

00000029

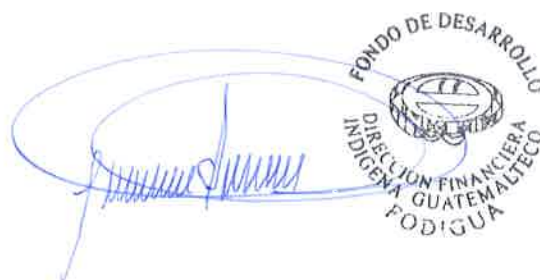


DIRECCION FINANCIERA.

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: 01/10/2018 15:55:49

DECRETO 13-2013 Y ARTICULO 27

DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADA AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.



PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 01/10/2018
HORA : 15:53.44
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

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														
Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,068,844.00	1,068,844.00	0.00	490,582.51	490,582.51	490,582.51	1,859,943.49	0.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00	149,251.84	149,251.84	149,251.84	473,250.72	473,250.72	0.00
014	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,047.00	18,047.00	0.00	66,987.50	66,987.50	66,987.50	124,427.42	124,427.42	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	606,140.00	606,140.00	0.00	2,953.13	2,953.13	2,953.13	6,996.58	6,996.58	0.00
022	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	83,056.25	83,056.25	83,056.25	273,568.76	273,568.76	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CONTRATO	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	247,741.94	247,741.94	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	375.00	375.00	375.00	6,318.55	6,318.55	0.00
061	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	0.00	526,500.00	526,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,979.03	10,979.03	0.00
063	0101	11		DIETAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	214,500.00	214,500.00	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
072	0101	11		AGUINALDO	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00	9,561.99	9,561.99	9,561.99	214,825.92	214,825.92	0.00
073	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	1,901.21	1,901.21	1,901.21	76,383.30	76,383.30	0.00
BONO VACACIONAL														
Total Grupo de Gasto: 000														
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	11		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,828.15	19,828.15	0.00
112	0101	11		AGUA	0.00	39,375.00	39,375.00	0.00	2,436.36	2,436.36	2,436.36	28,018.63	28,018.63	0.00
113	0101	11		TELÉFONIA	0.00	244,142.00	244,142.00	0.00	29,834.85	29,834.85	29,834.85	137,135.99	137,135.99	0.00
115	0101	11		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE	0.00	700.00	700.00	0.00	100.00	100.00	100.00	-400.00	-400.00	0.00
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, ENCADERNACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	11		REPRODUCCIÓN	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 EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	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
142	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		FLUTES	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 AUDITORÍA														

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 : 01/10/2018
HORA : 15:53:44
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	URB	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 ATENCIÓN 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	330,217.00	330,217.00	0.00	32,371.21	32,371.21	32,371.21	185,382.77	185,382.77	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	-1,039,572.00	15,557,499.00	1,443,975.00	490,582.51	490,582.51	490,582.51	1,859,943.49	1,859,943.49	0.00
Total Financiamiento: 21									795,491.63	1,171,982.78	1,152,649.45	2,963,692.24	53,306,555.15	19,333.3
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	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
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	733,050.00	-394,000.00	339,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.50	987.50	0.00
014	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
015	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	997,275.00	-606,140.00	391,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.30	8,522.30	0.00
021	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	2,055,048.00	362,391.00	2,417,447.00	0.00	-20,801.39	174,403.94	174,403.94	349,248.62	913,353.90	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	-525,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	40,500.00	-5,817.00	34,683.00	0.00	-2,075.00	1,300.00	1,300.00	6,638.34	11,138.34	0.00
027	0101	21		PERSONAL TEMPORAL	807,000.00	172,686.00	979,686.00	0.00	-5,865.06	72,090.00	72,090.00	130,490.11	362,339.73	0.00
029	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,719,634.00	1,432,550.00	4,152,184.00	0.00	355,874.17	429,296.17	416,462.84	314,981.52	1,583,247.52	12,833.3
061	0101	21		DIETAS	936,000.00	-526,500.00	409,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	-35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	589,900.00	-172,900.00	416,992.00	0.00	-2,344.85	17,664.87	17,664.87	26,173.35	226,800.87	0.00
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	589,900.00	-332,171.00	267,729.00	0.00	-2,331.35	3,638.43	3,638.43	25,973.81	143,815.92	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	16,400.00	-8,063.00	8,337.00	0.00	-51.53	499.71	499.71	802.87	7,133.89	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					12,236,260.00	-1,714,855.00	10,521,405.00	0.00	322,401.97	698,893.12	686,059.79	896,007.57	3,269,719.12	12,833.3
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-36,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.27	136.27	0.00
112	0101	21		AGUA	54,000.00	-39,575.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.33	1,271.33	0.00
113	0101	21		TELÉFONIA	372,000.00	-244,142.00	127,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.20	351.20	0.00



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

PAGINA : 3 DE 8
FECHA : 01/10/2018
HORA : 15:53.44
REPORTES: R00804489.rpt

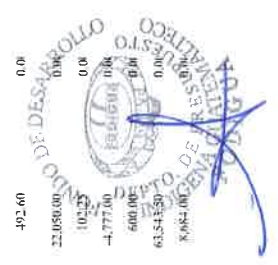
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quezales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PV	ACT/OBR	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	2,448.60	2,448.60	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	75,154.00	75,154.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	-8,102.00	-8,102.00	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	17,672.90	17,672.90	17,672.90	27,783.60	27,783.60	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	-21,711.90	-21,711.90	0.00
142	0101	21		FLUJTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	11,608.00	11,608.00	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	57,165.00	223,015.00	223,015.00	6,500.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	83,388.00	0.00	83,388.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	23,388.00	23,388.00	0.00
156	0101	21		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	2,726.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	131,700.00	131,700.00	113,625.00	24,979.50	24,979.50	24,979.50	92,896.50	92,896.50	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	25,255.94	25,255.94	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	0.00	0.00	0.00	13,563.52	13,563.52	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	25,050.00	25,050.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,527.00	35,527.00	0.00	40,530.00	40,530.00	40,530.00	-40,128.67	-40,128.67	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,285.00	12,285.00	12,285.00	-11,985.00	-11,985.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-7,300.00	-7,300.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	117,400.00	-80,000.00	37,400.00	0.00	965.97	965.97	965.97	29,018.46	29,018.46	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	240,000.00	-165,000.00	75,000.00	0.00	3,705.18	3,705.18	3,705.18	36,339.69	36,339.69	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	25,500.00	57,995.00	83,495.00	0.00	11,422.77	11,422.77	11,422.77	12,731.03	12,731.03	0.00
Total Grupo de Gastos: 100					2,681,147.00	-600,495.00	2,080,652.00	113,625.00	248,092.52	248,092.52	241,592.52	492,310.59	492,310.59	6,500.00
2100 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	107,900.00	217,420.00	345,320.00	0.00	75,379.80	75,379.80	75,379.80	-46,585.41	-46,585.41	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.60	492.60	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	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	20,943.00	20,943.00	0.00	15,920.00	15,920.00	15,920.00	-4,777.00	-4,777.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	79,271.00	-56,000.00	23,271.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,684.00	8,684.00	0.00

000000026



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

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 01/10/2018
HORA : 15:53:44
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/0BR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	57,950.00	43,100.00	101,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	253.00	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 PNEUMÁTICOS	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	4.16	-4.16	316.84	316.84	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	67.16	67.16	340.74	340.74	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,080.00	79,803.00	91,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, 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	24,791.00	24,791.00	24,791.00	28,203.00	28,203.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,225.00	0.00	22,225.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	3,002.97	3,002.97	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	80.00	80.00	80.00	2,250.00	2,250.00	0.00
286	0101	21		herramientas menores	4,500.00	0.00	4,500.00	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	0.00	34,937.00	0.00	39,725.50	39,725.50	39,725.50	-24,189.70	-24,189.70	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,314.00	-583.00	10,731.00	0.00	13.52	13.52	13.52	9,730.93	9,730.93	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,200.00	12,330.00	19,530.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-8,397.00	-8,397.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52,750.00	-30,000.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,284.40	7,284.40	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	958.40	958.40	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,165,864.00	-195,586.00	970,278.00	0.00	175,597.14	175,597.14	175,597.14	70,281.77	70,281.77	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	-23,267.00	-23,267.00	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	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	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	101,450.00	101,450.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	66,200.00	556,800.00	623,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	573,600.00	573,600.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	37,900.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					513,800.00	1,027,855.00	1,541,655.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	1,338,938.00	1,338,938.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	169,312.00	169,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,678.99	127,678.99	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	141,562.00	141,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,475.13	38,475.13	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					0.00	310,874.00	310,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,154.12	166,154.12	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
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

00000025



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

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 01/10/2018

HORA : 15:53.44

REPORT: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018														
PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
002 ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO														
000				ESUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
113	0101	11		TELEFONIA	0.00	133,015.00	133,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00
158	0101	11		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,135,426.00	3,135,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
289	0101	11		OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	142,200.00	142,200.00	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
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	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
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	0.00	0.00	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														
Total Fuente: 0.00														
Total Financiamiento : 21														
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	9,549.00	-9,549.00	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														
Total Fuente: 78,087.00														
Total Financiamiento : 21														
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
Total Grupo de Gasto: 300														
Total Fuente: 2,903,515.00														
Total Financiamiento : 21														

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

000000024

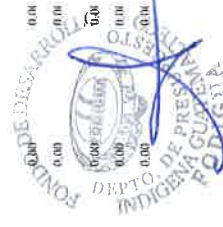
000000024

000000024

000000024

000000024

0000024



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

PAGINA : 6 DE 8
FECHA : 01/10/2018
HORA : 15:53:44
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

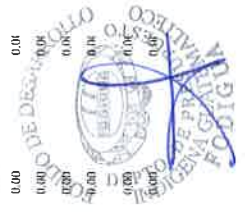
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR CONPROMETETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
003 FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS														
000				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS										
Total Financiamiento : 11					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					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 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
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
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					2,329,001.00	-1,018,400.00	1,310,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,110.00	1,253,110.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
141	0101		21	TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00
185	0101		21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		-1,067,178.00	1,241,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,823.00	1,223,823.00	0.00
190	0101		21	OTROS SERVICIOS		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,329,001.00	-1,062,178.00	1,266,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,823.00	1,238,823.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101		21	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	39,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
299	0101		21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	187.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					0.00	43,778.00	43,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,287.00	14,287.00	0.00
Total Fuente:					2,329,001.00	-1,018,400.00	1,310,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,110.00	1,253,110.00	0.00
Total Actividad :					2,329,001.00	-1,018,400.00	1,310,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,110.00	1,253,110.00	0.00
Total Obra:					2,329,001.00	-1,018,400.00	1,310,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,110.00	1,253,110.00	0.00
005 GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA														
000				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
Total Financiamiento : 11					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 AGROFOSFATILES, MADERA,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101		11	CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101		11	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	0101		11	ACABADOS TEXTILES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101		11	ABONOS Y FERTILIZANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101		11	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101		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
275	0101		11	CEMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	0101		11	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEX, ASBESTO Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101		11	YESO		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
200 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS														
283	0101		11	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALFABIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000023



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

PAGINA : 7 DE 8
FECHA : 01/10/2018
HORA : 15:53.44
REPORTES: R00804489.rpt

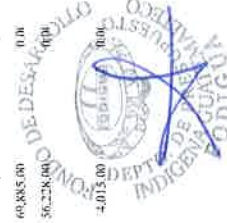
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2018

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
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	-6,135,426.00	4,065,900.00	0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00	3,074,455.85	3,074,455.85	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	0.00	17,771.00	17,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,771.00	17,771.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	0.00	41,771.00	41,771.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	18,771.00	18,771.00	0.00
214	0101	21		MATERIALES Y SUMINISTROS	128,400.00	-113,192.00	15,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,208.00	15,208.00	0.00
215	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00
223	0101	21		PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	-366,000.00	2,268,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,802.00	2,268,802.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	3,199.00	14,572.00	17,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,771.00	17,771.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	5,599.00	44,500.00	50,099.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	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		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	195,000.00	-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
274	0101	21		CEMENTO	632,730.00	-632,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, 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	745,369.00	-675,484.00	69,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,885.00	69,885.00	0.00
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
				Total Fuente:	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	4,015.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 01/10/2018
 HORA : 15:53.44
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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
299	0101	21	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	-5,979,526.00	3,910,179.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	2,966,689.85	2,966,689.85	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 MEDICO-SANTARIO 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	-222,671.00	17,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,771.00	17,771.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 300		311,621.00	-197,671.00	113,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,995.00	88,995.00	0.00
			Total Fuente:		10,201,326.00	-6,135,426.00	4,065,900.00	0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00	3,074,455.85	3,074,455.85	0.00
			Total Actividad :		10,201,326.00	-6,135,426.00	4,065,900.00	0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00	3,074,455.85	3,074,455.85	0.00
			Total Obra:		10,201,326.00	-6,135,426.00	4,065,900.00	0.00	46,550.00	46,550.00	46,550.00	3,074,455.85	3,074,455.85	0.00
			Total Proyecto:		32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	1,443,975.00	1,332,624.14	1,709,115.29	1,689,781.96	16,151,203.58	18,525,966.49	19,333.3
			Total Sub Programa:		32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	1,443,975.00	1,332,624.14	1,709,115.29	1,689,781.96	16,151,203.58	18,525,966.49	19,333.3
			Total Programa:		32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	1,443,975.00	1,332,624.14	1,709,115.29	1,689,781.96	16,151,203.58	18,525,966.49	19,333.3
			Total Institucion :		32,109,000.00	0.00	32,109,000.00	1,443,975.00	1,332,624.14	1,709,115.29	1,689,781.96	16,151,203.58	18,525,966.49	19,333.3

000000021

