



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: 04/12/2018 12:55:49

DECRETO 13-2013 Y ARTICULO 27

DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADA AL MES DE NOVIEMBRE 2018.



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 8
FECHA : 04/12/2018
HORA : 12:54:41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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	URG	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														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,068,844.00	1,068,844.00	0.00	136,472.84	136,472.84	136,472.84	191,603.27	191,603.27	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	60,587.50	60,587.50	60,587.50	1,162.10	1,162.10	0.00
014	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,047.00	18,047.00	0.00	3,328.13	3,328.13	3,328.13	340.32	340.32	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	606,140.00	606,140.00	0.00	85,274.11	85,274.11	85,274.11	104,351.30	104,351.30	0.00
022	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	84,741.94	84,741.94	0.00
026	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,493.55	4,493.55	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	8,262.36	8,262.36	0.00
061	0101	11		AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	526,500.00	526,500.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	70,500.00	70,500.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258.06	12,258.06	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	18,671.23	18,671.23	18,671.23	195,410.10	195,410.10	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	6,948.93	6,948.93	6,948.93	68,703.79	68,703.79	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	158.90	158.90	158.90	10,392.61	10,392.61	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					0.00	3,854,781.00	3,854,781.00	0.00	454,441.64	454,441.64	454,441.64	752,219.40	752,219.40	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	5,972.37	5,972.37	5,972.37	6,726.46	6,726.46	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00	2,514.05	2,514.05	2,514.05	23,171.98	23,171.98	0.00
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	244,142.00	244,142.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	94,535.28	94,535.28	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
DESECHOS SÓLIDOS														
121	0101	11		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	11		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPRODUCCIÓN														
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	0101	11		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	11		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	11		FLETES	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	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
165	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE TRANSPORTE														
171	0101	11		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTABLES Y DE AUDITORIA														

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210

PAGINA : 2 DE 8
FECHA : 04/12/2018
HORA : 12:54:41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
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
191	0101	11		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	11		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	11		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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	320,217.00	320,217.00	0.00	26,161.42	26,161.42	26,161.42	124,633.72	124,633.72	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	11		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	11		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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										
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
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:					16,597,071.00	-439,572.00	16,157,499.00	0.00	575,248.13	1,311,594.78	1,311,594.78	1,437,072.22	2,554,121.55	0.00
Total Financiamiento : 21					1,760,615.00	-1,068,844.00	691,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,188.80	12,188.80	0.00
011	0101	21		SERVICIOS PERSONALES	733,050.00	-394,000.00	339,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	987.50	0.00
012	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	30,938.00	-18,047.00	12,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	977,275.00	-606,140.00	391,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.30	8,522.30	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,055,048.00	-362,399.00	2,417,447.00	0.00	0.00	0.00	202,409.00	276,600.77	503,274.05	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPLENTERARIO	900,000.00	-525,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	40,540.00	-5,817.00	34,683.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	5,513.34	7,388.34	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	807,000.00	172,686.00	979,686.00	0.00	0.00	0.00	82,425.00	103,963.32	194,987.94	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,719,634.00	-1,432,550.00	4,152,184.00	0.00	0.00	0.00	453,922.00	202,981.52	656,900.52	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	-526,500.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061	0101	21		DIETAS	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	589,900.00	-172,908.00	416,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,035.50	224,109.03	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	589,900.00	-322,171.00	267,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,895.79	143,139.25	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	-8,063.00	8,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.67	7,191.29	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	122,862,560.00	-1,714,855.00	10,521,405.00	0.00	0.00	0.00	740,631.00	647,275.86	1,758,692.37	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					60,000.00	-36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.27	138.27	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	-39,375.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.33	1,271.33	0.00
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	373,000.00	-244,142.00	127,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.20	351.20	0.00
112	0101	21		AGUA										
113	0101	21		TELÉFONO										

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

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 04/12/2018
HORA : 12:54:41
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

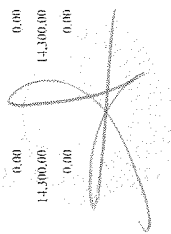
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,799.00	-700.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	599.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	398.40	398.40	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	89,154.00	89,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	450,000.00	-344,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,660.00	27,660.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	-165,000.00	85,000.00	0.00	14,476.21	14,076.21	14,076.21	7,655.96	8,055.96	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	68,000.00	-40,000.00	108,000.00	0.00	14,890.00	14,890.00	14,890.00	-8,801.90	-8,801.90	0.00
142	0101	21		FUERTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,753.00	2,753.00	2,753.00	8,855.00	8,855.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	63,665.00	63,665.00	63,665.00	95,685.00	95,685.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	83,388.00	0.00	83,388.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	8,388.00	8,388.00	0.00
156	0101	21		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	2,887.90	2,887.90	2,887.90	-2,887.88	-2,887.88	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	162,200.00	162,200.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	-15,218.50	-15,218.50	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38,660.00	0.00	38,660.00	0.00	13,968.90	10,087.55	10,087.55	2,937.91	6,819.26	0.00
168	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	20,196.00	20,196.00	20,196.00	-6,632.48	-6,632.48	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	-23,720.00	-23,720.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	85,527.00	85,527.00	0.00	77,974.00	77,974.00	77,974.00	-68,102.67	-68,102.67	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-12,580.00	27,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,420.00	27,420.00	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
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	117,400.00	-80,000.00	37,400.00	0.00	3,081.48	3,081.48	3,081.48	23,461.33	23,461.33	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y TASAS	240,000.00	-168,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,544.69	14,544.69	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,500.00	132,995.00	158,495.00	0.00	95,105.53	95,105.53	95,105.53	-65,431.46	-65,431.46	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	2,681,147.00	-344,395.00	2,336,752.00	0.00	368,258.22	361,976.87	361,976.87	57,464.20	61,745.55	0.00
Total Grupo de Gasto: 100														
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,900.00	317,420.00	445,320.00	0.00	80,781.91	80,781.91	80,781.91	-62,476.48	-62,476.48	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	-17,975.00	-17,975.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.60	857.60	0.00
231	0101	21		HELAIDOS Y TELAS	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.25	102.25	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,943.00	26,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.00	1,223.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	-13,700.00	-13,700.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	383,500.00	-295,000.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,543.50	63,543.50	0.00

00000040



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 04/12/2018
HORA : 12:54:41
REPORTES: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE.

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/ORD	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79,274.00	-56,000.00	23,274.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	-17,756.00	-17,756.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	57,950.00	58,100.00	116,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.00	3,853.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	5,455.00	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 NEUMÁTICOS	65,000.00	-64,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.84	316.84	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.74	340.74	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,080.00	84,303.00	96,383.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,962.89	3,263.00	0.00
264	0101	21		INSICCUIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	52,240.00	-50,000.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	218,858.00	-153,637.00	65,221.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	3,403.00	3,403.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,225.00	24,500.00	46,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.97	1,502.97	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	0.00	0.00	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876.30	2,876.30	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	1,940.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.95	999.95	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	34,937.00	75,000.00	109,937.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	34,237.30	34,237.30	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,314.00	-583.00	10,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,730.93	9,730.93	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,200.00	37,330.00	44,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,603.00	16,603.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	-19,800.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES 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		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	52,730.00	-30,000.00	22,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.40	2,157.40	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,927.00	5,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	1,791.00	4,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.40	190.40	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,165,864.00	57,934.00	1,223,798.00	0.00	162,911.91	162,911.91	162,911.91	40,780.59	41,080.70	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	65,000.00	69,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	-22,567.00	-22,567.00	0.00
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-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
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,155.00	3,155.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	-5,685.00	-5,685.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	426,000.00	255,000.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,000.00	681,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	66,200.00	611,800.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.89	3,028.89	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	47,900.00	59,500.00	0.00	14,085.00	14,085.00	14,085.00	-3,935.00	-3,935.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					513,800.00	1,117,855.00	1,631,655.00	0.00	44,075.00	44,075.00	44,075.00	670,041.89	670,041.89	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	169,312.00	169,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,251.94	17,251.94	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RE-REPO	0.00	141,562.00	141,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.55	5,308.91	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	310,874.00	310,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,509.49	22,560.85	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

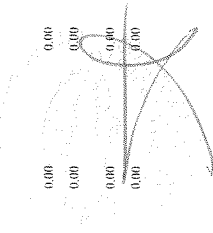
PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 04/12/2018
HORA : 12:54:41
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018

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												
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	133,015.00	133,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	133,015.00	133,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
				Total Fuente:	16,597,071.00	-419,572.00	16,157,499.00	0.00	575,245.13	1,311,594.78	1,311,594.78	1,437,072.22	2,554,121.55	0.00
				Total Actividad :	16,597,071.00	3,735,426.00	20,332,497.00	0.00	1,055,848.19	1,792,197.84	1,792,197.84	2,313,925.34	3,430,974.67	0.00
				Total Obra:	16,597,071.00	3,735,426.00	20,332,497.00	0.00	1,055,848.19	1,792,197.84	1,792,197.84	2,313,925.34	3,430,974.67	0.00
002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
000				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO	0.00	7,000,002.00	7,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,002.00	7,000,002.00	0.00
				Total Financiamiento : 11	0.00	7,000,002.00	7,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,002.00	7,000,002.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
113	0101	11		TELÉFONIA	0.00	308,100.00	308,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,100.00	308,100.00	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,011,663.00	3,011,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011,663.00	3,011,663.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	3,319,763.00	3,319,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,763.00	3,319,763.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	142,200.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	142,200.00	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
293	0101	11		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	71,914.00	71,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,914.00	71,914.00	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	214,114.00	214,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,114.00	214,114.00	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
324	0101	11		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	497,700.00	497,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,700.00	497,700.00	0.00
326	0101	11		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	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	7,000,002.00	7,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,002.00	7,000,002.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	2,981,602.00	-2,381,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	30,557.00	-30,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,349.00	-9,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,981.00	-37,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	78,087.00	-78,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	128,040.00	-128,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,196.00	-10,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,765,279.00	-2,765,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000040



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

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 04/12/2018
HORA : 12:54:41
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

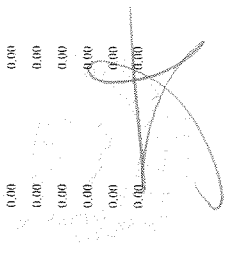
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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												
				Total Grupo de Gasto: 300	2,903,515.00	-2,903,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	2,981,602.00	-2,981,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Actividad :	2,981,602.00	4,018,400.00	7,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,002.00	7,000,002.00	0.00
				Total Obra:	2,981,602.00	4,018,400.00	7,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,002.00	7,000,002.00	0.00
003				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS										
000				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 11										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
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
				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
				Total Fuente:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 21										
100				SERVICIOS NO PERSONALES	2,329,001.00	-1,018,400.00	1,310,601.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	1,127,910.00	1,127,910.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,329,001.00	-1,352,178.00	976,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,823.00	958,823.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	50,450.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	2,329,001.00	-1,204,678.00	1,124,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,273.00	1,059,273.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	167,378.00	167,378.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	54,400.00	54,400.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SEMINISTROS	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	0.00	186,278.00	186,278.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	68,637.00	68,637.00	0.00
				Total Fuente:	2,329,001.00	-1,018,400.00	1,310,601.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	1,127,910.00	1,127,910.00	0.00
				Total Actividad :	2,329,001.00	-1,018,400.00	1,310,601.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	1,127,910.00	1,127,910.00	0.00
				Total Obra:	2,329,001.00	-1,018,400.00	1,310,601.00	0.00	13,150.00	13,150.00	13,150.00	1,127,910.00	1,127,910.00	0.00
005				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
000				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Financiamiento : 11										
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
199	0101	11		OTROS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	11		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
223	0101	11		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0101	11		ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	11		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
274	0101	11		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000042



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

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 04/12/2018
HORA : 12:54:41
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

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												
275	0101	11		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101	11		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	11		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	11		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	11		HERRAMIENTAS MENORES	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
294	0101	11		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
324	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
				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
				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:										
				Total Financiamiento : 21	10,201,326.00	-6,735,426.00	3,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,455.85	2,474,455.85	0.00
185	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	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
				OTROS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	128,400.00	-113,92.00	15,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,208.00	15,208.00	0.00
215	0101	21		PRODUCTOS 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	-280,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	2,634,802.00	-1,008,229.00	1,626,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,573.00	1,626,573.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	3,199.00	29,572.00	32,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,771.00	32,771.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	5,599.00	44,500.00	50,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,606.35	6,606.35	0.00
252	0101	21		ARTÍCULOS 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	-199,357.00	20,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,213.00	20,213.00	0.00
264	0101	21		INSUFICHIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	193,600.00	-97,786.00	97,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,214.00	97,214.00	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	193,742.00	188,147.00	381,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,992.50	27,992.50	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	632,730.00	-602,730.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	252,845.00	-251,244.00	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	1,601.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,866,577.00	-1,600,000.00	266,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,577.00	266,577.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,843.00	-12,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	110,980.00	-110,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	163,800.00	-163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	715,369.00	-675,984.00	69,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,885.00	69,885.00	0.00

000000041

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

PAGINA : 8 DE 8
FECHA : 04/12/2018
HORA : 12:54:41
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2018															
PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URG	FTE													
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	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		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,015.00	5,000.00	9,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	9,015.00	0.00	
299	0101	21		REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,364,074.00	-1,732,045.00	632,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,929.00	94,929.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 200	9,889,705.00	-6,571,755.00	3,317,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,460.85	2,374,460.85	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	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	
323	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-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	-240,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 300	311,621.00	-215,442.00	96,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,224.00	71,224.00	0.00	
				Total Fuente:	10,201,326.00	-6,735,426.00	3,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,455.85	2,474,455.85	0.00	
				Total Actividad :	10,201,326.00	-6,735,426.00	3,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,455.85	2,474,455.85	0.00	
				Total Obra:	10,201,326.00	-6,735,426.00	3,465,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,455.85	2,474,455.85	0.00	
				Total Proyecto:	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	1,068,998.19	1,805,347.84	1,805,347.84	12,916,293.19	14,033,342.52	14,033,342.52	0.00
				Total Sub Programa:	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	1,068,998.19	1,805,347.84	1,805,347.84	12,916,293.19	14,033,342.52	14,033,342.52	0.00
				Total Programa:	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	1,068,998.19	1,805,347.84	1,805,347.84	12,916,293.19	14,033,342.52	14,033,342.52	0.00
				Total Institución :	32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	0.00	1,068,998.19	1,805,347.84	1,805,347.84	12,916,293.19	14,033,342.52	14,033,342.52	0.00

000000040