



DIRECCION FINANCIERA.

**PUBLICACION DE LA DISTRIBUCIÓN ANALITICA DEL
PRESUPUESTO MES DE JUNIO.**



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 03/07/2015
HORA : 12:31:34
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2015

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												

ENTIDAD: 1113-0016-210-00 FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO

21 APOYO Y PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 DIRECCION Y COORDINACION

000 DIRECCION Y COORDINACION

Total Financiamiento : 21

SERVICIOS PERSONALES

011 0101 21 PERSONAL PERMANENTE

012 0101 21 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL

014 0101 21 PERSONAL PERMANENTE

015 0101 21 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL

021 0101 21 AL PERSONAL PERMANENTE

022 0101 21 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL

025 0101 21 PERMANENTE

027 0101 21 PERSONAL SUPERNUMERARIO

029 0101 21 PERSONAL POR CONTRATO

061 0101 21 PERSONAL TEMP

063 0101 21 COMP POR CALIDAD PROFESIONAL AL

071 0101 21 PERSONAL TEMPORAL

073 0101 21 COMP ESPECIFICOS AL PERSONAL

075 0101 21 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

077 0101 21 TEMPORAL

079 0101 21 DIETAS

081 0101 21 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR

083 0101 21 AGUINALDO

085 0101 21 AGUINALDO

087 0101 21 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

089 0101 21 BONO VACACIONAL

Total Grupo de Gasto: 000

100 SERVICIOS NO PERSONALES

101 0101 21 ENERGIA ELECTRICA

103 0101 21 AGUA

105 0101 21 TELEFONIA

107 0101 21 EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE

109 0101 21 DESECHOS SOLIDOS

111 0101 21 SERVICIOS DE LAVANDERIA

113 0101 21 DIVULGACION E INFORMACION

115 0101 21 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

117 0101 21 REPRODUCCION

119 0101 21 VIATICOS EN EL EXTERIOR

121 0101 21 VIATICOS EN EL INTERIOR

123 0101 21 TRANSPORTE DE PERSONAS

125 0101 21 Fletes

127 0101 21 Fletes

129 0101 21 Fletes

131 0101 21 Fletes

133 0101 21 Fletes

135 0101 21 Fletes

137 0101 21 Fletes

000005



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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 03/07/2015
HORA : 12:31.34
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Ouetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2015

EJERCICIO: 2015														
ORG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	-11,622.23	38,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	24,377.77	24,377.77	0.00
162	0101	21		MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	21		MANT Y REP DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,335.00	57,335.00	0.00
168	0101	21		MANT Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	64,010.00	64,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	0101	21		MANT Y REP DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21		MANT Y REP DE EDIFICIOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	68,298.35	68,298.35	68,298.35	-68,298.35	-68,298.35	0.00
174	0101	21		MANT Y REP DE INSTALACIONES	0.00	11,460.00	11,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	21		SERV ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	494,832.90	494,832.90	0.00	62,350.00	62,350.00	62,350.00	-62,350.00	-62,350.00	0.00
186	0101	21		SERV DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	750,000.00	-467,737.56	282,262.44	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	167,262.44	167,262.44	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	185,600.00	-150,000.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,569.00	10,569.00	0.00	1,792.41	1,792.41	1,792.41	-1,792.41	-1,792.41	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	475,000.00	-11,391.94	463,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.64	15,464.64	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	47,980.00	-25,000.00	22,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,580.00	17,580.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	24,416.00	74,416.00	0.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	-3,622.00	-3,622.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	3,115,600.00	-67,508.52	3,048,091.48	0.00	350,185.50	351,533.50	351,533.50	807,275.01	818,775.01	0.00
		200		MATERIALES Y SUMINISTROS										0.00
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	118,000.00	18,660.50	136,660.50	0.00	32,440.50	32,440.50	32,440.50	-44,731.22	-44,731.22	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	4,551.00	4,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-75,000.00	-75,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	117,750.00	-50,000.00	67,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,255.75	33,255.75	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	51,800.00	-25,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553.00	8,553.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	110,000.00	-100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	-125,000.00	125,000.00	0.00	9,883.50	9,883.50	9,883.50	95,277.50	95,277.50	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUNGIGANTES Y SIMILARES	0.00	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	0101	21		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	292.47	292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	147,250.00	-75,000.00	72,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,957.66	48,957.66	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,050.00	-22,900.17	177,149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	164,964.86	164,964.86	0.00
279	0101	21		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	0.00	10,954.99	10,954.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACAHADAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-10,303.34	-10,303.34	0.00

Total Grupo de Gasto: 100

MATERIALES Y SUMINISTROS

A B S T R A C T

ALIMENTOS PARA PERSONAS

OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

ACABADOS TEXTILES

PRENDAS DE VESTIR

PAPEL DE ESCRITORIO

DANIEL RE COMERCIALES CAD

PAPELES COMERCIALES, CAN

PRODUCTOS DE PAPEL O CAR

PRODUCTOS DE ARTES GRAF

LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS

CONCERNING THE PROPOSED

ESPECIES LIMBRADAS Y VAL

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

INSECTICIDAS EMIGRANTES

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PRODUCTOS MEDICINALES

TINTES, PINTURAS Y COLORA

PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYI

OTROS PRODUCTOS DE MINERÍA

METALICOS

PRODUCTOS DE METAL

ESTRUCTURAS METÁLICAS

FOCUS ON THE FUTURE

HERRAMIENTAS MENORES

DE

DE
THE

ES,

AR.

ROU

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EFERCICIO: 2015

000003

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 03/07/2015
HORA : 12:31.34
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2015

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 Obra:														
003				FORMACION POLITICA PARA GOBERNAR Y AUTORIDADES INDIGENAS	3,759,168.00	0.00	3,759,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759,168.00	3,759,168.00	0.00
000				FORMACION POLITICA PARA GOBERNAR Y AUTORIDADES INDIGENAS	1,951,652.00	0.00	1,951,652.00	0.00	497,774.00	497,774.00	497,774.00	189,631.80	189,631.80	0.00
Total Financiamiento : 21														
100				SERVICIOS NO PERSONALES	51,652.00	0.00	51,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,352.00	51,352.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	1,900,000.00	-79,355.00	1,820,645.00	0.00	497,774.00	497,774.00	497,774.00	138,279.80	138,279.80	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	1,951,652.00	-79,355.00	1,872,297.00	0.00	497,774.00	497,774.00	497,774.00	189,631.80	189,631.80	0.00
Total Grupo de Gasto: 100														
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	77,415.00	77,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P V C	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	79,355.00	79,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200														
Total Fuente:														
Total Actividad :														
Total Obra:														
005				GESTION DEL DESARROLLO	9,257,313.00	0.00	9,257,313.00	0.00	223,643.00	223,643.00	223,643.00	8,995,030.00	8,995,030.00	0.00
000				GESTION DEL DESARROLLO	122,412.00	-84,110.00	38,302.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	34,990.00	34,990.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,110.00	84,110.00	0.00	85,910.00	85,910.00	85,910.00	0.00	0.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	122,412.00	0.00	122,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,990.00	34,990.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100														
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	87,125.00	0.00	87,125.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	69,125.00	69,125.00	0.00
214	0101	21		PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANIFACT	271,010.00	0.00	271,010.00	0.00	69,633.00	69,633.00	69,633.00	201,377.00	201,377.00	0.00
215	0101	21		PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
224	0101	21		POMEZ, CAL Y YESO	3,203,064.00	0.00	3,203,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203,064.00	3,203,064.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,128.00	-37,128.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	13,180.00	0.00	13,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,180.00	13,180.00	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	246,000.00	246,000.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	56,400.00	56,400.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,692,770.00	0.00	2,692,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,770.00	2,692,770.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL, Y P V C	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	520.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	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 : 5 DE 5
 FECHA : 03/07/2015
 HORA : 12:31.34
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2015

PG	SPG	PV	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
292	0101	21		UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
				SANITARIOS	16,360.00	0.00	16,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.00	16,360.00	0.00
295	0101	21		UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE										
				LAB.	559,200.00	0.00	559,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,200.00	559,200.00	0.00
297	0101	21		UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES										
				ELECTRICOS	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	99,900.00	99,900.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					137,733.00	137,733.00	137,733.00	8,825,040.00	8,825,040.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	8,999,901.00	0.00	8,999,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
321	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995,030.00	8,995,030.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	9,257,313.00	0.00	9,257,313.00	0.00	223,643.00	223,643.00	223,643.00	8,995,030.00	8,995,030.00	0.00
				Total Fuente:	9,257,313.00	0.00	9,257,313.00	0.00	223,643.00	223,643.00	223,643.00	8,995,030.00	8,995,030.00	0.00
				Total Actividad :	9,257,313.00	0.00	9,257,313.00	0.00	223,643.00	223,643.00	223,643.00	8,995,030.00	8,995,030.00	0.00
				Total Obra:	31,688,021.00	-48,920.00	31,639,701.00	0.00	1,799,585.04	2,102,839.54	2,030,839.54	19,824,679.60	21,424,869.98	72,000.00
				Total Proyecto:	31,688,021.00	-48,920.00	31,639,701.00	0.00	1,799,585.04	2,102,839.54	2,030,839.54	19,824,679.60	21,424,869.98	72,000.00
				Total Sub Programa:	31,688,021.00	-48,920.00	31,639,701.00	0.00	1,799,585.04	2,102,839.54	2,030,839.54	19,824,679.60	21,424,869.98	72,000.00
				Total Programa:	31,688,021.00	-48,920.00	31,639,701.00	0.00	1,799,585.04	2,102,839.54	2,030,839.54	19,824,679.60	21,424,869.98	72,000.00
				Total Institucion :	31,688,021.00	-48,920.00	31,639,701.00	0.00	1,799,585.04	2,102,839.54	2,030,839.54	19,824,679.60	21,424,869.98	72,000.00