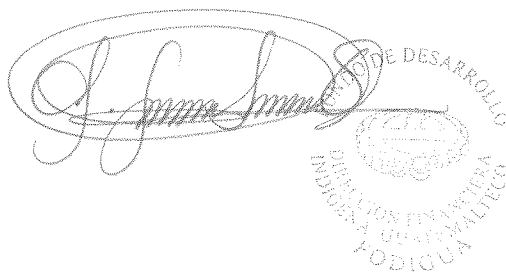
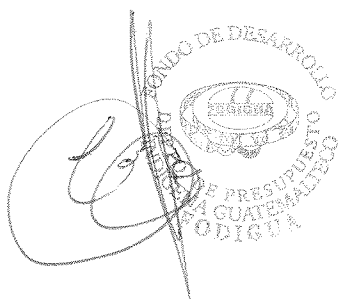


DIRECCION FINANCIERA.

Responsable de la Información: Jose Francisco Sicajan Quiej
 Responsable de la Actualización de la Información: Carlos Rodolfo Hurtarte Aguilar
 Fecha y hora de la Actualización: 04/04/2019 15:01:53

DECRETO 13-2013 Y ARTICULO 27

DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADA AL MES DE MARZO DE 2019.



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 04/04/2019
HORA : 15:01:53
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019

PG	SPG	PV	ACT/OBR	REN	UBG	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 PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
									000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
									Total Financiamiento : 11								
									000 SERVICIOS PERSONALES								
011	0101	11					PERSONAL PERMANENTE	1,743,095.00	0.00	1,743,095.00	0.00	137,958.09	137,958.09	137,958.09	1,331,668.84	0.00	0.00
012	0101	11					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	823,050.00	0.00	823,050.00	0.00	56,387.50	56,387.50	56,387.50	643,390.73	0.00	0.00
014	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	30,938.00	0.00	30,938.00	0.00	3,529.02	3,529.02	3,529.02	20,873.69	0.00	0.00
015	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	978,675.00	0.00	978,675.00	0.00	75,933.03	75,933.03	75,933.03	748,010.11	0.00	0.00
021	0101	11					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,934,796.00	0.00	1,934,796.00	0.00	61,814.84	157,152.84	157,152.84	1,582,949.60	0.00	0.00
022	0101	11					PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	50,892.86	50,892.86	50,892.86	819,107.14	0.00	0.00
026	0101	11					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	897.32	3,147.32	3,147.32	9,397.03	0.00	0.00
027	0101	11					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	799,200.00	0.00	799,200.00	0.00	32,888.53	62,738.53	62,738.53	94,407.91	0.00	0.00
029	0101	11					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,794,910.00	0.00	2,794,910.00	0.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	1,161,160.00	0.00	0.00
063	0101	11					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,322.58	0.00	0.00
071	0101	11					AGUINALDO	583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	12,781.50	5,323.85	0.00	213,963.23	415,509.64	5,323.85
072	0101	11					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	33,982.44	26,566.42	0.00	300,102.83	501,819.11	26,566.42
073	0101	11					BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	424.67	98.64	0.00	10,129.36	16,276.15	98.64
									Total Grupo de Gasto: 000								
									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	-2,48,000.00	131,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,584.00	0.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
185	0101	11					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
189	0101	11					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
									Total Grupo de Gasto: 100								
									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								
									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

000010

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 04/04/2019
HORA : 15:01:53
REPORTE: R00804489.rpt

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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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	UBG	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														
000				SERVICIOS PERSONALES										
020	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	543,426.00	0.00	543,426.00	0.00	345,000.00	34,500.00	34,500.00	198,426.00	508,926.00	0.00
061	0101	21		DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	702,000.00	702,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,479,426.00	0.00	1,479,426.00	0.00	423,000.00	112,500.00	112,500.00	900,426.00	1,210,926.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGIA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,068.57	6,068.57	6,068.57	44,676.74	44,676.74	0.00
112	0101	21		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,506.85	2,506.85	2,506.85	53,670.04	53,670.04	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	424,992.00	0.00	424,992.00	0.00	13,505.00	13,505.00	12,191.00	375,438.00	375,438.00	8,720.00
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	25,008.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESHECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	432,264.00	0.00	432,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,264.00	432,264.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCIENDEADERACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	-30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,004.00	0.00	200,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,004.00	200,004.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,014,000.00	248,000.00	1,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
156	0101	21		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS 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
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88,000.00	-80,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	529,000.00	-138,000.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	391,000.00	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	25,008.00	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	96,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					4,057,988.00	0.00	4,057,988.00	0.00	22,080.42	22,080.42	20,706.42	3,986,655.78	3,986,655.78	8,720.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
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	198,835.00	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	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	24,720.00	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	162,045.00	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	149,030.00	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	5,050.00	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	24,233.00	0.00
362	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00

0000009



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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 04/04/2019
HORA : 15:01.53
REPORTE: R00804489.rpt

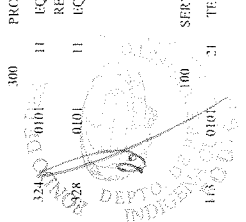
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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	UBG	FTE																	
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,818.00	90,818.00	0.00					
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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: 300					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															
325	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					
328	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					
	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	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	22,149.83	22,149.83	207,199.56	45,650.61	45,650.61	22,149.8					
415	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,076.66	11,076.66	102,002.72	36,920.62	36,920.62	11,076.66					
Total Grupo de Gasto: 400					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	33,226.49	33,226.49	309,202.28	82,571.23	82,571.23	33,226.49					
Total Fuente:					9,460,048.00	0.00	9,460,048.00	0.00	478,306.91	167,806.91	442,468.70	8,467,287.01	8,467,287.01	41,946.49					
Total Actividad :					21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	1,016,796.71	967,535.01	1,256,207.89	14,283,114.06	18,362,163.54	73,935.48					
Total Obra:					21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	1,016,796.71	967,535.01	1,256,207.89	14,283,114.06	18,362,163.54	73,935.48					
002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO															
000				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO															
Total Financiamiento : 11					797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	770,000.00	77,000.00	77,000.00	27,664.00	27,664.00	0.00					
029	0101	11		SERVICIOS PERSONALES															
	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	770,000.00	77,000.00	77,000.00	27,664.00	27,664.00	0.00					
Total Grupo de Gasto: 000					797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	770,000.00	77,000.00	77,000.00	27,664.00	27,664.00	0.00					
100				SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
158	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															
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
297	0101	11		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 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															
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					
328	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					
Total Fuente:					797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	770,000.00	77,000.00	77,000.00	27,664.00	27,664.00	0.00					
Total Financiamiento : 21					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					
100				SERVICIOS NO PERSONALES															
113	0101	21		TELEFONIA	150,900.00	0.00	150,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,900.00	150,900.00	0.00					

0000008



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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 04/04/2019
HORA : 15:01:53
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019														
PG	SPG	PV	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,674,791.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,691.00	1,834,691.00	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	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	300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 DE CÓMPUTO	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	770,000.00	77,000.00	77,000.00	4,323,914.00	5,016,914.00	0.00
				Total Obra:	5,093,914.00	0.00	5,093,914.00	0.00	770,000.00	77,000.00	77,000.00	4,323,914.00	5,016,914.00	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	412,064.52	38,564.52	35,000.00	19,935.48	393,435.48	3,564.52
				Total Financiamiento : 11	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	412,064.52	38,564.52	35,000.00	19,935.48	393,435.48	3,564.52
029	0101	11		SERVICIOS PERSONALES										
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	412,064.52	38,564.52	35,000.00	19,935.48	393,435.48	3,564.52
				Total Grupo de Gasto: 000	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	412,064.52	38,564.52	35,000.00	19,935.48	393,435.48	3,564.52
				Total Fuente:	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	412,064.52	38,564.52	35,000.00	19,935.48	393,435.48	3,564.52
				Total Financiamiento : 21	679,460.00	0.00	679,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,460.00	679,460.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES										
				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		MATERIALES Y SUMINISTROS										
				PRODUCTOS PLASTICOS, 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	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 Fuente:	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 Actividad :	1,111,460.00	0.00	1,111,460.00	0.00	412,064.52	38,564.52	35,000.00	699,395.48	1,072,895.48	3,564.52
				Total Obra:	1,111,460.00	0.00	1,111,460.00	0.00	412,064.52	38,564.52	35,000.00	699,395.48	1,072,895.48	3,564.52
005				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
	000			GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	238,709.68	13,709.68	0.00	193,290.32	418,290.32	13,709.68
				Total Financiamiento : 11	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	238,709.68	13,709.68	0.00	193,290.32	418,290.32	13,709.68
029	0101	11		SERVICIOS PERSONALES										
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	238,709.68	13,709.68	0.00	193,290.32	418,290.32	13,709.68
				Total Grupo de Gasto: 000	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	238,709.68	13,709.68	0.00	193,290.32	418,290.32	13,709.68
				Total Fuente:	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	238,709.68	13,709.68	0.00	193,290.32	418,290.32	13,709.68
158	0101	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

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

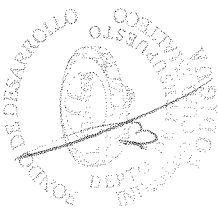
PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 04/04/2019
HORA : 15:01.53
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019														
PG	SPC	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
268	0101	11		PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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 METÁLICOS	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	238,709.68	13,709.68	0.00	193,290.32	418,290.32	13,709.68
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
MATERIALES Y SUMINISTROS														
212	0101	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		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		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		PÓMEZ, 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		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		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		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		ARTÍCULOS 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 FARMACÉUTICOS	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 PLÁSTICOS, 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		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		ESTRUCTURAS METÁLICAS 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	0.00	183,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,526.00	183,526.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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
LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD														
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					8,146,587.00	0.00	8,146,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,146,587.00	8,146,587.00	0.00
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	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	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	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					92,655.00	0.00	92,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,655.00	92,655.00	0.00
Total Fuente:					8,239,242.00	0.00	8,239,242.00	0.00	238,709.68	13,709.68	0.00	8,239,242.00	8,239,242.00	0.00
Total Actividad :					8,671,242.00	0.00	8,671,242.00	0.00	238,709.68	13,709.68	0.00	8,432,532.32	8,657,532.32	13,709.68
Total Obra:					8,671,242.00	0.00	8,671,242.00	0.00	238,709.68	13,709.68	0.00	8,432,532.32	8,657,532.32	13,709.68
Total Proyecto:					36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	2,437,570.91	1,096,809.21	1,368,207.89	27,738,955.86	33,109,505.34	91,207,912.00
Total Sub Programa:					36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	2,437,570.91	1,096,809.21	1,368,207.89	27,738,955.86	33,109,505.34	91,207,912.00
Total Programa:					36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	2,437,570.91	1,096,809.21	1,368,207.89	27,738,955.86	33,109,505.34	91,207,912.00



0000006

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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 04/04/2019
HORA : 15:01:53
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2019									
PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO
REN	UBG	FTE							
Total Institución :					36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	2,437,570.91
									1,096,809.21
									1,368,207.89
									27,738,955.86
									33,109,505.34
									91,240.64



000005